На основу члана 43. став 1., члана 47. став 2. и став 3. и члана 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 и 99/16) и члана 33. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16- пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 18.5. 2017. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2017.

ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 1

Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16), у члану 1. мења се став 2. и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2017. годину састоје се од:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А. | РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА | Економска класификација | у динарима |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 | 3.114.280.790 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 4.326.516.011 |
| 3. | Буџетски суфицит/дефицит | (7+8) - (4+5) | -1.212.235.221 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 352.117.718 |
| 5. | Укупан фискални суфицит/дефицит | ((7+8) - (4+5)) - 62 | -1.564.352.939 |
| Б. | РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | |  |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине | 92 | 400.000 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 6211 | 0 |
| 4. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 2.000.000 |
| 5. | Нето финансирање | (91+92) - (61+6211) | -1.600.000 |
| 6. | Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање | (((7+8) - (4+5)) - 62)  + ((91+92)-  (6211+61)) | -1.565.952.939 |
| В. | В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА |  | 61.993.841 |

„

Члан 2. мења се и гласи:

Члан 2.

„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 | 3.114.280.790,00 |
| 1. | Порески приходи | 71 | 2.127.736.275,00 |
| 1.1. | Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 1.157.971.180,00 |
| 1.2. | Самодопринос | 711180 | 0,00 |
| 1.3. | Порез на имовину | 713 | 364.000.000,00 |
| 1.4. | Остали порески приходи |  | 605.765.095,00 |
| 2. | Непорески приходи | 74 | 533.134.690,00 |
| 2.1 | Приходи од имовине | 741 | 199.150.392,00 |
| 2.2 | Приходи од продаје добара и услуга | 742 | 171.379.658,00 |
| 2.3 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 743 | 19.042.140,00 |
| 2.4 | Мешовити и неодређени приходи | 745 | 143.562.500,00 |
| 2.5 | Остали непорески приходи |  | 0,00 |
| 3. | Донације | 731+732 | 11.250.000,00 |
| 4. | Трансфери | 733 | 135.579.447,00 |
| 5. | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 770 | 577.000,00 |
| 6. | Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 306.003.378,00 |
| II | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 4+5 | 4.326.516.011,00 |
| 1. | Текући расходи | 4 (без 46) | 2.254.856.281,00 |
| 1.1. | Расходи за запослене | 41 | 596.914.226,00 |
| 1.2. | Коришћење роба и услуга | 42 | 1.122.588.859,00 |
| 1.3. | Употреба основних средстава | 43 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Отплата камата | 44 |  |
| 1.5. | Субвенције | 45 | 123.574.605,00 |
| 1.6. | Социјална заштита из буџета | 47 | 103.091.871,00 |
| 1.7. | Остали расходи | 48+49 | 308.686.720,00 |
| 2. | Трансфери | 46 | 669.119.822,00 |
| 2.1. | Трансфери осталим нивоима власти | 463 | 581.337.206,00 |
| 2.2. | Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање | 464 | 34.713.200,00 |
| 2.3. | Остале дотације и трансфери | 465 | 53.069.416,00 |
| 3. | Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 1.402.539.908,00 |
| III | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА | 9 | 400.000,00 |
| 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 | 400.000,00 |
| IV | ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 6 | 354.117.718,00 |
| 1. | Отплата дуга | 61 | 2.000.000,00 |
| 1.1. | Отплата дуга домаћим кредиторима | 611 | 2.000.000,00 |
| 2. | Набавка финансијске имовине | 62 | 352.117.718,00 |
| 2.1. | Набавка домаће финансијске имовине | 621 | 352.117.718,00 |
| V | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 3 | 1.565.952.939,00 |

„

Члан 3. мења се и гласи:

Члан 3.

„Члан 3.

Буџет Града Пожаревца за 2017. годину састоји се од:

1. Прихода и примања у износу од 3.114.280.790,00 динара;
2. Расхода и издатака у износу од 4.326.516.011,00 динара;
3. Буџетског дефицита у износу од 1.212.235.221,00 динара.

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у укупном износу од 1.212.235.221,00 динара.

Финансирање утврђеног буџетског дефицита, обезбедиће се из неутрошених средстава из претходних година.“

Члан 5. мења се и гласи:

Члан 4.

„Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017. ,2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу:

у дин (заокружено на 000)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | Назив капиталног пројекта | Година почетка финанси рања пројект а | Година завршет ка финанси рања пројект  а | Укупна вредност пројекта | Реализова но закључно са 31.12.2015.  године | 2016 -  план | 2016 -  проце на изврш ења | 2017. | 2018 | 2019 | Након 2019. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Индустријска зона - улица Нова 1 | 2014 | 2017 | 22.554 | 5.040 | 17.514 | 3.420 | 14.058 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Индустријска зона - улица Нова 2 | 2014 | 2017 | 9.522 | 0 | 9.522 | 36 | 9.486 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Индустријска зона - улица Нова 3 | 2014 | 2017 | 6.759 | 0 | 6.820 | 36 | 6.784 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Индустријска зона - улица Илије Гојковића | 2014 | 2017 | 20.280 | 0 | 20.376 | 36 | 20.340 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу | 2015 | 2017 | 7.000 | 0 | 7.000 | 5.326 | 1.674 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од центра града ка брду) са леве стране улице Пожаревачки Партизански Одред до улива у кишни колектор у ул. К.М.Венац -II фаза од ул.Цане Бабовић до "Лион"-а | 2016 | 2017 | 32.460 | 0 | 32.460 | 10.993 | 18.093 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Наставак изградња секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране (9 улица) I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII и, IX,XVII и XVIII | 2016 | 2017 | 41.550 | 0 | 41.550 | 15.167 | 23.630 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг"-а | 2016 | 2017 | 13.721 | 0 | 13.721 | 6.723 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Израда фекалне канализације у ул.Шестој | 2016 | 2017 | 12.738 | 0 | 12.738 | 34 | 12.704 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Израда фекалне канализације у улицама Пастерова, Лазе Костића и Ораховог хлада | 2016 | 2017 | 10.419 | 0 | 10.419 | 2.020 | 653 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Идустријска зона - изградња фекалне канализације | 2013 | 2017 | 9.694 | 0 | 9.693 | 0 | 9.694 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Индустријска зона - кишна канализација | 2013 | 2017 | 10.669 | 0 | 10.669 | 0 | 10.669 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу за комплетно насеље Љубичево. | 2015 | 2017 | 19.258 | 0 | 19.258 | 10.203 | 2.950 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Санација фасаде управне зграде Медицинске школе прва, друга и трећа фаза | 2016 | 2017 | 7.372 | 0 | 7.372 | 1.720 | 5.652 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехрамбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољоприврдној школи са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу | 2016 | 2017 | 6.960 | 0 | 6.960 | 4.107 | 2.853 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља : Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица. | 2015 | 2017 | 29.826 | 22.296 | 7.530 | 5.836 | 1.695 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела. | 2015 | 2017 | 12.769 | 3.207 | 9.562 | 6.705 | 2.858 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза | 2015 | 2017 | 17.996 | 0 | 17.996 | 16.645 | 1.351 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Еколошки дом - санација кровног покривача | 2015 | 2017 | 5.250 | 0 | 5.250 | 0 | 5.250 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Моравска у Пожаревцу, изградња пешачко -  бициклистичка стаза | 2016 | 2017 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу | 2016 | 2017 | 110.002 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице - инвестиционог одржавања  асфалтирање | 2016 | 2017 | 30.000 | 0 | 30.000 | 12.195 | 7.267 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Асфалтирање улице Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице | 2015 | 2017 | 49.000 | 0 | 49.000 | 17.081 | 12.055 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | МЗ Берање - пут НАФТАГАСА изнад фудбалског терена СТИГ | 2016 | 2017 | 22.597 | 0 | 22.597 | 5.925 | 2.304 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | МЗ Живица - асфалтирање улица | 2016 | 2017 | 5.189 | 0 | 5.189 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Реконструкција водоводне мреже,замена азбест цементних цеви у улици Шумадијска са  реконструкцијом прикључака | 2016 | 2017 | 15.093 | 0 | 15.093 | 5.614 | 9.479 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ | 2014 | 2017 | 30.800 | 0 | 30.800 | 12.288 | 18.512 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног  подручја | 2015 | 2017 | 23.000 | 0 | 23.000 | 19.215 | 3.754 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Радови на спортској хали у Пожаревцу | 2017 | 2017 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 21.500 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица" | 2015 | 2017 | 40.200 | 0 | 18.990 | 11.251 | 7.739 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ТПС 3/59 ''МЗ Радна мала'' - опремање ТПС и израда  дистрибутивне мреже и прикључних топловода | 2016 | 2017 | 33.000 | 443 | 32.557 | 12.737 | 19.820 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и  прикључних топловода | 2015 | 2017 | 22.320 | 13.095 | 9.225 | 6.564 | 2.661 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и  прикључних топловода | 2015 | 2017 | 42.051 | 446 | 41.605 | 29.296 | 12.213 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и  прикључних топловода | 2015 | 2017 | 37.200 | 18.298 | 18.902 | 7.765 | 11.137 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС  14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и  изградња ТПС | 2015 | 2017 | 16.818 | 502 | 16.316 | 2.804 | 13.512 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ТПС 16/58 – доградња локације ТПС дечји вртић ''Даница'', ул. Дрварска 2 – наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода на зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и  ТПС 10/58 | 2016 | 2017 | 69.134 | 0 | 69.134 | 36.028 | 28.704 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Индивудалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод | 2016 | 2017 | 14.094 | 0 | 14.094 | 6.443 | 7.651 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Друга фаза изградње топлификационог система села  Thириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској | 2015 | 2017 | 18.996 | 5.238 | 5.822 | 5.528 | 295 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | У оквиру ширења топлификационе мреже- изградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41  и 16/41 у МЗ "Сопот" 2 | 2016 | 2017 | 12.000 | 0 | 12.000 | 1.335 | 10.665 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлпредајне станице  ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици, доградња снаге 500 kW | 2016 | 2017 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015.  године, 2. фаза | 2016 | 2017 | 9.200 | 0 | 9.200 | 7.741 | 1.459 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Изградња ТПС 3/76 на МЗ Чачалица, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у  ул. Цане Бабовић | 2016 | 2017 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца- набавка контејнера 1,1м3 (око  300 комада) | 2016 | 2017 | 12.000 | 0 | 12.000 | 1.335 | 10.665 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у  Костолцу | 2015 | 2017 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Реновирање санитарних просторија у објекту „Невен“ ПУ  „Љубица Вребалов“ Пожаревац | 2017 | 2017 | 5.396 | 0 | 5.396 | 0 | 5.396 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Пројекат Санација депоније комуналног отпада „Јеремино поље“ | 2015 | 2017 | 38.438 | 0 | 38.438 | 0 | 38.437 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу  - "централни брод" | 2017 | 2017 | 32.332 | 0 | 32.332 | 0 | 32.332 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац | 2015 | 2017 | 6.646 | 4.265 | 2.381 | 387 | 2.516 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Аврама Трифуновића, дужине  363м у МЗ "Горња Мала" | 2017 | 2017 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине  354м у МЗ "Булевар" | 2017 | 2017 | 6.170 | 0 | 0 | 0 | 6.170 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој ( од Булевара до  пруге) у МЗ "Булевар" | 2017 | 2017 | 18.884 | 0 | 0 | 0 | 18.884 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара, проширење и уређење раскрснице улица  Таковске, Лењинове и Воје Дулића у МЗ "Булевар" | 2017 | 2017 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 14.500 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до  Партизанске улице у МЗ "Васа Пелагић" | 2017 | 2017 | 6.766 | 0 | 0 | 0 | 6.766 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице  Бранине, дужине 600 м у МЗ "Дубравица" | 2017 | 2017 | 6.227 | 0 | 0 | 0 | 6.227 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Партерно уређење јавне површине испред стадиона, ОШ "Јован Цвијић" и Дома омладине  у Костолцу | 2017 | 2017 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара (поплочавање) у улици Боже Димитријевића од семафора до  спортске хале у Костолцу | 2017 | 2017 | 9.405 | 0 | 0 | 0 | 9.405 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-друга фаза- пресвлачење асфалтом улица  Капетана Тодића и дела Кобалове у Селу Костолац | 2017 | 2017 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Душана Стојановића у МЗ  "Кленовник" | 2017 | 2017 | 5.841 | 0 | 0 | 0 | 5.841 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града  Пожаревца | 2017 | 2017 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Набавка контејнера запремине 5 м3 – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на  територији Града Пожаревца | 2017 | 2017 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана  Ајваза | 2017 | 2017 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 14.600 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња  црпне станице код истражног затвора | 2017 | 2017 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,Пољана – наставак  изградње из 2015 и 2016.године | 2017 | 2017 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској | 2017 | 2017 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића | 2017 | 2017 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици  Вељка Влаховића | 2017 | 2017 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце,  С.Новаковића и Узун Мирковој | 2017 | 2017 | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 18.300 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом  бетонских кинета у делу канала) | 2017 | 2017 | 7.950 | 0 | 0 | 0 | 7.950 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Заштита површинских вода у насeљу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације) | 2017 | 2017 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у  Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета ''Рода'') | 2017 | 2017 | 114.500 | 0 | 0 | 0 | 114.500 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици  Невесињској | 2017 | 2017 | 10.750 | 0 | 0 | 0 | 10.750 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици  Краљевића Марка | 2017 | 2017 | 5.590 | 0 | 0 | 0 | 5.590 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле  Рибара) | 2017 | 2017 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће  инфраструктуре | 2017 | 2017 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 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. | 2017 | 2017 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног  зида у насељу Канал | 2017 | 2017 | 6.356 | 0 | 0 | 0 | 6.356 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца | 2017 | 2017 | 12.182 | 0 | 0 | 0 | 12.182 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на  локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС ''Стевана Мокрањца 1'' у МЗ ''Сопот'' – 2 | 2017 | 2017 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Ширење топлификационе мреже у насељу Thириковац – 3.етапа  1.фазе, 4.1 етапа 1.фазе, 4.2 етапа 1.фазе и 4.3. етапа 1.фазе | 2017 | 2017 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 79.000 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошки неприхватљивих  извора светлости и индиректног смањења емисије штетних гасова | 2017 | 2017 | 172.000 | 0 | 0 | 0 | 172.000 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице- поплочавање тротоара -  лева страна - МЗ Горња Мала | 2017 | 2017 | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 16.600 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Асфалтирање улице "Нова 1" | 2017 | 2017 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Асфалтирање улице "Нова 4" - Илије Гојковића | 2017 | 2017 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Партизанска (од Лоле Рибара до Далматинске) - радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање и  поплочавање тротоара са десне стране - МЗ Васе Пелагића | 2017 | 2017 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Санација објекта "Фабрика шећера",санација кровних покривача и олучних система за одводњавање кровова и других оштећених елемената објеката који су узрок прокишњавања и  руинирања објеката | 2017 | 2017 | 8.266 | 0 | 0 | 0 | 8.266 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Изградња МБТС 10/0.4 kV, 2x1000kVA у Шећерани у  Пожаревцу са два 10 kV прикључна подземна вода | 2017 | 2017 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | | | | 1.968.790 | 72.830 | 817.481 | 290.539 | 1.397.481 | 0 | 0 | 0 |

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2017. годину, обезбеђена су средства за пројекте наведене у члану 5. у укупном износу од 1.397.481.000 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

* из текућих прихода буџета у износу од 442.079.000 динара, и
* из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 955.402.000 динара.

у дин (заокружено на 000)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Назив капиталног пројекта | Шифра програма | Шифра програмске активности/ Пројекта | Конто 3.  ниво | Конто 4. ниво | Извор | Реализовано закључно са 31.12.2015.  године | 2016.  план | 2016 -  процена реализа ције | 2017. | 2018 | 2019 | Након 2019. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Индустријска зона - улица Нова 1 | 0701 | 0001 | 511 | 5112 | 13 | 5.040 | 17.514 | 3.420 | 14.058 |  |  |  |
| 2 | Индустријска зона - улица Нова 2 | 0701 | 0001 | 511 | 5112 | 13 |  | 9.522 | 36 | 9.486 |  |  |  |
| 3 | Индустријска зона - улица Нова 3 | 0701 | 0001 | 511 | 5112 | 13 |  | 6.820 | 36 | 6.784 |  |  |  |
| 4 | Индустријска зона - улица Илије Гојковића | 0701 | 0001 | 511 | 5112 | 13 |  | 20.376 | 36 | 20.340 |  |  |  |
| 5 | Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу | 1102 | 0008 | 511 | 5112 | 13 |  | 7.000 | 5.326 | 1.674 |  |  |  |
| 6 | Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од центра града ка брду) са леве стране улице Пожаревачки Партизански Одред до улива у кишни колектор у ул.  К.М.Венац -II фаза од ул.Цане  Бабовић до "Лион"-а | 0401 | 0002 | 511 | 5112 | 13 |  | 32.460 | 10.993 | 18.093 |  |  |  |
| 7 | Наставак изградња секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране (9 улица) I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII и, IX,XVII и XVIII | 0401 | 0002 | 511 | 5112 | 13 |  | 41.550 | 15.167 | 23.630 |  |  |  |
| 8 | Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг"-а | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  | 13.721 | 6.723 | 167 |  |  |  |
| 9 | Израда фекалне канализације у ул.Шестој | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  | 12.738 | 34 | 12.704 |  |  |  |
| 10 | Израда фекалне канализације у улицама Пастерова, Лазе Костића и Ораховог хлада | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  | 10.419 | 2.020 | 653 |  |  |  |
| 11 | Идустријска зона - изградња фекалне канализације | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  | 9.693 |  | 9.694 |  |  |  |
| 12 | Индустријска зона - кишна канализација | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  | 10.669 |  | 10.669 |  |  |  |
| 13 | Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу за комплетно насеље Љубичево. | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  | 19.258 | 10.203 | 2.950 |  |  |  |
| 14 | Санација фасаде управне зграде Медицинске школе прва, друга и трећа фаза | 2003 | 0001 | 511 | 5113 | 13 |  | 7.372 | 1.720 | 5.652 |  |  |  |
| 15 | Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехрамбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољоприврдној школи са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу | 2003 | 0001 | 511 | 5113 | 13 |  | 6.960 | 4.107 | 2.853 |  |  |  |
| 16 | Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља : Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица. | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 | 22.296 | 7.530 | 5.836 | 1.695 |  |  |  |
| 17 | Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела. | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 | 3.207 | 9.562 | 6.705 | 2.858 |  |  |  |
| 18 | Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза | 1201 | 0003 | 511 | 5112 | 13 |  | 17.996 | 16.645 | 1.351 |  |  |  |
| 19 | Еколошки дом - санација кровног покривача | 1201 | 0003 | 511 | 5113 | 13 |  | 5.250 |  | 5.250 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Моравска у Пожаревцу, изградња пешачко - бициклистичка стаза | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  | 5.000 |  | 5.000 |  |  |  |
| 21 | Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  | 11.000 |  | 11.000 |  |  |  |
| 22 | Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице - инвестиционог одржавања асфалтирање | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  | 30.000 | 12.195 | 7.267 |  |  |  |
| 23 | Асфалтирање улице Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  | 49.000 | 17.081 | 12.055 |  |  |  |
| 24 | МЗ Берање - пут НАФТАГАСА изнад фудбалског терена СТИГ | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  | 22.597 | 5.925 | 2.304 |  |  |  |
| 25 | МЗ Живица - асфалтирање улица | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  | 5.189 |  | 860 |  |  |  |
| 26 | Реконструкција водоводне мреже,замена азбест цементних цеви у улици Шумадијска са реконструкцијом прикључака | 1102 | 0008 | 511 | 5113 | 13 |  | 15.093 | 5.614 | 9.479 |  |  |  |
| 27 | Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ | 1101 | 0001 | 511 | 5114 | 13 |  | 30.800 | 12.288 | 18.512 |  |  |  |
| 28 | Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног  подручја | 0701 | 0002 | 512 | 5129 | 13 |  | 23.000 | 19.215 | 3.754 |  |  |  |
| 29 | Радови на спортској хали у Пожаревцу | 1301 | 0003 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 21.500 |  |  |  |
| 30 | Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица" | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 |  | 18.990 | 11.251 | 7.739 |  |  |  |
| 31 | ТПС 3/59 ''МЗ Радна мала'' - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 | 443 | 32.557 | 12.737 | 19.820 |  |  |  |
| 32 | ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 | 13.095 | 9.225 | 6.564 | 2.661 |  |  |  |
| 33 | ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 | 446 | 41.605 | 29.296 | 12.213 |  |  |  |
| 34 | ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 | 18.298 | 18.902 | 7.765 | 11.137 |  |  |  |
| 35 | ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85  ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 | 502 | 16.316 | 2.804 | 13.512 |  |  |  |
| 36 | ТПС 16/58 – доградња локације ТПС дечји вртић ''Даница'', ул. Дрварска 2 – наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода на зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58 | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 |  | 69.134 | 36.028 | 28.704 |  |  |  |
| 37 | Индивудалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 |  | 14.094 | 6.443 | 7.651 |  |  |  |
| 38 | Друга фаза изградње топлификационог система села Thириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 | 5.238 | 5.822 | 5.528 | 295 |  |  |  |
| 39 | У оквиру ширења топлификационе мреже- изградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" 2 | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 |  | 12.000 | 1.335 | 10.665 |  |  |  |
| 40 | Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлпредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици, доградња снаге 500 kW | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 |  | 9.000 |  | 9.000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 |  | 9.200 | 7.741 | 1.459 |  |  |  |
| 42 | Изградња ТПС 3/76 на МЗ Чачалица, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 |  | 7.000 |  | 7.000 |  |  |  |
| 43 | У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца- набавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада) | 0401 | 0005 | 621 | 6219 | 13 |  | 12.000 | 1.335 | 10.665 |  |  |  |
| 44 | Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу | 1102 | 0008 | 621 | 6219 | 13 |  | 5.000 |  | 5.000 |  |  |  |
| 45 | Реновирање санитарних просторија у објекту „Невен“ ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац | 2001 | 0001 | 511 | 5113 | 01 |  | 5.396 |  | 5.396 |  |  |  |
| 46 | Пројекат Санација депоније комуналног отпада „Јеремино поље“ | 0401 | 0005 | 451 | 4512 | 13 |  | 38.438 |  | 38.437 |  |  |  |
| 47 | Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод" | 1201 | П32 | 511 | 5113 | 13 |  | 32.332 |  | 32.332 |  |  |  |
| 48 | Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац | 1102 | 0002 | 514 | 5141 | 13 | 4.265 | 2.381 | 387 | 2.516 |  |  |  |
| 49 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Аврама Трифуновића, дужине 363м у МЗ "Горња Мала" | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 5.500 |  |  |  |
| 50 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ "Булевар" | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 6.170 |  |  |  |
| 51 | Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој ( од Булевара до пруге) у МЗ "Булевар" | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 18.884 |  |  |  |
| 52 | Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара, проширење и уређење раскрснице улица Таковске, Лењинове и Воје Дулића у МЗ "Булевар" | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 14.500 |  |  |  |
| 53 | Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до Партизанске улице у МЗ "Васа Пелагић" | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 01 |  |  |  | 6.766 |  |  |  |
| 54 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Бранине, дужине 600 м у МЗ "Дубравица" | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 01 |  |  |  | 6.227 |  |  |  |
| 55 | Партерно уређење јавне површине испред стадиона, ОШ "Јован Цвијић" и Дома омладине у Костолцу | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 01 |  |  |  | 30.000 |  |  |  |
| 56 | Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара (поплочавање) у улици Боже Димитријевића од семафора до  спортске хале у Костолцу | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 01 |  |  |  | 9.405 |  |  |  |
| 57 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-друга фаза- пресвлачење асфалтом улица Капетана Тодића и дела Кобалове у Селу Костолац | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 01 |  |  |  | 11.000 |  |  |  |
| 58 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Душана Стојановића у МЗ "Кленовник" | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 01 |  |  |  | 5.841 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца | 0401 | 0005 | 512 | 5121 | 13 |  |  |  | 15.000 |  |  |  |
| 60 | Набавка контејнера запремине 5 м3 – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања  комуналним отпадом на територији Града Пожаревца | 0401 | 0005 | 512 | 5124 | 13 |  |  |  | 5.000 |  |  |  |
| 61 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 14.600 |  |  |  |
| 62 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне  станице код истражног затвора | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 27.500 |  |  |  |
| 63 | Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,Пољана – наставак изградње из 2015 и 2016.године | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 37.000 |  |  |  |
| 64 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 12.500 |  |  |  |
| 65 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 12.500 |  |  |  |
| 66 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 18.000 |  |  |  |
| 67 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 18.300 |  |  |  |
| 68 | Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала) | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 7.950 |  |  |  |
| 69 | Заштита површинских вода у насeљу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације) | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 13.000 |  |  |  |
| 70 | Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета ''Рода'') | 0401 | 0004 | 511 | 511 | 13 |  |  |  | 114.500 |  |  |  |
| 71 | Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској | 1102 | 0008 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 10.750 |  |  |  |
| 72 | Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка | 1102 | 0008 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 5.590 |  |  |  |
| 73 | Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара) | 1102 | 0008 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 6.000 |  |  |  |
| 74 | Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре | 1102 | 0008 | 621 | 6219 | 13 |  |  |  | 22.094 |  |  |  |
| Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре | 1102 | 0008 | 621 | 6219 | 01 |  |  |  | 25.906 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 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. | 1102 | 0008 | 621 | 6219 | 01 |  |  |  | 15.000 |  |  |  |
| 76 | Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног зида у насељу Канал | 0401 | 0004 | 511 | 5113 | 01 |  |  |  | 6.356 |  |  |  |
| 77 | Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца | 1102 | 0002 | 514 | 5141 | 01 |  |  |  | 12.182 |  |  |  |
| 78 | Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС ''Стевана Мокрањца 1'' у МЗ ''Сопот'' – 2 | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 01 |  |  |  | 57.000 |  |  |  |
| 79 | Ширење топлификационе мреже у насељу Thириковац – 3.етапа 1.фазе,  4.1 етапа 1.фазе, 4.2 етапа 1.фазе и  4.3. етапа 1.фазе | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 01 |  |  |  | 79.000 |  |  |  |
| 80 | Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошки неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења емисије  штетних гасова. | 1102 | 0001 | 511 | 5112 | 01 |  |  |  | 172.000 |  |  |  |
| 81 | Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције- асфалтирање улице- поплочавање тротоара - лева страна - МЗ Горња Мала | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 16.600 |  |  |  |
| 82 | Асфалтирање улице "Нова 1" | 0701 | 0001 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 19.000 |  |  |  |
| 83 | Асфалтирање улице "Нова 4" - Илије Гојковића | 0701 | 0001 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 16.000 |  |  |  |
| 84 | Партизанска (од Лоле Рибара до Далматинске) - радови на ојачавању коловозне конструкције- асфалтирање и поплочавање тротоара са десне стране - МЗ Васе Пелагића | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 21.600 |  |  |  |
| 85 | Санација објекта "Фабрика шећера",санација кровних покривача и олучних система за одводњавање кровова и других оштећених елемената објеката који су узрок прокишњавања и руинирања  објеката | 0602 | 0001 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 8.266 |  |  |  |
| 86 | Изградња МБТС 10/0.4 kV, 2x1000kVA у Шећерани у Пожаревцу са два 10 kV прикључна подземна вода | 1102 | 0001 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 25.500 |  |  |  |
| УКУПНО: | | | | | | | 72.830 | 817.481 | 290.539 | 1.397.481 | 0 | 0 | 0 |

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

Укупни приходи и примања буџета Града, приходи из осталих извора и пренета средства из претходног периода по врстама, односно економским класификацијама, планирају се у следећим износима:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Класа/ Категорија/ Група | Конто | ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА |
| 3 | 3 | Пренета средства из претходне године | 1.565.952.939 |
| 700000 | 700000 | ТЕКУThИ ПРИХОДИ | 2.808.277.412 |
| 710000 | 710000 | ПОРЕЗИ | 2.127.736.275 |
| 711000 | 711000 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | 1.157.971.180 |
|  | 711111 | Порез на зараде | 1.039.500.000 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 80.000 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 19.140.000 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 26.900.000 |
|  | 711143 | Порез на приходе од непокретности | 40.000 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 1.000.000 |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | 50 |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 11.130 |
|  | 711148 | Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе | 800.000 |
|  | 711191 | Порез на друге приходе | 68.500.000 |
|  | 711193 | Порез на приходе професионалних спортистких стручњака | 2.000.000 |
| 713000 | 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 364.000.000 |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 140.000.000 |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 170.000.000 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 4.000.000 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 35.000.000 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 15.000.000 |
| 714000 | 714000 | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | 562.765.095 |
|  | 714431 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) | 700.000 |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 34.000.000 |
|  | 714549 | Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада | 501.230.095 |
|  | 714552 | Боравишна такса | 1.100.000 |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 20.000 |
|  | 714572 | Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“) | 115.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 714593 | Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и слично на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе | 500.000 |
|  | 714596 | Накнада за прекомерно коришћење општинског пута, његовог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе | 25.000.000 |
|  | 714598 | Накнада за ванредни превоз на општинском путу у улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе | 100.000 |
| 716000 | 716000 | ДРУГИ ПОРЕЗИ | 43.000.000 |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 43.000.000 |
| 730000 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 146.829.447 |
| 732000 | 732000 | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА | 11.250.000 |
|  | 732141 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова | 11.250.000 |
| 733000 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 135.579.447 |
|  | 733141 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова | 111.620.139 |
|  | 733142 | Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова | 22.384.308 |
|  | 733147 | Текући трансфери од општина у корист нивоа градова | 1.575.000 |
| 740000 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 533.134.690 |
| 741000 | 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | 199.150.392 |
|  | 741141 | Камата на средства буџета града | 12.032.876 |
|  | 741511 | Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса | 160.000.000 |
|  | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 9.644.000 |
|  | 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на  уређеним и обележеним местима | 17.318.516 |
|  | 741533 | Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења | 85.000 |
|  | 741535 | Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом | 70.000 |
| 742000 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 171.379.658 |
|  | 742126 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике | 773.105 |
|  | 742141 | Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова | 24.950.585 |
|  | 742142 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета | 41.661.570 |
|  | 742143 | Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова | 11.000.000 |
|  | 742144 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова | 300.000 |
|  | 742146 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова | 60.364.000 |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 2.229.118 |
|  | 742241 | Локалне административне таксе | 3.800.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 742242 | Такса за озакоњење објеката у корист градова | 9.000.000 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 17.151.280 |
|  | 742341 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова | 150.000 |
| 743000 | 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | 19.042.140 |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 17.500.000 |
|  | 743341 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку | 1.450.000 |
|  | 743924 | Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5 % на дан почетка постпка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јлс | 92.140 |
| 745000 | 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 143.562.500 |
|  | 745141 | Остали приходи у корист нивоа градова | 10.288.000 |
|  | 745143 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова | 133.274.500 |
| 770000 | 770000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | 577.000 |
|  | 772110 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 577.000 |
| 800000 | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 306.003.378 |
| 810000 | 810000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА | 157.000.000 |
|  | 812141 | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова | 157.000.000 |
| 820000 | 820000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА | 4.003.378 |
|  | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 4.003.378 |
| 840000 |  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ | 145.000.000 |
|  | 841141 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова | 145.000.000 |
| 900000 | 900000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 400.000 |
| 920000 | 920000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ | 400.000 |
|  | 920000 | Примања од продаје финансијске имовине | 400.000 |
|  | 7+8+9 | ТЕКУThИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ | 3.114.680.790 |
|  | 3+7+8+9 | УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУThИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | 4.680.633.729 |

„

Члан 8. мења се и гласи:

Члан 7.

„Члан 8.

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 | ТЕКУThИ РАСХОДИ | 2.923.976.103 |
| 410 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 596.914.226 |
| 411 | Плате и додаци запослених | 472.996.749 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 84.639.582 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 6.339.707 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 10.487.275 |
| 415 | Накнаде за запослене | 15.644.131 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 6.806.782 |
| 420 | КОРИШThЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 1.122.588.859 |
| 421 | Стални трошкови | 331.071.567 |
| 422 | Трошкови путовања | 10.860.944 |
| 423 | Услуге по уговору | 198.451.678 |
| 424 | Специјализоване услуге | 296.830.313 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и матeријал) | 192.239.136 |
| 426 | Материјал | 93.135.221 |
| 450 | СУБВЕНЦИЈЕ | 123.574.605 |
| 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 67.845.223 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 38.729.382 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 17.000.000 |
| 460 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 669.119.822 |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 343.198.858 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 238.138.348 |
| 4641 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 17.278.200 |
| 4642 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 17.435.000 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 53.069.416 |
| 470 | СОЦИЈАЛНА ПОМОTh | 103.091.871 |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 103.091.871 |
| 480 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 226.154.931 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 143.689.832 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 16.960.525 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 57.546.496 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 2.958.078 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.000.000 |
| 490 | АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА | 82.531.789 |
| 49911 | Стална резерва | 8.138.782 |
| 49912 | Текућа резерва | 74.393.007 |
| 500 | КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ | 1.402.539.908 |
| 510 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 1.394.612.848 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.279.878.520 |
| 512 | Машине и опрема | 87.231.686 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 513 | Остале некретнине и опрема | 309.305 |
| 514 | Култивисана имовина | 17.698.099 |
| 515 | Нематеријална имовина | 9.495.238 |
| 520 | ЗАЛИХЕ | 2.215.260 |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | 2.215.260 |
| 540 | ПРИРОДНА ИМОВИНА | 5.711.800 |
| 541 | Земљиште | 5.711.800 |
| 610 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | 2.000.000 |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 2.000.000 |
| 620 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 352.117.718 |
| 621 | Набавка домаће фин. имовине | 352.117.718 |
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | | 4.680.633.729 |

„

Члан 9. мења се и гласи:

Члан 8.

„Члан 9.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Функциje | Функционална класификација | Укупна јавна средства |
| 1 | 2 | 3 |
| 000 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 143.678.928 |
| 010 | Болест и инвалидност | 9.547.044 |
| 040 | Породица и деца | 17.050.000 |
| 060 | Становање; | 21.009.875 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на  другом месту | 61.502.163 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 34.569.846 |
| 100 | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ | 969.958.552 |
| 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | 112.666.754 |
| 112 | Финансијски и фискални послови | 103.476.989 |
| 130 | Опште услуге | 696.756.991 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | 57.057.818 |
| 200 | ОДБРАНА | 4.048.078 |
| 220 | Цивилна одбрана | 4.048.078 |
| 300 | ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ | 10.810.980 |
| 330 | Судови | 10.810.980 |
| 400 | ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ | 1.184.301.735 |
| 411 | Општи економски и комерцијални послови | 41.862.260 |
| 412 | Општи послови по питању рада | 9.000.000 |
| 421 | Пољопривреда | 95.881.876 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 436 | Остала енергија | 389.235.235 |
| 451 | Друмски саобраћај | 588.698.009 |
| 473 | Туризам | 59.624.355 |
| 500 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 793.994.601 |
| 510 | Управљање отпадом | 273.048.653 |
| 520 | Управљање отпадним водама | 419.693.198 |
| 530 | Смањење загађености | 7.881.014 |
| 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика | 93.371.736 |
| 600 | ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ | 483.656.991 |
| 620 | Развој заједнице | 55.870.815 |
| 630 | Водоснабдевање | 111.899.664 |
| 640 | Улична расвета | 315.886.512 |
| 700 | ЗДРАВСТВО | 29.213.200 |
| 721 | Опште медицинске услуге | 2.000.000 |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 1.500.000 |
| 760 | Здравство некласификовано на другом месту. | 25.713.200 |
| 800 | РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ | 423.679.995 |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 114.300.000 |
| 820 | Услуге културе | 309.379.995 |
| 900 | ОБРАЗОВАЊЕ | 637.290.669 |
| 911 | Предшколско образовање | 362.428.832 |
| 912 | Основно образовање | 167.022.867 |
| 920 | Средње образовање | 107.838.970 |
|  | УКУПНО | 4.680.633.729 |

„

Члан 10. мења се и гласи:

Члан 9.

„Члан 10.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра | | Назив | Укупна средства | Структура  % |
| Програм | Програмска активност/ Пројекат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1101 |  | Програм 1. Урбанизам и просторно планирање | 69.854.890,00 | 1,49% |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 38.133.215,00 | 0,81% |
|  | 1101-0003 | Управљање грађевинским земљиштем | 10.711.800,00 | 0,23% |
|  | 1101-П1 | Пројекат:Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље | 1.697.775,00 | 0,04% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1101-П2 | Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица | 8.062.100,00 | 0,17% |
|  | 1101-П3 | Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца- додела грађевинског материјала | 11.250.000,00 | 0,24% |
| 1102 |  | Програм 2. Комуналне делатности | 966.918.947,00 | 20,66% |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 315.886.512,00 | 6,75% |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 57.531.736,00 | 1,23% |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 49.500.000,00 | 1,06% |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 35.840.000,00 | 0,77% |
|  | 1102-0007 | Производња и дистрибуција топлотне енергије | 389.235.235,00 | 8,32% |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 111.899.664,00 | 2,39% |
|  | 1102-0009 | Остале комуналне услуге | 7.025.800,00 | 0,15% |
| 1501 |  | Програм 3. Локални економски развој | 50.862.260,00 | 1,09% |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 41.862.260,00 | 0,89% |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 9.000.000,00 | 0,19% |
| 1502 |  | Програм 4. Развој туризма | 59.624.355,00 | 1,27% |
|  | 1502-0001 | Управљање развојем туризма | 20.446.545,00 | 0,44% |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 16.457.990,00 | 0,35% |
|  | 1502-П1 | Пројекат: Љубичевске коњичке игре | 22.018.570,00 | 0,47% |
|  | 1502-П2 | Пројекат: Ускршњи етно фестивал | 701.250,00 | 0,01% |
| 0101 |  | Програм 5. Пољопривреда и рурални развој | 95.881.876,00 | 2,05% |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 44.850.466,00 | 0,96% |
|  | 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју | 51.031.410,00 | 1,09% |
| 0401 |  | Програм 6. Заштита животне средине | 651.122.865,00 | 13,91% |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 2.700.000,00 | 0,06% |
|  | 0401-0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | 7.881.014,00 | 0,17% |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 416.993.198,00 | 8,91% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0401-0005 | Управљање комуналним отпадом | 36.851.871,00 | 0,79% |
|  | 0401-0006 | Управљање осталим врстама отпада | 147.967.400,00 | 3,16% |
|  | 0401-П1 | Пројекат:Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" | 38.729.382,00 | 0,83% |
| 0701 |  | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 588.698.009,00 | 12,58% |
|  | 0701-0001 | Управљање саобраћајем | 104.136.667,00 | 2,22% |
|  | 0701-0002 | Одржавање саобраћајне инфраструктуре | 411.944.731,00 | 8,80% |
|  | 0701-0003 | Управљање јавним паркиралиштима | 23.939.475,00 | 0,51% |
|  | 0701-0004 | Јавни градски и приградски превоз путника | 1.600.000,00 | 0,03% |
|  | 0701-П1 | Пројекат:Програм унапређења безбедности саобраћаја | 47.077.136,00 | 1,01% |
| 2001 |  | Програм 8. Предшколско васпитање | 362.428.832,00 | 7,74% |
|  | 2001-0001 | Функционисање предшколских установа | 362.428.832,00 | 7,74% |
| 2002 |  | Програм 9. Основно образовање | 167.022.867,00 | 3,57% |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 166.998.930,00 | 3,57% |
|  | 2002-П1 | Пројекат: "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце" | 23.937,00 | 0,00% |
| 2003 |  | Програм 10. Средње образовање | 107.838.970,00 | 2,30% |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 107.838.970,00 | 2,30% |
| 0901 |  | Програм 11. Социјална и дечија заштита | 122.669.053,00 | 2,62% |
|  | 0901-0001 | Социјалне помоћи | 46.493.845,00 | 0,99% |
|  | 0901-0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама | 9.547.044,00 | 0,20% |
|  | 0901-0004 | Саветодавно-терапијске и социјално- едукативне услуге | 25.669.846,00 | 0,55% |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 15.008.318,00 | 0,32% |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породици са децом | 17.050.000,00 | 0,36% |
|  | 0901-0007 | Подршка старим лицимаи/или особама са инвалидитетом | 8.900.000,00 | 0,19% |
| 1801 |  | Програм 12. Здравствена заштита | 29.213.200,00 | 0,62% |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 25.713.200,00 | 0,55% |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 2.000.000,00 | 0,04% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1801-0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 1.500.000,00 | 0,03% |
| 1201 |  | Програм 13. Развој културе и информисања | 309.379.995,00 | 6,61% |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 225.924.458,00 | 4,83% |
|  | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 7.250.000,00 | 0,15% |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа | 12.992.893,00 | 0,28% |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 4.000.000,00 | 0,09% |
|  | 1201-П1 | Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића" | 3.684.902,00 | 0,08% |
|  | 1201-П2 | Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа | 2.707.337,00 | 0,06% |
|  | 1201-П3 | Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина | 161.900,00 | 0,00% |
|  | 1201-П4 | Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу | 510.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П5 | Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац | 1.677.000,00 | 0,04% |
|  | 1201-П6 | Пројекат: Летњи програм | 570.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П7 | Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе | 30.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П8 | Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка | 181.060,00 | 0,00% |
|  | 1201-П9 | Пројекат: Одржавање поп и рок концерта | 230.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П10 | Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни | 604.200,00 | 0,01% |
|  | 1201-П11 | Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије | 235.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П12 | Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић” | 224.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П13 | Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност | 684.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П14 | Пројекат: Штампање књига, каталога, монографија и публикација | 1.054.720,00 | 0,02% |
|  | 1201-П15 | Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената | 182.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П16 | Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација етнолошке збирке | 400.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П17 | Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу | 1.640.000,00 | 0,04% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1201-П18 | Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум | 250.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П19 | Пројекат: Водич кроз музеј, каталог | 300.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П20 | Пројекат: Зборник радова Виминацијум | 300.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П21 | Пројекат: Етно култура Млаве | 500.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П22 | Пројекат: Организовање ликовних изложби | 765.000,00 | 0,02% |
|  | 1201-П23 | Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века | 200.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П24 | Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“ | 637.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П25 | Пројекат: Обележавање Дана библиотеке | 115.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П26 | Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге | 540.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П27 | Пројекат: Дечије радионице | 65.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П28 | Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи | 200.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П29 | Пројекат: Венац липарских градова | 135.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П30 | Пројекат: Међународно сликарско бијенале | 981.440,00 | 0,02% |
|  | 1201-П31 | Пројекат: Оркестар "Гвардиа" | 2.895.681,00 | 0,06% |
|  | 1201-П32 | Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1.  Централни брод објекта | 32.332.404,00 | 0,69% |
|  | 1201-П33 | Пројекат: Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве | 210.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П34 | Пројекат: Презентација Народног музеја | 2.810.000,00 | 0,06% |
|  | 1201-П35 | Пројекат:Фестивал улучне уметности | 1.200.000,00 | 0,03% |
| 1301 |  | Програм 14. Развој спорта и омладине | 114.300.000,00 | 2,44% |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 68.000.000,00 | 1,45% |
|  | 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 10.000.000,00 | 0,21% |
|  | 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 31.000.000,00 | 0,66% |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 5.300.000,00 | 0,11% |
| 0602 |  | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 872.150.856,00 | 18,63% |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 694.507.991,00 | 14,84% |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 27.219.728,00 | 0,58% |
|  | 0602-0004 | Градско правобранилаштво | 10.810.980,00 | 0,23% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0602-0006 | Инспекцијски послови | 18.835.230,00 | 0,40% |
|  | 0602-0007 | Функционисање националних савета националних мањина | 4.400.000,00 | 0,09% |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 74.393.007,00 | 1,59% |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 8.138.782,00 | 0,17% |
|  | 0602-0012 | Комунална полиција | 6.602.860,00 | 0,14% |
|  | 0602-0013 | Администрирање изворних прихода локалне самоуправе | 20.945.200,00 | 0,45% |
|  | 0602-0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | 4.048.078,00 | 0,09% |
|  | 0602-П1 | Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града | 802.000,00 | 0,02% |
|  | 0602-П2 | Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица | 742.000,00 | 0,02% |
|  | 0602-П3 | Пројекат:Дан радника у образовању | 505.000,00 | 0,01% |
|  | 0602-П4 | Пројекат:Награда-"Полицајац године и ватрогасац године" | 200.000,00 | 0,00% |
| 2101 |  | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе | 112.666.754,00 | 2,41% |
|  | 2101-0001 | Функционисање Скупштине | 57.282.154,00 | 1,22% |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 43.507.600,00 | 0,93% |
|  | 2101-0003 | Подршка раду извршних органа власти и скупштине | 11.877.000,00 | 0,25% |
|  | | УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ | 4.680.633.729,00 | 100,00% |

„

.

Члан 10.

У члану 11. број:“95.974.113,00“ замењује се бројем:“74.393.007,00“.

Члан 11.

У члану 12. број:“8.500.000,00“ замењује се бројем:“8.138.782,00“.

Члан 13. мења се и гласи:

Члан 12.

„Члан 13.

Укупни расходи и издаци у износу од 4.680.633.729,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 8:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Глава | Програмска Класиф. | Функција | Позиција | Економ. Класиф. | Опис | Укупна јавна средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 |  |  |  |  | ГРАДОНАЧЕЛНИК |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |  |
|  |  | 2101-0002 |  |  |  | ПА:Функционисање извршних органа |  |
|  |  |  | 110 |  |  | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови |  |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.200.000 |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 572.800 |
|  |  |  |  | 3 | 414 | Социјална давања запосленима | 75.000 |
|  |  |  |  | 4 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 172.000 |
|  |  |  |  | 5 | 421 | Стални трошкови | 3.000.000 |
|  |  |  |  | 6 | 422 | Трошкови путовања | 720.000 |
|  |  |  |  | 7 | 423 | Услуге по уговору | 15.540.000 |
|  |  |  |  | 8 | 426 | Материјал | 200.000 |
|  |  |  |  | 9 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 421.000 |
|  |  |  |  | 10 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100.000 |
|  |  |  |  | 11 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.100.000 |
|  |  |  |  | 11/1 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 110: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 27.500.800 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 110: | 29.100.800 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску  активност 2101-0002: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 27.500.800 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 2101-0002: | 29.100.800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101-0003 |  |  |  | ПА:Подршка раду извршних органа власти и скупштине |  |
|  |  |  | 110 |  |  | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови |  |
|  |  |  |  | 12 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.046.740 |
|  |  |  |  | 13 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.619.400 |
|  |  |  |  | 14 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1.210.860 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 110: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.877.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 110: | 11.877.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 2101-0003: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.877.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 2101-0003: | 11.877.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 16: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 39.377.800 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 16: | 40.977.800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Главу 1: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 39.377.800 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Главу 1: | 40.977.800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Раздео 1: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 39.377.800 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Раздео 1: | 40.977.800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  | ГРАДСКО ВЕThЕ |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  |  |  | 15 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.200.000 |
|  |  |  |  | 16 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.288.800 |
|  |  |  |  | 17 | 414 | Социјална давања запосленима | 250.000 |
|  |  |  |  | 18 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 260.000 |
|  |  |  |  | 19 | 422 | Трошкови путовања | 370.000 |
|  |  |  |  | 20 | 423 | Услуге по уговору | 3.790.000 |
|  |  |  |  | 21 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1.248.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 110: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.406.800 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 110: | 14.406.800 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску  активност 2101-0002: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.406.800 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 2101-0002: | 14.406.800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 16: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.406.800 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 16: | 14.406.800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Главу 1: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.406.800 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Главу 1: | 14.406.800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Раздео 2: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.406.800 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Раздео 2: | 14.406.800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  | СКУПШТИНА ГРАДА |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |  |
|  |  | 2101-0001 |  |  |  | ПА:Функционисање Скупштине |  |
|  |  |  | 110 |  |  | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови |  |
|  |  |  |  | 22 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.570.000 |
|  |  |  |  | 23 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 281.030 |
|  |  |  |  | 24 | 414 | Социјална давања запосленима | 50.000 |
|  |  |  |  | 25 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 125.000 |
|  |  |  |  | 26 | 421 | Стални трошкови | 100.000 |
|  |  |  |  | 27 | 422 | Трошкови путовања | 370.000 |
|  |  |  |  | 28 | 423 | Услуге по уговору | 51.922.000 |
|  |  |  |  | 29 | 426 | Материјал | 280.000 |
|  |  |  |  | 30 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 350.000 |
|  |  |  |  | 31 | 481 | Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама | 2.234.124 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 110: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 57.282.154 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 110: | 57.282.154 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 2101-0001: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 57.282.154 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 2101-0001: | 57.282.154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 16: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 57.282.154 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 16: | 57.282.154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Главу 1: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 57.282.154 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Главу 1: | 57.282.154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Раздео 3: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 57.282.154 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Раздео 3: | 57.282.154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  |  |  |  | ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА |  |
|  |  | 0602 |  |  |  | ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |  |
|  |  | 0602-0004 |  |  |  | ПА:Градско правобранилаштво |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 330 |  |  | Судови |  |
|  |  |  |  | 32 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.780.150 |
|  |  |  |  | 33 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.213.650 |
|  |  |  |  | 34 | 413 | Накнаде у натури | 36.660 |
|  |  |  |  | 35 | 414 | Социјална давања запосленима | 335.000 |
|  |  |  |  | 36 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 195.000 |
|  |  |  |  | 37 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 83.800 |
|  |  |  |  | 38 | 421 | Стални трошкови | 665.000 |
|  |  |  |  | 39 | 422 | Трошкови путовања | 20.000 |
|  |  |  |  | 40 | 423 | Услуге по уговору | 260.000 |
|  |  |  |  | 41 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 80.000 |
|  |  |  |  | 42 | 426 | Материјал | 220.000 |
|  |  |  |  | 43 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 891.720 |
|  |  |  |  | 44 | 512 | Машине и опрема | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 330: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.810.980 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 330: | 10.810.980 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0602-0004: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.810.980 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 0602-0004: | 10.810.980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 15: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.810.980 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 15: | 10.810.980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Главу 1: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.810.980 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Главу 1: | 10.810.980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Раздео 4: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.810.980 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Раздео 4: | 10.810.980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  |  |  |  | ГРАДСКА УПРАВА |  |
|  |  | 1101 |  |  |  | ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  |
|  |  | 1101-0001 |  |  |  | ПА:Просторно и урбанистичко планирање |  |
|  |  |  | 620 |  |  | Развој заједнице |  |
|  |  |  |  | 45 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 38.133.215 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 620: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9.592.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 28.541.215 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 620: | 38.133.215 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1101-0001: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9.592.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 28.541.215 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1101-0001: | 38.133.215 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1101-0003 |  |  |  | ПА:Управљање грађевинским земљиштем |  |
|  |  |  | 620 |  |  | Развој заједнице |  |
|  |  |  |  | 46 | 424 | Специјализоване услуге | 5.000.000 |
|  |  |  |  | 46/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000.000 |
|  |  |  |  | 47 | 541 | Земљиште | 4.711.800 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 620: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 5.711.800 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 620: | 10.711.800 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1101-0003: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 5.711.800 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1101-0003: | 10.711.800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1101-П1 |  |  |  | Пројекат:Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље |  |
|  |  |  | 060 |  |  | Становање |  |
|  |  |  |  | 48 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.577.775 |
|  |  |  |  | 49 | 515 | Нематеријална имовина | 120.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 060: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.697.775 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 060: | 1.697.775 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1101-П1: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.697.775 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1101-П1: | 1.697.775 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1101-П2 |  |  |  | Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица |  |
|  |  |  | 060 |  |  | Становање |  |
|  |  |  |  | 50 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.542.100 |
|  |  |  |  | 50/1 | 512 | Машине и опрема | 2.400.000 |
|  |  |  |  | 51 | 515 | Нематеријална имовина | 120.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 060: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 8.062.100 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 060: | 8.062.100 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1101-П2: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 8.062.100 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1101-П2: | 8.062.100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1101-П3 |  |  |  | Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца- додела грађевинског материјала |  |
|  |  |  | 060 |  |  | Становање |  |
|  |  |  |  | 51/1 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 11.250.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 060: |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 11.250.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 060: | 11.250.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1101-П3: |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 11.250.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1101-П3: | 11.250.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 1: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.592.000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 11.250.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 44.012.890 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 1: | 69.854.890 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1102 |  |  |  | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ |  |
|  |  | 1102-0001 |  |  |  | ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем |  |
|  |  |  | 640 |  |  | Улична расвета |  |
|  |  |  |  | 52 | 421 | Стални трошкови | 90.000.000 |
|  |  |  |  | 53 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 21.196.480 |
|  |  |  |  | 54 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 28.190.032 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 640: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 111.696.480 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 27.690.032 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 640: | 139.386.512 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску  активност 1102-0001: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 111.696.480 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 27.690.032 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1102-0001: | 139.386.512 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1102-0002 |  |  |  | ПА:Одржавање јавних зелених површина |  |
|  |  |  | 540 |  |  | Заштита биљног и животињског света и крајолика |  |
|  |  |  |  | 55 | 423 | Услуге по уговору | 1.800.000 |
|  |  |  |  | 56 | 424 | Специјализоване услуге | 33.290.000 |
|  |  |  |  | 57 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7.743.637 |
|  |  |  |  | 58 | 514 | Култивисана имовина | 2.516.214 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 540: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 38.090.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 7.259.851 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 540: | 45.349.851 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1102-0002: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 38.090.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 7.259.851 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1102-0002: | 45.349.851 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1102-0003 |  |  |  | ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене |  |
|  |  |  | 510 |  |  | Управљање отпадом |  |
|  |  |  |  | 59 | 421 | Стални трошкови | 49.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 510: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 49.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 510: | 49.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1102-0003: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 49.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1102-0003: | 49.500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1102-0004 |  |  |  | ПА:Зоохигијена |  |
|  |  |  | 540 |  |  | Заштита биљног и животињског света и крајолика |  |
|  |  |  |  | 60 | 424 | Специјализоване услуге | 30.840.000 |
|  |  |  |  | 61 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 540: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 35.840.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 540: | 35.840.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1102-0004: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 35.840.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1102-0004: | 35.840.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1102-0008 |  |  |  | ПА:Управљање и снабдевање водом за пиће |  |
|  |  |  | 630 |  |  | Водоснабдевање |  |
|  |  |  |  | 62 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 8.271.371 |
|  |  |  |  | 63 | 513 | Остале некретнине и опрема | 309.305 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 630: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 8.580.676 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 630: | 8.580.676 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1102-0008: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 8.580.676 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1102-0008: | 8.580.676 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1102-0009 |  |  |  | ПА:Остале комуналне услуге |  |
|  |  |  | 620 |  |  | Развој заједнице |  |
|  |  |  |  | 64 | 421 | Стални трошкови | 1.275.800 |
|  |  |  |  | 64/1 | 424 | Специјализоване услуге | 550.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 65 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 620: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.475.800 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 550.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 620: | 7.025.800 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1102-0009: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.475.800 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 550.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1102-0009: | 7.025.800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 2: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 241.602.280 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 44.080.559 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 2: | 285.682.839 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1501 |  |  |  | ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ  РАЗВОЈ |  |
|  |  | 1501-0001 |  |  |  | ПА:Унапређење привредног и инвестиционог амбијента |  |
|  |  |  | 411 |  |  | Општи економски и комерцијални послови |  |
|  |  |  |  | 66 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 17.486.960 |
|  |  |  |  | 67 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.130.170 |
|  |  |  |  | 68 | 423 | Услуге по уговору | 400.000 |
|  |  |  |  | 68/1 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 17.000.000 |
|  |  |  |  | 69 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 2.345.130 |
|  |  |  |  | 70 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 411: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 41.862.260 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 411: | 41.862.260 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1501-0001: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 41.862.260 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 1501-0001: | 41.862.260 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1501-0002 |  |  |  | ПА:Мере активне политике запошљавања |  |
|  |  |  | 412 |  |  | Развој заједнице |  |
|  |  |  |  | 71 | 4641 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 9.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 412: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 412: | 9.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1501-0002: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1501-0002: | 9.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 3: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 50.862.260 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 3: | 50.862.260 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1502 |  |  |  | ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА |  |
|  |  | 1502-0001 |  |  |  | ПА:Управљањем развојем туризма |  |
|  |  |  | 473 |  |  | Туризам |  |
|  |  |  |  | 72 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 585.000 |
|  |  |  |  | 73 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 575.000 |
|  |  |  |  | 74 | 512 | Машине и опрема | 5.340.000 |
|  |  |  |  | 75 | 514 | Култивисана имовина | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.000.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 473: | 9.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1502-0001: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.000.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1502-0001: | 9.500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 4: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.000.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 4: | 9.500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0101 |  |  |  | ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |  |
|  |  | 0101-0001 |  |  |  | ПА:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници |  |
|  |  |  | 421 |  |  | Пољопривреда |  |
|  |  |  |  | 76 | 423 | Услуге по уговору | 4.800.000 |
|  |  |  |  | 77 | 424 | Специјализоване услуге | 5.323.183 |
|  |  |  |  | 78 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 33.720.321 |
|  |  |  |  | 79 | 426 | Материјал | 6.962 |
|  |  |  |  | 80 | 541 | Земљиште | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 421: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.100.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 38.750.466 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 421: | 44.850.466 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0101-0001: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.100.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 38.750.466 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0101-0001: | 44.850.466 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 5: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.100.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 38.750.466 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 5: | 44.850.466 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0401 |  |  |  | ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |  |
|  |  | 0401-0001 |  |  |  | ПА:Управљање заштитом животне средине |  |
|  |  |  | 520 |  |  | Управљање отпадним водама |  |
|  |  |  |  | 81 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 520: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 520: | 2.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0401-0001: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0401-0001: | 2.700.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0401-0002 |  |  |  | ПА:Праћење квалитета елемената животне средине |  |
|  |  |  | 530 |  |  | Смањење загађености |  |
|  |  |  |  | 82 | 424 | Специјализоване услуге | 4.821.014 |
|  |  |  |  | 82/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 60.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 530: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.460.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.421.014 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 530: | 4.881.014 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0401-0002: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.460.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.421.014 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0401-0002: | 4.881.014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0401-0004 |  |  |  | ПА:Управљање отпадним водама |  |
|  |  |  | 520 |  |  | Управљање отпадним водама |  |
|  |  |  |  | 83 | 421 | Стални трошкови | 20.288.010 |
|  |  |  |  | 84 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10.469.403 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 520: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.288.010 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 10.469.403 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 520: | 30.757.413 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0401-0004: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.288.010 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 10.469.403 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0401-0004: | 30.757.413 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0401-0006 |  |  |  | ПА:Управљање осталим врстама отпада |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 510 |  |  | Управљање отпадом |  |
|  |  |  |  | 84/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 417.400 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 510: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 417.400 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 510: | 417.400 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0401-0006: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 417.400 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0401-0006: | 417.400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0401-П1 |  |  |  | Пројекат:Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" |  |
|  |  |  | 510 |  |  | Управљање отпадом |  |
|  |  |  |  | 85 | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 38.729.382 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 510: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 38.729.382 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 510: | 38.729.382 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 0401-П1: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 38.729.382 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 0401-П1: | 38.729.382 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 6: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 25.448.010 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 52.037.199 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 6: | 77.485.209 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0701 |  |  |  | ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА  САОБРАThАЈА И САОБРАThАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА |  |
|  |  | 0701-0001 |  |  |  | ПА:Управљање саобраћајем |  |
|  |  |  | 451 |  |  | Друмски саобраћај |  |
|  |  |  |  | 86 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 104.136.667 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 451: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 104.136.667 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 451: | 104.136.667 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0701-0001: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 104.136.667 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 0701-0001: | 104.136.667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0701-0002 |  |  |  | ПА:Одржавање саобраћајне инфраструктуре |  |
|  |  |  | 451 |  |  | Друмски саобраћај |  |
|  |  |  |  | 87 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 96.497.711 |
|  |  |  |  | 88 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 311.692.738 |
|  |  |  |  | 89 | 512 | Машине и опрема | 3.754.282 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 451: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 242.866.932 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 169.077.799 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 451: | 411.944.731 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску  активност 0701-0002: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 242.866.932 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 169.077.799 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 0701-0002: | 411.944.731 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0701-0003 |  |  |  | ПА:Управљање јавним паркиралиштима |  |
|  |  |  | 451 |  |  | Друмски саобраћај |  |
|  |  |  |  | 90 | 424 | Специјализоване услуге | 22.754.475 |
|  |  |  |  | 91 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.185.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 451: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.503.516 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 5.435.959 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 451: | 23.939.475 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску  активност 0701-0003: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.503.516 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 5.435.959 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 0701-0003: | 23.939.475 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0701-0004 |  |  |  | ПА:Јавни градски и приградски превоз путника |  |
|  |  |  | 451 |  |  | Друмски саобраћај |  |
|  |  |  |  | 92 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 451: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 451: | 1.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0701-0004: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 0701-0004: | 1.600.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0701-П1 |  |  |  | Пројекат:Програм унапређења безбедности саобраћаја |  |
|  |  |  | 451 |  |  | Друмски саобраћај |  |
|  |  |  |  | 92/1 | 422 | Трошкови путовања | 65.000 |
|  |  |  |  | 94 | 423 | Услуге по уговору | 2.587.782 |
|  |  |  |  | 95 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 150.000 |
|  |  |  |  | 96 | 426 | Материјал | 4.230.676 |
|  |  |  |  | 97 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 200.000 |
|  |  |  |  | 98 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 400.000 |
|  |  |  |  | 99 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 26.588.081 |
|  |  |  |  | 100 | 512 | Машине и опрема | 12.855.597 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 451: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17.500.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 29.577.136 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 451: | 47.077.136 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 0701-П1: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17.500.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 29.577.136 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 0701-П1: | 47.077.136 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 7: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 278.870.448 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 309.827.561 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 7: | 588.698.009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2001 |  |  |  | ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ |  |
|  |  | 2001-0001 |  |  |  | ПА:Функционисање предшколских установа |  |
|  |  |  | 911 |  |  | Предшколско образовање |  |
|  |  |  |  | 101 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.025.400 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 911: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 805.400 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.220.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 911: | 2.025.400 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску  активност 2001-0001: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 805.400 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.220.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 2001-0001: | 2.025.400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 8: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 805.400 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.220.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 8: | 2.025.400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2002 |  |  |  | ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ |  |
|  |  | 2002-0001 |  |  |  | ПА:Функционисање основних школа |  |
|  |  |  | 912 |  |  | Основно образовање |  |
|  |  |  |  | 102 | 423 | Услуге по уговору | 500.000 |
|  |  |  |  | 103 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 88.314.000 |
|  |  |  |  | 104 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 27.084.930 |
|  |  |  |  | 105 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 51.100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 912: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 156.346.381 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 10.652.549 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 912: | 166.998.930 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 156.346.381 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 10.652.549 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 2002-0001: | 166.998.930 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2002-П1 |  |  |  | Пројекат: "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце" |  |
|  |  |  | 912 |  |  | Основно образовање |  |
|  |  |  |  | 106 | 512 | Машине и опрема | 23.937 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 912: |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | 23.937 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 912: | 23.937 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 2002-П1: |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | 23.937 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 2002-П1: | 23.937 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 9: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 156.346.381 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 10.652.549 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | 23.937 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 9: | 167.022.867 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2003 |  |  |  | ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ |  |
|  |  | 2003-0001 |  |  |  | ПА:Функционисање средњих школа |  |
|  |  |  | 920 |  |  | Средње образовање |  |
|  |  |  |  | 107 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 76.560.639 |
|  |  |  |  | 108 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 24.178.331 |
|  |  |  |  | 109 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 7.100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 920: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 93.324.627 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 14.514.343 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 920: | 107.838.970 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 2003-0001: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 93.324.627 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 14.514.343 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 2003-0001: | 107.838.970 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 10: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 93.324.627 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 14.514.343 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 10: | 107.838.970 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0901 |  |  |  | ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА |  |
|  |  | 0901-0001 |  |  |  | ПА:Социјалне помоћи |  |
|  |  |  | 070 |  |  | Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту |  |
|  |  |  |  | 110 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 30.323.404 |
|  |  |  |  | 111 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 2.150.000 |
|  |  |  |  | 112 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 14.020.441 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 070: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 44.868.804 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.625.041 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 070: | 46.493.845 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 44.868.804 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.625.041 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0901-0001: | 46.493.845 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0901-0003 |  |  |  | ПА:Подршка социо-хуманитарним организацијама |  |
|  |  |  | 010 |  |  | Болест и инвалидност |  |
|  |  |  |  | 113 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 9.547.044 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 010: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9.500.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 47.044 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 010: | 9.547.044 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску  активност 0901-0003: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9.500.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 47.044 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0901-0003: | 9.547.044 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0901-0004 |  |  |  | ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-  едукативне услуге |  |
|  |  |  | 090 |  |  | Социјална заштита некласификована на другом месту |  |
|  |  |  |  | 114 | 424 | Специјализоване услуге | 8.897.155 |
|  |  |  |  | 115 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 16.627.691 |
|  |  |  |  | 116 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 145.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 090: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 25.545.466 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 124.380 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 090: | 25.669.846 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 25.545.466 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 124.380 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0901-0004: | 25.669.846 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0901-0005 |  |  |  | ПА:Подршка реализацији програма Црвеног  крста |  |
|  |  |  | 070 |  |  | Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту |  |
|  |  |  |  | 117 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 15.008.318 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 070: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 15.008.318 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 070: | 15.008.318 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 15.008.318 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0901-0005: | 15.008.318 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0901-0006 |  |  |  | ПА:Подршка деци и породици са децом |  |
|  |  |  | 040 |  |  | Породица и деца |  |
|  |  |  |  | 118 | 423 | Услуге по уговору | 500.000 |
|  |  |  |  | 119 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 16.550.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 040: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17.050.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 040: | 17.050.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17.050.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0901-0006: | 17.050.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0901-0007 |  |  |  | ПА:Подршка старијим лицима и/или особама  са инвалидитетом |  |
|  |  |  | 090 |  |  | Социјална заштита некласификована на другом месту |  |
|  |  |  |  | 120 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 8.900.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 090: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.900.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 090: | 8.900.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску  активност 0901-0007: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.900.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0901-0007: | 8.900.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 11: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 120.872.588 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.796.465 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 11: | 122.669.053 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1801 |  |  |  | ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА |  |
|  |  | 1801-0001 |  |  |  | ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 760 |  |  | Здравство некласификовано на другом месту |  |
|  |  |  |  | 121 | 4641 | Текућe дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 8.278.200 |
|  |  |  |  | 122 | 4642 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 17.435.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 760: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 13.653.200 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 12.060.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 760: | 25.713.200 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 13.653.200 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 12.060.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 1801-0001: | 25.713.200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1801-0002 |  |  |  | ПА:Мртвозорство |  |
|  |  |  | 721 |  |  | Опште медицинске услуге |  |
|  |  |  |  | 123 | 424 | Специјализоване услуге | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 721: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 721: | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 1801-0002: | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1801-0003 |  |  |  | ПА:Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље |  |
|  |  |  | 740 |  |  | Услуге јавног здравства |  |
|  |  |  |  | 124 | 424 | Специјализоване услуге | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 740: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 740: | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 1801-0003: | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 12: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17.153.200 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 12.060.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 12: | 29.213.200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201 |  |  |  | ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА |  |
|  |  | 1201-0001 |  |  |  | ПА:Функционисање локалних установа културе |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 125 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 30.932.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.932.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 30.932.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.932.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1201-0001: | 30.932.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-0002 |  |  |  | ПА:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 126 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 7.250.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.250.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 7.250.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску  активност 1201-0002: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.250.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1201-0002: | 7.250.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-0003 |  |  |  | ПА:Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 126/1 | 423 | Услуге по уговору | 400.000 |
|  |  |  |  | 127 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2.100.000 |
|  |  |  |  | 128 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10.112.893 |
|  |  |  |  | 129 | 512 | Машине и опрема | 380.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.100.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 11.892.893 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 12.992.893 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1201-0003: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.100.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 11.892.893 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1201-0003: | 12.992.893 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-0004 |  |  |  | ПА:Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 130 | 423 | Услуге по уговору | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1201-0004: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1201-0004: | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П32 |  |  |  | Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1.  Централни брод објекта |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 131 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 32.332.404 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 32.332.404 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 32.332.404 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П32: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 32.332.404 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П32: | 32.332.404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П35 |  |  |  | Пројекат:Фестивал улучне уметности |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 131/1 | 424 | Специјализоване услуге | 1.200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 1.200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П35: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П35: | 1.200.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 13: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 43.282.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 45.425.297 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 13: | 88.707.297 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1301 |  |  |  | ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И  ОМЛАДИНЕ |  |
|  |  | 1301-0001 |  |  |  | ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима |  |
|  |  |  | 810 |  |  | Услуге рекреације и спорта |  |
|  |  |  |  | 132 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500.000 |
|  |  |  |  | 133 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 65.000.000 |
|  |  |  |  | 134 | 512 | Машине и опрема | 2.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 810: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 68.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 810: | 68.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 68.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 1301-0001: | 68.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1301-0002 |  |  |  | ПА:Подршка предшколском и школском спорту |  |
|  |  |  | 810 |  |  | Услуге рекреације и спорта |  |
|  |  |  |  | 135 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 810: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 810: | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску  активност 1301-0002: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 1301-0002: | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1301-0003 |  |  |  | ПА:Одржавање спортске инфраструктуре |  |
|  |  |  | 810 |  |  | Услуге рекреације и спорта |  |
|  |  |  |  | 135/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 28.000.000 |
|  |  |  |  | 135/2 | 512 | Машине и опрема | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 810: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.300.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 25.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 810: | 31.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.300.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 25.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 1301-0003: | 31.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1301-0005 |  |  |  | ПА:Спровођење омладинске политике |  |
|  |  |  | 810 |  |  | Услуге рекреације и спорта |  |
|  |  |  |  | 136 | 423 | Услуге по уговору | 700.000 |
|  |  |  |  | 137 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 810: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.300.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 810: | 5.300.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.300.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 1301-0005: | 5.300.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 14: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 88.600.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 25.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 14: | 114.300.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602 |  |  |  | ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |  |
|  |  | 0602-0001 |  |  |  | ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 130 |  |  | Опште јавне услуге |  |
|  |  |  |  | 138 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 160.982.371 |
|  |  |  |  | 139 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 28.815.812 |
|  |  |  |  | 140 | 413 | Накнаде у натури | 1.427.000 |
|  |  |  |  | 141 | 414 | Социјална давања запосленима | 7.049.200 |
|  |  |  |  | 142 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 6.900.000 |
|  |  |  |  | 143 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.925.100 |
|  |  |  |  | 144 | 421 | Стални трошкови | 90.837.781 |
|  |  |  |  | 145 | 422 | Трошкови путовања | 1.140.000 |
|  |  |  |  | 146 | 423 | Услуге по уговору | 42.726.240 |
|  |  |  |  | 147 | 424 | Специјализоване услуге | 5.660.000 |
|  |  |  |  | 148 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 11.273.210 |
|  |  |  |  | 149 | 426 | Материјал | 16.501.218 |
|  |  |  |  | 150 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 131.173.124 |
|  |  |  |  | 151 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 58.535.351 |
|  |  |  |  | 152 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 23.585.154 |
|  |  |  |  | 153 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.980.000 |
|  |  |  |  | 154 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 9.470.000 |
|  |  |  |  | 155 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 54.350.000 |
|  |  |  |  | 156 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 10.000 |
|  |  |  |  | 156/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20.683.016 |
|  |  |  |  | 157 | 512 | Машине и опрема | 8.183.414 |
|  |  |  |  | 158 | 515 | Нематеријална имовина | 7.300.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 579.355.924 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 115.152.067 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 130: | 694.507.991 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 579.355.924 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 115.152.067 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 694.507.991 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-0002 |  |  |  | ПА:Функционисање месних заједница |  |
|  |  |  | 160 |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту |  |
|  |  |  |  | 159 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 987.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 160: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 987.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 160: | 987.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0602-0002: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 987.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 0602-0002: | 987.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0602-0006 |  |  |  | ПА:Инспекцијски послови |  |
|  |  |  | 160 |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту |  |
|  |  |  |  | 160 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 14.246.060 |
|  |  |  |  | 161 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.550.040 |
|  |  |  |  | 162 | 426 | Материјал | 130.000 |
|  |  |  |  | 163 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1.909.130 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 160: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.835.230 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 160: | 18.835.230 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0602-0006: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.835.230 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 0602-0006: | 18.835.230 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-0007 |  |  |  | ПА:Функционисање националних савета националних мањина |  |
|  |  |  | 160 |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом  месту |  |
|  |  |  |  | 164 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.400.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 160: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.400.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 160: | 4.400.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.400.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0602-0007: | 4.400.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-0009 |  |  |  | ПА:Текућа буџетска резерва |  |
|  |  |  | 112 |  |  | Финансијски и фискални послови |  |
|  |  |  |  | 165 | 49912 | Текућа резерва | 74.393.007 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 112: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 74.393.007 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 112: | 74.393.007 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 74.393.007 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0602-0009: | 74.393.007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-0010 |  |  |  | ПА:Стална буџетска резерва |  |
|  |  |  | 112 |  |  | Финансијски и фискални послови |  |
|  |  |  |  | 166 | 49911 | Стална резерва | 8.138.782 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 112: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.138.782 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 112: | 8.138.782 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.138.782 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0602-0010: | 8.138.782 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-0012 |  |  |  | ПА:Комунална полиција |  |
|  |  |  | 160 |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту |  |
|  |  |  |  | 167 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.066.350 |
|  |  |  |  | 168 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 727.880 |
|  |  |  |  | 169 | 421 | Стални трошкови | 305.000 |
|  |  |  |  | 170 | 426 | Материјал | 950.000 |
|  |  |  |  | 171 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 553.630 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 160: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.602.860 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 160: | 6.602.860 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0012: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.602.860 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0602-0012: | 6.602.860 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-0013 |  |  |  | ПА:Администрирање изворних прихода локалне самоуправе |  |
|  |  |  | 112 |  |  | Финансијски и фискални послови |  |
|  |  |  |  | 172 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.549.440 |
|  |  |  |  | 173 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.888.350 |
|  |  |  |  | 174 | 421 | Стални трошкови | 2.567.400 |
|  |  |  |  | 175 | 423 | Услуге по уговору | 3.848.000 |
|  |  |  |  | 176 | 426 | Материјал | 130.000 |
|  |  |  |  | 177 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1.422.010 |
|  |  |  |  | 178 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500.000 |
|  |  |  |  | 179 | 512 | Машине и опрема | 40.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 112: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.945.200 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 112: | 20.945.200 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0013: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.945.200 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0602-0013: | 20.945.200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-0014 |  |  |  | ПА:Управљање у ванредним ситуацијама |  |
|  |  |  | 220 |  |  | Цивилна одбрана |  |
|  |  |  |  | 180 | 423 | Услуге по уговору | 1.100.000 |
|  |  |  |  | 180/1 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 2.948.078 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 220: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 4.048.078 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 220: | 4.048.078 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 4.048.078 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0602-0014: | 4.048.078 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-П1 |  |  |  | Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града |  |
|  |  |  | 130 |  |  | Опште услуге |  |
|  |  |  |  | 181 | 423 | Услуге по уговору | 802.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 802.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 130: | 802.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 0602-П1: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 802.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 0602-П1: | 802.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-П2 |  |  |  | Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица |  |
|  |  |  | 130 |  |  | Опште услуге |  |
|  |  |  |  | 182 | 423 | Услуге по уговору | 742.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 742.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 130: | 742.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 0602-П2: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 742.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 0602-П2: | 742.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-П3 |  |  |  | Пројекат:Дан радника у образовању |  |
|  |  |  | 130 |  |  | Опште услуге |  |
|  |  |  |  | 183 | 423 | Услуге по уговору | 505.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 505.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 130: | 505.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 0602-П3: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 505.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 0602-П3: | 505.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-П4 |  |  |  | Пројекат:Награда-"Полицајац године и ватрогасац године" |  |
|  |  |  | 130 |  |  | Опште услуге |  |
|  |  |  |  | 184 | 423 | Услуге по уговору | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 130: | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 0602-П4: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 0602-П4: | 200.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 15: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 714.920.003 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 120.187.145 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 15: | 835.107.148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Главу 1: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.858.779.197 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 11.250.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 723.764.474 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | 23.937 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Главу 1: | 2.593.817.608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 |  |  |  |  | БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |  |
|  |  | 1102 |  |  |  | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ |  |
|  |  | 1102-0001 |  |  |  | ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем |  |
|  |  |  | 640 |  |  | Улична расвета |  |
|  |  |  |  | 184/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 176.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 640: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 176.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 640: | 176.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1102-0001: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 176.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1102-0001: | 176.500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1102-0002 |  |  |  | ПА:Одржавање јавних зелених површина |  |
|  |  |  | 540 |  |  | Заштита биљног и животињског света и крајолика |  |
|  |  |  |  | 184/2 | 514 | Култивисана имовина | 12.181.885 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 540: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12.181.885 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 540: | 12.181.885 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску  активност 1102-0002: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12.181.885 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1102-0002: | 12.181.885 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1102-0007 |  |  |  | ПА:Производња и дистрибуција топлотне  енергије |  |
|  |  |  | 436 |  |  | Остала енергија |  |
|  |  |  |  | 185 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 121.969.388 |
|  |  |  |  | 186 | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 267.265.847 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 436: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 210.236.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 178.999.235 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 436: | 389.235.235 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску  активност 1102-0007: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 210.236.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 178.999.235 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1102-0007: | 389.235.235 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1102-0008 |  |  |  | ПА:Управљање и снабдевање водом за пиће |  |
|  |  |  | 630 |  |  | Водоснабдевање |  |
|  |  |  |  | 187 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 31.818.988 |
|  |  |  |  | 188 | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 71.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 630: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 40.906.210 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 62.412.778 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 630: | 103.318.988 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску  активност 1102-0008: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 40.906.210 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 62.412.778 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1102-0008: | 103.318.988 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 2: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 439.824.095 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 241.412.013 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 2: | 681.236.108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0401 |  |  |  | ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |  |
|  |  | 0401-0002 |  |  |  | ПА:Праћење квалитета елемената животне  средине |  |
|  |  |  | 530 |  |  | Смањење загађености |  |
|  |  |  |  | 188/1 | 424 | Специјализоване услуге | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 530: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 530: | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0401-0002: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 0401-0002: | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0401-0004 |  |  |  | ПА:Управљање отпадним водама |  |
|  |  |  | 520 |  |  | Управљање отпадним водама |  |
|  |  |  |  | 189 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 4.075.348 |
|  |  |  |  | 190 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 380.360.437 |
|  |  |  |  | 190/1 | 512 | Машине и опрема | 1.800.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 520: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.356.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 379.879.785 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 520: | 386.235.785 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску  активност 0401-0004: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.356.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 379.879.785 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0401-0004: | 386.235.785 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0401-0005 |  |  |  | ПА:Управљање комуналним отпадом |  |
|  |  |  | 510 |  |  | Управљање отпадом |  |
|  |  |  |  | 190/2 | 512 | Машине и опрема | 23.500.000 |
|  |  |  |  | 191 | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 13.351.871 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 510: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 36.851.871 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 510: | 36.851.871 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску  активност 0401-0005: |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 36.851.871 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0401-0005: | 36.851.871 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0401-0006 |  |  |  | ПА:Управљање осталим врстама отпада |  |
|  |  |  | 510 |  |  | Управљање отпадом |  |
|  |  |  |  | 191/1 | 424 | Специјализоване услуге | 147.550.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 510: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 52.050.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 95.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 510: | 147.550.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0401-0006: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 52.050.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 95.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 0401-0006: | 147.550.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 6: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 61.406.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 512.231.656 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 6: | 573.637.656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Главу 2: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 501.230.095 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 753.643.669 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Главу 2: | 1.254.873.764 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 |  |  |  |  | БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА |  |
|  |  | 0101 |  |  |  | ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |  |
|  |  | 0101-0002 |  |  |  | ПА:Мере подршке руралном развоју |  |
|  |  |  | 421 |  |  | Пољопривреда |  |
|  |  |  |  | 192 | 422 | Трошкови путовања | 900.000 |
|  |  |  |  | 193 | 423 | Услуге по уговору | 5.447.841 |
|  |  |  |  | 194 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 36.913.223 |
|  |  |  |  | 195 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 7.770.346 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 421: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.385.700 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 39.645.510 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | 200 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 421: | 51.031.410 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.385.700 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 39.645.510 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | 200 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0101-0002: | 51.031.410 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 5: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.385.700 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 39.645.510 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | 200 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 5: | 51.031.410 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Главу 3: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.385.700 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 39.645.510 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | 200 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Главу 3: | 51.031.410 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 |  |  |  |  | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ |  |
|  |  | 0602 |  |  |  | ПРОГРАМ 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |  |
|  |  | 0602-0002 |  |  |  | ПА:Функционисање месних заједница |  |
|  |  |  | 160 |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту |  |
|  |  |  |  | 196 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.008.560 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 197 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 896.540 |
|  |  |  |  | 198 | 413 | Накнаде у натури | 81.212 |
|  |  |  |  | 199 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 140.444 |
|  |  |  |  | 200 | 421 | Стални трошкови | 9.327.046 |
|  |  |  |  | 201 | 422 | Трошкови путовања | 25.000 |
|  |  |  |  | 202 | 423 | Услуге по уговору | 2.935.968 |
|  |  |  |  | 203 | 424 | Специјализоване услуге | 1.227.108 |
|  |  |  |  | 204 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.293.116 |
|  |  |  |  | 205 | 426 | Материјал | 1.216.222 |
|  |  |  |  | 206 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 600.500 |
|  |  |  |  | 207 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 43.150 |
|  |  |  |  | 208 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 732.969 |
|  |  |  |  | 209 | 512 | Машине и опрема | 1.704.893 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 160: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 19.847.766 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 6.384.962 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 160: | 26.232.728 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 19.847.766 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 6.384.962 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програмску активност 0602-0002: | 26.232.728 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 15: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 19.847.766 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 6.384.962 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 15: | 26.232.728 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Главу 4: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 19.847.766 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 6.384.962 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Главу 4: | 26.232.728 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 |  |  |  |  | УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ |  |
|  |  | 1201 |  |  |  | ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА |  |
|  |  | 1201-0001 |  |  |  | ПА:Функционисање локалних установа културе |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 210 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 67.524.928 |
|  |  |  |  | 211 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 12.086.922 |
|  |  |  |  | 212 | 413 | Накнаде у натури | 1.576.835 |
|  |  |  |  | 213 | 414 | Социјална давања запосленима | 1.063.700 |
|  |  |  |  | 214 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.556.700 |
|  |  |  |  | 215 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 3.127.882 |
|  |  |  |  | 216 | 421 | Стални трошкови | 31.785.620 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 217 | 422 | Трошкови путовања | 2.365.334 |
|  |  |  |  | 218 | 423 | Услуге по уговору | 22.401.857 |
|  |  |  |  | 219 | 424 | Специјализоване услуге | 1.986.000 |
|  |  |  |  | 220 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 10.300.798 |
|  |  |  |  | 221 | 426 | Материјал | 6.558.916 |
|  |  |  |  | 222 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 5.212.451 |
|  |  |  |  | 223 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 2.619.474 |
|  |  |  |  | 224 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.868.346 |
|  |  |  |  | 225 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6.421.517 |
|  |  |  |  | 226 | 512 | Машине и опрема | 10.864.680 |
|  |  |  |  | 227 | 515 | Нематеријална имовина | 1.955.238 |
|  |  |  |  | 228 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 1.715.260 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 161.087.018 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 21.743.155 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 12.162.285 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 194.992.458 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 161.087.018 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 21.743.155 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 12.162.285 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1201-0001: | 194.992.458 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П1 |  |  |  | Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића" |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 229 | 422 | Трошкови путовања | 60.000 |
|  |  |  |  | 230 | 423 | Услуге по уговору | 584.800 |
|  |  |  |  | 231 | 424 | Специјализоване услуге | 2.965.102 |
|  |  |  |  | 232 | 426 | Материјал | 75.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.579.818 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 75.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | 30.084 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 3.684.902 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П1: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.579.818 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 75.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | 30.084 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П1: | 3.684.902 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П2 |  |  |  | Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 233 | 422 | Трошкови путовања | 310.000 |
|  |  |  |  | 234 | 423 | Услуге по уговору | 205.122 |
|  |  |  |  | 235 | 424 | Специјализоване услуге | 2.000.865 |
|  |  |  |  | 236 | 426 | Материјал | 191.350 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.997.337 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 90.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 570.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 2.707.337 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П2: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.997.337 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 90.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 570.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П2: | 2.707.337 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П3 |  |  |  | Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 237 | 423 | Услуге по уговору | 50.000 |
|  |  |  |  | 238 | 424 | Специјализоване услуге | 95.000 |
|  |  |  |  | 239 | 426 | Материјал | 16.900 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 161.900 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 161.900 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П3: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 161.900 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П3: | 161.900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П4 |  |  |  | Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 240 | 423 | Услуге по уговору | 400.000 |
|  |  |  |  | 241 | 424 | Специјализоване услуге | 50.000 |
|  |  |  |  | 242 | 426 | Материјал | 60.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 490.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 510.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П4: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 490.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П4: | 510.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1201-П5 |  |  |  | Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 243 | 421 | Стални трошкови | 70.000 |
|  |  |  |  | 244 | 422 | Трошкови путовања | 980.000 |
|  |  |  |  | 245 | 423 | Услуге по уговору | 180.000 |
|  |  |  |  | 246 | 424 | Специјализоване услуге | 234.000 |
|  |  |  |  | 247 | 512 | Машине и опрема | 213.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.267.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 410.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 1.677.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П5: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.267.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 410.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П5: | 1.677.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П6 |  |  |  | Пројекат: Летњи програм |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 248 | 422 | Трошкови путовања | 10.000 |
|  |  |  |  | 249 | 423 | Услуге по уговору | 60.000 |
|  |  |  |  | 250 | 424 | Специјализоване услуге | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 70.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 570.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П6: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 70.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П6: | 570.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П7 |  |  |  | Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 251 | 424 | Специјализоване услуге | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П7: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П7: | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П8 |  |  |  | Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 252 | 421 | Стални трошкови | 20.560 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 253 | 422 | Трошкови путовања | 90.000 |
|  |  |  |  | 254 | 423 | Услуге по уговору | 70.500 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 181.060 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 181.060 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П8: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 181.060 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П8: | 181.060 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П9 |  |  |  | Пројекат: Одржавање поп и рок концерта |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 255 | 424 | Специјализоване услуге | 230.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 230.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 230.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П9: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 230.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П9: | 230.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П10 |  |  |  | Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 256 | 421 | Стални трошкови | 154.200 |
|  |  |  |  | 257 | 424 | Специјализоване услуге | 450.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 604.200 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 604.200 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П10: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 604.200 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П10: | 604.200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П11 |  |  |  | Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 258 | 422 | Трошкови путовања | 10.000 |
|  |  |  |  | 259 | 423 | Услуге по уговору | 205.000 |
|  |  |  |  | 260 | 426 | Материјал | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 235.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 235.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П11: |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 235.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П11: | 235.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1201-П12 |  |  |  | Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић” |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 261 | 422 | Трошкови путовања | 22.000 |
|  |  |  |  | 262 | 423 | Услуге по уговору | 182.000 |
|  |  |  |  | 263 | 426 | Материјал | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 124.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 224.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П12: |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 124.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П12: | 224.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П13 |  |  |  | Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност |  |
|  |  |  |  | 264 | 422 | Трошкови путовања | 30.000 |
|  |  |  |  | 265 | 423 | Услуге по уговору | 54.000 |
|  |  |  |  | 266 | 424 | Специјализоване услуге | 600.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 684.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 684.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П13: |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 684.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П13: | 684.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П14 |  |  |  | Пројекат: Штампање књига, каталога, монографија и публикација |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 267 | 423 | Услуге по уговору | 1.054.720 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.054.720 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 1.054.720 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П14: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.054.720 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П14: | 1.054.720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П15 |  |  |  | Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 268 | 424 | Специјализоване услуге | 182.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 182.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 182.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П15: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 182.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П15: | 182.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П16 |  |  |  | Пројекат: Музеолошка обрада и  дигитализација етнолошке збирке |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 269 | 423 | Услуге по уговору | 100.000 |
|  |  |  |  | 270 | 426 | Материјал | 200.000 |
|  |  |  |  | 271 | 512 | Машине и опрема | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 200.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 400.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П16: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 200.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П16: | 400.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П17 |  |  |  | Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 272 | 422 | Трошкови путовања | 110.000 |
|  |  |  |  | 273 | 423 | Услуге по уговору | 1.030.000 |
|  |  |  |  | 274 | 426 | Материјал | 200.000 |
|  |  |  |  | 275 | 512 | Машине и опрема | 300.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.440.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 1.640.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П17: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.440.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П17: | 1.640.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П18 |  |  |  | Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 276 | 423 | Услуге по уговору | 250.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 150.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 250.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П18: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 150.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П18: | 250.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П19 |  |  |  | Пројекат: Водич кроз музеј, каталог |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 277 | 423 | Услуге по уговору | 300.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 300.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П19: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П19: | 300.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П20 |  |  |  | Пројекат: Зборник радова Виминацијум |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 278 | 423 | Услуге по уговору | 300.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 300.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П20: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П20: | 300.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П21 |  |  |  | Пројекат: Етно култура Млаве |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 279 | 422 | Трошкови путовања | 350.000 |
|  |  |  |  | 280 | 423 | Услуге по уговору | 50.000 |
|  |  |  |  | 281 | 426 | Материјал | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 300.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П21: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 300.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П21: | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П22 |  |  |  | Пројекат: Организовање ликовних изложби |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 282 | 422 | Трошкови путовања | 565.000 |
|  |  |  |  | 283 | 423 | Услуге по уговору | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 615.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 150.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 765.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П22: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 615.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 150.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П22: | 765.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П23 |  |  |  | Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 284 | 512 | Машине и опрема | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П23: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П23: | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П24 |  |  |  | Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“ |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 285 | 423 | Услуге по уговору | 200.000 |
|  |  |  |  | 286 | 424 | Специјализоване услуге | 437.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 537.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 637.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П24: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 537.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П24: | 637.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П25 |  |  |  | Пројекат: Обележавање Дана библиотеке |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 287 | 423 | Услуге по уговору | 90.000 |
|  |  |  |  | 288 | 424 | Специјализоване услуге | 25.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 65.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 115.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П25: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 65.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П25: | 115.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1201-П26 |  |  |  | Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 289 | 423 | Услуге по уговору | 50.000 |
|  |  |  |  | 290 | 424 | Специјализоване услуге | 490.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 430.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 110.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 540.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П26: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 430.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 110.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П26: | 540.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П27 |  |  |  | Пројекат: Дечије радионице |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 291 | 423 | Услуге по уговору | 25.000 |
|  |  |  |  | 292 | 426 | Материјал | 40.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 65.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 65.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П27: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 65.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П27: | 65.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П28 |  |  |  | Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 293 | 422 | Трошкови путовања | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П28: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П28: | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П29 |  |  |  | Пројекат: Венац липарских градова |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 294 | 422 | Трошкови путовања | 25.000 |
|  |  |  |  | 295 | 423 | Услуге по уговору | 80.000 |
|  |  |  |  | 296 | 426 | Материјал | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 135.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 135.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П29: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 135.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П29: | 135.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П30 |  |  |  | Пројекат: Међународно сликарско бијенале |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 297 | 422 | Трошкови путовања | 53.500 |
|  |  |  |  | 298 | 423 | Услуге по уговору | 927.940 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 981.440 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 981.440 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П30: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 981.440 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П30: | 981.440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П31 |  |  |  | Пројекат: Оркестар "Гвардиа" |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 299 | 423 | Услуге по уговору | 90.000 |
|  |  |  |  | 300 | 424 | Специјализоване услуге | 2.355.681 |
|  |  |  |  | 301 | 426 | Материјал | 150.000 |
|  |  |  |  | 302 | 512 | Машине и опрема | 300.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.745.681 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 150.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 2.895.681 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П31: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.745.681 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 150.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П31: | 2.895.681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П33 |  |  |  | Пројекат: Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 303 | 422 | Трошкови путовања | 150.000 |
|  |  |  |  | 304 | 426 | Материјал | 60.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 210.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 210.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П33: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 210.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П33: | 210.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П34 |  |  |  | Пројекат: Презентација Народног музеја |  |
|  |  |  | 820 |  |  | Услуге културе |  |
|  |  |  |  | 305 | 423 | Услуге по уговору | 2.810.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.810.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 820: | 2.810.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-П34: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.810.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за пројекат 1201-П34: | 2.810.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 13: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 182.464.174 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 25.296.155 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 12.832.285 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | 80.084 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 13: | 220.672.698 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Главу 5: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 182.464.174 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 25.296.155 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 12.832.285 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | 80.084 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Главу 5: | 220.672.698 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6 |  |  |  |  | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА |  |
|  |  | 1502 |  |  |  | ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА |  |
|  |  | 1502-0001 |  |  |  | ПА:Управљањем развојем туризма |  |
|  |  |  | 473 |  |  | Туризам |  |
|  |  |  |  | 306 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.124.953 |
|  |  |  |  | 307 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 907.325 |
|  |  |  |  | 308 | 413 | Накнаде у натури | 45.000 |
|  |  |  |  | 308/1 | 414 | Социјална давања запосленима | 65.189 |
|  |  |  |  | 309 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 94.987 |
|  |  |  |  | 310 | 421 | Стални трошкови | 770.200 |
|  |  |  |  | 311 | 422 | Трошкови путовања | 118.500 |
|  |  |  |  | 312 | 423 | Услуге по уговору | 1.880.320 |
|  |  |  |  | 313 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 292.500 |
|  |  |  |  | 314 | 426 | Материјал | 360.318 |
|  |  |  |  | 315 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 670.253 |
|  |  |  |  | 316 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 32.000 |
|  |  |  |  | 317 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 85.000 |
|  |  |  |  | 318 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9.218.869 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 1.331.948 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 395.728 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 473: | 10.946.545 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1502-0001: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9.218.869 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 1.331.948 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 395.728 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1502-0001: | 10.946.545 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1502-0002 |  |  |  | ПА:Промоција туристичке понуде |  |
|  |  |  | 473 |  |  | Туризам |  |
|  |  |  |  | 319 | 421 | Стални трошкови | 2.467.420 |
|  |  |  |  | 320 | 422 | Трошкови путовања | 538.860 |
|  |  |  |  | 321 | 423 | Услуге по уговору | 6.860.040 |
|  |  |  |  | 322 | 424 | Специјализоване услуге | 1.529.040 |
|  |  |  |  | 323 | 426 | Материјал | 4.991.200 |
|  |  |  |  | 324 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 71.430 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.709.460 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 311.430 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 5.437.100 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 473: | 16.457.990 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1502-0002: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.709.460 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 311.430 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 5.437.100 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 1502-0002: | 16.457.990 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1502-П1 |  |  |  | Пројекат: Љубичевске коњичке игре |  |
|  |  |  | 473 |  |  | Туризам |  |
|  |  |  |  | 325 | 421 | Стални трошкови | 2.186.510 |
|  |  |  |  | 326 | 423 | Услуге по уговору | 5.320.048 |
|  |  |  |  | 327 | 424 | Специјализоване услуге | 6.535.690 |
|  |  |  |  | 328 | 426 | Материјал | 1.786.000 |
|  |  |  |  | 329 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3.000.000 |
|  |  |  |  | 330 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 63.000 |
|  |  |  |  | 330/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.052.322 |
|  |  |  |  | 331 | 512 | Машине и опрема | 75.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.366.248 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 500.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.052.322 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 473: | 22.018.570 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Пројекат 1502-П1: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.366.248 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 500.000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.052.322 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних  година | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Пројекат 1502-П1: | 22.018.570 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1502-П2 |  |  |  | Пројекат: Ускршњи етно фестивал |  |
|  |  |  | 473 |  |  | Туризам |  |
|  |  |  |  | 332 | 422 | Трошкови путовања | 12.750 |
|  |  |  |  | 333 | 423 | Услуге по уговору | 408.500 |
|  |  |  |  | 334 | 424 | Специјализоване услуге | 100.000 |
|  |  |  |  | 335 | 426 | Материјал | 180.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 701.250 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 473: | 701.250 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Пројекат 1502-П2: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 701.250 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Пројекат 1502-П2: | 701.250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 4: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 38.995.827 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 2.143.378 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 8.885.150 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 4: | 50.124.355 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Главу 6: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 38.995.827 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 2.143.378 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 8.885.150 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Главу 6: | 50.124.355 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7 |  |  |  |  | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ" |  |
|  |  | 2001 |  |  |  | ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ |  |
|  |  | 2001-0001 |  |  |  | ПА:Функционисање предшколских установа |  |
|  |  |  | 911 |  |  | Предшколско образовање |  |
|  |  |  |  | 336 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 160.210.237 |
|  |  |  |  | 337 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 28.660.863 |
|  |  |  |  | 338 | 413 | Накнаде у натури | 3.173.000 |
|  |  |  |  | 339 | 414 | Социјална давања запосленима | 1.599.186 |
|  |  |  |  | 340 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.200.000 |
|  |  |  |  | 341 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 670.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 342 | 421 | Стални трошкови | 25.751.020 |
|  |  |  |  | 343 | 422 | Трошкови путовања | 1.250.000 |
|  |  |  |  | 344 | 423 | Услуге по уговору | 6.525.000 |
|  |  |  |  | 345 | 424 | Специјализоване услуге | 2.422.000 |
|  |  |  |  | 346 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 7.450.000 |
|  |  |  |  | 347 | 426 | Материјал | 54.230.459 |
|  |  |  |  | 348 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 12.649.578 |
|  |  |  |  | 349 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 4.676.051 |
|  |  |  |  | 350 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 200.000 |
|  |  |  |  | 351 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 36.069.155 |
|  |  |  |  | 352 | 512 | Машине и опрема | 9.666.883 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 911: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 318.106.456 |
|  |  |  |  |  | 07 | Донације од осталих нивоа власти | 22.384.308 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 18.992.668 |
|  |  |  |  |  | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | 920.000 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 911: | 360.403.432 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 2001-0001: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 318.106.456 |
|  |  |  |  |  | 07 | Донације од осталих нивоа власти | 22.384.308 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 18.992.668 |
|  |  |  |  |  | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | 920.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за програмску активност 2001-0001: | 360.403.432 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 8: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 318.106.456 |
|  |  |  |  |  | 07 | Донације од осталих нивоа власти | 22.384.308 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 18.992.668 |
|  |  |  |  |  | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | 920.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Програм 8: | 360.403.432 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Главу 7: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 318.106.456 |
|  |  |  |  |  | 07 | Донације од осталих нивоа власти | 22.384.308 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 18.992.668 |
|  |  |  |  |  | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | 920.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Главу 7: | 360.403.432 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за раздео 5: |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.930.809.215 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 27.439.533 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 11.250.000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Донације од осталих нивоа власти | 22.384.308 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.564.148.718 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних | 204.221 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | година |  |
|  |  |  |  |  | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | 920.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за раздео 5: | 4.557.155.995 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 : |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.052.686.949 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 27.439.533 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 11.250.000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Донације од осталих нивоа власти | 22.384.308 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.565.748.718 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | 204.221 |
|  |  |  |  |  | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | 920.000 |
|  |  |  |  |  |  | Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: | 4.680.633.729 |

„

Члан 14. мења се и гласи:

Члан 13.

„Члан 14.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у 2017. години за:

* 581 запосленог на неодређено време,
* 134 запослених на одређено време од чега:
  + 10 изабраних лица
  + 11 постављених лица
  + 8 именованих лица
  + 105 запослених на одређено време.“

Члан 14.

Члан 43. мења се и гласи:

„Члан 43.

Пренета неутрошена средства из претходних година која се налазе на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца распоређују се на следећи начин:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Корисник | Програм | Програмска класификација | | Функционална класификација | Опис | Износ-13 Ребаланс 1 2017 | Износ-15 Ребаланс 1  2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Градоначелник Града Пожаревца | 16 | 2101 | 0002 | 110 | Набавка роковника, блокова, привезака, календара и др. за потребе репрезентације | 1.600.000,00 | 0,00 |
| Укупно Градоначелник Града Пожаревца: | | | | | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 2. | Градска управа Града Пожаревца | 6 | 0401 | П1 | 510 | Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"- ЈКП "Комуналне службе" | 38.729.382,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | П1 | 451 | Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја у 2017 години" | 29.577.136,00 | 0,00 |
| 5 | 0101 | 0001 | 421 | Контрола плодности, обрад. пољ. земљишта, унетог мин. ђубрива и пестицида-Програм заштите, уређења и  коришћења пољопривредног земљишта | 3.008.414,00 | 0,00 |
| 5 | 0101 | 0001 | 421 | Утврђивање пост. оп. и штетних материја у пољ.земљишту-Програм заштите, уређења и коришћења  пољопривредног земљишта | 946.000,00 | 0,00 |
| 5 | 0101 | 0001 | 421 | Остале спец.услуге-студијско истраживачки радови-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног  земљишта | 68.769,00 | 0,00 |
| 5 | 0101 | 0001 | 421 | Текуће поп. и одрж.-уређење атарских путева-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта | 33.720.321,00 | 0,00 |
| 5 | 0101 | 0001 | 421 | Остали материјали за очување жив.сред.- уређење и опремање противградне службе-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта | 6.962,00 | 0,00 |
| 5 | 0101 | 0001 | 421 | Побољшања пољопривредног земљишта-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0009 | 620 | Чишћење графита | 550.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0002 | 540 | Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац | 2.516.214,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0014 | 220 | Израда плана "Процена угрожености територије града Пожаревца и планови заштите и спасавања" | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 47.350.000,00 | 0,00 |
| 11 | 0901 | 0001 | 070 | Субвенционисање камате по студентским кредитима | 500.000,00 | 0,00 |
| 13 | 1201 | 0003 | 840 | Дотације верским заједницама | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | 0003 | 620 | Експропријација земљишта | 500.000,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | Набавка рачунарске опреме | 950.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | 0001 | 620 | Израда елабората геодетских радова и пројеката изведеног стања за озакоњење објеката у власништву Града | 300.000,00 | 0,00 |
| 13 | 1201 | П32 | 820 | Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу -Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта | 32.332.404,00 | 0,00 |
| 13 | 1201 | П35 | 820 | Пројекат Фестивал уличне уметности | 1.200.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 | 2002 | П1 | 912 | Пројекат "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце" | 0,00 | 23.937,00 |
| 11 | 0901 | 0001 | 070 | Подрачун "Помоћ инвалида у административним пословима" | 1.645,00 | 0,00 |
| 11 | 0901 | 0001 | 070 | Подрачун "Средства за материјалну помоћ избеглицама" | 18.796,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0014 | 220 | Подрачун "Поплаве 2014" | 2.948.078,00 | 0,00 |
| 11 | 0901 | 0003 | 010 | Подрачун "Средства по члану 236 ЗКП" (нов члан Закона 283) | 47.044,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | Подрачун „Стамбени Фонд“ | 7.401.500,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | Уговор о ангажовању координатора по Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима до завршетка радова на инвестиционом одржавању фасаде у ОШ "Краљ Александар" број 01-112-220/2016  од 30.09.2016. године | 32.000,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | Здравствена заштита по уговору- здравствени прегледи запослених | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | Санација објеката у власништву Града Пожаревца | 500.000,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | Поправка службених мобилних телефона | 200.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0002 | 530 | Услуге очувања животне средине- мерење загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу | 2.199.194,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0002 | 530 | Услуге очувања животне средине- мерење и анализа нивоа буке у  Пожаревцу и Костолцу | 161.820,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | Израда Шалтер сале и Инфо пулта у згради Начелства (столарски радови и електроинсталације) | 590.000,00 | 0,00 |
| 13 | 1201 | 0003 | 820 | Расписивање јавног конкурса за идејно решење доградње, реконструкције и адаптације постојеће зграде Галерије- фонд за награде за најбоље идејно  решење | 400.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Зимско одржавање улица | 7.793.111,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | Рестаурација намештаја у свечаним салонима Скупштине Града | 2.100.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | 0001 | 620 | Израда пројектно техничке документације за реконструкцију два објекта предшколске установе (Бамби и Пчелица) и школа (ОШ "Доситеј Обрадовић", ОШ "Вук Караџић"-објекат у Забели , ОШ "Јован Цвијић" у Костолцу и Пожаревачка Гимназија) | 3.787.093,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0004 | 451 | Израда Студије карактеристика превозних захтева | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | Набавка канцеларијског намештаја | 1.150.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1101 | 0001 | 620 | Израда ПДР пристаништа у Костолцу | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | 0001 | 620 | Измена и допуна ПДР локалног пута Пожаревац-Костолац | 505.096,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | 0001 | 620 | Усаглашавање постојеће пројектне документације са новим законима и прописима за Историјски архив Града Пожаревца | 350.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | 0001 | 620 | Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ | 10.800.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | 0001 | 620 | Геодетске подлоге за урбанистичке планове и подлоге | 2.441.594,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | 0001 | 620 | Геодетске подлоге за инвестиције из програма | 785.432,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Главни пројекат побољшања регионалног пута Бошњак - Дубравица, деоница; Пожаревац - раскрсница Забела | 561.694,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Индустријска зона - улица Нова 1 | 18.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Индустријска зона - улица Нова 2 | 18.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Индустријска зона - улица Нова 3 | 18.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Индустријска зона - улица Илије Гојковића | 18.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Израда техничке документације за проглашење лучког подручја путничког пристаништа у Костолцу | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0002 | 540 | Градски и Сунчани парк - идејни пројекат заливног система | 400.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0002 | 540 | Стамбени блок у ул. Кнез Милошев венац -пројекат реконструкције зеленила | 400.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0002 | 540 | Стамбени блок ''Ламела'' - пројекат уређења дворишта и партерног зеленила | 500.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0002 | 540 | МЗ ''Васа Пелагић'' - пројекат реконструкције зелене површине | 200.000,00 | 0,00 |
| 8 | 2001 | 0001 | 911 | Израда урбанистичког пројекта и пројекта препарцелација за вртић у Костолцу | 72.000,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Пројекат геодетског елабората о раздвајању објеката, и пројекат легализације објекта МЗ Дубравица са амбулантом | 187.000,00 | 0,00 |
| 13 | 1201 | 0003 | 820 | Пројекат реконструкције подтрибинског простора и ложе трибина на Градском  хиподрому | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0001 | 54 | Ђуре Ђаковића - Израда пројекта путне расвете | 190.032,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Боже Димитријевића у Костолцу од ул. Првомајске до ул. Ђуре Јакшића - лева страна - пројекат поплочавања тротоара | 55.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 0701 | 0001 | 451 | Радоје Домановић-пројекат инвестиционог одржавања асфалтом | 40.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Радних бригада - пројекат инвестиционог одржавања асфалтом | 30.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Пројекат кружног тока на раскрсници улица Моше Пијаде и Јована Шербановића са тротоарима и пројекат инвестиционог одржавања асфалтом улице Јована Шербановића са  тротоарима | 50.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице -пројекат инвестиционог одржавања асфалтом | 37.590,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Витешка-пројекат фекалне канализације | 56.543,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Лучица – пројекат секундарне фекалне канализације друга фаза | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | 0001 | 620 | Еколошки дом -израда пројекта заштите од пожара | 360.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Пројекат обједињавања постојећих пројеката за израду Пројекта легализације водоводне мреже у БуБушинцу и Маљуревцу | 120.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Ђуре Ђаковића - пројекат фекалне канализације од "Топлице" до улива у Железничку | 25.620,00 | 0,00 |
| 13 | 1201 | 0003 | 820 | Дубравица - пројекат реконструкције Дома културе | 158.700,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Индустријска зона - измена и допуна Главног пројекта изградње путне мреже I и II фаза | 168.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Проширење водоводне мреже са израдом нових чесми на старом гробљу у Пожаревцу | 310.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу | 1.673.521,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Индустријска зона- изградња водоводне мреже | 824.835,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Војске Југославије - завршетак фекалне канализације | 1.138.437,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу | 1.502.588,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја | 3.754.282,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Виктора Игоа-инвестиционо одржавање- асфалтирање | 600.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице-инвестиционог одржавања асфалтирање | 95.919,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Лоле Рибара- асфалтирање улице- МЗ Петка ГО Костолац | 138.116,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1101 | П1 | 620 | Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - фекална канализација | 109.542,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | П1 | 620 | Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - водоводна мрежа | 705.518,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | П1 | 620 | Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - електроинсталације | 402.715,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | П1 | 620 | Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - ПТТ  мрежа | 360.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | П1 | 060 | Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - енергетски пасош | 120.000,00 | 0,00 |
| 13 | 1201 | 0003 | 820 | Маљуревац - реконструкција крова на Дому културе | 832.930,00 | 0,00 |
| 13 | 1201 | 0003 | 820 | Еколошки дом - санација терасе | 1.120.515,00 | 0,00 |
| 13 | 1201 | 0003 | 820 | Еколошки дом - санација кровног покривача | 5.250.000,00 | 0,00 |
| 13 | 1201 | 0003 | 820 | Еколошки дом -трошкови ХТЗ и ПП заштите | 380.000,00 | 0,00 |
| 13 | 1201 | 0003 | 820 | Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза | 1.350.748,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Елементи за монтажу амерон цеви на водоизворишту "Кључ" | 589.580,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Водоводни лук q 400 за прикључење цевовода код језерске касете број 4 на  водоизворишту "Кључ" | 98.400,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Стамбени контејнер-монтажни метални објекат за водоизвориште "Кључ" | 309.305,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Језерска касета 1 - захватање сирове воде из реке Велике Мораве ради наливања језерске касете број 1 | 151.848,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Доситејева у Костолцу - асфалтирање | 806.640,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | МЗ Батовац - асфалтирање улица | 340.626,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | МЗ Бубушинац - асфалтирање улица | 602.069,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | МЗ Живица - асфалтирање улица | 860.168,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | МЗ Пољана - асфалтирање улица | 2.128.794,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | МЗ Берање - асфалтирање улица | 1.820.148,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | МЗ Thириковац - асфалтирање улица | 2.984.070,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | МЗ Берање - пут НАФТАГАСА изнад фудбалског терена СТИГ | 2.303.723,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Поречка од Гема до улива у КМ Венац - пројекат фекалне канализације | 80.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Моше Пијаде од Шесте Личке до пруге - Усаглашавање и иновирање пројекта фекалне канализације у улици | 200.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Љубичево - пројекат црпне станице код Доминга | 90.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Краљевића Марка - пројекат улице | 150.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 0701 | 0001 | 451 | Хајдук Вељкова - пројекат улице | 450.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Улица Шеста - пројекат улице | 550.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Улица Југовићева - пројекат улице | 600.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Карађорђева улица и кружни ток у Костолцу - пројекат улице | 1.150.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Кнеза Лазара у Костолцу - пројекат улице | 400.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0003 | 451 | Остале специјализоване услуге-услуге наплате заузећа јавне површине за паркирање возила-преузета обавеза из 2016. године | 5.435.959,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | Средства Фонда за солидарну стамбену изградњу | 1.757.961,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | П2 | 060 | Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - водоводна мрежа | 249.310,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | П2 | 060 | Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - фекална канализација | 249.310,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | П2 | 060 | Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба  избеглица - електроинсталације | 1.366.680,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | П2 | 060 | Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - прикључак на гасну мрежу | 2.380.800,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | П2 | 060 | Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица  припрема терена, обележавање и сл. | 720.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | П2 | 060 | Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица  -геометар (израда ситуационих планова, омеђавање парцеле, снимање темеља, снимање објекта и подземних инсталација, израда елабората геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта) | 180.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | П2 | 060 | Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица -  сагласности јавних предузећа | 156.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | П2 | 060 | Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица -  технички преглед - комисија | 240.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | П2 | 060 | Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица -  уградња лифта и трошкови везани за уградњу | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | П2 | 060 | Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица -енергетски пасош | 120.000,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | Набавка читача и картица (80 комада) за електронско гласање одборника | 580.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 0701 | 0002 | 451 | 25. мај - сокачe -радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ Горња Мала | 2.900.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице- поплочавање тротоара - лева страна - МЗ Горња Мала | 16.600.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Асфалтирање улице "Нова 1" | 19.000.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Асфалтирање улице "Нова 4" - Илије Гојковића | 16.000.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Вршачка - радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ Бурјан | 1.390.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Бранка Митића- радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ Бурјан | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Десанка Првановић- радови на ојачавању коловозне конструкције- асфалтирање улице - МЗ Парк | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Милана Ајваза- радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ Парк | 2.900.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Поплочавање платоа испред Хале спортова у Партизанској улици у Пожаревцу -инвестиционо поплочавање- МЗ Васе Пелагића | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Партизанска (од Лоле Рибара до Далматинске) - радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање и  поплочавање тротоара са десне стране - МЗ Васе Пелагића | 21.600.000,00 | 0,00 |
| 14 | 1301 | 0003 | 810 | Рехабилитација кошаркашког терена код Хале спортова - инвестиционо одржавање - МЗ Васа Пелагић" | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | Санација објекта "Фабрика шећера",санација кровних покривача и олучних система за одводњавање кровова и других оштећених елемената објеката који су узрок прокишњавања и  руинирања објеката | 8.265.600,00 | 0,00 |
| 1 | 0001 | 0001 | 620 | Израда урбанистичких пројеката проширења гробља у сеоским насељима | 300.000,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | Софтвер-програм за Одељење за буџет и финансије | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | 0003 | 620 | Експропријација земљишта -покретање поступка утврђивања јавног интереса и покретање поступка експропријације за локацију месног гробља на кп. бр. 605 К.О. Костолац-село (површине 1 хектар) | 1.611.800,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | 0003 | 620 | Експропријација земљишта -покретање поступка утврђивања јавног интереса и покретање поступка експропријације за локацију месног гробља на кп. бр. 3410, 3718, 3175, 3716, 3719, 3721, 3722, 3739,  3737, 3733, 3734, 3732, 3731, 3730, 3729,  3728, 3405, 3406, 3404, 3402, 3401 - КЛИЧЕВАЦ | 2.600.000,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | Опрема за домаћинство- набавкa опреме за службу озакоњења | 68.300,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 1102 | 0001 | 640 | Изградња МБТС 10/0.4 kV, 2x1000kVA у Шећерани у Пожаревцу са два 10 kV прикључна подземна вода | 25.500.000,00 | 0,00 |
| 8 | 2001 | 0001 | 911 | Израда фасаде и други завршни радови на дечјем вртићу у Thириковцу | 1.148.000,00 | 0,00 |
| 13 | 1201 | 0003 | 820 | Израда пројекта за извођење (ПЗИ) пренамене, реконструкције и адаптације објекта "Старе касарне" | 400.000,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Инвестиционо одржавање зграде МЗ Радна Мала | 800.000,00 | 0,00 |
| 14 | 1301 | 0003 | 810 | Радови на спортској хали у Пожаревцу | 21.500.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0001 | 640 | Идејни пројекат реконструкције јавне расвете на територији Града Пожаревца | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Студеничка (250м) | 80.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Жичка (150м) | 70.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Боже Димитријевића (650м) | 300.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Моравска (940м) | 500.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Катанићева (135м) | 70.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 530 | Израда пројекта фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице Милице Српкиње (740м) | 355.200,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 530 | Израда пројекта фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице Танаска Раића (215м) | 103.200,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 530 | Израда пројекта фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице Родољуба Чолаковића (198м) | 95.040,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 530 | Израда пројекта фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице ПП одред-сокак (165м) | 79.200,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 530 | Иновирани пројекат фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице  ПП одред | 100.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 530 | Иновирани пројекат кишне канализације у Кленовнику | 100.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1101 | 0003 | 620 | Израда пројекта подземног јавног тоалета код Градског парка | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0002 | 540 | Израда пројектне документације за ,,Чикош“ | 1.900.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0002 | 540 | Израда пројектне документације за Градски парк | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Израда пројектне документације за Трг Радомира Вујовића | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 4 | 1502 | 0001 | 473 | Израда пројектне документације за уређење Љубичева | 500.000,00 | 0,00 |
| 14 | 1301 | 0003 | 810 | Подлога за дечија игралишта – малч, гумена подлога, речни камен | 3.000.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 1102 | 0008 | 630 | Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара) | 1.159.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Улица Моравска - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама | 1.039.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Ул. Ратарска - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама | 1.141.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Ул. Први Партизански одред - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила,  по фазама | 1.309.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Ул. Далматинска - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама | 210.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Ул. Косте Стаменковића - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила,  по фазама | 203.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Ул. Поречка од Хајдук Вељкове до Моше Пијаде - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама | 150.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Ул. Милоша Обилића - Пројекат рехабилитације, проширења и продужења улице од ул. Воје Вујовића до ул. Косте Стаменковића са израдом тротоара и осигурањем косине поред Дома ученика | 225.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Ул. Јована Шербановића - пројекат рехабилитације коловоза и тротоара | 294.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Пројекат рехабилитације тротоара, десна страна, од ул. Миленића Руса до ул.  Невесињске са уређењем паркиралишта и малих тргова | 155.625,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Фекална канализација на раскрсници улице Светислава Урошевића у Пожаревцу | 1.304.000,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | Повезивање магацина, портирнице, управне зграде и мензе у кругу шећеране  на главни водомерни шахт | 3.257.955,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0006 | 510 | Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима - надзор | 360.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња система сакупљања отпадних вода у Ужичкој улици у Костолцу – 2.део – надзор | 60.780,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза- надзор | 292.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и  изградња црпне станице код истражног затвора- надзор | 550.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,Пољана – наставак изградње из 2015. и 2016.године –  надзор | 715.663,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској - надзор | 250.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Хумској - надзор | 43.600,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића –  надзор | 250.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића - надзор | 360.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун  Мирковој – надзор | 366.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Уградња аутоматске решетке на црпној станици на јужном фекалном колектору – надзор | 36.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу  канала) – надзор | 159.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код ''Доминг-а'' – наставак радова из 2015. и 2016. године у оквиру изградње) – надзор | 72.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Заштита површинских вода у насeљу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне  канализације) - надзор | 260.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета ''Рода'') - надзор | 2.290.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској - надзор | 215.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка - надзор | 111.800,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)- надзор | 120.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0006 | 510 | Редовно одржавање и чишћење речног канала „Стара Млава“ у циљу нормалног функционисања канала од црпне станице "Срећно" до насеља Брадарац – надзор | 57.400,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 0401 | 0004 | 520 | Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног зида у  насељу Канал – надзор | 127.120,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0002 | 530 | Систематско уклањање амброзије на територији Града Пожаревца у  2017.години – надзор | 60.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0002 | 540 | Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца -надзор | 243.637,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0001 | 640 | Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошошки неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења  емисије штетних гасова - надзор | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 4 | 1502 | 0001 | 473 | Заливни систем у Љубичеву | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Улица Илије Гојковића у Индустријској зони | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Улица Нова 1 у Индустријској зони | 300.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Улица Нова 2 у Индустријској зони | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Улица Нова 3 у Индустријској зони | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Основно образовање | | | | |  |  |
| 9 | 2002 | 0001 | 912 | Постављање спуштеног плафона у сали за физичко васпитање у ОШ Вук Караџић | 266.400,00 | 0,00 |
| 9 | 2002 | 0001 | 912 | Накнада за одводњавање ОШ Јован Цвијић | 78.400,00 | 0,00 |
| 9 | 2002 | 0001 | 912 | Уградња ламината у ОШ Краљ Александар | 1.847.952,00 | 0,00 |
| 9 | 2002 | 0001 | 912 | Реконструкција главног мерног ормара,разводних ормара у приземљуи спрату и напојних каблова од ГМРО до РО у ОШ Доситеј Обрадовић | 2.450.200,00 | 0,00 |
| 9 | 2002 | 0001 | 912 | Израда архивског депоа у ОШ Вук Караџић | 584.978,00 | 0,00 |
| 9 | 2002 | 0001 | 912 | Израда тротоара око централне школске зграде 250м2 у ОШ Свети Сава | 800.000,00 | 0,00 |
| 9 | 2002 | 0001 | 912 | Надградња ограде у дворишту ОШ Десанка Максимовић | 1.741.456,00 | 0,00 |
| 9 | 2002 | 0001 | 912 | Уградња видео надзора са даљинским праћењем за свих 11 подручних одељења у ОШ Б.Д.Козица | 1.308.283,00 | 0,00 |
| 9 | 2002 | 0001 | 912 | Замена столарије у Трњану (25 дотрајала прозора и 1 улазна врата) у ОШ Б.Д.Козица | 1.262.880,00 | 0,00 |
| 9 | 2002 | 0001 | 912 | Уградња и набавка ПВЦ столарије (улазних врата) на школи у Пољани, ОШ Милош Савић | 312.000,00 | 0,00 |
| Средње образовање | | | | |  |  |
| 10 | 2003 | 0001 | 920 | Закуп полигона у дворишту МИПа за обуку редовних ученика саобраћајне струке за Б и Ц-Политехничка школа | 154.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 2003 | 0001 | 920 | Накнада за одводњавање- Пољопривредна школа | 32.000,00 |  |
| 10 | 2003 | 0001 | 920 | Нове столице у Музичкој школи | 600.000,00 |  |
| 10 | 2003 | 0001 | 920 | Куповина лап топ рачунара и екрана 12 комада Пожаревачка гимназија | 1.163.868,00 |  |
| 10 | 2003 | 0001 | 920 | Санација фасаде управне зграде 1., 2. и  3. фаза у Медицинској школи Пожаревац  -Медицинска школа | 5.652.324,00 | 0,00 |
| 10 | 2003 | 0001 | 920 | Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехрамбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољопривредној школи са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу -Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић"  Пожаревац | 2.852.661,00 | 0,00 |
| 110 | 2003 | 0001 | 920 | Замена столарије-занатски и столарски радови - Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац | 3.961.490,00 | 0,00 |
| 10 | 2003 | 0001 | 920 | Излазно улазна врата - Техничка школа са домом ученика „Никола  Тесла“ Костолац | 98.000,00 | 0,00 |
| Центар за социјални рад | | | | |  |  |
| 11 | 0901 | 0001 | 70 | Хитне интервенције у радној јединици Центра за социјални рад-реконструкција фасаде у циљу сузбијање влаге,изградња простора за писарницу,замена подова у  канцеларијама и кречење | 565.000,00 | 0,00 |
| 11 | 0901 | 0001 | 70 | Израда веб презентације установе Центар за социјални рад | 49.600,00 | 0,00 |
| 11 | 0901 | 0001 | 70 | Израда техничке документације везане за санацију и доградњу објекта седишта установе Центра за социјални рад Пожаревац | 490.000,00 | 0,00 |
| 11 | 0901 | 0004 | 90 | Дневни центар за социјални рад- припремни и занатски радови за сензорну собу (занатски,молерски радови и материјали за текуће поп.и одрж. У Центру за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју) | 124.380,00 | 0,00 |
| Дом здравља | | | | |  |  |
| 12 | 1801 | 0001 | 760 | Куповина 2 ултразвучног апарата за Дом здравља Пожаревац | 8.000.000,00 | 0,00 |
| 12 | 1801 | 0001 | 760 | Куповина ултразвучног апарата за преглед кукова беба-Дом здравља Пожаревац | 4.060.000,00 | 0,00 |
| Градска општина Костолац | | | | |  |  |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | ГО Костолац-одобрена додатна средства | 1.697.000,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | ГО Костолац-распоред закупа из 2016 | 205.435,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | ГО Костолац-одобрена додатна средства | 35.061.828,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | ГО Костолац-распоред закупа из 2016 | 655.651,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 0602 | 0001 | 130 | Управа ГО Костолац - Радови на санацији фасада-Фонд за развој | 515.040,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0001 | 130 | Управа ГО Костолац - Израда пројекта уређења стадиона и површине испред стадиона-Фонд за развој | 113.797,00 | 0,00 |
| Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца: | | | | |  |  |
| 1 | 1101 | 0001 | 620 | Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ | 7.712.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | МЗ "Бубушинац" - изградња недостајуће водоводне мреже на граници насеља Бубушинац и Маљуревац | 1.787.387,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Индустријска зона - улица Нова 1 | 14.040.318,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Индустријска зона - улица Нова 2 | 9.467.650,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Индустријска зона - улица Нова 3 | 6.765.540,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0001 | 451 | Индустријска зона - улица Илије Гојковића | 20.322.250,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Виктора Игоа - инвестиционо одржавање асфалтирање | 1.617.843,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице -пројекат инвестиционог одржавања асфалтом | 7.171.567,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Воје Вујовића - асфалтирање крака улице | 418.411,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Тршћанска – асфалтирање дела улице | 2.580.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Асфалтирање ул.Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице | 12.055.249,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Уређење улице Даворјанке Пауновић у  Пожаревцу | 9.500.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Аврама Трифуновића, дужине 363м у МЗ "Горња Мала" | 5.500.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Врањске, дужине 280 м у МЗ "Горња  Мала" | 3.980.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ  "Булевар" | 6.170.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Војводе Вујовића-крак улице дужине 75 м у МЗ "Булевар" | 1.030.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој ( од  Булевара до пруге) у МЗ "Булевар" | 18.884.475,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара, проширење и уређење раскрснице улица Таковске, Лењинове  и Воје Дулића у МЗ "Булевар" | 14.500.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Ђердапске дужине 172 м у МЗ "Бурјан" | 2.340.000,00 | 0,00 |
| 7 | 0701 | 0002 | 451 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Космајског одреда дужине 216 м у МЗ  "Бурјан" | 2.610.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 0701 | 0002 | 451 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте  Рацина дужине 173 м у МЗ "Бурјан" | 1.400.000,00 | 0,00 |
| Укупно Градска управа Града Пожаревца: | | | | | 723.764.474,00 | 23.937,00 |
| 3. | Буџетски фонд за заштиту животне средине Града Пожаревца | ЈП "Топлификација" | | | | |  |  |
| 2 | 1102 | 0007 | 436 | Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ ''Чачалица'' | 7.739.292,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0007 | 436 | ТПС 3/59 ''МЗ Радна мала'' - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода | 19.819.733,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0007 | 436 | ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода | 2.660.639,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0007 | 436 | ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода | 12.212.609,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0007 | 436 | ТПС 5/77 ул.Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода | 11.136.546,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0007 | 436 | ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул.  Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС | 13.511.665,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0007 | 436 | ТПС 16/58 – доградња локације ТПС дечји вртић ''Даница'', ул. Дрварска 2 – наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода на зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58 | 28.703.618,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0007 | 436 | Индивудалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод | 7.650.573,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0007 | 436 | Друга фаза изградње топлификационог система села Thириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској | 294.859,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0007 | 436 | У оквиру ширења топлификационе мреже-изградња преносне мреже примарних прикључака и топлопредајне станице ТПС 15/41 16/41 у МЗ "Сопот"– 2 | 10.665.240,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0007 | 436 | У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња дистрибутивне мреже и доградња топлопредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици | 9.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0007 | 436 | Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза | 871.073,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0007 | 436 | Изградња ТПС 3/76 на Чачалици, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић | 7.000.000,00 | 0,00 |
| Укупно ЈП "Топлификација": | | | | | 131.265.847,00 | 0,00 |
| ЈКП "Комуналне службе" | | | | |  |  |
| 6 | 0401 | 0005 | 510 | У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка контејнера 1,1  м3 (око 300 комада) | 12.130.871,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 0401 | 0005 | 510 | У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка контејнера 5 м3 (око 11 комада) | 1.221.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Укупно ЈКП "Комуналне службе": | 13.351.871,00 | 0,00 |
| ЈКП "Водовод и канализација" | | | | |  |  |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту ''Ловац'' у Костолцу | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Израда студије процене утицаја на животну средину објеката постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту ''Ловац'' у Костолцу | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта ''Ловац'' у Костолцу | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 63 | Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом  постојеће инфраструктуре | 22.093.790,00 | 0,00 |
| Укупно ЈКП "Водовод и канализација": | | | | | 30.593.790,00 | 0,00 |
| Градска управа Града Пожаревца | | | | |  |  |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | МЗ Парк - Шеста улица пројекат канализације | 40.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијској са реконструкцијом прикључака | 9.478.988,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Индустријска зона - изградња фекалне канализације 1. фаза | 9.693.623,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Индустријска зона - изградња кишне канализације 1. фаза | 10.669.437,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња секундарне мреже фекалне канализације за комплетно насеље Љубичево. | 2.949.994,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од центра ка брду) са леве стране улице ПП Одред до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац - 2. фаза од ул. Цане Бабовић до "Лиона", наставак радова из 2015. године | 18.093.245,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља: Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица | 1.694.886,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела | 2.857.710,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња кишне канализације у улицама: Краљевића Марка и  Невесињској улици | 532.204,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Наставак изградње секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској ул. са леве и десне стране (9 улица); наставак  радова из 2015. године | 23.629.644,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 0401 | 0004 | 520 | Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг-а"; наставак радова из 2015. године | 167.353,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Израда фекалне канализације у ул. Шестој (Тенковски пут"), поред Чачалице | 12.704.148,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Израда фекалне канализације у улицама Пастеровој, Лазе Костића и Ораховог хлада | 653.193,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0006 | 510 | Успостављање организованог система за прикупљање, одношење и депоновање комуналног отпада кроз регионални приступ у управљању отпадом, примарно селектирање отпада, изградњу  трансфер станица и рециклажних дворишта | 75.000.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0006 | 510 | Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима | 18.000.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0006 | 510 | Мерење гасног стања на мрежи биотрнова на градским депонијама и контрола квалитета депонијских  отпадних и процедних вода. Периодично утврђивање морфолошког састава отпада | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0005 | 510 | Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0005 | 510 | Набавка контејнера запремине 1,1 м3 – око 100 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом  на територији Града Пожаревца | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0005 | 510 | Набавка контејнера запремине 5 м3 – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом  на територији Града Пожаревца | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Израда пројекта санације, затварања и рекултивације депоније „Јеремино поље“ у Пожаревцу са изградњом трансфер станице | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња система сакупљања отпадних вода у Ужичкој улици у Костолцу – 2.део | 3.039.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза | 14.600.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора | 27.500.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,Пољана – наставак  изградње из 2015 и 2016.године | 37.000.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској | 12.500.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића | 12.500.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Хумској | 2.180.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића | 18.000.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој | 18.300.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Израда пројекта реконструкције система сакупљања отпадних вода у улици Партизанској у Костолцу | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Уградња аутоматске решетке на црпној станици на јужном фекалном колектору | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу  канала) | 7.950.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код ''Доминг-а'' – наставак радова из 2015. и 2016. године у оквиру изградње) | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Заштита површинских вода у насeљу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне  канализације) | 13.000.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42  иза мегамаркета ''Рода'') | 114.500.000,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Заштита површинских вода од загађења које доносе поплаве (Израда пројекта санације бујичног потока у насељу Кленовник који је део мреже кишне  канализације) | 850.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској | 10.750.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка | 5.590.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1102 | 0008 | 630 | Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара) | 6.000.000,00 | 0,00 |
| Укупно Градска управа Града Пожаревца: | | | | | 526.623.425,00 | 0,00 |
| Градска општина Костолац | | | | |  |  |
| 2 | 1102 | 0007 | 436 | Завршетак топлификације у ГО Костолац - 6 фаза насеље Петка | 47.733.388,00 | 0,00 |
| 6 | 0401 | 0004 | 520 | Израда фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу | 4.075.348,00 | 0,00 |
| Укупно Градска општина Костолац: | | | | | 51.808.736,00 | 0,00 |
| Укупно Програм Буџетског фонда за заштиту животне средине: | | | | | 753.643.669,00 | 0,00 |
| 4. | Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца | 5 | 0101 | 0002 | 421 | Трошкови путовања ученика | 900.000,00 | 0,00 |
| 5 | 0101 | 0002 | 421 | Услуге информисања | 450.000,00 | 0,00 |
| 5 | 0101 | 0002 | 421 | Стручне услуге | 1.288.916,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 0101 | 0002 | 421 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 104.990,00 | 0,00 |
| 5 | 0101 | 0002 | 421 | Репрезентација | 720.000,00 | 200,00 |
| 5 | 0101 | 0002 | 421 | Остале опште услуге | 2.883.735,00 | 0,00 |
| 5 | 0101 | 0002 | 421 | Текуће субвенције | 26.666.093,00 | 0,00 |
| 5 | 0101 | 0002 | 421 | Донације осталим непроф.инст. | 6.631.776,00 | 0,00 |
| Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца: | | | | | 39.645.510,00 | 200,00 |
| 5. | Установе културе | | | | | |  |  |
| Историјски архив Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Историјски архив Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа | 5.000,00 | 0,00 |
| Историјски архив Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа | 40.000,00 | 0,00 |
| Историјски архив Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа | 100.000,00 | 0,00 |
| Историјски архив Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа: | 45.000,00 | 0,00 |
| Историјски архив Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа | 140.000,00 | 0,00 |
| Историјски архив Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа | 252.000,00 | 0,00 |
| Историјски архив Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа | 74.238,00 | 0,00 |
| Историјски архив Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Трошкови служ.пут.у земљи | 50.334,00 | 0,00 |
| Историјски архив Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног  одбора-Трошкови служ.пут.у иностранство | 42.000,00 | 0,00 |
| Историјски архив Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Административна опрема | 100.000,00 | 0,00 |
| Центар за културу Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Израда идејног решења организације гледалишног простора за сцену ЦЗК | 96.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центар за културу  Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Израда и набавка елемената из идејног решења-практикабла | 2.875.000,00 | 0,00 |
| Центар за културу  Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Набавка столица за гледалиште | 625.000,00 | 0,00 |
| Центар за културу Пожаревац | 13 | 1201 | П2 | 820 | Додатна средства за програме у оквиру Пројекта "Одржавање концерта, мјузикла и представа" | 500.000,00 | 0,00 |
| Центар за културу Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-плаћање рачуна за воду и изношење смећа за 12/2016. године | 24.267,00 | 0,00 |
| Центар за културу Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног  одбора-плаћање рачуна на име доставе- поштарине за 12/2016. године | 13.714,00 | 0,00 |
| Центар за културу Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-на име рачуна из 12/2016. године и закупа простора за оглашавање | 91.000,00 | 0,00 |
| Центар за културу Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног  одбора-стручна литература за 1. квартал | 23.500,00 | 0,00 |
| Центар за културу Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног  одбора-набавка бензина за аутомобиле | 23.786,00 | 0,00 |
| Центар за културу Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Порези, обавезне таксе, казне и  пенали | 70.000,00 | 0,00 |
| Центар за културу Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-набавка лед телевизора са држачем | 72.980,00 | 0,00 |
| Центар за културу Пожаревац | 13 | 1201 | П1 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"-исплата  хонорара | 0,00 | 30.084,00 |
| Центар за културу Пожаревац | 13 | 1201 | П2 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Одржавање концерта, мјузикла и представа-аутобуски превоз аматерског  позоришта | 0,00 | 50.000,00 |
| Центар за културу Пожаревац | 13 | 1201 | П2 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Одржавање концерта, мјузикла и представа-набавка материјала за  сценографију и костиме | 70.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центар за културу Пожаревац | 13 | 1201 | П12 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Смотра драмских аматера подунавља и поморавља "Живка  Матић"-угоститељске услуге за учеснике и госте | 100.000,00 | 0,00 |
| Народни музеј Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Уређење киоска који се налази у дворишту установе | 22.798,00 | 0,00 |
| Народни музеј Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Обавезне таксе | 36.660,00 | 0,00 |
| Народни музеј Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Трошкови платног промета и банк.усл. | 158,00 | 0,00 |
| Народна библиотека"Илија М. Петровић" | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Новчане казне и решења-неизвршење обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за период од септембра 2014. године до 1. августа 2016. године | 742.814,00 | 0,00 |
| Народна библиотека"Илија М. Петровић" | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Трошкови платног промета и банк.усл. | 1,00 | 0,00 |
| Галерија "М.П.Барили" Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Пројектно планирање | 859.517,00 | 0,00 |
| Културно спортски центар  Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Накнада за одводњавање | 376.000,00 | 0,00 |
| Културно спортски центар Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Уређење зелене површине испред спортске хале | 850.000,00 | 0,00 |
| Културно спортски центар Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Набавка тракторске косачице за градски стадион са пратећом опремом | 390.000,00 | 0,00 |
| Културно спортски центар Пожаревац | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Остале текуће донације, дотације и трансфери | 42.535,00 | 0,00 |
| Градски женски хор "Барили" | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Трошкови платног промета и банк. усл. | 2.983,00 | 0,00 |
| Градски женски хор "Барили" | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Услуге за домаћ. и угоститељство | 75.000,00 | 0,00 |
| Градски женски хор "Барили" | 13 | 1201 | 0001 | 820 | Набавка хаљина за свечане наступе хора | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Укупно установе културе: | | | | | | 12.832.285,00 | 80.084,00 |
| 6. | Туристичка организација Града Пожаревца | | | | | |  |  |
| Туристичка организација Града Пожаревца | 4 | 1502 | 0001 | 473 | Услуге образовања и усавршавања запослених-полагање стручних испита за 3 запослена тј. испите за водиче | 150.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 1502 | 0001 | 473 | Зидарски радови-уређење простора испод трибина на хиподрому у  магацински простор | 200.000,00 | 0,00 |
| 4 | 1502 | 0002 | 473 | Куповина дрва за манифестацију "Изађи ми на теглу" | 22.000,00 | 0,00 |
| 4 | 1502 | 0002 | 473 | Постављање тоалета за Фестивал цвећа и новогодишњи базар | 35.000,00 | 0,00 |
| 4 | 1502 | 0002 | 473 | Закуп простора на Београдском сајму туризма-336.000,00 динара,  закуп опреме-видео бима-250.000,00 динара,  озвучење-100.000 динара,  опремање штанда-443.000,00 динара, закуп простора са опремањем штанда на Београдском манифесту-145.000,00  динара | 1.274.000,00 | 0,00 |
| 4 | 1502 | 0002 | 473 | Трошкови службених путовања у земљи на манифестације и радионице | 200.000,00 | 0,00 |
| 4 | 1502 | 0002 | 473 | Трошкови службених путовања у иностранство | 55.500,00 | 0,00 |
| 4 | 1502 | 0002 | 473 | Услуге превођења текстова | 100.000,00 | 0,00 |
| 4 | 1502 | 0002 | 473 | Услуге образовања и усавршавања запослених-котизације за све манифестације Установе | 70.000,00 | 0,00 |
| 4 | 1502 | 0002 | 473 | Услуге штампања промотивног материјала који би у потпуности био редизајниран, штампан двојезично- 1.200.000,00 динара за све манифестације Установе,  штампани и електронски медији- 250.000,00 динара,  израда песме о Пожаревцу у аудио формату-200.000,00 динара, услуге израде видео презентације, спотова и покривалица-200.000,00  динара | 1.850.000,00 | 0,00 |
| 4 | 1502 | 0002 | 473 | Кетеринг за госте и поклони | 360.000,00 | 0,00 |
| 4 | 1502 | 0002 | 473 | Услуге превоза експоната, учесника програма за Београдски сајам и новинаре-четири дана-75.000,00 динара, превоз коња за Манасију и за Београдски манифест-100.000,00 динара,  услуге електродистрибуције за прикључак електричне енергије - 40.000,00 динара,  за услуге учесника целодневних програма на сајмовима-228.000,00 динара,  услуге учесника манифестације "Изађи ми на теглу"-255.000,00 динара, држачи-124.000,00 динара  услуге превоза тезги-100.000,00 динара, радна снага-70.000,00 динара | 992.000,00 | 0,00 |
| 4 | 1502 | 0002 | 473 | Исплата дневница вишебојцима за учешће на Београдском манифесту, Манасији и Сајму спорта | 230.000,00 | 0,00 |
| 4 | 1502 | 0002 | 473 | Куповина хране и пића за манифестације и за куповину средстава за хигијену | 120.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 1502 | 0001 | 473 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Материјал за одржавање  хигијене и угоститељство | 45.728,00 | 0,00 |
| 4 | 1502 | 0002 | 473 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Трошкови служ.пут. у иностранство | 128.600,00 | 0,00 |
| 4 | 1502 | П1 | 473 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног  одбора-Услуге информисања | 0,00 | 100.000,00 |
| 4 | 1502 | П1 | 473 | Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Капитално одржавање зграда и објеката | 3.052.322,00 | 0,00 |
| Укупно Туристичка организација Града Пожаревца: | | | | | 8.885.150,00 | 100.000,00 |
|  | Дечји вртић | | | | | |  |  |
| 7 | Дечји вртић | 8 | 2001 | 0001 | 911 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора- накнаде у натури | 18.000,00 | 0,00 |
| 8 | 2001 | 0001 | 911 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора- дидактика | 40.459,00 | 0,00 |
| 8 | 2001 | 0001 | 911 | Новчане казне и решења-неизвршење обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за период од септембра  2014. године до 1. августа 2016. године | 4.246.051,00 | 0,00 |
| 8 | 2001 | 0001 | 911 | Адаптација крова у вртићу "Мајски цвет" у Костолцу | 1.254.240,00 | 0,00 |
| 8 | 2001 | 0001 | 911 | Радови на објектима ПУ "Љубица Вребалов"(замена дотрајалих, старих грејних тела у вртићу "Лептирић", уређење дворишта појединих објеката...) | 4.575.035,00 | 0,00 |
| 8 | 2001 | 0001 | 911 | Набавка 2 рачунара (кућишта) за потребе запослених | 57.980,00 | 0,00 |
| 8 | 2001 | 0001 | 911 | Набавка 1 клима уређаја за васпитну групу | 33.449,00 | 0,00 |
| 8 | 2001 | 0001 | 911 | Конвектомат | 1.798.960,00 | 0,00 |
| 8 | 2001 | 0001 | 911 | Административна опрема | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 8 | 2001 | 0001 | 911 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора- набавка једног путничког комбија и једног путничког аутомобила | 4.928.038,00 | 0,00 |
| 8 | 2001 | 0001 | 911 | Громобранска инсталација са раним стартовањем у објектима "Лептирић" и "Мајски цвет" | 648.000,00 | 0,00 |
| 8 | 2001 | 0001 | 911 | Набавка 2 телевизора за вртиће за постојећи видео надзор | 51.998,00 | 0,00 |
| 8 | 2001 | 0001 | 911 | Уградња видео надзора за вртић "Душко Радовић"-Чачалица и "Даница Радосављевић"-Бурјан | 340.458,00 | 0,00 |
| Укупно дечји вртић: | | | | | 18.992.668,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Месне заједнице | | | | | |  |  |
| 8. | Месне заједнице | 15 | 0602 | 0002 | 160 | МЗ Лучица - репрезентација | 20.000,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Накнада за одводњавање за месне заједнице (дуг из ранијих година и 2017.  година) | 4.630.215,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Драговац | 572.969,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Берање | 28,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Живица | 288.917,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених средстава самодоприноса из ранијих година по одлуци Савета МЗ Живица | 122.390,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Дубравица | 71.545,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета  МЗ Thириковац | 12.884,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених средстава самодоприноса из ранијих година по  одлуци Савета МЗ Thириковац | 17.743,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета  МЗ Маљуревац | 19,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета  МЗ Баре | 224.514,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Лучица | 116.258,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Речица | 1.485,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Брадарац | 10.369,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Трњане | 694,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Братинац | 537,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Касидол | 63.432,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Брежане | 143.308,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Пољана | 16.349,00 | 0,00 |
| 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Кличевац | 70,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 0602 | 0002 | 160 | Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Набрђе | 71.236,00 | 0,00 |
| Укупни месне заједнице: | | | | | 6.384.962,00 | 0,00 |
| УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ: | | | | | | | 1.565.748.718,00 | 204.221,00 |

„

Члан 15.

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

У Пожаревцу, 18.5.2017. године Број: 12-06-63/4

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Бојан Илић, с.р.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 43., члану 47. и члану 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63-13-исправка, 108/13, 83/14-др.закон, 142/14 и 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), и члану 33. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број 17/16- пречишћен текст).

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

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

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

Чланом 33. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца регулисано је да Скупштина Града доноси буџет и завршни рачун Града.

Потреба за израдом ребаланса буџета Града Пожаревца за 2017. годину уследила је из следећих разлога:

* 1. Усаглашавање прихода и примања по основу:
* Укључивања прихода од накнаде за коришћење минералних сировина у износу од 160.000.000,00 динара,
* Укључивања прихода од накнаде за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада у износу од 501.230.095,00 динара,
* Смањења прихода од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима сходно одредбама Закона о комуналним делатностима, Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени гласник Града Пожаревца“ број 18/13, 3/14,13/14, 3/15, 17/16 и 1/17) и Одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 3/15 и 1/17) у износу од 51.681.484,00 динара
* Промена у величинама планираних осталих текућих прихода и примања, на основу извршења у периоду 01.01.2017. до 31.03.2017. године и процене остварења истих до краја 2017. године,
* Укључивања преосталог износа пренетих неутрошених средстава на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца на дан 31.12.2016. године, који није предвиђен Одлуком о буџету за 2017. годину, у износу од 700.967.267,00 динара
  1. Усаглашавање расхода и издатака по основу:
* Распореда одобрених инвестиција по Програму мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца у 2017. години,
* Распореда одобрених инвестиција по Програму буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину,
* Смањења расхода по основу услуге наплате заузећа јавне површине за паркирање возила,
* Распореда неутрошених средстава из ранијих година са стањем на дан 31.12.2016. године,
* измена и допуна финансијских планова осталих корисника буџетских средстава у складу са достављеним захтевима за додатним средствима за финансирање непланираних и новонасталих расхода у 2017. години.

І ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

Укупни приходи и примања у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину утврђени су у износу од 2.469.994.687,00 динара, док су расходи и издаци утврђени у износу од 3.170.354.764,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 700.360.777,00 динара и за исти је предвиђено да ће се финансирати из пренетих неутрошених средстава из ранијих година. Укупан фискални дефицит утврђен је у износу од 865.385.672,00 динара и представља корекцију фискалног дефицита за издатке за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика из ранијих година).

Укупно приходи и примања у овом ребалансу буџета утврђени су у износу од 3.114.280.790,00 динара, док су расходи и издаци утврђени у износу од 4.326.516.011,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 1.212.235.221,00 динара и исти ће се финансирати из пренетих неутрошених средстава из ранијих година. Укупан фискални дефицит утврђен је у износу од 1.564.352.939,00 динара и представља корекцију фискалног дефицита за издатке за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика из ранијих година).

У складу са одредбама члана 2. и члана 40. Закона о буџетском систему, у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину дат је преглед капиталних улагања за текућу и наредне две буџетске године у складу са пројекцијама буџета. Улагања у капиталне пројекте из буџета града Пожаревца за 2017. годину планирана су у износу од 560.403.000,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују из текућих прихода буџета (извор 01) у износу од 5.396.000,00 динара и из неутрошених средстава из ранијих година (извор 13) у износу од 555.007.000,00 динара.

Ребалансом буџета за 2017. годину, улагања у капиталне пројекте планирана су у износу од 1.397.481.000,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују из текућих прихода буџета (извор 01) у износу од 442.079.000,00 динара и из неутрошених средстава из ранијих година (извор 13) у износу од 955.402.000,00 динара.

Планирана средства на име резерви у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину износе 104.474.113,00 динара (текућа резева 95.974.113,00 динара и стална резерва 8.500.000,00 динара), док су ребалансом буџета средства на име резерви планирана у износу од 82.531.789,00 динара (текућа резева 74.393.007,00 динара и стална резерва 8.138.782,00 динара) а у складу су са дозвољеним издвајањем прописаним одредбама члана 69. и 70. Закона о буџетском систему, а иста се односе на недовољно планиране или непланиране расходе код буџетских корисника који нису могли бити сагледани у тренутку доношења Одлуке.

Образложење прихода и примања

Исказано по изворима, приходи из буџета Града за 2017. годину планирани су у износу од 2.419.650.846,00, сопствени приходи износе 27.439.533,00 динара, трансфери од других нивоа власти износе 22.384.308,00 динара, процењена пренета неутрошена средства из

ранијих година износе 864.590.818,00 динара, неутрошена средства донација из претходних година износе од 394.854,00 динара и родитељски динар за ваннаставне активности износи 920.000,00 динара.

Исказано по изворима, приходи из буџета Града за 2017. годину овим ребалансом буџета планирани су у износу од 3.052.686.949,00, сопствени приходи износе 27.439.533,00 динара, донације од међународних организација износе 11.250.000,00 динара, трансфери од других нивоа власти износе 22.384.308,00 динара, нераспоређен вишак прихода из ранијих година износи 1.565.748.718,00 динара, неутрошена средства донација из претходних година износе 204.221,00 динара и родитељски динар за ваннаставне активности износи 920.000,00 динара.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екон класиф | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | 01-Приходи из буџета | 04-Сопствени приходи | 06-Донације од међународних организација | 07-Трансфери од других нивоа власти | 13-  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 15-  Неутрош ена средства донација из ранијх година | 16-  Родитељс ки динар за ваннаста вне  активнос ти | Износ у динарима- укупно буџет Ребаланс 1 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А) | ПОРЕЗИ: | 2.127.736.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127.736.275,00 |
| 711 | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 1.157.971.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.971.180,00 |
| 711111 | Порез на зараде | 1.039.500.000,00 |  |  |  |  |  |  | 1.039.500.000,00 |
| 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу по решењу Пореске управе | 80.000,00 |  |  |  |  |  |  | 80.000,00 |
| 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално  утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 19.140.000,00 |  |  |  |  |  |  | 19.140.000,00 |
| 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 26.900.000,00 |  |  |  |  |  |  | 26.900.000,00 |
| 711143 | Порез на приходе од непокретности | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  | 40.000,00 |
| 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари | 1.000.000,00 |  |  |  |  |  |  | 1.000.000,00 |
| 711146 | Порез на приход од  пољопривреде и шумарства | 50,00 |  |  |  |  |  |  | 50,00 |
| 711147 | Порез на земљиште | 11.130,00 |  |  |  |  |  |  | 11.130,00 |
| 711148 | Порез на приходе од непокретности по решењу  Пореске управе | 800.000,00 |  |  |  |  |  |  | 800.000,00 |
| 711191 | Порез на друге приходе | 68.500.000,00 |  |  |  |  |  |  | 68.500.000,00 |
| 711193 | Порез на приходе  професионалних спортиста и спортских стручњака | 2.000.000,00 |  |  |  |  |  |  | 2.000.000,00 |
| 713 | Порез на имовину | 364.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000.000,00 |
| 713121 | Порез на имовину од физичких лица | 140.000.000,00 |  |  |  |  |  |  | 140.000.000,00 |
| 713122 | Порез на имовину од правних лица | 170.000.000,00 |  |  |  |  |  |  | 170.000.000,00 |
| 713311 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | 4.000.000,00 |  |  |  |  |  |  | 4.000.000,00 |
| 713421 | Порези на пренос апсолутних права на  непокретности | 35.000.000,00 |  |  |  |  |  |  | 35.000.000,00 |
| 713423 | Порези на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним  објектима | 15.000.000,00 |  |  |  |  |  |  | 15.000.000,00 |
| 714 | Порез на добра и услуге | 562.765.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.765.095,00 |
| 714431 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа | 700.000,00 |  |  |  |  |  |  | 700.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 714513 | Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 34.000.000,00 |  |  |  |  |  |  | 34.000.000,00 |
| 714549 | Накнада за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и  одложеног отпада | 501.230.095,00 |  |  |  |  |  |  | 501.230.095,00 |
| 714552 | Боравишна такса | 1.100.000,00 |  |  |  |  |  |  | 1.100.000,00 |
| 714.562 | Посебна накнада за заштиту  и унапређење животне средине | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  | 20.000,00 |
| 714572 | Комунална такса за држање  средстава за игру („забавне игре“) | 115.000,00 |  |  |  |  |  |  | 115.000,00 |
| 714593 | Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и слично на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе | 500.000,00 |  |  |  |  |  |  | 500.000,00 |
| 714596 | Накнада за прекомерно коришћење општинског пута, његовог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни  орган локалне самоуправе | 25.000.000,00 |  |  |  |  |  |  | 25.000.000,00 |
| 714598 | Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне  самоуправе | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 |
| 716 | Други порези | 43.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000.000,00 |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирми на  пословни простор | 43.000.000,00 |  |  |  |  |  |  | 43.000.000,00 |
| Б) | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 113.195.139,00 | 0,00 | 11.250.000,00 | 22.384.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.829.447,00 |
| 732 | Донације од међународних  организација | 0,00 | 0,00 | 11.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250.000,00 |
| 732141 | Текуће донације од међународних организација  у корист нивоа градова |  |  | 11.250.000,00 |  |  |  |  | 11.250.000,00 |
| 733 | Трансфери од другог нивоа власти | 113.195.139,00 | 0,00 | 0,00 | 22.384.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.579.447,00 |
| 733141 | Ненаменски трансфери | 111.620.139,00 |  |  |  |  |  |  | 111.620.139,00 |
| 733142 | Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова |  |  |  | 22.384.308,00 |  |  |  | 22.384.308,00 |
| 733147 | Текући трансфери од општина у корист нивоа  градова | 1.575.000,00 |  |  |  |  |  |  | 1.575.000,00 |
| В) | ДРУГИ ПРИХОДИ | 508.778.535,00 | 23.436.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 533.711.690,00 |
| 741 | Приходи од имовине | 199.150.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.150.392,00 |
| 741141 | Камата на средства буџета града | 12.032.876,00 |  |  |  |  |  |  | 12.032.876,00 |
| 741511 | Накнада за коришћење  минералних сировина | 160.000.000,00 |  |  |  |  |  |  | 160.000.000,00 |
| 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће  радиности | 9.644.000,00 |  |  |  |  |  |  | 9.644.000,00 |
| 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и  обележеним местима | 17.318.516,00 |  |  |  |  |  |  | 17.318.516,00 |
| 741533 | Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења | 85.000,00 |  |  |  |  |  |  | 85.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 741535 | Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом | 70.000,00 |  |  |  |  |  |  | 70.000,00 |
| 742 | Приходи од продаје добара  и услуга | 147.311.503,00 | 23.148.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 171.379.658,00 |
| 742126 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист  Републике | 773.105,00 |  |  |  |  |  |  | 773.105,00 |
| 742141 | Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова | 9.200.000,00 | 15.750.585,00 |  |  |  |  |  | 24.950.585,00 |
| 742142 | Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе градови  и индиректни корисници њиховог буџета | 34.264.000,00 | 7.397.570,00 |  |  |  |  |  | 41.661.570,00 |
| 742143 | Приход од закупнине за  грађевинско земљиште у корист нивоа градовa | 11.000.000,00 |  |  |  |  |  |  | 11.000.000,00 |
| 742144 | Накнада по основу конверзије права коришћења  у право својине у корист нивоа градова | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 |
| 742146 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у  корист нивоа градова | 59.444.000,00 |  |  |  |  |  | 920.000,00 | 60.364.000,00 |
| 742152 | Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни  корисници њиховог буџета | 2.229.118,00 |  |  |  |  |  |  | 2.229.118,00 |
| 742241 | Локалне административне таксе | 3.800.000,00 |  |  |  |  |  |  | 3.800.000,00 |
| 742242 | Такса за озакоњење објеката у корист градова | 9.000.000,00 |  |  |  |  |  |  | 9.000.000,00 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 17.151.280,00 |  |  |  |  |  |  | 17.151.280,00 |
| 742341 | Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова | 150.000,00 |  |  |  |  |  |  | 150.000,00 |
| 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 19.042.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.042.140,00 |
| 743324 | Приходи од новч. казни за прекршаје, предвиђене прописима о безб. саобраћаја на путевима | 17.500.000,00 |  |  |  |  |  |  | 17.500.000,00 |
| 743341 | Приходи од новч. казни изречених у прекш. поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист  у том поступку | 1.450.000,00 |  |  |  |  |  |  | 1.450.000,00 |
| 743924 | Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка прин.наплате, који је пшравна последица пр.наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе | 92.140,00 |  |  |  |  |  |  | 92.140,00 |
| 745 | Мешовити и неодређени приходи | 143.274.500,00 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.562.500,00 |
| 745141 | Остали приходи у корист нивоа градова | 10.000.000,00 | 288.000,00 |  |  |  |  |  | 10.288.000,00 |
| 745143 | Део добити јавног предузећа | 133.274.500,00 |  |  |  |  |  |  | 133.274.500,00 |
| 772 | Меморандумске ставке за  рефундацију расхода из претходне године | 577.000,00 |  |  |  |  |  |  | 577.000,00 |
|  | УКУПНО ТЕКУThИ ПРИХОДИ ( КЛАСА 7 ) | 2.750.286.949,00 | 23.436.155,00 | 11.250.000,00 | 22.384.308,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 2.808.277.412,00 |
| 812 | Примања од продаје покретне имовине | 157.000.000,00 |  |  |  |  |  |  | 157.000.000,00 |
| 823 | Примања од продаје робе  за даљу продају | 0,00 | 4.003.378,00 |  |  |  |  |  | 4.003.378,00 |
| 841 | Примања од продаје земљишта | 145.000.000,00 |  |  |  |  |  |  | 145.000.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 9) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 920000 | Примања од продаје  финансијске имовине | 400.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 400.000,00 |
|  | УКУПНО ТЕКУThИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  ( КЛАСА 7+8+9) | 3.052.686.949,00 | 27.439.533,00 | 11.250.000,00 | 22.384.308,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 3.114.680.790,00 |
| 311712 | Пренета неутрошена  средства за посебне намене |  |  |  |  |  | 204.221,00 |  | 204.221,00 |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из  ранијих година |  |  |  |  | 1.565.748.718,00 |  |  | 1.565.748.718,00 |
|  | УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2017.  ГОДИНА | 3.052.686.949,00 | 27.439.533,00 | 11.250.000,00 | 22.384.308,00 | 1.565.748.718,00 | 204.221,00 | 920.000,00 | 4.680.633.729,00 |

Ребалансом буџета:

* Укључени су приходи од накнаде за коришћење минералних сировина у износу од 160.000.000,00 динара,
* Укључени су приходи од накнаде за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада у износу од 501.230.095,00 динара,
* Смањењени су приходи од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима сходно одредбама Закона о комуналним делатностима, Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени гласник Града Пожаревца“ број 18/13, 3/14,13/14, 3/15, 17/16 и 1/17) и Одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 3/15 и 1/17) у износу од 51.681.484,00 динара
* Промењене су величине планираних осталих текућих прихода и примања, на основу извршења у периоду 01.01.2017. до 31.03.2017. године и процене остварења истих до краја 2017. године,
* Укључен је преостали износ пренетих неутрошених средстава на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца на дан 31.12.2016. године, који није предвиђен Одлуком о буџету за 2017. годину, у износу од 700.967.267,00 динара.

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину износили су 2.469.994.687,00 динара.

Ребалансом буџета, укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 3.114.280.790,00 динара.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | ОПИС | Шифра економске класификације | Износ-укупна јавна средства | % учешћа у укупним приходима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ | 7+8 | 3.114.280.790,00 | 100,00% |
| 1. | Порески приходи | 71 | 2.127.736.275,00 | 68,32% |
| 1.1. | Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 1.157.971.180,00 | 37,18% |
| 1.3. | Порез на имовину | 713 | 364.000.000,00 | 11,69% |
| 1.4. | Остали порески приходи |  | 605.765.095,00 | 19,45% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Непорески приходи | 74 | 533.134.690,00 | 17,12% |
| 2.1 | Приходи од имовине | 741 | 199.150.392,00 | 6,39% |
| 2.2 | Приходи од продаје добара и услуга | 742 | 171.379.658,00 | 5,50% |
| 2.3 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 743 | 19.042.140,00 | 0,61% |
| 2.4 | Мешовити и неодређени приходи | 745 | 143.562.500,00 | 4,61% |
| 3. | Донације | 731+732 | 11.250.000,00 | 0,36% |
| 4. | Трансфери | 733 | 135.579.447,00 | 4,35% |
| 5. | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 770 | 577.000,00 | 0,02% |
| 6. | Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 306.003.378,00 | 9,83% |

Планирани порески приходи износе 2.127.736.275,00 динара или 68,32%, док непорески приходи износе 533.134.690,00 динара или 17,12% укупних прихода буџета Града Пожаревца. Остатак чине донације у износу од 11.250.000,00 динара или 0,36%, трансфери у износу од 135.579.447,00 динара или 4,35%, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 577.000,00 динара или 0,02% и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 306.003.378,00 динара, што чини 9,83% укупних прихода.

Структура прихода у 2017. години -Ребаланс 1

у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе

0,01%-Примања од

9,82%-Примања од продаје нефинансијске имовине

4,35%-Трансфери

задуживања и продаје финансијске имовине

25,09%-Изворни приходи

Изворни приходи

Уступљени приходи

Трансфери

60,72%-Уступљени приходи

Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања од задуживања и продаје финансијске 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 | Укупна јавна средства |
| Изворни приходи | 781.419.690 |
| Уступљени приходи | 1.891.278.275 |
| Трансфери | 135.579.447 |
| Примања од продаје нефинансијске имовине | 306.003.378 |
| Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 400.000 |
| Укупно | 3.114.680.790 |

Образложење расхода и издатака

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину, планирани су укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 3.170.354.764,00 динара.

Овим ребалансом буџета, укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине износе 4.326.516.011,00 динара.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | ОПИС | Шифра економске класификације | Износ - 2017 |
| II | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 4+5 | 4.326.516.011,00 |
| 1. | Текући расходи | 4 (без 46) | 2.254.856.281,00 |
| 1.1. | Расходи за запослене | 41 | 596.914.226,00 |
| 1.2. | Коришћење роба и услуга | 42 | 1.122.588.859,00 |
| 1.5. | Субвенције | 45 | 123.574.605,00 |
| 1.6. | Социјална заштита из буџета | 47 | 103.091.871,00 |
| 1.7. | Остали расходи | 48+49 | 308.686.720,00 |
| 2. | Трансфери | 46 | 669.119.822,00 |
| 2.1. | Трансфери осталим нивоима власти | 463 | 581.337.206,00 |
| 2.2. | Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање | 464 | 34.713.200,00 |
| 2.3. | Остале дотације и трансфери | 465 | 53.069.416,00 |
| 3. | Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 1.402.539.908,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конт о | Врсте расхода и издатака | Средства из буџета | Средства из осталих  извора | Укупна јавна средства | Структу ра % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 400 | ТЕКУThИ РАСХОДИ | 2.425.496.535 | 498.479.568 | 2.923.976.103 | 62,5% |
| 410 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 574.127.141 | 22.787.085 | 596.914.226 | 12,8% |
| 411 | Плате и додаци запослених | 454.884.439 | 18.112.310 | 472.996.749 | 10,1% |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 81.397.907 | 3.241.675 | 84.639.582 | 1,8% |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 5.702.107 | 637.600 | 6.339.707 | 0,1% |
| 414 | Социјална давања запосленима | 10.007.275 | 480.000 | 10.487.275 | 0,2% |
| 415 | Накнаде за запослене | 15.333.631 | 310.500 | 15.644.131 | 0,3% |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 6.801.782 | 5.000 | 6.806.782 | 0,1% |
| 420 | КОРИШThЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 919.628.465 | 202.960.394 | 1.122.588.859 | 24,0% |
| 421 | Стални трошкови | 321.562.940 | 9.508.627 | 331.071.567 | 7,1% |
| 422 | Трошкови путовања | 7.333.510 | 3.527.434 | 10.860.944 | 0,2% |
| 423 | Услуге по уговору | 178.221.087 | 20.230.591 | 198.451.678 | 4,2% |
| 424 | Специјализоване услуге | 183.182.965 | 113.647.348 | 296.830.313 | 6,3% |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и матeријал) | 144.162.065 | 48.077.071 | 192.239.136 | 4,1% |
| 426 | Материјал | 85.165.898 | 7.969.323 | 93.135.221 | 2,0% |
| 450 | СУБВЕНЦИЈЕ | 58.179.130 | 65.395.475 | 123.574.605 | 2,6% |
| 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 41.179.130 | 26.666.093 | 67.845.223 | 1,4% |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | - | 38.729.382 | 38.729.382 | 0,8% |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 17.000.000 | - | 17.000.000 | 0,4% |
| 460 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 539.699.502 | 129.420.320 | 669.119.822 | 14,3% |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 339.928.643 | 3.270.215 | 343.198.858 | 7,3% |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 124.955.204 | 113.183.144 | 238.138.348 | 5,1% |
| 4641 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 17.278.200 | - | 17.278.200 | 0,4% |
| 4642 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 5.375.000 | 12.060.000 | 17.435.000 | 0,4% |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 52.162.455 | 906.961 | 53.069.416 | 1,1% |
| 470 | СОЦИЈАЛНА ПОМОTh | 91.250.000 | 11.841.871 | 103.091.871 | 2,2% |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 91.250.000 | 11.841.871 | 103.091.871 | 2,2% |
| 480 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 160.080.508 | 66.074.423 | 226.154.931 | 4,8% |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 135.811.012 | 7.878.820 | 143.689.832 | 3,1% |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 11.163.000 | 5.797.525 | 16.960.525 | 0,4% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 8.096.496 | 49.450.000 | 57.546.496 | 1,2% |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 10.000 | 2.948.078 | 2.958.078 | 0,1% |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 0,1% |
| 490 | АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА | 82.531.789 | - | 82.531.789 | 1,8% |
| 4991  1 | Стална резерва | 8.138.782 | - | 8.138.782 | 0,2% |
| 4991  2 | Текућа резерва | 74.393.007 | - | 74.393.007 | 1,6% |
| 500 | КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ | 448.284.204 | 954.255.704 | 1.402.539.908 | 30,0% |
| 510 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 448.284.204 | 946.328.644 | 1.394.612.848 | 29,8% |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 406.841.612 | 873.036.908 | 1.279.878.520 | 27,3% |
| 512 | Машине и опрема | 18.429.707 | 68.801.979 | 87.231.686 | 1,9% |
| 513 | Остале некретнине и опрема | - | 309.305 | 309.305 | 0,0% |
| 514 | Култивисана имовина | 15.181.885 | 2.516.214 | 17.698.099 | 0,4% |
| 515 | Нематеријална имовина | 7.831.000 | 1.664.238 | 9.495.238 | 0,2% |
| 520 | ЗАЛИХЕ | - | 2.215.260 | 2.215.260 | 0,0% |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | - | 2.215.260 | 2.215.260 | 0,0% |
| 540 | ПРИРОДНА ИМОВИНА | - | 5.711.800 | 5.711.800 | 0,1% |
| 541 | Земљиште | - | 5.711.800 | 5.711.800 | 0,1% |
| 610 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 0,0% |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 0,0% |
| 620 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 176.906.210 | 175.211.508 | 352.117.718 | 7,5% |
| 621 | Набавка домаће фин. имовине | 176.906.210 | 175.211.508 | 352.117.718 | 7,5% |
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | | 3.052.686.949 | 1.627.946.780 | 4.680.633.729 | 100,0% |

Укупни расходи и издаци овим ребалансом буџета планирани су у износу од 4.680.633.729,00 динара.

У односу на укупне расходе и издатке планиране Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2017. годину, овим ребалансом извршено је усаглашавање расхода и издатака по основу:

* Распореда одобрених инвестиција по Програму мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца у 2017. години,
* Распореда одобрених инвестиција по Програму буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину,
* Смањења расхода по основу услуге наплате заузећа јавне површине за паркирање возила,
* Распореда неутрошених средстава из ранијих година са стањем на дан 31.12.2016. године,
* измена и допуна финансијских планова осталих корисника буџетских средстава у складу са достављеним захтевима за додатним средствима за финансирање непланираних и новонасталих расхода у 2017. години.

ІІ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

Овим ребалансом буџета усаглашени су финансијски планови који укључују расходе и издатке директних 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 2017. годину и износе 4.680.633.729,00 динара.

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

Овом ребалансом обезбеђују се средства за плате у 2017. години за:

* 581 запослених на неодређено време,
* 134 запослених на одређено време од чега:
  + 10 изабраних лица (градоначелник, заменик градоначелника, председник скупштине и 7 чланова Градског већа на сталном раду),
  + 11 постављених лица (5 помоћника градоначелника, секретар скупштине, начелник Градске управе и 1 градски правобранилац и 3 заменика градског правобраниоца),
  + 8 именованих лица (директори установа: Центар за културу Пожаревац, Народни музеј Пожаревац, Историјски архив Пожаревац, Фондација Миленин дом – Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац, Народна библиотека

„Илија М. Петровић“ Пожаревац, Културно-спортски центар Пожаревац, Туристичка организација Града Пожаревца и Предшколска установа „Љубица Вребалов“ Пожаревац)

* + 80 запослених на одређено време у Предшколској установи „Љубица Вребалов“ Пожаревац (33 запослених у Предшколској установи „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу у два новоотворена објекта, 15 запослених са пуним фондом часова ради замене запослених на боловању до 30 дана и 32 запослених на замени запослених по основу одсуствовања са рада преко 30 дана због трудничког и породиљског боловања)
  + 24 запослена на одређено време у Градској управи
  + 1 запослени на одређено време у установи Историјски архив Пожаревац.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциje | Функционална класификација | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 000 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 120.872.588 | 22.806.340 | 143.678.928 |
| 100 | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ | 845.834.523 | 124.124.029 | 969.958.552 |
| 200 | ОДБРАНА | - | 4.048.078 | 4.048.078 |
| 300 | ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ | 10.810.980 | - | 10.810.980 |
| 400 | ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ | 602.450.235 | 581.851.500 | 1.184.301.735 |
| 500 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 222.465.895 | 571.528.706 | 793.994.601 |
| 600 | ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ | 350.170.490 | 133.486.501 | 483.656.991 |
| 700 | ЗДРАВСТВО | 17.153.200 | 12.060.000 | 29.213.200 |
| 800 | РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ | 314.346.174 | 109.333.821 | 423.679.995 |
| 900 | ОБРАЗОВАЊЕ | 568.582.864 | 68.707.805 | 637.290.669 |
|  | УКУПНО | 3.052.686.949 | 1.627.946.780 | 4.680.633.729 |

Програмске информације

Ребалансом буџета Града извршена је измена програмске структуре у буџету за 2017. годину по програмима, програмским активностима и пројектима:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра | | Назив | Укупна средства | Структура  % |
| Програм | Програмска активност/ Пројекат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1101 |  | Програм 1. Урбанизам и просторно планирање | 69.854.890,00 | 1,49% |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 38.133.215,00 | 0,81% |
|  | 1101-0003 | Управљање грађевинским земљиштем | 10.711.800,00 | 0,23% |
|  | 1101-П1 | Пројекат:Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље | 1.697.775,00 | 0,04% |
|  | 1101-П2 | Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица | 8.062.100,00 | 0,17% |
|  | 1101-П3 | Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала | 11.250.000,00 | 0,24% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1102 |  | Програм 2. Комуналне делатности | 966.918.947,00 | 20,66% |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 315.886.512,00 | 6,75% |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 57.531.736,00 | 1,23% |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 49.500.000,00 | 1,06% |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 35.840.000,00 | 0,77% |
|  | 1102-0007 | Производња и дистрибуција топлотне енергије | 389.235.235,00 | 8,32% |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 111.899.664,00 | 2,39% |
|  | 1102-0009 | Остале комуналне услуге | 7.025.800,00 | 0,15% |
| 1501 |  | Програм 3. Локални економски развој | 50.862.260,00 | 1,09% |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 41.862.260,00 | 0,89% |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 9.000.000,00 | 0,19% |
| 1502 |  | Програм 4. Развој туризма | 59.624.355,00 | 1,27% |
|  | 1502-0001 | Управљање развојем туризма | 20.446.545,00 | 0,44% |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 16.457.990,00 | 0,35% |
|  | 1502-П1 | Пројекат: Љубичевске коњичке игре | 22.018.570,00 | 0,47% |
|  | 1502-П2 | Пројекат: Ускршњи етно фестивал | 701.250,00 | 0,01% |
| 0101 |  | Програм 5. Пољопривреда и рурални развој | 95.881.876,00 | 2,05% |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 44.850.466,00 | 0,96% |
|  | 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју | 51.031.410,00 | 1,09% |
| 0401 |  | Програм 6. Заштита животне средине | 651.122.865,00 | 13,91% |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 2.700.000,00 | 0,06% |
|  | 0401-0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | 7.881.014,00 | 0,17% |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 416.993.198,00 | 8,91% |
|  | 0401-0005 | Управљање комуналним отпадом | 36.851.871,00 | 0,79% |
|  | 0401-0006 | Управљање осталим врстама отпада | 147.967.400,00 | 3,16% |
|  | 0401-П1 | Пројекат:Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" | 38.729.382,00 | 0,83% |
| 0701 |  | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 588.698.009,00 | 12,58% |
|  | 0701-0001 | Управљање саобраћајем | 104.136.667,00 | 2,22% |
|  | 0701-0002 | Одржавање саобраћајне инфраструктуре | 411.944.731,00 | 8,80% |
|  | 0701-0003 | Управљање јавним паркиралиштима | 23.939.475,00 | 0,51% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0701-0004 | Јавни градски и приградски превоз путника | 1.600.000,00 | 0,03% |
|  | 0701-П1 | Пројекат:Програм унапређења безбедности саобраћаја | 47.077.136,00 | 1,01% |
| 2001 |  | Програм 8. Предшколско васпитање | 362.428.832,00 | 7,74% |
|  | 2001-0001 | Функционисање предшколских установа | 362.428.832,00 | 7,74% |
| 2002 |  | Програм 9. Основно образовање | 167.022.867,00 | 3,57% |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 166.998.930,00 | 3,57% |
|  | 2002-П1 | Пројекат: "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце" | 23.937,00 | 0,00% |
| 2003 |  | Програм 10. Средње образовање | 107.838.970,00 | 2,30% |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 107.838.970,00 | 2,30% |
| 0901 |  | Програм 11. Социјална и дечија заштита | 122.669.053,00 | 2,62% |
|  | 0901-0001 | Социјалне помоћи | 46.493.845,00 | 0,99% |
|  | 0901-0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама | 9.547.044,00 | 0,20% |
|  | 0901-0004 | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 25.669.846,00 | 0,55% |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 15.008.318,00 | 0,32% |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породици са децом | 17.050.000,00 | 0,36% |
|  | 0901-0007 | Подршка старим лицимаи/или особама са инвалидитетом | 8.900.000,00 | 0,19% |
| 1801 |  | Програм 12. Здравствена заштита | 29.213.200,00 | 0,62% |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 25.713.200,00 | 0,55% |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 2.000.000,00 | 0,04% |
|  | 1801-0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 1.500.000,00 | 0,03% |
| 1201 |  | Програм 13. Развој културе и информисања | 309.379.995,00 | 6,61% |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 225.924.458,00 | 4,83% |
|  | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 7.250.000,00 | 0,15% |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа | 12.992.893,00 | 0,28% |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 4.000.000,00 | 0,09% |
|  | 1201-П1 | Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића" | 3.684.902,00 | 0,08% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1201-П2 | Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа | 2.707.337,00 | 0,06% |
|  | 1201-П3 | Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина | 161.900,00 | 0,00% |
|  | 1201-П4 | Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу | 510.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П5 | Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац | 1.677.000,00 | 0,04% |
|  | 1201-П6 | Пројекат: Летњи програм | 570.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П7 | Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе | 30.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П8 | Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка | 181.060,00 | 0,00% |
|  | 1201-П9 | Пројекат: Одржавање поп и рок концерта | 230.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П10 | Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни | 604.200,00 | 0,01% |
|  | 1201-П11 | Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије | 235.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П12 | Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић” | 224.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П13 | Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност | 684.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П14 | Пројекат: Штампање књига, каталога, монографија и публикација | 1.054.720,00 | 0,02% |
|  | 1201-П15 | Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената | 182.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П16 | Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација етнолошке збирке | 400.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П17 | Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу | 1.640.000,00 | 0,04% |
|  | 1201-П18 | Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум | 250.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П19 | Пројекат: Водич кроз музеј, каталог | 300.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П20 | Пројекат: Зборник радова Виминацијум | 300.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П21 | Пројекат: Етно култура Млаве | 500.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П22 | Пројекат: Организовање ликовних изложби | 765.000,00 | 0,02% |
|  | 1201-П23 | Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века | 200.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П24 | Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“ | 637.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П25 | Пројекат: Обележавање Дана библиотеке | 115.000,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1201-П26 | Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге | 540.000,00 | 0,01% |
|  | 1201-П27 | Пројекат: Дечије радионице | 65.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П28 | Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи | 200.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П29 | Пројекат: Венац липарских градова | 135.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П30 | Пројекат: Међународно сликарско бијенале | 981.440,00 | 0,02% |
|  | 1201-П31 | Пројекат: Оркестар "Гвардиа" | 2.895.681,00 | 0,06% |
|  | 1201-П32 | Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта | 32.332.404,00 | 0,69% |
|  | 1201-П33 | Пројекат: Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве | 210.000,00 | 0,00% |
|  | 1201-П34 | Пројекат: Презентација Народног музеја | 2.810.000,00 | 0,06% |
|  | 1201-П35 | Пројекат:Фестивал улучне уметности | 1.200.000,00 | 0,03% |
| 1301 |  | Програм 14. Развој спорта и омладине | 114.300.000,00 | 2,44% |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 68.000.000,00 | 1,45% |
|  | 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 10.000.000,00 | 0,21% |
|  | 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 31.000.000,00 | 0,66% |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 5.300.000,00 | 0,11% |
| 0602 |  | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 872.150.856,00 | 18,63% |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 694.507.991,00 | 14,84% |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 27.219.728,00 | 0,58% |
|  | 0602-0004 | Градско правобранилаштво | 10.810.980,00 | 0,23% |
|  | 0602-0006 | Инспекцијски послови | 18.835.230,00 | 0,40% |
|  | 0602-0007 | Функционисање националних савета националних мањина | 4.400.000,00 | 0,09% |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 74.393.007,00 | 1,59% |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 8.138.782,00 | 0,17% |
|  | 0602-0011 | Робне резерве | 0,00 | 0,00% |
|  | 0602-0012 | Комунална полиција | 6.602.860,00 | 0,14% |
|  | 0602-0013 | Администрирање изворних прихода локалне самоуправе | 20.945.200,00 | 0,45% |
|  | 0602-0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | 4.048.078,00 | 0,09% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0602-П1 | Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града | 802.000,00 | 0,02% |
|  | 0602-П2 | Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица | 742.000,00 | 0,02% |
|  | 0602-П3 | Пројекат:Дан радника у образовању | 505.000,00 | 0,01% |
|  | 0602-П4 | Пројекат:Награда-"Полицајац године и ватрогасац године" | 200.000,00 | 0,00% |
| 2101 |  | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе | 112.666.754,00 | 2,41% |
|  | 2101-0001 | Функционисање Скупштине | 57.282.154,00 | 1,22% |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 43.507.600,00 | 0,93% |
|  | 2101-0003 | Подршка раду извршних органа власти и скупштине | 11.877.000,00 | 0,25% |
|  | | УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ | 4.680.633.729,00 | 100,00% |

Овим ребалансом буџета извршене су и неке измене у програмским информацијама које садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева:

Раздео 1. Градоначелник

Градоначелник Града: 1) представља и заступа град; 2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина; 3) наредбодавац је за извршење буџета; 4) усмерава и усклађује рад Градске управе; 5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине; 6) доноси акт из надлежности Скупштине града у случају ратног стања и елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини града, када она буде у могућности да се састане; 7) поставља и разрешава помоћнике Градоначелника; 8) образује стручна радна тела за поједине области из своје надлежности; 9) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима града.

Градоначелник и Градско веће редовно извештавају Скупштину града, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине града.Кабинет градоначелника обавља послове из надлежности градоначелника који се односе на представљање и заступање града у односу на правна и физичка лица у земљи и иностранству, удруживање, сарадњу и координацију рада града са другим општинама, градовима, државним органима, организацијама и другим субјектима у земљи и иностранству,

Кабинет градоначелника врши 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.

Раздео 2. Градско веће

Градско веће: 1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина, осим решења о именовању и разрешењу чланова скупштинских радних тела, чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач град, чланова школских одбора основних и средњих школа, које предлаже Комисија за избор и именовања Скупштине; 2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; 3) доноси одлуке о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године; 4) врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина града; 5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности града; 6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; 7) поставља и разрешава начелника Градске управе, односно начелнике управа за поједине области, ако се образују градске управе за поједине области; и 8) даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео 3. Скупштина Града  Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом града Пожаревца.  Скупштина града, у складу са законом:  1) доноси статут града и пословник Скупштине; 2) доноси буџет и завршни рачун града; 3) утврђује стопе изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање висине градских такси и накнада; 4) доноси програм развоја града и појединих делатности; 5) доноси урбанистички план града и уређује коришћење грађевинског земљишта; 6) доноси прописе и друге опште акте; 7) расписује градски референдум и референдум на делу територије града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 8) оснива градске службе, градска јавна предузећа, градске установе и градске организације и врши надзор над њиховим радом; 9) именује и разрешава управне и надзорне одборе и директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом; 10) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;  11) поставља и разрешава секретара Скупштине; 12) бира и разрешава Градоначелника и на предлог Градоначелника бира заменика Градоначелника и чланове Градског већа; 13) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који граду припадају по закону; 14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 15) доноси акт о јавном задуживању града у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 16) нормативно регулише начин стицања, коришћења и управљања непокретностима чији је корисник град (укупан стамбени и пословни простор); 17) доноси акт о јавном задуживању града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 19) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану; 20) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;21) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја града;  22) одлучује о приступању у чланство организација градова у земљи и иностранству и о успостављању сарадње, односно закључењу споразума о сарадњи са јединицом локалне самоуправе друге државе; и 23) обавља и друге послове утврђене законом и статутом. | | | | | | | | |
| Шифра | Програм/Програмска активност/ Пројекат | Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години |
| 2101 | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе | Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне  самоуправе | Број седница скупштине | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2101-0001 | Функционисање локалне скуштине | Број седница скупштине | Број седница скупштине | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2101-0002 | Функционисање извршних органа | Функционисање извршних органа | Број седница извршних органа | 72 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| 2101-0003 | Функционисање извршних органа власти и скуштине | Функционисање извршних органа власти и скуштине | Број припремљен их седница | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Раздео 4: Градско правобранилаштво  Градско праавобранилаштво 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. | | | | | | | | |
| Раздео 5. Градска управа  Градска управа је самостална у вршењу својих послова које обавља на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута и других прописа и општих аката. Организационе јединице учествују у планирању и обликовању послова града тако што припремају нацрте одлука, других прописа и општих аката за Скупштину Града Пожаревца, Градоначелника Града Пожаревца и Градско веће и предлажу им предузимање одговарајућих мера. У Градској управи се образују следећа одељења: 1. Одељење за буџет и финансије; 2. Одељење локалнe пореске администрације; 3.  Одељење за имовинско-правне послове; 4. Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја; 5. Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине; 6. Одељење за инспекцијске послове; 7. Одељење за друштвене делатности; 8. Одељење за општу управу; 9. Одељење за послове органа града, управљање људским ресурсима, информационе технологије и комуникације; 10. Одељење за заједничке послове. | | | | | | | | |
| Шифра | Програм/Програмска активност/ Пројекат | Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1101 | Програм 1. Урбанизам и просторно планирање | Просторни развој у складу са плановима | Проценат покривеност и територије урбанистичк ом планском документац  ијом | 0 | 5% | 70% | 90% | 100% |
| 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | Усвојен просторни план града/општи  не | 0 | 0 | 6 | 11 | 19 |
| Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова  вишег реда | 1.5% | 1.5% | 5.0% | 10% | 20% |
| 1101-0003 | Управљање грађевинским земљиштем | Стављање у функцију грађевинског земљишта | Број локација комунално опремљеног земљишта |  | 1 | 2 |  |  |
| 1101-П1 | Пројекат: Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље | Изградња кућа за социјално угрожене породице интерно расељених лица смештених у неформалном колективном центру "Стари Костолац" | Број изграђених кућа за избегла и интерно расељена лица |  | 13 | 13 |  |  |
| 1101-П2 | Пројекат: Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица | Изградња стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглих лица | Број изграђених станова за избегла лица |  |  | 20 |  |  |
| 1101-П3 | Пројекат: Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала | Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа избеглица | Број Корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглицама којима је додељен грађевински  материјал |  |  | 11 |  |  |
| 1102 | Програм 2. Комуналне делатности | Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене | Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених  површина | 471.672  м2 | 472.656  м2 | 473.058  м2 | 474.290 м2 | 474.290 м2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број  м2 јавне намене | 20,12% | 20,32% | 20,72% | 20% | 20% |
| 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | Адекватанo управљање јавним осветљењем | Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој  бази) | 7000 ком | 6500 ком | 6500 ком | 6500 ком | 6500 ком |
| 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила | Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених  површина | 471.672  м2 | 472.656  м2 | 473.058  м2 | 474.290 м2 | 474.290 м2 |
| 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина | Степен покривеност и територије услугама одржавања чистоће јавно- прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у  граду/општи ни) | 20,12% | 20,32% | 20,72% | 20% | 20% |
| 1102-0004 | Зоохигијена | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | Висина накнаде штете за уједе паса и  мачака луталица | 40.000-  60.000 | 40.000 - 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката | 5.230 ха | 5.230 ха | 5.230 ха | 5.230 ха | 5.230 ха |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1102-0007 | Производња и дистрибуција топлотне енергије | Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система | Степен покривеност и корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстав а у односу на укупни број домаћинстав а у граду/општи  ни) | 44,50% | 47% | 50% | 50% | 50% |
| 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | Број кварова по км водоводне  мреже | 3,82 | 3,56 | 3,41 | 3,39 | 3,37 |
| 1102-0009 | Остале комуналне услуге | Рационална потрошња воде са јавних чесми | Количина утрошене воде (m3) | 4228 | 9017 | 10976 | 11085 | 11195 |
| 1501 | Програм 3. Локални економски развој | Повећање запослености на територији града/општине | Број евидентиран их незапослени х лица на евиденцији НСЗ  (разврстани  х по полу и старости) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине територији  града/општине | Број предузетник а/предузетни ца по становнику у граду/општи ни у односу на просек  РС | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди | Број пројеката за унапређење инвестицион ог амбијента на 1000 становника |  |  | 2 | 3 | 4 |
| 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | Успостављање механизама за финансијску подршку запошљавању | Број новозапослен их уз помоћ успостављен их механизама за финансијску подршку за запошљавањ  е | 0 | 110 | 140 | 170 | 200 |
| 1502 | Програм 4. Развој туризма | Повећање прихода од туризма | Проценат повећања укупног броја  гостију | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1502-0001 | Управљање развојем туризма | Повећање квалитета туристичке понуде и услуге | Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализациј а) туристичких локалитета у граду/општи ни у осносу на укупан број  локалитета | 0 | 3/15 | 7/15 | 10/15 | 15/15 |
| 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | Број нових производа развијених уз финансијску  подршку | 0 | 5 | 9 | 10 | 10 |
| Број нових производа развијених уз  финансијску подршку | 0 | 1 | 10 | 11 | 11 |
| 1502-П1 | Пројекат: Љубичевске коњичке игре | Допринос развоју туристичко спортске манифестације кроз коњички спорт | Број пријављених такмичара | 338 | 400 | 420 | 430 | 450 |
| Број продатих улазница и подељених ваучера | 992 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 |
| Број пријављених такмичара из иностранства | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 1502-П2 | Пројекат: Ускршњи етно фестивал | Очување културног наслеђа и традиције | Број пријављених учесника | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 0101 | Програм 5. Пољопривреда и рурални развој | Раст производње и стабилност дохотка произвођача | Коришћење пољопривре дних површина у односу на укупне пољопривре дне  површине | 24981ха  /38393ха | 24981ха  /38393ха | 24981ха  /38393ха | 24981ха  /38393ха | 24981ха  /38393ха |
| 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини | Проценат обухваћеност и пољопривред ног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривред ног  земљишта | 45,23 | 46 | 50 | 52 | 52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју | Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољопривредног сектора | Број регистровани х пољопривред них газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривред них  газдинстава | 4% | 10% | 15% | 18% | 20% |
| 0401 | Програм 6. Заштита животне средине | Унапређење заштите природе | Проценат територије под заштитом III  категорије | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом | Проценат становништ ва покривеног услугом прикупљањ а комуналног  отпада | 71% | 72% | 73% | 80% | 90% |
| 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите | Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0401-0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | Праћење у складу са прописаним законским обавезама | Број урађених мониторинга | 1157 | 1081 | 1161 | 1161 | 1161 |
| 0401-0004 | Управљање отпадним водама | Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода | Број интервенција на канализацио ној мрежи | 300 | 290 | 260 | 250 | 200 |
| 0401-0005 | Управљање комуналним отпадом | Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима | Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању  отпадом | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о  управљању отпадом | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0401-0006 | Управљање осталим врстама отпада | Одрживо управљање осталим врстама отпада | Количина прикупљеног осталог отпада (у t) |  |  | 200.000 |  |  |
| 0401-П1 | Пројекат: Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" | Испуњење обавеза у складу са Законом о управљању отпадом и обавеза из закљученог уговора | Повећање капацитета депоније за одлагање комуналног отпада (одложени  отпад у м3) | 35.000 | 35.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 0701 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју | Дужина изграђених саобраћајни ца које су у надлежност и града/општи  не (у км) | 147 | 160 | 180 | 205 | 205 |
| 0701-0001 | Управљање саобраћајем | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова | Број км новоизграђен их путева | 14,5 км | 15,83 км | 19,25 км | 20 км | 21 км |
| 0701-0002 | Одржавање саобраћајне инфраструктуре | Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног  покривача | Број километара санираних и/или реконструиса них путева | 62 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 0701-0003 | Управљање јавним паркиралиштима | Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса | Број паркинг места на којима се наплаћује паркинг услуга у односу на број регистровани х возила у једници локалне самоуправе | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0701-0004 | Јавни градски и приградски превоз путника | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза | Проценат покривеност и грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општи  ни) | 5880 | 5950 | 6150 | 6200 | 6250 |
| 0701-П1 | Пројекат: Програм унапређења безбедности саобраћаја | Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца | Куповина седишта за  бебе | 0 | 90 | 700 |  |  |
| Израда пројеката за пешачке и бициклистич  е стазе и изградња | 3 | 1 | 4 |  |  |
| Организовањ е едукација деце и младих и кампања у циљу унапређења безбедности  саобраћаја | 10 | 6 | 12 |  |  |
| 2001 | Програм 8. Предшколско васпитање и образовање | Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем | Проценат деце која су уписана у предшколск е установе (Број деце која су уписана у предшколск е установе у односу на укупан број деце у граду/општи ни (јаслена група, предшколск а група и  ППП) | 2107 | 2150 | 2250 | 2250 | 2300 |
| Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група | Проценат Рома који похађају предшколск и програм у односу на укупан број  ромске деце | 60% | 70% | 75% | 80% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001-0001 | Функционисање предшколских установа | Обезбеђени адекватни услови за Васпитно- образовни рад са децом уз повећан обухват | Просечан број деце у групи (јасле, предшколски  , припремни предшколски  програм/ппп) | јаслице 19 вртић  26 | јаслице 19  вртић 26 | јаслице 18 вртић  25 | јаслице 16  вртић 24 | јаслице 14  вртић 22 |
| 2002 | Програм 9. Основно образовање и васпитање | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | Обухват деце основним образовање м  (разложено према полу) | 3306м  /3305ж | 3272м  /3200ж | 3278м  /3251ж | 3288м  /3275ж | 3331м  /3344ж |
| 2002-0001 | Функционисање основних школа | Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним  школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 14м/14ж | 14м/13ж | 14м/14ж | 13м/13ж | 13м/13ж |
| Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | Број талентоване деце подржане од стране града/општи не у односу на укупан број деце у  школама | 51/5929 | 59/5910 | 59/5910 | 59/5910 | 59/5910 |
| Повећање доступности и приступачности основног образовања деци | Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са  ЗОСОВ) | 18,52% | 18,61% | 18,70% | 18,70% | 18,70% |
| 2002-П1 | Пројекат: Унапређење професионалне подршке у заједници- важан корак у инклузији деце | Унапређење процеса социјалне и образовне инклузије маргинализованих група укључујући и ромску децу на терторији Града Пожаревца | Број додељеног дидактичких средстава за децу у процесу  инклузије |  | 25 | 25 |  |  |
| Број прилагођени х окружења |  | 1 | 1 |  |  |
| 2003 | Програм 10. Средње образовање и васпитање | Повећање обухвата средњошколског образовања | Број деце која су обухваћена средњим образовање м (разложен  по и полу) | 1982м  /1977ж | 1957м  /1957ж | 1961м  /1932ж | 1956м  /1948ж | 1979м  /1991ж |
| 2003-0001 | Функционисање средњих школа | Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе | Просечан број ученика по одељењу | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0901 | Програм 11. Социјална и дечија заштита | Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општи не у односу на број  становника | 1,78% | 1,80% | 1,95% | 2,05% | 2,10% |
| Унапређење квалитета услуга социјалне заштите | Удео корисника лиценциран их услуга у укупном броју корисника  услуга | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 0901-0001 | Социјалне помоћи | Унапређење заштите сиромашних | Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број  грађана | 1,92 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Број грађана  - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза) у односу на укупан број  грађана | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 0901-0003 | Подршка социо- хуманитарним организацијама | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | Број удружења / хуманитарни х организација које добијају средства из буџета  града/општи не | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0901-0004 | Саветодавно- терапијске и социјално-едукативне услуге | Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити  и Законом о социјалној заштити | Број корисника услуга у заједници у односу на укупан број грађана | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | Социјално деловање  - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | Број корисника народне кухиње ( или број подељених оброка у народној  кухињи) | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Број дистрибуира них пакета за социјално угрожено становништв о |  | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 0901-0006 | Подршка деци и породици са децом | Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу | Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општи  ни | 10,50% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | 10,50% |
| Унапређење популационе политике | Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену  децу) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0901-0007 | Подршка материјално угрожених лица/породица | Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом | Број корисника услуга |  |  | 30 | 32 | 35 |
| 1801 | Програм 12. Здравствена заштита | Унапређење здравља становништва | Очекивано трајање живота становника града/општи  не | 75,2 | 75,8 | 76,2 | 76,5 | 76,7 |
| 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ | Број обраћања саветнику за заштиту права  пацијената | 50 | 42 | 40 | 38 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Број здравствених радника/лека ра финансирани х из буџета града/општи  не | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| 1801-0002 | Мртвозорство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1801-0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва | Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области  јавног здравља |  | 43.405 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 1201 | Програм 13. Развој културе и информисања | Подстицање развоја културе | Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су  одржани | 8917 | 8998 | 9070 | 9092 | 9092 |
| 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број  запослених у ЈЛС | 8,77% | 8,54% | 8,73% | 8,73% | 8,73% |
| 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву | Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције  уметничког стваралаштва | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа | Унапређење очувања културно- историјског наслеђа | Проценат споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена инвестицион а улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности града/општи  не | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% |
| 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисањ  а | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1201-П1 | Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића" | Промовисање града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи | посећеност која се огледа кроз број продатих  улазница | 352 | 353 | 354 | 354 | 400 |
| 1201-П2 | Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа | Доступност врхунских сценских поставки грађанима Пожаревца | Број продатих улазница велике и мале сале | 262 | 275 | 275 | 277 | 300 |
| 1201-П3 | Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина | Развијање књижевног живота у граду кроз приближавање књиге читаоцима и  промоција књижевних дела | број одржаних књижевних вечери, трибина и састанака | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 |
| 1201-П4 | Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу | Подизање општег књижевног и културног нивоа и промовисање књижевних вредности завичајних стваралаца | повећан обим тражње наслова у издању ЦЗК који се огледа у броју продатих књига и приходу од продаје  књига | 110.000 | 115.500 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1201-П5 | Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац | Анимирање деце за бављење фолклором и очувањем народне традиције | повећан број полазника у свим ансамблима по узрастима, што ће допринети повећаном броју посетилаца по 1  концерту | 468 | 475 | 350 | 350 | 352 |
| 1201-П6 | Пројекат: Летњи програм | Задовољавање културних потреба становништва свих узраста у летњем периоду | број догађаја | 40 | 40 | 42 | 42 | 43 |
| 1201-П7 | Пројекат: РЕФРАКТ- Регионални фестивал алтернативне културе | Промовисање културног наслеђа и алтернативних облика културе | број продатих карата по програму и посетилаца  по догађају | 154 | 156 | 158 | 158 | 180 |
| 1201-П8 | Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка | Задовољавање културних потреба становништва за првомајске  празнике | број посетилаца манифестаци је | 5050 | 5100 | 5151 | 5151 | 5151 |
| 1201-П9 | Пројекат: Одржавање поп и рок концерта | Задовољавање културних потреба становништва и повећање интересовања свих узраста кроз овај вид музике | број продатих улазница | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1201-П10 | Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни | Промоција рок музике и афирмација младих  рок група | број посетилаца манифестаци  је | 3030 | 3060 | 3090 | 3090 | 3090 |
| 1201-П11 | Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије | Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције варошке Србије и задовољавање културних потреба наших гледалаца | број посетилаца Манифестац ије | 1854 | 1872 | 1890 | 1890 | 2000 |
| 1201-П12 | Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић” | Промовисање драмског аматеризма и позоришне  традиције пожаревачког краја | број посетилаца манифестаци је | 1251 | 1252 | 1253 | 1253 | 1300 |
| 1201-П13 | Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност | Повећање интересовања за филм | број представа домаћег, европског и ауторског  филма | 52 | 63 | 95 | 110 | 120 |
| 1201-П14 | Пројекат: Штампање књига, каталога, монографије и публикације | Очување културне баштине објављивањем архивских докумената чиме се даје допринос развоју културе у развоју међуархивске и међународне сарадње | Графичка припрема и прелом текста - припрема за  штампање |  |  | 13/1323 | 13/1323 | 13/1323 |
| Број одштампаних књига (кроз тираж)  Број одштампаних каталога (кроз тираж) | 1/350  / | 2/650  2/600 | 3/850  3/900 | 3/950  2/600 | 3/950  2/600 |
| Број одштампаних монографија (кроз тираж) Број одштампаних публикациј  (кроз тираж) | 1/500  4/1530 | 1/350  4/750 | 1/350  6/1200 | 1/350  5/900 | 1/350  5/900 |
| 1201-П15 | Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената | Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената у циљу трајне заштите архивске грађе као културног добра | Број микрофилмс  ких снимака | 11000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Број дигиталних снимака- скенова | 11000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 1201-П16 | Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација историјске збирке | Ревизија и дигитализација историјске збирке | Број набављених металних  ормана | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Број дигитализова  них предмета | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1201-П17 | Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу | Tачно лоцирање и дефинисање средњевековног града | број пронађених и конзервиран их керамичких посуда и предмета од стакла и  метала | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Набавка металних  ормана | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1201-П18 | Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум | Очување локалитета од пропадања | Површина уклоњеног растиња  (у метрима) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1201-П19 | Пројекат: Водич кроз музеј, каталог | Доприноси повећању информисаности о садржајима културних догађаја  у музеју | Број одштампаних водича, каталога (тираж) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1201-П20 | Пројекат: Зборник радова Виминацијум | Објављивање радова из музеологије нашег краја а и шире у стручном часопису Виминацијум | Број одштампаних зборника (тираж) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1201-П21 | Пројекат: Етно култура Млаве | Истраживање у циљу прикупљања података о прошлости | Број села за истраживање | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Број саговорника за интервјуисањ  е | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1201-П22 | Пројекат: Организовање ликовних изложби | Промовисање културног наслеђа кроз ликовне изложбе | Број одржаних изложби | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Број посетилаца | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1201-П23 | Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у  првој половини XX века | Израда нове поставке етнолошке збирке | Број купљених витрина и паноа | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1201-П24 | Пројекат: Дани  „Слободана Стојановића“ | Развој културе града кроз афирмацију дела и личности Слобода Стојановића | Број посетилаца | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 1201-П25 | Пројекат: Обележавање Дана библиотеке | Очување традиције првог читалишта у Пожаревцу | Број посетилаца | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1201-П26 | Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског  дана књиге | Задовољење културно- образовних потреба грађана | број гостију (књижевника предавача, едукатора) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 1201-П27 | Пројекат: Дечије радионице | Развој креативности и интересовање за различите области културе и науке и развијање културних вредности друштва | број одржаних радионица | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1201-П28 | Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора  "Барили" у земљи | Промоција хорског стваралаштва | Број одржаних концерта | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1201-П29 | Пројекат: Венац липарских радова | Јачање културне сарадње и веза међу градовима тј. срединама у којима је живео и радио Ђура Јакшић | Број догађаја током манифестаци је | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1201-П30 | Пројекат: Међународно сликарско бијенале | Афирмисање сликарства Милене Павловић Барилии као и токова српског сликарства | Број  одштампаних каталога | 450 |  | 500 |  | 500 |
| Број посетилаца организовани  х изложби | 600 |  | 630 |  | 650 |
| 1201-П31 | Пројекат: Оркестар "Гвардиа" | Унапређење посећености културних догађаја у установи културе | Број посетилаца концерата | 0 | 0 | 200 | 250 | 250 |
| 1201-П32 | Пројекат: Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта | Очување, ревитализација и презентација зграде здања "Старог Начелства" као споменика културе од великог значаја | Реконструиса на површина зграде према техничком опису у м2 |  |  | 2.055 |  |  |
| 1201-П33 | Пројекат: Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве | Утврђивање историјског и културног наслеђа Браничева и Мораве и корелација са општим процесима на ширем подручју у истом времену.  Метод представља обилазак терена и утврђивање распореда објеката на терену у времену и простору | Лоцирање објеката |  |  | 3 | 3 | 3 |
| Утврђен број објеката из раније прошлости |  |  | 3 | 3 | 3 |
| 1201-П34 | Пројекат: Презентација Народног музеја | Израда промотивног видеа | Број ангажованих  сниматеља |  |  | 1 |  |  |
| Број људи ангажованих у изради  дизајна |  |  | 5 |  |  |
| Број људи ангажованих  у изради анимације |  |  | 5 |  |  |
| 1201-П34 | Пројекат: Фестивал уличне уметности | Осликани мурали на урбаним површинама у Граду | Површина која је осликана |  |  | 1000 м2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1301 | Програм 14. Развој спорта и омладине | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине | Број спортских организациј а преко којих се остварује јавни интерес у  области спорта | 47 | 45 | 46 | 46 | 46 |
| 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини | Број годишњих програма спортских организација финансирани х од стране  града/општи не | 64 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Број стипендиран их категорисани  х спортиста | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту | Унапређење предшколског и школског спорта | Број објеката који је доступан за коришћење предшколско м, школском  спорту | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Број програма којима се реализују активности школског  спорта | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | Број младих корисника услуга мера омладинске политике | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2050 |
| 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе | Број остварених услуга градске/опш тинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним  лицима) | 17000 | 17000 | 15500 | 16500 | 16000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | Функционисање управе | Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског  рока) | 89,56% | 61% | 71% | 81% | 91% |
| 0602-0002 | Функционисање месних заједница | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива  /предлога месних заједница према граду/општи ни у вези са питањима од интереса за локално  становништв о | 28 | 25 | 20 | 18 | 17 |
| 0602-0004 | Градско правобранилаштво | Заштита имовинских права и интереса града/општине | Број решених предмета у односу на укупан број предмета на  годишњем нивоу | 894/1854 | 708/1823 | 900/2000 | 910/2000 | 920/2000 |
| Број правних мишљења која су дата органима града/општи не, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и  друга права заступа | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0602-0006 | Инспекцијски послови | Квалитетно обављање инспекцијских послова | Број решених предмета грађана у односу на број примљених  предмета | 1794/2050 | 1900/4500 | 1900/2000 | 1900/2000 | 1900/2000 |
| 0602-0007 | Функционисање националних савета националних мањина | Остваривање права националних мањина у локалној заједници | Број реализованих пројеката националних  мањина | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0602-0009 | Текућа буџетска резерва |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602-0010 | Стална буџетска резерва |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602-0012 | Комунална полиција | Обезбеђење комуналног реда | Број интервенција комуналне  полиције | 1168 | 1130 | 1230 | 1290 | 1350 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0602-0013 | Администрирање изворних прихода локалне самоуправе | Ефикасно администрирање изворних прихода локалне самоуправе | Број решења донетих од стране локалне пореске администрац  ије | 31657 | 32778 | 33200 | 34000 | 34500 |
| 0602-0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и  других непогода | Број идентификов аних објеката критичне инфраструкт уре (нпр. трафо станице) |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 0602-П1 | Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана особођења Града | Обележавање 15. октобра - Дана ослобођења Пожаревца у Првом и Другом светском рату | Број званица | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Број страних амбасада које присуствују манифестаци  ји | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Број додељених повеља поводом 15. октобра | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Број додељених награда поводом 15.  октобра | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0602-П2 | Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица | Обележавање Градске славе - Света Тројица | Број гостију | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Број додељених повеља поводом  Градске славе | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Број додељених награда поводом Градске  славе | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0602-П3 | Пројекат: Дан радника у образовању | Додела награда радницима у васпитно- образовном раду у основним и средњим школама и предшколској установи | Број додељених награда радницима у основном  образовању |  |  | 8 |  |  |
| Број додељених награда радницима у  средњем образовању |  |  | 7 |  |  |
| Број додељених награда за  животно дело |  |  | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0602-П4 | Пројекат: Награда- "Полицајац године и ватрогасац године" | Адекватно награђивање за постигнуте резултате и подстицај савесног  рада | број новчаних признања |  | 6 | 7 | 8 | 9 |

Трансфер Градској општини Костолац

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

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

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2017. годину ГО Костолац утврђени су и распоређени приходи у износу од 149.230.606,00 динара.

Ребалансом 1 буџета Града Пожаревца утврђени су и распоређени приходи од закупа из извора 01-Приходи из буџета у износу од 2.229.118,00 динара и 74.236.000,00 динара по Програму буџетског фонда за заштиту животне средине (сагласност министарства бр. 401- 00-00595//2017-09 од 13.03.2017. године).

Одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину – Ребаланс 1 и Одлуком о измени Одлуке о утврђивању прихода који припадају Градској општини Костолац у 2017. години, распоређени су приходи Градској општини Костолац у износу од 225.695.724,00 динара.

Поред тога Ребалансом 1 буџета Града за 2017. годину одобрена су додатна средства ГО Костолац из извора 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 36.758.828,00 динара.

Такође, приходи од закупа који нису били унети у Одлуку о буџету Града Пожаревца за 2017. годину приликом израде Ребаланса 1 Града унети су у укупном износу од 3.090.204,00 динара, од чега извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, у износу 861.086,00 динара.

Преузете обавезе по Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине из 2016. године у укупном износу од 59.383.540,00 динара које су садржане у Финансијском плану Градске општине Костолац за 2017. годину и у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину, умањују се за износ извршења у 2016. години, у износу од 11.650.152,00 динара и умањују се за износ пренамене средстава у износу од 3.938.590,00 динара.

Пренета неутрошена средства од остварених накнада за коришћење минералних сировина на територији града Пожаревца, по Програму мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца која су планирана у буџету Градске општине Костолац за 2017. годину у износу од 4.536.858,00 динара, умањују се у целом износу јер су за два пројекта у износу од 1.023.816,00 динара и 1.380.000,00 динара извршене пренамене, а износ од 2.133.042,00 динара за топлификацију је извршен у 2016. години.

Решењем бр.01-06-496/17-3 од 13.04.2017. године, ГО Костолац је употребила текућу буџетску резерву у износу од 599.000,00 динара тако да је потребно у ребалансу 1, умањити текући трансфер ГО Костолац 4631, из извора 01-Приходи из буџета, а у истом износу увећати капитални трансфер 4632.

Укупан трансфер ГО Костолац за 2017. годину утврђен Ребалансом 1 износи

315.753.211,00 динара.

Инвестициона улагања у 2017. години Капитални издаци по изворима финансирања:

Овим ребалансом буџета, обезбеђена су средства за пројекте у укупном износу од

* + - 1. динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:
         * из текућих прихода буџета у износу од 442.079.000 динара, и
         * из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 955.402.000 динара.

у дин (заокружено на 000)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Назив капиталног пројекта | Шифра програма | Шифра програмске активности/ Пројекта | Конто 3.  ниво | Конто 4. ниво | Извор | Реализовано закључно са 31.12.2015.  године | 2016.  план | 2016 -  процена реализа ције | 2017. | 2018 | 2019 | Након 2019. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Индустријска зона - улица Нова 1 | 0701 | 0001 | 511 | 5112 | 13 | 5.040 | 17.514 | 3.420 | 14.058 |  |  |  |
| 2 | Индустријска зона - улица Нова 2 | 0701 | 0001 | 511 | 5112 | 13 |  | 9.522 | 36 | 9.486 |  |  |  |
| 3 | Индустријска зона - улица Нова 3 | 0701 | 0001 | 511 | 5112 | 13 |  | 6.820 | 36 | 6.784 |  |  |  |
| 4 | Индустријска зона - улица Илије Гојковића | 0701 | 0001 | 511 | 5112 | 13 |  | 20.376 | 36 | 20.340 |  |  |  |
| 5 | Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу | 1102 | 0008 | 511 | 5112 | 13 |  | 7.000 | 5.326 | 1.674 |  |  |  |
| 6 | Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од центра града ка брду) са леве стране улице Пожаревачки Партизански Одред до улива у кишни колектор у ул.  К.М.Венац -II фаза од ул.Цане  Бабовић до "Лион"-а | 0401 | 0002 | 511 | 5112 | 13 |  | 32.460 | 10.993 | 18.093 |  |  |  |
| 7 | Наставак изградња секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране (9 улица) I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII и, IX,XVII и XVIII | 0401 | 0002 | 511 | 5112 | 13 |  | 41.550 | 15.167 | 23.630 |  |  |  |
| 8 | Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг"-а | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  | 13.721 | 6.723 | 167 |  |  |  |
| 9 | Израда фекалне канализације у ул.Шестој | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  | 12.738 | 34 | 12.704 |  |  |  |
| 10 | Израда фекалне канализације у улицама Пастерова, Лазе Костића и Ораховог хлада | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  | 10.419 | 2.020 | 653 |  |  |  |
| 11 | Идустријска зона - изградња фекалне канализације | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  | 9.693 |  | 9.694 |  |  |  |
| 12 | Индустријска зона - кишна канализација | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  | 10.669 |  | 10.669 |  |  |  |
| 13 | Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу за комплетно насеље Љубичево. | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  | 19.258 | 10.203 | 2.950 |  |  |  |
| 14 | Санација фасаде управне зграде Медицинске школе прва, друга и трећа фаза | 2003 | 0001 | 511 | 5113 | 13 |  | 7.372 | 1.720 | 5.652 |  |  |  |
| 15 | Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехрамбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољоприврдној школи са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу | 2003 | 0001 | 511 | 5113 | 13 |  | 6.960 | 4.107 | 2.853 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља : Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица. | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 | 22.296 | 7.530 | 5.836 | 1.695 |  |  |  |
| 17 | Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела. | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 | 3.207 | 9.562 | 6.705 | 2.858 |  |  |  |
| 18 | Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза | 1201 | 0003 | 511 | 5112 | 13 |  | 17.996 | 16.645 | 1.351 |  |  |  |
| 19 | Еколошки дом - санација кровног покривача | 1201 | 0003 | 511 | 5113 | 13 |  | 5.250 |  | 5.250 |  |  |  |
| 20 | Моравска у Пожаревцу, изградња пешачко - бициклистичка стаза | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  | 5.000 |  | 5.000 |  |  |  |
| 21 | Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  | 11.000 |  | 11.000 |  |  |  |
| 22 | Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице - инвестиционог одржавања асфалтирање | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  | 30.000 | 12.195 | 7.267 |  |  |  |
| 23 | Асфалтирање улице Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  | 49.000 | 17.081 | 12.055 |  |  |  |
| 24 | МЗ Берање - пут НАФТАГАСА изнад фудбалског терена СТИГ | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  | 22.597 | 5.925 | 2.304 |  |  |  |
| 25 | МЗ Живица - асфалтирање улица | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  | 5.189 |  | 860 |  |  |  |
| 26 | Реконструкција водоводне мреже,замена азбест цементних цеви у улици Шумадијска са реконструкцијом прикључака | 1102 | 0008 | 511 | 5113 | 13 |  | 15.093 | 5.614 | 9.479 |  |  |  |
| 27 | Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ | 1101 | 0001 | 511 | 5114 | 13 |  | 30.800 | 12.288 | 18.512 |  |  |  |
| 28 | Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног  подручја | 0701 | 0002 | 512 | 5129 | 13 |  | 23.000 | 19.215 | 3.754 |  |  |  |
| 29 | Радови на спортској хали у Пожаревцу | 1301 | 0003 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 21.500 |  |  |  |
| 30 | Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица" | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 |  | 18.990 | 11.251 | 7.739 |  |  |  |
| 31 | ТПС 3/59 ''МЗ Радна мала'' - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 | 443 | 32.557 | 12.737 | 19.820 |  |  |  |
| 32 | ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 | 13.095 | 9.225 | 6.564 | 2.661 |  |  |  |
| 33 | ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 | 446 | 41.605 | 29.296 | 12.213 |  |  |  |
| 34 | ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 | 18.298 | 18.902 | 7.765 | 11.137 |  |  |  |
| 35 | ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85  ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 | 502 | 16.316 | 2.804 | 13.512 |  |  |  |
| 36 | ТПС 16/58 – доградња локације ТПС дечји вртић ''Даница'', ул. Дрварска 2 – наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода на зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58 | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 |  | 69.134 | 36.028 | 28.704 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Индивудалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 |  | 14.094 | 6.443 | 7.651 |  |  |  |
| 38 | Друга фаза изградње топлификационог система села Thириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 | 5.238 | 5.822 | 5.528 | 295 |  |  |  |
| 39 | У оквиру ширења топлификационе мреже- изградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" 2 | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 |  | 12.000 | 1.335 | 10.665 |  |  |  |
| 40 | Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлпредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици, доградња снаге 500 kW | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 |  | 9.000 |  | 9.000 |  |  |  |
| 41 | Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 |  | 9.200 | 7.741 | 1.459 |  |  |  |
| 42 | Изградња ТПС 3/76 на МЗ Чачалица, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 13 |  | 7.000 |  | 7.000 |  |  |  |
| 43 | У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца- набавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада) | 0401 | 0005 | 621 | 6219 | 13 |  | 12.000 | 1.335 | 10.665 |  |  |  |
| 44 | Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу | 1102 | 0008 | 621 | 6219 | 13 |  | 5.000 |  | 5.000 |  |  |  |
| 45 | Реновирање санитарних просторија у објекту „Невен“ ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац | 2001 | 0001 | 511 | 5113 | 01 |  | 5.396 |  | 5.396 |  |  |  |
| 46 | Пројекат Санација депоније комуналног отпада „Јеремино поље“ | 0401 | 0005 | 451 | 4512 | 13 |  | 38.438 |  | 38.437 |  |  |  |
| 47 | Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод" | 1201 | П32 | 511 | 5113 | 13 |  | 32.332 |  | 32.332 |  |  |  |
| 48 | Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац | 1102 | 0002 | 514 | 5141 | 13 | 4.265 | 2.381 | 387 | 2.516 |  |  |  |
| 49 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Аврама Трифуновића, дужине 363м у МЗ "Горња Мала" | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 5.500 |  |  |  |
| 50 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ "Булевар" | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 6.170 |  |  |  |
| 51 | Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој ( од Булевара до пруге) у МЗ "Булевар" | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 18.884 |  |  |  |
| 52 | Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара, проширење и уређење раскрснице улица Таковске, Лењинове и Воје Дулића у МЗ "Булевар" | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 14.500 |  |  |  |
| 53 | Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до Партизанске улице у МЗ "Васа Пелагић" | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 01 |  |  |  | 6.766 |  |  |  |
| 54 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Бранине, дужине 600 м у МЗ "Дубравица" | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 01 |  |  |  | 6.227 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Партерно уређење јавне површине испред стадиона, ОШ "Јован Цвијић" и Дома омладине у Костолцу | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 01 |  |  |  | 30.000 |  |  |  |
| 56 | Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара (поплочавање) у улици Боже Димитријевића од семафора до  спортске хале у Костолцу | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 01 |  |  |  | 9.405 |  |  |  |
| 57 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-друга фаза- пресвлачење асфалтом улица Капетана Тодића и дела Кобалове у Селу Костолац | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 01 |  |  |  | 11.000 |  |  |  |
| 58 | Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Душана Стојановића у МЗ "Кленовник" | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 01 |  |  |  | 5.841 |  |  |  |
| 59 | Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца | 0401 | 0005 | 512 | 5121 | 13 |  |  |  | 15.000 |  |  |  |
| 60 | Набавка контејнера запремине 5 м3 – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања  комуналним отпадом на територији Града Пожаревца | 0401 | 0005 | 512 | 5124 | 13 |  |  |  | 5.000 |  |  |  |
| 61 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 14.600 |  |  |  |
| 62 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две  бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 27.500 |  |  |  |
| 63 | Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,Пољана – наставак изградње из 2015 и 2016.године | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 37.000 |  |  |  |
| 64 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 12.500 |  |  |  |
| 65 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 12.500 |  |  |  |
| 66 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 18.000 |  |  |  |
| 67 | Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 18.300 |  |  |  |
| 68 | Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала) | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 7.950 |  |  |  |
| 69 | Заштита површинских вода у насeљу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације) | 0401 | 0004 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 13.000 |  |  |  |
| 70 | Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета ''Рода'') | 0401 | 0004 | 511 | 511 | 13 |  |  |  | 114.500 |  |  |  |
| 71 | Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској | 1102 | 0008 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 10.750 |  |  |  |
| 72 | Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка | 1102 | 0008 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 5.590 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара) | 1102 | 0008 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 6.000 |  |  |  |
| 74 | Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре | 1102 | 0008 | 621 | 6219 | 13 |  |  |  | 22.094 |  |  |  |
| Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре | 1102 | 0008 | 621 | 6219 | 01 |  |  |  | 25.906 |  |  |  |
| 75 | 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. | 1102 | 0008 | 621 | 6219 | 01 |  |  |  | 15.000 |  |  |  |
| 76 | Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног зида у насељу Канал | 0401 | 0004 | 511 | 5113 | 01 |  |  |  | 6.356 |  |  |  |
| 77 | Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца | 1102 | 0002 | 514 | 5141 | 01 |  |  |  | 12.182 |  |  |  |
| 78 | Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС ''Стевана Мокрањца 1'' у МЗ ''Сопот'' – 2 | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 01 |  |  |  | 57.000 |  |  |  |
| 79 | Ширење топлификационе мреже у насељу Thириковац – 3.етапа 1.фазе,  4.1 етапа 1.фазе, 4.2 етапа 1.фазе и  4.3. етапа 1.фазе | 1102 | 0007 | 621 | 6219 | 01 |  |  |  | 79.000 |  |  |  |
| 80 | Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошки неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења емисије  штетних гасова. | 1102 | 0001 | 511 | 5112 | 01 |  |  |  | 172.000 |  |  |  |
| 81 | Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције- асфалтирање улице- поплочавање тротоара - лева страна - МЗ Горња Мала | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 16.600 |  |  |  |
| 82 | Асфалтирање улице "Нова 1" | 0701 | 0001 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 19.000 |  |  |  |
| 83 | Асфалтирање улице "Нова 4" - Илије Гојковића | 0701 | 0001 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 16.000 |  |  |  |
| 84 | Партизанска (од Лоле Рибара до Далматинске) - радови на ојачавању коловозне конструкције- асфалтирање и поплочавање тротоара са десне стране - МЗ Васе Пелагића | 0701 | 0002 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 21.600 |  |  |  |
| 85 | Санација објекта "Фабрика шећера",санација кровних покривача и олучних система за одводњавање кровова и других оштећених елемената објеката који су узрок прокишњавања и руинирања  објеката | 0602 | 0001 | 511 | 5113 | 13 |  |  |  | 8.266 |  |  |  |
| 86 | Изградња МБТС 10/0.4 kV, 2x1000kVA у Шећерани у Пожаревцу са два 10 kV прикључна подземна вода | 1102 | 0001 | 511 | 5112 | 13 |  |  |  | 25.500 |  |  |  |
| УКУПНО: | | | | | | | 72.830 | 817.481 | 290.539 | 1.397.481 | 0 | 0 | 0 |

Образложење капиталних пројеката

У наставку је дато образложење планираних капиталних пројеката:

1. Индустријска зона - улица Нова 1

* Фаза припреме –обављена до 30.10.2015.године.

Закључен је уговор 3.8.2015. год. у износу од 20.159.313,84 динара

* Фаза изградње:

Обим и опис послова:

Овом фазом се предвиђају радови на изради доњег строја пута (доњег носећег слоја), без асфалтерских радова. Израда носећег и хабајућег слоја асфалта, предвиђа се у 2017. години по обезбеђењу нових додатних средстава.

Уговорени радови су у застоју, због замене подтла, у делу ровова фекалне, кишне и водоводне инсталације. У решавању проблема укључен је и пројектантски надзор који је завршен израдом пројекта Измена пројекта. Сагледан је обим радова на измени подтла. Скоро годину дана радови су били прекинути и због нерешених правно-имовинских односа, на једном делу трасе (и ово је решено кроз измену пројекта). Сви застоји су евидентирани у грађевинском дневнику.

Завршетак уговорених радова се очекује до краја априла 2017.године, када ће бити испостављена и окончана ситуација за ову фазу изградње.

До коначног завршетка треба планирати средства за асфалтирање коловоза и тротоара.

1. Индустријска зона - улица Нова 2

* Фаза припреме: обављена је до 30.10.2015. године.

Закључен је уговор 3.8.2015. год. у износу од 9.406.527,63 динара

* Фаза изградње:

Овом фазом су предвиђени радови на изградњи доњег дела строја пута без асфалтерских радова. Израда носећег и хабајућег слоја асфалта предвиђа се у 2017. години, по обезбеђењу нових средстава.

Уговорени радови су у застоју због замена подтла у делу трасе, ровова фекалне канализације и водоводне инсталације. У решавању проблема укључен је и пројектантски надзор који је завршен израдом пројекта Измена пројекта. Сагледан је обим радова на измени подтла. Радови се одвијају успорено и због нерешених правно-имовинских односа у једном делу трасе (Моравка). Сви застоји су евидентирани у грађевинском дневнику. Завршетак уговорених радова се очекује до краја априла 2017., када ће бити испостављена и окончана ситуација за ову фазу изградње.

При извођењу радова на изградњи система инсталација дошло је до измене пројектом предвиђених траса на делу спорног дела (Моравка) што је додатна компликација за наставак радова.

Извршени су радови на делу ископа и делимично измени подтла (на рововима).

До коначног завршетка треба планирати средства за асфалтирање коловоза и тротоара.

1. Индустријска зона - улица Нова 3

* Фаза припреме: Oбављена је до 30.10.2015. године

Закључен је уговор 3.8.2015. год. у износу од 6.759.498,66 динара

* Фаза изградње: Овом фазом су предвиђени радови на изградњи доњег дела строја пута без асфалтерских радова. Израда носећег и хабајућег слоја асфалта, предвиђа се у 2017. години, по обезбеђењу нових средстава.

Уговорени радови су у застоју због замена подтла, у делу ровова фекалне канализације и водоводне инсталације као и делу трасе. У решавању проблема збијености, укључен је и пројектантски надзор који је завршен израдом пројекта Измена пројекта. Сагледан је обим радова на измени подтла. Радови се одвијају успорено и због нерешених правно-имовинских односа у једном делу трасе. Сви застоји су евидентирани у грађевинском дневнику. Завршетак уговорених радова се очекује до краја априла 2017., када ће бити испостављена и окончана ситуација за ову фазу изградње.

При извођењу радова на изградњи система инсталација дошло је до измене пројектом предвиђених траса што је додатна компликација за наставак радова.

Извршени су радови на делу ископа и делимично измени подтла (на рововима).

До коначног завршетка треба планирати средства за асфалтирање коловоза и тротоара.

1. Индустријска зона - улица Илије Гојковића

 Фаза припреме:обављена је до 30.10.2015. године

Закључен је уговор 3.8.2015. год. у износу од 20.280.199,79 динара

 Фаза изградње:

Овом фазом се предвиђају радови на изградњи доњег дела строја пута без асфалтерских радова. Израда носећег и хабајућег слоја асфалта предвиђа се у 2017. години, по обезбеђењу нових средстава.

Уговорени радови су у застоју због замена подтла у делу трасе и у делу ровова фекалне канализације и водоводне инсталације. Пројекат није обухватао и део трасе кроз расадник Горана. У решавању проблема укључен је и пројектантски надзор који је завршен израдом пројекта Измена пројекта кроз који су сви ови проблеми решени. Сагледан је обим радова на измени подтла и решена је траса кроз део расадника.

Извршени су радови на делу ископа и делимично измени подтла (на рововима).

До коначног завршетка треба планирати средства за асфалтирање коловоза и тротоара. НАПОМЕНА :

Сва четири објекта се раде истовремено.

1. Реконструкција водоизворишта у Летњиковцу

По предлогу ЈКП „Водовод и канализација“, који је будући корисник водоизворишта преко пута „Летњиковца“ проширен је обим планираних радова, који се односи на

* електро радове (замена прегорелог трафоа),
* радове на хидро опреми и постројењу за хлорисање воде,

-као и део грађевинско занатских радова на објекту водоизворишта.

У циљу обједињавања спрегнутог рада старог и новог бунара и дистрибуције воде у изграђени резервоар потребно је извршити одређене техничке захвате како на бунарима

тако и на разводу инсталације од бунара до резервоара и даље до потрошача. Радови који се планирају односе се на хидро-машинске, електро радове, а има и део грађевинско-занатских радова, на одржавању зграде водоизворишта.

* Фаза припреме –обављена је до 30.11.2015. године и обухватала је:
  + излазак на терен ради утврђивања постојећег и пројектованог стања инсталације и објекта- урађено у новембру 2015. години;
  + добијено је истражно право за водоизвориште и испостављен је елаборат о залихама и био- хемијској исправности воде;
  + припрема конкурсне документације је завршена до 28.11.2015. године;
  + поступак јавне набавке спровeден је почетком децембра 2015. године; Премашена су планирана средства, спроведен је преговарачки поступак;

Закључен је уговор 25.7.2016. год. у износу од 6.986.316,74 динара

* Фаза изградње:
* У другој половини 2016. године су извођени уговорени радови. Степен реализације изведених радова је око 65%. Застој је настао услед примедби представника ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац на начин хлорисања;

ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, инсистира на предхлорисању, а после тога мерењу концентрације хлора на излазу из система, а уговорено је само хлорисање. У току су преговори на реализацији ЈКП „Водовод и канализација“, извођач радова и надзорна група, који треба да реше настали проблем;

* + Завршетак реконструкције водоизворишта планира се до периода март-април 2017. године, са пробним радом;
  + испостава окончане ситуације се очекује до 30.04.2017. године;
  + добијање геодетског снимка и технички пријем објекта почетком маја 2017. године;
  + Цело водоизвориште, са бунарима, резервоаром, изграђеном примарним и секундарним мрежом потребно је објединити Пројектом за озакоњење;
  + предаја објекта на коришћење у јуну 2017. године;

1. Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од центра града ка брду) са леве стране улице Пожаревачки Партизански Одред до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац –2. фаза од ул. Цане Бабовић до „Лиона“; наставак радова из 2015.

године

* Фаза припреме
* Услови и сагласности јавних предузећа: прибављено од ЈП

„Електроморава“ “Телеком“ , ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, и ЈП

«Топлификација» ;

* Пројектна документација и геодетске подлоге: Има урађен пројекат из 2015. године;
* Локацијски услови и грађевинска дозвола: Издата грађевинска дозвола;
* Спровођење јавне набавке:
  + расписивање jавне набавке друге фазе:април 2016. године;
  + Отварање понуда: мај 2016. године;

Закључен је уговор 19.7.2016. године на износ од 28.242.516,72 динaра

 Фаза изградње

* Опис и обим радова: Изградња друге фазе подразумева израду кишног колектора у улици „Пожаревачки Партизански Одред“ од раскрснице са улицом Цане Бабовић ,до салона намештаја «ЛИОН». Кишна канализација је разних пречника од ф 400 до ф 1000мм. Радовима су обухваћени и сви радови који омогућују пријем атмосферских вода из бочних улица које излазе са леве стране улице „Пожаревачки Партизански Одред“, реализација уговора је започела у октобру 2016. године. Степен готовости је око 80% , остало је цца 200м да се доврши, да се комплетирају сливне решетке и изврши повезивање.

-Рок завршетка је крај априла 2017. године.

1. Наставак изградња секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране (девет улица); наставак

радова из 2015. године

 Фаза припреме:

* + Услови и сагласности јавних предузећа: прибављено од ЈП „Електроморава“,

„Телеком“ ,ЈКП „ Водовод и канализација" и ЈП „Топлификација“ у току 2015. године.

* + Пројектна документација и геодетске подлоге:Има урађен пројекат из 2013. године;
  + Локацијски услови и грађевинска дозвола: Издата грађевинска дозвола у 2015. години;
* Спровођење јавне набавке:
  + расписивање јавне набавке друге фазе: април 2016. године;
  + отварање понуда: мај 2016. године;

Закључен је уговор 19.7.2016. године на износ од 29.657.348,42 динара

 Фаза изградње:

* + Обим и опис радова: Израда ДРУГЕ ФАЗЕ фекалне секундарне мреже у укупно бочних улица са леве и десне стране ДУНАВСКЕ улице, гледајући из правца Пожаревца ка Забели;
  + Почетак радова: је био у октобру 2016. године, предвиђени рок изградње је око 4 месеца;
  + Степен реализације је око 80 %, остало је да се заврше још две бочне улице;
  + Оквирни завршетак радова: је март-април 2017. испостава окончане ситуације у априлу 2017. године;
  + Технички преглед и примопредаја ДРУГЕ ФАЗЕ радова се може планирати у мају 2017. године.

1. Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево, од мале бензинске пумпе код „Доминга“

* Фаза припреме
* Услови и сагласности јавних предузећа: прибављено о ЈП Електроморава,Телеком, ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац и ЈП «Топлификација» у току 2015.-2016.год.;
* Пројектна документација и геодетске подлоге:Има урађен пројекат из 2015. Године;
* Локацијски услови и грађевинска дозвола: Издата грађевинска дозвола у марту 2016. године.
* Спровођење јавне набавке:

Закључен је уговор 19.7.2016. године на износ од 9.411.294,55 динара

* Фаза изградње
* Oпис и oбим радова: Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево се спроводи у циљу заштите водоизворишта Меминац и Кључ, као и побољшања услова живљења становника насеља Љубичево. Тек завршетком секундара, у потпуности се активира комплетан Љубичевски фекални колектор. Оријентациона дужина свих секундара износи око 3,7 км. Због конфигурације терена у склопу секундара је неопходно урадити неку препумпну црпну станицу која овом фазом није уговорена;
* Овом фазом ће се изводити радови на изградњи фекалне канализације око бензинске пумпе;
* Оквирни почетак радова: Почетак радова се планирао се од 01.07.2016. године;
* Оквирни завршетак радова: Планирани рок изградње је око 3 месеца, тако да се завршетак ове фазе секундара предвиђа до 1.10.2016. године.

Уговорени радови су завршени у децембру 2016. години. Један мањи део урађене инсталације, неће моћи да функционише без завршетка црпне станице код «Доминга». За већи део као и за прву фазу изведених радова нема сметњи да се канализација пусти у рад.

Технички преглед и предаја геодетског снимка изведеног стања, предвиђа се тек по завршетку црпне станице.

Радови на изградњи црпне станице планирају се за 2017. годину.

1. Израда фекалне канализације у улици Шестој ( „Тенковски пут“ ), поред Чачалице

* Фаза припреме
* Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП „Електроморава“, “Телеком“, ЈКП „Водовод и канализација

Пожаревац“ .Очекивани рок за прибављање услова је 30.04.2016. године;

* + Пројектна документација и геодетске подлоге:

Завршена је израда пројекта,са израдом геодетских подлога у првој половини 2015.године;

* Локацијски услови и грађевинска дозвола: Активности на условима за локацијску су у току. Прибављање грађевинске дозволе се очекује до средине јуна 2016. године;

 Спровођење јавне набавке:

* + расписивање јавне набавке: оглашавање јавне набавке у јулу 2016. године;
  + Отварање понуда: до 20. јула. 2016. године;

Закључен је уговор 31.8.2016. године на износ од 7.776.460,57 динара

Уговор није почео да се реализује. Настали су проблеми око добијања грађевинске дозволе. У пројекту је дато решење и за фекалну канализацију и за АБ кишни канал, а један део трасе фекалне канализације је залазио у суседну парцелу.

Став одељења за урбанизам је био да се изврши корекција трасе и да се посебно издвоји фекална канализација. Из тих разлога, извођач није могао бити уведен у посао. Дозвола још увек није издата.

* Фаза изградње
* Oпис и oбим радова:Изградња фекалне канализације у улици Шеста је прва у низу

активности које се планирају за овај део градске МЗ Парк. У другој фази се планира израда кишног канала за атмосферске воде и његово повезивање са колектором у улици

„Пожаревачки партизански одред“, а у трећој фази асфалтирање улице Шеста . За 2017. годину се планира само изградња фекалне канализације;

* + Оквирни почетак радова: Почетак радова се планира од 01.03.2017.године (условљено добијањем дозволе), а планирано извођење је око 70 дана.

1. Израда фекалне канализације у улицама Пастерова, Лазе Костића и Ораховог хлада

* Фаза припреме
* Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП «Електроморава»,Телеком, ЈКП «Водовод и канализација». Очекивани рок за

прибављање услова је 30.04.2016. године.

* Пројектна документација и геодетске подлоге:

Завршена је израда пројекта,са геодетским подлогама у 2015. године.

Локацијски услови и грађевинска дозвола: потребна је само Решење о одобрењу извођења радова и Елаборат о регулацији саобраћаја. Рок за прибављање је средина маја 2016. год. Прибављање решења се очекује до краја маја 2016. године.

* Спровођење јавне набавке:
* расписивање јавне набавке: оглашавање јавне набавке у априлу 2016. године;
* Отварање понуда: мај. 2016. године;

Закључен је уговор 19.7.2016. године на износ од 6.650.642,64 динара

* Фаза изградње
* Oпис и oбим радова: Изградња секундарне фекалне канализације у предметним улицама је комплетирање фекалнеканлизације слива Пећке улице у МЗ Сопот, а ради се у циљу побољшања живљења и стварању слова за асфалтирање улице Пећке;
* Оквирни почетак радова: Почетак радова се планира од 01.07.2016. године;
* Оквирни завршетак радова: Планирани рок изградње је око 2 месеца, тако да се предвиђа завршетак секундара у септембру 2016 године;
* Уговорени радови су завршени у децембру 2016. године, исплаћена је окончана ситуација 30.12.2016. године, пдв је плаћен 16.1.2017. године у износу од 653.192,43 динара;
* Услед трансформационих промена у ЈП» Дирекција за изградњу града Пожаревца» , настао је застој у вези техничког прегледа објекта;
* Технички преглед и предаја геодетског снимка изведеног стања се предвиђају за фебруар-март 2017. године, па да се изврши коначна примопредаја објекта крајњем кориснику;

1. Индустријска зона – изградња фекалне канализације

* Закључен је уговор 9.10.2013. године на износ од 12.607.228,31 динара.
* Градња фекалне канализације је започета у 2013. години.
* У оквиру уговора испостављено је укупно 6 привремених ситуација којима је исти реализован 97%, остатак уговорене вредности се односи на издизање шахти на коту будућег асфалта и монтажу шахт поклопаца.

Не може да се заврши док се не асфалтира. Окончана ситуација ће се испоставити по завршетку асфалтерских радова, оквирно у августу 2017. године.

1. Индустријска зона – кишна канализација

* Закључен је уговор 9.10.2013. године на износ од 25.550.932,42 динара.

- Изградња кишне канализације почета у 2013. години, а део завршен у 2014. године (само примар без комплетирања шахт поклопаца који ће се реализовати у оквиру израде доњег строја саобраћајница). Испостављене су три привремене ситуације којима је уговор реализован 90%, остатак до уговорене вредности се односи на издизање шахти на коту будућег асфалта, монтажу шахт поклопаца и сливних решетки за пријем атмосферске воде.

Не може да се заврши док се не асфалтира. Окончана ситуација ће се испоставити по завршетку асфалтерских радова, оквирно у августу 2017. године.

1. Изградња секундарне мреже фекалне канализације за комплетно насеље Љубичево ПРВА ФАЗА

* Фаза припреме
* Услови и сагласности јавних предузећа:Прибављање услова ЈП «Електроморава»,

«Телеком», ЈКП « Водовод и канализација» Пожаревац, је завршено за део насеља, а за део код бензинске пумпе је у току;

* Пројектна документација и геодетске подлоге: Завршене су геодетске подлоге и пројекат за обе фазе;
* Локацијски услови и грађевинска дозвола: Радови ће се изводити по чл. 145. Закона о планирању и изградњи. Прибављање Решења о одобрењу за извођење радова за део око пумпе је у току, а за део насеља Решење је добијено;
* Спровођење јавне набавке:
* расписивање јавне набавке: оглашавање јавне набавке је спроведено крајем јуна 2015. године;
* Отварање понуда: јул 2015.године;
* Закључен је Уговор о грађењу: 31.7.2016. године на износ од 27.366.661,15 динара.
* Фаза изградње
* Oпис и oбим радова: Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево ће се спроводити у циљу заштите водоизворишта Меминац и Кључ, као и побољшања услова живљења становника насеља Љубичево.Тек завршетком секундара се у потпуности активира комплетан Љубичевски фекални колектор. Оријентациона дужина секундара износи око 3,7 км .Због конфигурације терена постоји велика вероватноћа да ће у склопу секундара бити неопходно урадити неку препумпну станицу. Постоје три зоне где ће се изводити радови:део насеља,део око бензинске пумпе и део према реци Морави;
* Оквирни почетак радова: радови се изводе од 01.10.2015. године;
* Оквирни завршетак радова: Планирани рок изградње је око 3. месеца, тако да се предвиђа завршетак секундара до 31.12.2015. годинe. Технички преглед и предаја геодетског снимка изведеног стања се предвиђају за крај фебруара 2016. године, а у марту 2016. године да се изврши коначна примопредаја објекта крајњем кориснику;

Радови завршени, испостављена окончана ситуација и извршен технички пријем, послат је захтев и чека се добијање употребне дозволе. Окончана ситуација плаћена је 16.1.2017. године.

1. Санација фасаде управне зграде Медицинске школе прва, друга и трећа фаза

Поступак јавне набавке „Репарација фасаде управне зграде“ биће спроведен у периоду од

01.05. до 30.06.2016. године.

* Планирана вредност радова без ПДВ-а : 6.143.455,00 динара;
* Радови ће бити изведени у року од 25 радних дана;
* Почетак радова планиран је од 18.7.2016. године ;
* Рок завршетка радова 19.8.2016. године;

1. Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехрамбене струке на основу урађене пројектне документације у

Пољопривредној школи са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу

Образложење динамике капиталних улагања:

* Период од 15.05.- 10.06.2016. године.-расписивање јавне набавке и одабир извођача за извођење радова;
* Период од 15.06.-20.06.2016. године - потписивање уговора са извођачем радова и одређивање надзорног органа;
* Планирани радови на реконструкцији, адаптацији и доградњи би се обавили у периоду од 20.06.-20.08.2016. године.

1. Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља: Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица ДРУГА ФАЗА

 Фаза припреме:

* + Услови и сагласности јавних предузећа: прибављени у току 2014. године;
  + Пројектна документација и геодетске подлоге. Пројекат је урађен 2013. године;
  + Локацијски услови и грађевинска дозвола. Издата грађевинска дозвола;
* Спровођење јавне набавке:
  + расписивање јавне набавке: април 2015. године.
  + Отварање понуда: мај 2015. године.

Закључен Уговор о грађењу 24. јуна 2015. године на износ од 29.826.452,52 динара.

РАДОВИ СЕ ИЗВОДЕ ФАЗНО, ВИШЕ ГОДИНА

* Фаза изградње:
  + Опис и обим и радова: Наставак радова из 2014.и 2015. године на изради примарног вода испред улаза у насеље Лучица до улаза у насеље Пругово. Оријентациона дужина трасе је Л=3,5км. На траси има две Црпне станице, а рок изградње је 5 месеци.

Уговорени радови ове фазе с у завршени, остаје само враћање асфалта у пређашње стање као и поправка бициклистичке стазе. Технички преглед ове фазе ће се обавити по завршетку асфалтирања дела ровова /март 2017/.

РАДОВИ НА ЦЕВОВОДУ СУ ЗАВРШЕНИ У ДЕЦЕМБРУ 2016. години.

1. Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела

* Фаза припреме:
  + Услови и сагласности јавних предузећа: прибављени услова ЈП «Електроморава»,

«Телеком», ЈКП « Водовод и канализација» Пожаревац и ЈП « Топлификација».

Пројектна документација и геодетске подлоге: Израђена пројектна документација у мају 2015. године;

* + Локацијски услови и грађевинска дозвола: Паралелно са израдом пројектне документације, спроводила се и предаја захтева за локацијске услове на основу идејног пројекта. Добијени локацијски услови и грађевинска дозвола;
* Спровођење јавне набавке:
  + Расписивање јавне набавке: Паралелно са израдом Главног пројекта се спроведене су припреме за израду тендерске документације;

Јавна набавка спроведена и закључен Уговора о грађењу 24.6.2015. године

* Фаза изградње:
  + Обим и опис радова: Потребно је реконструисати комплетну мрежу фекалне канализације у насељу Забела (преко пута Казнено порпавног дома Забела), у укупној дужини Л=3,0 км са прикључцима, уз услов сукцесивног превезивања корисника на новоизграђену мрежу. Оријентационирок изградње износи: 90 дана;
  + Оквирни почетак радова: август 2015. године. Рок за извођење радова је 3 месеца. Било је застоја, промене обима радова, спроведен преговарачки поступак;

РАДОВИ СУ ЗАВРШЕНИ У ДЕЦЕМБРУ 2016. години

1. Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза

* Фаза припреме:
* Обезбедити услове и сагласности од ЈП „Електроморава“;
* Пројектна документација и геодетске подлоге:
* Обезбеђена су средства за израду пројектне документације. Спроведен поступак јавне набавке за израду пројекта електро инсталација и термо-техничких инсталација (грејање и климатизација). Очекује се да се након спроведеног поступка јавне набавке, приступи изради пројекта;

Локацијски услови и грађевинска дозвола:

Закључен Уговор о градњи 12.4. 2016. године. на износ од 17.962.870,03 динара.

* Фаза изградње:
* уговор почео да се реализује почетком јуна 2016.године;
* уговорени радови завршени ,остаје да се уради примопредаја и коначни обрачун изведених радова;

1. Еколошки дом - санација кровног покривача

* Фаза припреме: завршена у 2015. године , био је уложен приговор код Управе за јавне набавке. У децембру 2015. је стигао позитиван исход да се може закључити уговор са изабраним понуђачем;
* Фаза изградње: НИЈЕ ЗАПОЧЕТО-РАСКИНУТ УГОВОР

Радови који су уговорени 25.12.2015. године, угрожавају стабилност објекта.

Уговорен је цреп као кровни покривач, међутим, он је претежак, а и пројектант не жели да да сагласност на замену дрвене шиндре са црепом. Исто тако запослени радник тадашње ЈП

„Дирекција за изградњу града Пожаревца“ , који је био у комисији за спровођење јавне набавке, уједно и надзор на изградњи објекта , је проглашен технолошким вишком, тако да је направљен временски и персонални дисконтинуитет у решавању проблематике замене кровног покривача на Еколошком дому.

Спроведен је допунски статички прорачун, којим је дефинитивно утврђено, да је немогуће употребити цреп за покривање. Извођач радова не прихвата споразумни раскид уговора, па ће вероватно уследити судски спор. Извођачу радова је прослеђен допис о једностраном раскиду уговора.

Потребно је у направити нови предмер и предрачун радова који би предвидео дрвену шиндру као коначно решење,спровести нову јавну набавку и закључити уговор.

Постоји могућност да опредељена средства буду недовољна. Расписивање нове ЈН ће бити крајем фебруара 2017. године

1. Моравска у Пожаревцу, изградња пешачко – бициклистичке стазе

* Фаза припреме: НИЈЕ ЗАПОЧЕТО
* Нема грађевинске дозволе
* Није закључен уговор, јер претходно мора да се реши кишна канализација. У 2017. год. ЈП „Топлификација „ планира извођење радова на овој локацији.
* Из наведених разлога треба предложити пренамену опредељених средстава

1. Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу

* Фаза припреме:
  + Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП «Електроморава»,»Телеком»,ЈКП

«Водовод и канализација» Пожаревац и ЈП «Топлификација» су прибављени као и мишљење Градског музеја и Завода за заштиту споменика културе;

* + Пројектна документација и геодетске подлоге: Пројекат је завршен при крају 2015.године;
  + У току су активности на прибављању електронске дозволе и израда Елаборат о регулацији саобраћаја. Рок за прибављање је до краја априла 2016. године;
* Спровођење јавне набавке:
  + расписивање јавне набавке: мај 2016. године;
  + Отварање понуда: јун 2016. године;

Закључење Уговора о грађењу : није закључен, понављана је јавна набавка, није успео ни преговарачки поступак, па се средства преносе у 2017. године

* Фаза изградње: НИЈЕ УГОВОРЕНО

Обим и опис радова: Предвиђена је поправка и евентуална замена постојећег водовода, фекалне и кишне канализације као и електро инсталација, инстал.телефона и цевовод топлификације.

* + Оквирни почетак радова: април 2017. године;
  + Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 3 месеца,тако да се завршетак радова може очекивати у крајем јуна 2017. године;

1. Инвестиционо одржавање-асфалтирање ул. Шумадијска: са израдом тротоара са обе стране

* Фаза припреме:
* Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП «Електроморава», «Телеком», ЈКП «Водовод и канализација» и ЈП

«Топлификација» . Очекивани рок за прибављање услова је до 20.03.2016. године.

Пројектна документација и геодетске подлоге: Геодетске подлоге су израђене, а пројектну документацију ће урадити стручне службе Градске управе града Пожаревца, са роком завршетка до краја априла 2016. године.

Локацијски услови и грађевинска дозвола: потребно је само Решење о одобрењу извођења радова као и израда Елабората о регулацији саобраћаја. Рок за израду елабората и прибављање решења је је до краја маја 2016. године.

* Спровођење јавне набавке:
* расписивање јавне набавке: јун 2016. године;
* Отварање понуда: јул 2016. године;

Закључен је уговор 9.9.92016. године на износ од 29.516.235,60 динара.

* Фаза изградње:

Обим и опис радова: Услед извођења радова на изради кишне каналиуације, као и повећању фреквенције и саобраћајног оптерећења улица је доведена у стање за тоталну реконструкцију. Нарочито треба имати у виду чињеницу, да ЈКП «Водовод и канализација «, има намеру да изврши замену азбест-цементног цевовода и реконструише све кућне прикључке и бочне огранке водовода. Потребно је завршити замену водовода, онда порушити комплетну саобраћајницу са тротоарима,а након тога приступити изради нове коловозне конструкције прилагођену пројектованом оптерећењу,као и изради нових тротоара.

* Оквирни почетак радова: септембар 2016. године;

Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 3 месеца,тако да се завршетак радова може очекивати у крајем новембра 2016. године.

* У току извођења радова очекује се две привремене и окончана ситуација.
* Технички преглед се предвиђа крајем 2016. године, када ће бити извршена и примопредаја кориснику.

1. Асфалтирање ул. Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице

Опредељена средства из 2015. године су недовољна за завршетак комплетне улице, а и радови на секундарној топлификацији ће бити завршени тек у децембру 2016. год.

* Фаза припреме:
  + Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП «Електроморава»,»Телеком», ЈКП «Водовод и канализација» и ЈП «Топлификација»;
  + Пројектна документација и геодетске подлоге: Завршен извођачки пројекат; Урађен је пројекат од стране „ЈП Дирекција за изградњу Града Пожаревца“.
  + Локацијски услови и грађевинска дозвола: Завршена је процедура добијања грађевинске дозволе;
* Спровођење јавне набавке:
  + У јулу је расписана јавна набавка, а отварање понуда је обављено 19.08.2016. године. Закључен је уговор 13.9.92016. године на износ од 47.383.995,98 динара.
* Фаза изградње:
  + Обим и опис радова: Услед извођења радова на изради кишне канализације, као и повећању саобраћајног оптерећења кроз временски период од градње до данас улица је доведена у стање за тоталну реконструкцију. Потребно је порушити комплетну саобраћајницу са тротоарима, а након тога приступити изради нове коловозне конструкције прилагођене пројектованом оптерећењу, као и изради нових тротоара. Површина за асфалтирање је А=3893 м2;
  + Оквирни почетак радова: по добијању сагласности за фазну градњу или по обезбеђењу недостајућих финансијских средстава. Почетак радова се очекује у септембру 2016. године;
  + Оквирни завршетак радова: средина децембра 2016.године.

РАДОВИ СУ ЗАВРШЕНИ У 2016. години

1. „МЗ Берање пут Нафтагаса изнад фудбалског терена Стиг“

* Фаза припреме:
* Потписан Протокол о сарадњи са Нафтагасом у јулу 2016. године;
* Урађен је предмер и предрачун радова, у току је припрема тендерске документације за спровођење јавне набавке;
* Оглашавање јавне набавке до краја августа 2016. године;
* Отварање понуда до краја септембра;
* Закључен је уговор 21.10.2016.године на износ од 19.749.165,60 динара.
* Фаза изградње:

Оријентациони рок: за извођење радова је 60 дана очекује се авансна, привремена и окончана ситуација крајем 2016. године;

РАДОВИ СУ ЗАВРШЕНИ У 2016. години, окончана ситуација је плаћена 29.12.2016. године, пдв је плаћен 16.1.2017. на износ од 2.303.722,60 динара.

1. Асфалтирање - улица у МЗ Живица

* Фаза припреме је завршена
* Фаза израде
* Планирани почетак радова крај новембра 2016. године;
* Машински ископ земљаног материјала трећа и четврта категорија, просечне дебљине d=36 cm, са одвозом на депонију до 10км, укупно 365,06 м3;
* Скидање површинског слоја машинским путем (грејдером), са скидањем наноса и припремом тампона за планирање и ваљање, просечне дебљине d=10 cm, са одвозом материјала на депонију до 10км, укупно 158,50 м3;
* Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибам са испитивањем модула стишњености 297,50+716,55+1585,00=2599,05 м2;
* Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63мм, са збијањем вибро средствима у збијеном стању дебљине d=20 cmм укупно 202,81 м3;
* Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 мм са збијањем вибро средствима у збијеном стању дебљине d=10 cm, укупно 259,91 м3;
* Израда горњег носећег слоја асфалт бетона BNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d=6 cm укупно 2330,00 м2;
* Израда банкине ширине 25, d=6cm од камена од 0-31,5 мм, укупно 289 м2.

Уговор је закључен 18.11.2016. на износ од 5.161.008,73 динара.

* Окончана ситуација је плаћена 29.12.2016. године, пдв је плаћен у 2017. години у износу од 860.168,13 динара.

РАДОВИ СУ ЗАВРШЕНИ У 2016. години

1. Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијска са реконструкцијом прикључака

* Фаза припреме:
* Услови и сагласности јавних предузећа: ЈКП „Водовод и канализација“ је од ЈП

„Дирекција за изградњу града Пожаревца“ преузео обавезу да изврши примену законских процедуре до добијања грађевинске дозволе;

* Пројектна документација и геодетске подлоге: По изјави представника ЈП „Водовод и канализација“ спроведене су све потребне мере и очекује се издавање грађевинске дозволе до средине априла 2016. године;
* Локацијски услови и грађевинска дозвола: грађевинска дозвола, најкасније средином априла 2016. године;
* Спровођење јавне набавке:
* расписивање јавне набавке:искључиво право ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац;
* Отварање понуда: усаглашавање за уговарање до краја априла; Закључен је уговор 8.7.2016. године на износ од 14.035.669,66 динара.
* Окончана ситуација је плаћена 25.1.2017. године.
* Фаза изградње:
* Обим и опис радова:Потребно је извршити замену старих, дотрајалих азбест- цементних водоводних цеви,са превезивањем кућних прикључака и израдом нових шахти са водомерима;
* Оквирни почетак радова: јун 2016 године (по динамици ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац);
* Оквирни завршетак радова: Предвиђени рок за извођење радова је три месеца,што значи да ће окончана ситуација бити испостављена у септембру 2016. године;

УГОВОРЕНИ РАДОВИ СУ ЗАВРШЕНИ у 2016. години

1. Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ регулације града Пожаревца

* Фаза припреме: Донета Скупштинска одлука о Изради ПГР-а, a план се ради на основу важећег закона о планирању и изградњи.
* Спровођење јавне набавке:
* расписивање јавне набавке: децембар 2015. године;
* Отварање понуда: јануар 2016. године;

Закључен је уговор 11.2.2016. године на износ од 30.720.000 динара.

* Фаза пружања услуга:
* Обим и опис радова: формираће се на основу Донете скупштинске Одлуке и Закона о планирању и изградњи;
* Оквирни почетак радова: фебруар 2016. године;
* Оквирни завршетак радова: оријентациони рок израде ПГР-а је 12 месеци, тако да је рок испостављања ПГР-а фебруар 2017. године;

1. „Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја

локалног подручја“

* Фаза припреме:

Оглашена јавна набавка, отварање понуда је 21.12.2015. године, Закључен уговор 13.1.2016. на износ од 19.180.248,15 динара.

* Фаза изградње:

ПОНТОН ЈЕ НАБАВЉЕН И ЛОЦИРАН У КОСТОЛЦУ КОД РЕСТОРАНА

«ДРАГУЉ», испостављена окончана ситуација и извршена примопредаја.

Спроведена је јавна набавка и уговорени су радови на уређењу приступних стаза и инвестиционом одржавању расвете испред понтона. Рок завршетка радова је до краја 2016. године

Уговорени радови на уређењу простора испред понтона ће се реализовати, почетком грађевинске сезоне у 2017. год. Рок завршетка је крај априла 2017. године

1. Радови на спортској хали у Пожаревцу

Планирана вредност 21.500.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* Опис радова:
* Набавка и монтажа висеће фасаде од термоизолованих панела на челичној подконструкцији са опшивањем прозорских отвора на првом и другом спрату источне стране објекта;

Рок израде 30 дана ( од јуна до краја августа 2017. године);

* Облагање парапета приземља са спољне стране, на уличној страни, полираним гранитним плочама, са постављањем термоизолације и израдом и монтажом солбанка од полираног гранита по уградњи прозора; Рок израде 15 дана ( од јуна до краја августа 2017. године);
* Израда спуштеног плафона са спољне стране испод препуста (над приземљем) од алуминијумских ламела са уличне стране; Рок израде 10 дана ( од јуна до краја августа 2017. године);
* Замена спољне столарије: улазних и ветробранских врата и прозора у приземљу, бочних прозора да првом спрату и свих прозора на другом спрату на источној страни објекта; Рок израде 20 дана ( од јуна до краја августа 2017. године);
* Брушење и полирање тераца у холу; Рок израде 5 дана ( од јуна до краја августа 2017. године);
* Израда спуштеног плафона у холу приземља са лаком конструкцијом и испуном од лаких декоративних плоча; Рок израде 15 дана ( од јуна до краја августа 2017. године);
* Замена унутрашњих врата у холу приземља; Рок израде 5 дана ( од јуна до краја августа 2017. године);
* Израда преградног зида испред улаза у тоалетни простор у холу приземља сувомонтажним поступком од гипскартонских плоча на подконструкцији; Рок израде 2 дана ( од јуна до краја августа 2017. године);
* Уградња сегментних врата са интегисаним крилом - плотом за пролаз, са механизмом за увлачење испод таванице на степеништима за улаз на трибине, 2 ком.; Рок израде 2 дана ( од јуна до краја августа 2017. године);
* Кречење зидова у холу приземља и унутрашњих површина зидова око спортског терена и у залеђу трибина; Рок израде 30 дана ( од јуна до краја августа 2017. године);
* Демонтажа постојећих седишта са трибина; Рок израде 10 дана ( од јуна до краја августа 2017. године);
* Бојење трибина ПУ или другом одговарајућом бојом; Рок израде 10 дана ( од јуна до краја августа 2017. године);
* Бојење ограде око терена и улаза на трибине; Рок израде 3 дана ( од јуна до краја августа 2017. године);
* Набавка и уградња 2506 ком. пластичних седишта са наслонима на трибинама, са директним анкеровањем у бетон трибина; Рок израде 15 дана ( од јуна до краја августа 2017. године);
* Замена оштећених стаклених талпи - профилита на бочним светларницима хале са уклањањем старе заптивне масе и новим заптивањем; Рок израде 10 дана ( од јуна до краја августа 2017. године);
* Израда и монтажа пулта у холу хале; Рок израде 10 дана ( од јуна до краја августа 2017. године);
* Фаза припреме:
* Извођење по пријави радова са списком радова који ће се изводити, по члану 144. и

145. Закона о планирању и изградњи;

1. Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"

Изградњом магистралног топловода пречника DN 250 кроз улицу Цане Бабовић из зонске топлопредајне станице снаге 1.800 kW, поред објекта МЗ „Чачалица“, створене су техничке могућности за ширење секундарне мреже узони (инт. бр. 8/76-1). Наведена зона обухвата, између осталих и објекте индивидуалног становања који припадају улицама: Цане Бабовић (одбр. 65 добр. 79), Пожаревачки партизански одред (одбр.77), Козарачка, Хајдучка (одбр.1 добр.17) и ул. Прва – односно Миодрага Миросављевића (од бр.1 до бр.10).

Урађенa је измена техничке документације – урађен је „Главни пројекат дистрибутивне топловодне мреже на локацији ТПС 8/76-1 “МЗ Чачалица“ (урађен од стране ЈП

„Топлификација“ из Пожаревца, заведен под бројем 007/2014.), којим је дефинисана топлификациона дистрибутивна мрежа за наведене објекте и прибављено је Решење о одобрењу за извођење радова број 04-351-310/2015 дана 09.09.2015. од стране Одељења за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Пожаревца..

Током 2016. године радови су завршени. Припрема документације за коначни обрачун је у току.

Извршено је плаћање током 2016. године у износу од 11.250.711,00 динара.

(Напомена: плаћање током 2015.године износи 14.209.997,00 динара, што са плаћањем у 2016. укупно износи 25.460.708,00 динара)

1. ТПС 3/59 ''МЗ Радна мала'' - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца

-испорука добара – урађено у 2016. години

-грађевински радови – у току

-машински радови - у току

-електро радови – у току

-постоји грађевински објекат за смештај опреме

-стичу се услови за прикључење 57 објеката

-урађена је измена техничке документације и прибављено Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-PZR-18034-ISAWHA-2/2016, заводни број 04-351-530/2016 од 23.08.2016. год. од стране Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца.

-радови су започети крајем 2016. године и завршавају се у зависности од временских услова за градњу у првој половини 2017.години.

Извршено је плаћање током 2016. године у износу од 12.737.347,00 динара.

1. ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода

-наставак ширења топлификационе мреже на територији Града Пожаревца;

-постоји само грађевински објекат за смештај опреме;

-стичу се услови за прикључење 33 објекта, израда техничке документације до краја 2014. године;

-радови започети у 2015. години, испостављена и плаћена прва привремена ситуација, завршетак радова у 2016. години;

Извршено је плаћање током 2016. године у износу од 6.563.907,00 динара.

1. ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;

-дистрибутивна мрежа од ТПС до објекта;

-прикључни вреловод за ТПС 9/52;

-потписан споразум са Весном Стојковић, ул. Сењанина Иве 2 за изградњу ТПС у њеном дворишту;

-процењена вредност локације из пројекта секундарне мреже – СДИТОП-а;

-стичу се услови за прикључење 51 објекта;

-Израђена је техничка документација и прибављено Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-PZR-7531-ISAW-1/2016 заводни број 04-351-213/2016 од 27.04.2016.год. од стране Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца;

-Јавна набавка спроведена;

* Радови су завршени у 2016. години;

Извршено је плаћање током 2016. године у износу од 29.392.712,00 динара.

1. ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;

-обухвата улице: Прилепска 1-23, Карађорђева, Кнез Милошев Венац 24-48, Звишка 2а-6 и 13-19;

-процењена вредност локације из пројекта секундарне мреже – СДИТОП-а;

-постоји само грађевински објекат за смештај опреме;

-стичу се услови за прикључење 66 објеката;

-израђена измена техничке документације и прибављено је Решење о измени грађевинске дозволе број 04-351-367/2015 од 25.08.2015.год. од стране Одељења за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца;

-радови започети, плаћена прва привремена ситуација, већи део радова биће завршен у 2015. години, а остатак почетком 2016. године;

Радови су завршени у 2016. години и у току је јавна набавка за технички пријем објеката. Извршено је плаћање током 2016. године у износу од 7.765.224,00 динара.

1. ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;

-није договорено место за ТПС;

-процењена вредност локације из пројекта секундарне мреже – биро ''Слободан Thирић'';

-стичу се услови за прикључење 102 објекта;

-потребна измена Главног пројекта који има грађевинску дозволу;

-јавна набавка је спроведена,

-Испорука добара – извршена;

-добијени су нови Локацијски услови;

-Урађена је нова техничка документације и у току је прибављање Решења о одобрењу за извођење радова;

* Извршено је плаћање током 2016. године у износу од 2.804.255,00 динара.

1. ТПС 16/58 – доградња локације ТПС дечји вртић ''Даница'', ул. Дрварска 2 – наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода на зонама: ТПС

16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;

-изграђен објекат и опрема ТПС за зоне: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и 10/58;

-процењена вредност локације из пројекта секундарне мреже – СДИТОП-а;

-стичу се услови за прикључење 111 објеката, потребна измена Главног пројекта који има грађевинску дозволу;

* Цео износ се преноси у 2016. годину док се не реше проблеми;

-Током 2016. године израђена је нова техничке документације и прибављено Решење о одобрењу за извођење радова ROP-PZR-15124-ISAW-1/2016, заводни број 04-351-395/2016 од 13.07.2016..год. од стране Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца;

Радови су завршени, у току је коначни обрачун изведених радова; Извршено је плаћање током 2016. године у износу од 40.430.782,00 динара;

1. Индивудалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;

-постоје индивидуалне ТПС у објектима купаца;

-процењена вредност локације из пројекта секундарне мреже – СДИТОП-а;

-стичу се услови за прикључење 17 објеката, потребна измена Главног пројекта који има грађевинску дозволу;

-почетак радова се одлаже за 2016. годину.

-израђена је нова техничке документације и прибављено Решење о одобрењу за извођење радова заводни број 04-351-689/2015 од 08.01.2016.год. од стране Одељења за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца;

* Радови су завршени у 2016. години;

Извршено је плаћање током 2016. године у износу од 6.443.427,00 динара.

1. Друга фаза изградње топлификационог система села Thириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;

-испорука предизолованих цеви са монтажом спојница и јастука;

-машинско-монтажни радови на изградњи топловода;

-грађевински радови;

-геодетско снимање трасе са израдом елабората, израда примара за две наведене улице, на основу дописа савета МЗ „Thириковац“;

-радови у току, испостављене и плаћене три привремен ситуације, завршетак радова до краја 2015. године;

-Радови су завршени у 2016. години;

-У току је јавна набавка за технички преглед објеката предметне фазе градње (по Решењу о грађевинској дозволи заводни број 04-351-367/2013 од 20.12.2013.год.издато од стране Одељења за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца.)

Током 2016. године извршено је плаћање у износу од 5.527.592,00 динара.

1. У оквиру ширења топлификационе мреже- изградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" 2

* Фаза припреме:
* Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП «Електроморава»,Телеком, ЈКП

«Водовод и канализација» – урађено у 2016.год.;

* Пројектна документација и геодетске подлоге:
* израда геодетске подлоге и идејног решења - урађено у 2016. год.
* прибављање електронских локацијских услова - урађено у 2016. год.
* Измена постојеће пројектне документације - израда Идејног пројекта (ИДП) - урађено у 2016. год.
* Упућен захтев за измену локацијских услова;
* Прибављање дозволе -по Решењу о одобрењу за извођење радова по чл 145 ЗПИ у току.
* Спровођење јавне набавке: урађено у 2016. год.
* Фаза изградње:
* Обим и опис радова: изградња преносне топлификационе мреже, вреловодног прикључка за топлопредајну станицу и изградња топлопредајне станице ТПС Стевана Мокрањца 1, укупне снаге 2000 kW, која је предвиђена да снабдева топлотном енергијом следеће објекте: Пећка 2-24, Проте Матеје 2-20,Војске Југославије 147а-181а, Маргума-цела, Радних бригада-цела, Миодрага Николића-цела, Горњачка-цела, Стевана Мокрањца-цела, Стевана Првовенчаног 1-8;
* Оквирни почетак радова: 2017.год.;
* Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 3 месеца;
* Испорука добара - извршена у 2016. Години;
* Извршена и прва плаћања у износу 2.591.986,00 динара.

1. Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлопредајне станице ТПС "Алфабанка" у Његошевој улици, доградња снаге 500 kW

* Фаза припреме:
* Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП «Електроморава»,Телеком, ЈКП

«Водовод и канализација» и ЈП «Дирекција за изградњу града Пожаревца» : у току је прибављање услова, - урађено у 2016. године.

* Израда геодетске подлоге – урађено у 2016. години.
* Пројектна документација - израда измене Главног пројекта СДИТОП у току;
* Прибављање дозволе – Решења по чл 145 ЗПИ - у 2017. години.;
* Спровођење јавне набавке: урађено 2016.године.
* Фаза изградње:
* Обим и опис радова: Предвиђена је доградња постојеће топлопредајне станице у циљу повећања капацитета са тренутних 200 kW на 700 kW и изградња дистрибутивне мреже за објекте на адресама Његошева 2 и Стари корзо 33-45;
* Оквирни почетак радова: у 2017. години;
* Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 30 дана;

1. Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр.11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015.године, 2. фаза

* Фаза припреме:
* Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП «Електроморава»,Телеком, ЈКП

« Водовод и канализација» и ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ су прибављени ;

* Пројектна документација и геодетске подлоге: Пројекат је завршен при крају 2015. год.;
* Прибављена је дозвола – Решење по чл 145 ЗПИ ROP-PZR-814-ISAW-1/2016 , заводни број 04-351-37/2016 од 23.02.2016. год . од стране Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца;
* Спровођење јавне набавке: урађено у 2016. години.
* Фаза изградње:
* Обим и опис радова: Предвиђена је изградња прикључних топловода и мерно- регулационих сетова
* Оквирни почетак радова: јул 2016.године.;
* Оквирни завршетак радова: Завршетак радова може очекивати почетком октобра 2016.године;
* Радови су завршени у 2016. године ;
* У току је коначни обрачун изведених радова;

Током 2016. године извршено је плаћање у износу од 7.740.751,00 динара

( Напомена: обе фазе градње су завршене у 2016. години и укупна плаћања у 2016. години су

24.498.664,00 динара).

1. Изградња ТПС 3/76 на МЗ Чачалица, наставак радова из 2015.године, н на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане

Бабовић

* Фаза припреме:
* Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП «Електроморава»," Телеком, ЈКП

« Водовод и канализација» - прибављају се у процесу обједињене електронске процедуре за издавање локацијских услова по ЗПИ;

* Пројектна документација и геодетске подлоге:
* израда геодетских подлога - у току;
* прибављање електронских локацијских услова у 2017.години;
* Израда Идејног пројекта (ИДП) у 2017.години;
* Прибављање дозволе у 2017. години;
  + Спровођење јавне набавке: у 2017. години
  + Фаза изградње:
* Обим и опис радова: изградња преносне топлификационе мреже, вреловодног прикључка за топлопредајну станицу и изградња топлопредајне станице ТПС 3/76 "Цане Бабовић", укупне снаге 1500 kW, која је предвиђена да снабдева топлотном енергијом следеће објекте: Цане Бабовић 1-25 и 2-8, Пожаревачки Партизански одред 1-25, Воје Богдановића 2-16 и 1-9, Слободарска 2-36, Филипа Вишњића 1-17 и 2-10;
* Оквирни почетак радова: 2017. године;
* Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 45 дана;

1. У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца- набавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада)
   * Фаза припреме

* На основу потребе и већ постојећих стандарда утврђене су прецизне техничко- технолошке карактеристике контејнера за одлагање комуналног отпада запремине 1,1м3;
  + Спровођење јавне набавке:
* расписивање јавне набавке: мај 2016.године;
* Отварање понуда: јун 2016. године;
* Закључење Уговора о набавци јун 2016. године;
* Неуспела јавна набавка,очекује се нова;
  + Фаза реализације
* Испорука контејнера очекује се у року од 45 дана од дана закључења Уговора о набавци, након чега ће бити постављени на предвиђене локације.

1. Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу

Опис пројекта: Главни пројекат објеката постројења за пречишћавање подземне воде до квалитета за пиће на изворишту ловац у Костолцу, представља завршетак процеса израде пројектне документације , након чега је могуће приступити изградњи објекта и коначном решавању једног од највећих проблема градске општине Костолац, а то је изградња фабрике воде и обезбеђење неопходних количина воде за пиће како за грађане, тако и за привреду Костолца. Претходно је израђен Идејни пројекат са студијом оправданости изворишта Ловац у Костолцу, који је дефинисао најбоље решење са техничког и техно-економског аспекта.

У припремној фази пројекта неопходно је решавање имовинско-правних односа и обезбеђивање локацијске дозволе, а основа за то је План генералне регулације Костолца и његово усвајање од стране Скупштине града Пожаревца. Уз израђен Главни пројекат и локацијске дозволе, могуће је добијање грађевинске дозволе и градња објекта. Поред тога,

обезбеђена су средства за израду Студије процене утицаја на животну средину објеката постројења за пречишћавање подземне воде до квалитета за пиће на изворишту Ловац у Костолцу и израду Елабората о зонама санитарне заштите изворишта „Ловац“ у Костолцу.

Напомена: Решавање имовинско-правних односа зависи од завршетка и усвајања Плана генералне регулације Костолца.

Активности на пројекту: Фаза припреме обухвата решавање имовинско-правних односа и прибављање локацијске дозволе.

1. Реновирање санитарних просторија у објекту „Невен“ ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац

Реновирање санитарних просторија у објекту „Невен“ ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац

Да би се санирали проблеми у наведеним просторијама неопходно је извршити следеће радове:

* Скидање постојеће санитарије и обијање зидних керамичких плочица са изношењем материјала и одвозом шута;
* Замена водоводних цеви и вентила;
* Крпљење шлицева и зидова цементним малтером, после постављања водоводних цеви, са претходним шприцањем површина цементним млеком;
* Набавка и уградња зидних керамичких плочица;
* Набавка и уградња подних керамичких плочица;
* Зидање корита;
* Набавка и уградња дечијих вц шоља, комплет са испирачем и даском;
* Набавка и уградња стандардне вц шоље са испирачем и даском;
* Набавка и уградња трокадера, комплет са славином;
* Набавка и уградња зидних једноручних славина ТХ;
* Набавка и уградња стандардних лавабоа;
* Набавка и уградња великих бојлера од 80 лит.;
* Набавка и уградња малих бојлера 10 лит.;
* Израда нове електроинсталације са постављањем неонске или лед расвете на плафону;
* Набавка и уградња огледала изнад корита за умивање;
* Набавка и уградња држача за тоалет папир;
* Набавка и уградња држача за папирне убрусе;
* Набавка и уградња дозатора за течни сапун;
* Набавка и уградња преградних панела од алуминијума или ПВЦ-а, са вратима за кабине;
* Набавка и уградња алуминијумских или ПВЦ врата за купатила;
* Посно бојење зидова и плафона;

Предшколска установа планира покретање поступка јавне набавке за предметне радове, најкасније до краја месеца фебруара 2017. године. Одмах након усвајања Плана јавних набавки за 2017. годину, установа ће објавити претходно обавештење сходно члану 59.ЗЈН и скратити рок за подношење понуда на 20 дана од дана објављивања јавне набавке. Надамо се да цео процес јавне набавке неће трајати дуже од 60 дана, тј. да ће уговор бити закључен до 30.6.2017., и да ће радови бити изведени и завршени у периоду од 1.7.2017. до 31.7.2017. године, тј. у време када у објекту „Невен“ нема деце.

Сврха реализације пројекта:

Oбјекат „Невен“ отворен је 80-их година прошлог века и до данас није вршена санација и реновирање санитарних просторија и мокрих чворова. У питању је петнаест купатила, чијом би се санацијом достигао задати хигијенски ниво за установе овог типа, а такође би се остварила и значајна уштеда у струји и води самом променом инсталација, батерија, расвете и бојлера. Као још једна добит од извођења радова треба навести и стандардизацију која је прописана Законом у области расвете и електричних инсталација.

1. Пројекат Санација депоније комуналног отпада „Јеремино поље“

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац у 2016. години планирају реализацију капиталног пројекта Санација депоније комуналног отпада „Јеремино поље“. Поступак јавне набавке је спроведен и 01. 07. 2015. године потписан је уговор са најповољнијим понуђачем. Уговорена је вредност радова у износу од 38.438.382,40 динара са ПДВ-ом. Након свих припремних радњи извођач радова је уведен у посао у децембру 2015. године. Рок за завршетак радова је 240 радних дана од дана увођења у посао. Из напред наведеног произилази да ће целокупна реализација пројекта бити извршена у 2016. години. Саму кварталну динамику реализације тешко је одредити због мноштва фактора ван контроле наручиоци и извођача радова, али се може се очекивати да ће динамика бити подељена на једнаке кварталне целине тј. 25% од вредности радова (9.609.595,60 динара) за сваки квартал.

1. Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања Старог начелства у Пожаревцу - централни брод"

ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАЊА-РАЗЛОЗИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Локација на којој се налази објекат здања Старог начелства, који је предмет пројекта и пројектно техничке документације налази се у Пожаревцу, у улици Дринска бр. 2, на кп бр. 1240, КО Пожаревац. Објекат је спратности По+П+1 (подрум, приземље и спрат са поткровљем).

Објекат је изграђен за потребе Окружног начелства, из конака Кнеза Милоша, новог и јединственог објекта у коме ће се налазити сва окружна надлештва и седиште државне администрације. Зграда Окружног начелства, данас градска кућа града Пожаревца, подигнута је по пројекту познатог аустријског архитекте Фридриха Гизела, у периоду 1888- 1889. године. По својој величини, архитектонској концепцији и декоративној обради, ово здање је импозантних размера и математички складних пропорција. Управо велики број данашњих корисника овог здања (различитог профила и врсте посла), са сталном тенденцијом даљег раста, истовремено условљава потребу за рационализацијом коришћења постојећег расположивог простора уз истовремено повећање квадратуре. На основу података добијених од стране Градске управе, као и раније (од стране стручњака Регионалног завода за заштиту споменика културе) извршног стручног увида на лицу места, констатовано је да се на здању Старог Начелства уочавају бројна оштећења која се јављају као последица дотрајалости материјала, штетног дејства атмосферилије, и кроз дуг временски период, парцијално изведених интервенција. Због тога, у циљу чувања, ревитализације и презентације овог споменика културе од великог значаја, што подразумева брижно одржавање и темељну санацију свих оштећења која настану кроз време и коришћење овог здања израђен је Главни пројекат санације, адаптације и ревитализације фасада зграда здања Старог начелства у Пожаревцу.

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Пројектни задатак за Главни пројекат санације, адаптације и ревитализације фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу обухвата:

* Пројекат постојећег стања са уцртаним водоводним и канализационим инсталацијама;
* Главни архитектонски пројекат санације, адаптације и ревитализације фасада са потребним детаљима;
* Пројектом су обухваћени радови који се односе на рестаурацију фасада са декоративном пластиком;

Реконструкција кровног покривача, кровне конструкције, фасадне и кровне столарије је предмет посебне техничке документације, с обзиром да је при реконструкцији ових грађевинских елемената и фасадне столарије могуће и обавезно задовољити стандарде и одредбе Правилника о енергетској ефикасности зграда Службени гласник РС, бр. 61/2011.

* Изради техничке документације претходила су: геодетска снимања габарита објекта, фасада објекта и снимање постојећег стања објекта: унутрашњих просторија и детаља архитектонске пластике, екстеријера и ентеријера;

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

Сепарат 1. фазе Главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасада здања Старог начелства, ул. Дринска 2 на КП бр. 1240 КО Пожаревац, са становишта заштите непокретних културних добара, израдиће се на основу следећих услова задатих у Главном пројекту, а које су израђене кроз сепарат:

* 1. Врсте и обима радова, који је дефинисан Пројектним задатком који је употребљен и коришћен за израду Главног пројекта, планиран у свему у складу са изворним вредностима и споменичким својствима здања Старог начелства у целости;
  2. Сви радови на санацији и адаптацији (у ентеријеру) предметног објекта су планирани у складу са његовом носећом структуром. Основна функционална организација (подела по хоризонтали и вертикали) унутрашњег простора предметног објекта и споменичке вредности ентеријера, неће бити нарушена;
  3. Санација и ревитализација фасада предметног објекта, планирана у свему у складу са његовим споменичким вредностима, изворним архитектонским карактеристикама, ликовно обликованим својствима, материјализацијом и изворно примљеном техником обраде;
  4. Уређење терена – партерну архитектуру тротоара (тротоаре) и његовог атријумског дворишта (паркинг простора) изводити у складу са ликовно обликованим својствима (пејзажном и споменичком архитектуром) његовог непосредног окружења – Градског парка и јединственим архитектонским изразом здања Старог начелства;
     1. Програм пошумљавања на терену ГО Костолац
  + Фаза припреме:
* Услови и сагласности јавних предузећа;
* Пројектна документација и геодетске подлоге: Уговорен и испоручен пројекат у октобру 2015.год.;
* Локацијски услови и грађевинска дозвола: радови не подлежу издавању грађевинске дозволе;
  + Спровођење јавне набавке:
* Расписивање јавне набавке: почетак октобра 2015. године;
* Отварање понуда: новембар 2015. године;
* Уговор закључен 16.11.2015. године.;
  + Фаза изградње:
* Обим и опис радова: Пошумљавање са припремом терена, садњом, ђубрењем, изводиће се на више различитих локација Г.О. Костолац;
* Оквирни завршетак радова : крај априла 2016. године ;
* Извршено плаћање у 2016. години: 387.249 динара;
* Односи се на радове одржавања засада.
  + 1. Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Аврама Трифуновића, дужине 363м у МЗ "Горња Мала"

Планирана вредност 5.500.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* + Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за пријаву радова.Урађен је предмер и предрачун радова. У току су активности на изради потребне техничке документације, за пријаву радова;
  + Спровођење јавне набавке:
* расписивање јавне набавке је у априлу 2017. године;
* отварање понуда у мају;
* закључење уговора у јуну;
  + Фаза изградње:
* Обим и опис послова: Предвиђају се радови на ископу, уградњи тампона д=30 цм и носећег слоја каменог агрегата од 10 цм. Завршна обрада је од асфалта BNHS d=7 cm. Предвиђена је уградња ивичњака са једне стране коловоза , а ивичних плоча са друге стране. Површина саобраћајнице под асфалтом је 1.467 м2;
* Оријентационо време извођења радова је 30 дана;
* Завршетак радова и записничка примопредаја се може очекивати почетком августа 2017. године;
  + 1. Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ "Булевар"

Планирана вредност 6.170.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* + Фаза припреме- обухвата административно-техничке активности за пријаву радова. Урађен је предмер и предрачун радова. У току су активности на изради потребне техничке документације за пријаву радова.
  + Спровођење јавне набавке:
* расписивање јавне набавке је у априлу 2017. године;
* отварање понуда у мају;
* закључење уговора у јуну ;
  + Фаза изградње:

Обим и опис послова:

Предвиђају се радови на ископу, као и уградња тампона д=30 цм и слоја каменог агрегата од 10 цм. Завршна обрада је од асфалта BNHS d=7 cm. Уз ивице асфалта,

предвиђена је уградња ивичних плоча са обе стране коловоза . Површина саобраћајнице под асфалтом је 1.516 м2;

* Оријентационо време извођења радова је 45 дана;
* Завршетак радова и записничка примопредаја се може очекивати до краја августа 2017. године;
  + 1. Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој ( од Булевара до пруге) у МЗ "Булевар"

Планирана вредност 18.884.475 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за пријаву радова. Урађен је комплетан пројекат. У току су активности на прикупљању сагласности јавних предузећа за пријаву радова;
* Спровођење јавне набавке:
* расписивање јавне набавке је у априлу 2017. године;
* отварање понуда у мају;
* закључење уговора у јуну ;
  + Фаза изградње:

Припремни радови рушењу постојећег асфалта и тротоара. Потребан ископ и уградњу тампонски слојеви д=30 цм у саобраћајници а д=15 у тротоару. После тампонирања, уграђује се слоја каменог агрегата од д=15 за саобраћајницу и д=10 цм за тротоар. Уз ивице асфалта, обострано се зидају ивичњаци. Завршна обрада саобраћајнице се састоји од носећег слоја асфалта BNS 22 у дебљини д=7цм и хабајућег слоја AB 16 дебљине d=5 cm. Површина саобраћајнице под асфалтом је 3.180 м2. Тротоари се раде од асфалта АB-11 дебљине д=4цм. Површина тротоара је 1320 м2;

* Оријентационо време извођења радова је 75 дана;
* Завршетак радова и записничка примопредаја се може очекивати средином септембра 2017. године;
  + 1. Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара, проширење и уређење раскрснице улица Таковске, Лењинове и Воје

Дулића у МЗ "Булевар"

Планирана вредност 14.500.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* + Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за пријаву радова. Урађен је предмер и предрачун радова. У току су активности на изради потребне техничке документације за пријаву радова.
  + Спровођење јавне набавке:
* расписивање јавне набавке је у априлу 2017. године;
* отварање понуда у мају;
* закључење уговора у јуну ;
  + Фаза изградње: Обим и опис послова:

Предвиђају се припремни радови у виду рушења тротоара и старих ивичњака,сеча сувих стабала,, као и издизање шахтова на будућу нивелету. Тампон је дебљине 15 цм,а носећи слој каменог материјала је дебљине 10 цм. Насипа се слој песка од 5 цм , као подлога

за монтажу декоративних плоча, површине 304м са новим обостраним ивичњацима. Ојачање коловоза се огледа у рушењу постојећих слојева и стабилизацији постељице. Израдиће се нови тампона дебљине д=25 цм и носећи слој од каменог материјала у дебљини од 20 цм. Наноси се равнајући слој асфалта BNS 22 , дебљине д=8 цм ,а завршни слој је од асфалта АB 11, d=5 cm. Површина асфалта на коловозу је 1.800 м2.

* Оријентационо време извођења радова је 60 дана;
* Завршетак радова и записничка примопредаја се може очекивати до краја августа 2017.год.;
  + 1. Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до Партизанске улице у

МЗ "Васа Пелагић"

Планирана вредност 6.766.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

 Фаза припреме- обухвата административно-техничке активности за пријаву радова. Урађен је предмер и предрачун радова. У току су активности на изради потребне техничке документације за пријаву радова.

* Спровођење јавне набавке:
  + расписивање јавне набавке је у априлу 2017. године;
  + отварање понуда у мају;
  + закључење уговора у јуну ;
* Фаза изградње:

Обим и опис послова:

Предвиђају се припремни радови на постојећем тротоару у виду опсецања оштећених ивица,сеча сувих стабала, потребна делимична рушења тротоара , рушење старих ивичњака, као и издизање шахтова на будућу нивелету. Завршна обрада је од асфалта АB 8, d=5 cm. Уз ивицу асфалта, предвиђена је уградња ивичњака и ивичних плоча.

Површина новог асфалта на тротоару је 2.213 м2. Предвиђени је и нова садња оштећених садница , израда ивичног опсега око дрвећа са уградњом цеви за заливање и монтажа заштитне челичне манжетне.

* Оријентационо време извођења радова је 40 дана;
* Завршетак радова и записничка примопредаја се може очекивати до краја августа 2017. године.
  + 1. Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Бранине,

дужине 600 м у МЗ "Дубравица"

Планирана вредност 6.227.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* + Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за пријаву радова. Урађен је предмер и предрачун радова.

У току су активности на изради потребне техничке документације за пријаву радова.

* + Спровођење јавне набавке:
* расписивање јавне набавке је у априлу 2017. године;
* отварање понуда у мају;
* закључење уговора у јуну ;
  + Фаза изградње:

Обим и опис послова:

Предвиђају се радови на ископу, као и уградња тампона д=20 цм и слоја каменог агрегата од 10 цм. Завршна обрада је од асфалта BNHS d=6 cm.

Површина саобраћанице под асфалтом је 2430 м2. Предвиђена је изградња туцаничке банкине уз обе стране коловоза;

* Оријентационо време извођења радова је 30 дана;
* Завршетак радова и записничка примопредаја се може очекивати до почетка августа 2017.године;
  + 1. Партерно уређење јавне површине испред стадиона, ОШ "Јован Цвијић" и

Дома омладине у Костолцу

Планирана вредност 30.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

Предмет овог пројекта је партерно уређење јавне површине, постојећих спортско- рекреативних и пратећих објеката у оквиру спортско-рекреативног комплекса на делу површине испред стадиона, ОШ ''Јован Цвијић'' и Дома омладине у Костолцу.

Ова инвестиција обухвата уређење целине непосредно уз стадион, а испред Дома омладиен у Костолцу која обухвата кошаркашки и одбојкашки терен, трибине и паркинг простор.

У складу са Пројектним задатком, планирана интервенција обухвата: просторно обликовање и формирање трга и шеталишта са клупама, дрвећем и новоформираним зеленилом, столовима за шах, уличном галеријом, чесмом, уређењем простора за забаву деце, фитнес парка, трим стазе, кошаркашког терена, трибина и паркинг простора. За све површине дефинисана је материјализација, потребне инсталације водовода и канализације, електричне инсталације и расвета.

Концепт уређења постојећих површина заснован је, у обликовном смислу, на принципу свеобухвтаног уређења и ревитализације, уз највећи степен респектовања постојећих амбијенталних, архитектонских и функционалних вредности.

Пројекат уређења је урађен на основу усвојеног Пројектног задатка, геодетских подлога, снимања на терену и процене просторних могућности и потенцијала савременог функционисања јавних површина ове намене.

Постојеће стање

Предметна површина је правилног четвороугаоног облика, са једним зарубљеним углом, а граничи се са једне стране са улицом Боже Димитријевића, са друге са приступном саобраћајницом стадиона, са треће са са двориштем О.Ш. „Јован Цвијић“ и са четврте са платоом испред Музичке школе.

На парцели су постојећи терени за кошарку и одбојку, са трибинама које су у запуштеном стању те више немају седишта. Паркинг је у функцији, али су површине дотрајале и оронуле. Преостали део парцеле је под травњаком и мањим дрворедима.

Обликовање

Главну комуникацију чини пешачка стаза која води од улице Боже Димитријевића ка платоу испред будућег Центра за културу и Музичке школе. У централном делу, на месту сусрета са помоћним стазама, формиран је трг уоквирен лучним клупама.

Стазе својим правцима деле простор на јасне функционалне целине, тако да је галерија на отвореном предвиђена на самом улазу у парк, поред главне стазе; столови за шах су постављени у хладовини иза клупе; дечије игралиште је у мирнијем делу парка.

Поред главног улаза у парк предвиђен је паркинг за бицикле, а уз саму стазу постављена је и јавна чесма са водом за пиће. Паркинг за возила задржава постојећи габарит, уз проширење улазног дела.

Кошаркашки терен остаје на истом месту, уз неопходно уређење, заједно са трибинама, док је за одбојкашки терен предвиђено проширење бетонске површине и постављање справа за фитнес на отвореном. Трим стаза је формирана по обиму целог парка.

Пројектним решењем је у складу са пројектним задатком предвиђено следеће:

* Уређење централног дела са клупама, дрвећем, хладовином, столовима за шах, уличном галеријом;
* Уређење простора за забаву деце;
* Уређење фитнес парка;
* Уређење трим стазе;
* Санација кошаркашког терена;
* Санација трибина;
* Уређење паркинг простора.
  + 1. Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара (поплочавање) у улици Боже Димитријевића од семафора до спортске

хале у Костолцу

Планирана вредност 9.405.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* + Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за пријаву радова. Урађен је комплетан пројекат за извођење радова, прибављене све потребне сагласности. У току су активности за прибављање пријаве радова.
  + Спровођење јавне набавке:
* расписивање јавне набавке је у априлу 2017. године;
* отварање понуда у мају;
* закључење уговора у јуну ;
  + Фаза изградње: Обим и опис послова:

Предвиђени су припремни радови на рушењу постојећег асфалта, тротоара и ивичњака као и радови на гребању слоја асфалта. Урадиће се делимичан ископ и поправка тампона. Након тога се у тротоар уграђује носећи слој каменог агрегата дебљине д=10 цм. После носећег слоја наноси се слој песка као подлога за бетонске плоче типа „бехатон“. Површина тротоара је cca 1000 m2. Уз ивице асфалта, обострано се зидају ивичњаци. Завршна обрада саобраћајнице се састоји од носећег слоја асфалта BNS 22 у дебљини д=7цм и хабајућег слоја AB 11 дебљине d=5 cm. Површина саобраћајнице под асфалтом је 1.120 м2.

* Оријентационо време извођења радова је 45 дана;
* Завршетак радова и записничка примопредаја се може очекивати крајем јула 2017. године.
  + 1. Радови на ојачавању коловозне конструкције-друга фаза-пресвлачење асфалтом улица Капетана Тодића и дела Кобалове у Селу Костолац - наставак из

претходне године

Планирана вредност 11.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* + Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за пријаву радова. Урађен је предмер и предрачун радова. У току су активности на изради потребне техничке документације за пријаву радова.
  + Спровођење јавне набавке:
* расписивање јавне набавке је у априлу 2017. године;
* отварање понуда у мају;
* закључење уговора у јуну ;
  + Фаза изградње:

Обим и опис послова:

Ова инвестиција представља наставак радова из 2016.године. Предвиђају се припремни радови за пресвлачење преостале деонице. Потребно је решити проблем нагомилавања површинских атмосферских вода на више критичних локација. Пресвлачење ће се извршити слојем асфалта AB 11 у дебљини од д=6 цм. Оријентациона површина за пресвлачење ове фазе је око 8.000 м2. Предвиђена је и израда банкине од камене ризле, површина банкине је cca 1500m2.

* Оријентационо време извођења радова је 30 дана
* Завршетак радова и записничка примопредаја, може се очекивати почетком јула 2017. године.
  + 1. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Душана

Стојановића у МЗ "Кленовник"

Планирана вредност 5.841.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

 Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за пријаву радова. Урађен је предмер и предрачун радова. У току су активности на изради потребне техничке документације за пријаву радова.

 Спровођење јавне набавке:

* расписивање јавне набавке је у априлу 2017. године;
* отварање понуда у мају;
* закључење уговора у јуну ;
  + Фаза изградње:

Обим и опис послова:

Предвиђају се радови на ископу, као и уградња тампона д=10 цм и слоја каменог агрегата од 10 цм. Завршна обрада је од асфалта АB 16 d=6 cm. Површина саобраћајнице под асфалтом је 2310 м2. Предвиђена је изградња туцаничке банкине уз обе стране коловоза.

* Оријентационо време извођења радова је 30 дана
* Завршетак радова и записничка примопредаја, може се очекивати до краја јула 2017.године.
  + 1. Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца Планирана вредност 15.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

На основу усвојеног плана управљања отпадом Града Пожаревца, опремање возилом за сакупљање отпада, предвиђено je поглављем инвестиционо опремање ради спровођења Плана управљања отпадом у Граду Пожаревцу.

 Фаза припреме: Формирање конкурсне документације и расписивање јавне набавке. Додела уговора.

* Фаза спровођења: Извршење јавне набавке. Пуштање у оперативни рад.
  + 1. Набавка контејнера запремине 5 м3 – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца

Планирана вредност 5.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

На основу усвојеног плана управљања отпадом Града Пожаревца, опремање града Пожаревца контејнерима за сакупљање отпада, предвиђено je поглављем инвестиционо опремање ради спровођења Плана управљања отпадом у Граду Поажаревцу .

* + Фаза припреме: Формирање конкурсне докуmентације и расписивање јавне набавке. Додела уговора.
  + Фаза спровођења: Извршење јавне набавке. Пуштање у оперативни рад.
    1. Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и

Милана Ајваза

Планирана вредност 14.600.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* Фаза припреме –обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.
* Пројектна документација је урађена у 2016. године
* Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа планира се у периоду крај марта- крај априла 2017. год.
* Ажурирање и комплетирање документације, ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у року од 5 дана, од пријема свих сагласности јавних предузећа.
* Добијање Решења о извођењу радова се планира крајем маја 2017. године
* Спровођење јавне набавке:
* Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године.
* Отварање понуда је у мају 2017. године
* Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године
* Фаза изградње:
* Обим и опис послова: Предвиђа се израда фекалне канализације од ПВЦ цеви Ф 250мм у дужини од L1= 524м1 i L2=179м1
* Радови на објекту би требало да почну средином јуна 2017.године
* Процењено време извођења радова износи 30 дана
* Планирани завршетак радова је крај јула 2017. године
* Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се до краја августа 2017. године
* Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“ ће се спровести у току месеца септембра 2017. године.



* + 1. Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде /од Шесте улице до пруге са две бочне улице/ и изградња црпне станице код истражног

затвора

Планирана вредност 27.500.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* + Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.
  + Пројектна документација је урађена у 2016. године
  + Захтев за услове ЈП Железнице Србије, за подбушивање и пролаз инсталације испод пруге ће се поднети до краја марта 2017. године
  + Прикупљање услова и сагласности осталих јавних предузећа, ће се обављати у периоду крај марта-крај априла;
  + Ажурирање и комплетирање документације, ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у року од 5 дана, од пријема свих сагласности јавних предузећа;
  + Добијање Решења о извођењу радова се планира крајем маја 2017. године

 Спровођење јавне набавке:

* + Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године
  + Отварање понуда је у мају 2017. године
  + Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године

 Фаза изградње:

* Обим и опис послова:

Предвиђа се израда фекалне канализације од ПВЦ цеви Ф 250 мм у улици Пожаревачки партизански одред од улице Шесте, до улива у изграђени фекални колектор у улици Кнез Милошев Венац/, дужине L= 375м1 као и изградња слива фекалне канализације у два бочна сокака са леве стране улице Пожаревачки партизански одред у дужини L1=760м1 и L2=372м1 (укупно 1.150м1). Радовима је обухваћена и израда Црпне станице ЦС код истражног затвора, са свим грађевинским, хидрограђевинским, хидромашинским и електро радовима.

* + Радови на објекту би требало да почну средином јуна 2017. године
  + Процењено време извођења радова износи 90 дана.
  + Планирани завршетак радова је крајем септембра 2017. године
  + Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у октобру 2017. године
  + Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести у току новембра 2017. године
    1. Изградња примарног вода, система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово, Пољана – наставак изградње из 2015 и 2016.године

Планирана вредност 37.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* Фаза припреме –обухвата активности на расписивању јавне набавке .Објекат се ради фазно више година. Ово је наставак радова, тако да није потребно издавање нове грађевинске дозволе.
* Пројектна документација је урађена, добијена је грађевинска дозвола за цео објекат до Пољане.
* Спровођење јавне набавке:
* Расписивање јавне набавке је почетком априла 2017. године
* Отварање понуда је почетком маја 2017. године
* Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира до краја маја 2017. године
* Фаза изградње:

Обим и опис послова: Планира се наставак радова од ЦС3 у Лучици па до излаза из Пругова према Пољани до ЦС-4. Планирана дужина мреже је око 1.700 м1 са изградњом обе ЦС (ЦС3 и ЦС4) комплетно са грађевинским, хидрограђевинским, хидромашинским и електро радовима.

* Радови на објекту би требало да почну почетком јуна 2017. године
  + Процењено време извођења радова износи 120 дана.
  + Планирани завршетак радова је крај септембра 2017. године
  + Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се за октобар 2017. године
  + Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести у току месеца октобра 2017. године
    1. Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској

Планирана вредност 12.500.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* Фаза припреме –обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.
* Пројектна документација је урађена у 2016. године
* Прикупљање услова и сагласности ЈП у периоду крај марта-крај априла
* Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у периоду од 5 дана од пријема свих сагласности јавних предузећа
* Добијање Решења о извођењу радова се планира крајем маја 2017. године
* Спровођење јавне набавке:
* Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године
* Отварање понуда је у мају 2017. године
* Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора,право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године
* Фаза изградње:
* Обим и опис послова: Предвиђа се израда фекалне канализације од ПВЦ цеви Ф 250мм у дужини од L= 450 м1 i као и слива од 4 бочне улице, које излазе на Милешевску у дужини од укупно L4=600м1
* Радови на објекту би требало да почну средином јуна 2017. године
* Процењено време извођења радова износи 45 дана.
* Планирани завршетак радова је крај јула 2017. године
* Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у августу 2017. године
* Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем августа 2017. године.
  + 1. Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића

Планирана вредност 12.500.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* + Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.
* Пројектна документација је урађена у 2016. год.
* Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа, обавиће се у периоду крај марта- крај априла 2017. године
* Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у периоду од 5 дана од пријема свих сагласности јавних предузећа
* Добијање Решења о извођењу радова се планира крајем маја 2017. године
  + Спровођење јавне набавке:
* Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године
* Отварање понуда је у мају 2017. године
* Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године
  + Фаза изградње:
* Обим и опис послова: Предвиђа се израда фекалне канализације од ПВЦ цеви Ф 400мм у дужини од L= 421 м1
* Радови на објекту би требало да почну у јуну 2017. године
* Процењено време извођења радова износи 40 дана.
* Планирани завршетак радова је средина јула 2017. године
* Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се до краја јула 2017. год.
* Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести у току месеца августа 2017. године
  + 1. Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића,

С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића

Планирана вредност 18.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

 Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.

* + Пројектна документација је урађена у 2016. године
  + Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа, обавиће се у периоду крај марта- крај априла 2017. године
  + Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у периоду од 5 дана од пријема свих сагласности јавних предузећа
  + Добијање Решења о извођењу радова се планира крајем маја 2017. године
* Спровођење јавне набавке:
  + Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године
  + Отварање понуда је у мају 2017. године
  + Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године
* Фаза изградње:

Обим и опис послова: Предвиђа се завршетак делова фекалне канализације улица које нису могле да се изведу без црпне станице. Канализација ће се правити од ПВЦ цеви Ф 250мм, у дужини од L1= 72 м1 у улици Блаже Јовановића; L2=130m у краку улице Светозара Ђорђевића; L3=100m у улици Ослободиоци Пожаревца; L4=236+43 m слив улица које гравитирају ка С. Ђорђевића; Сви ови краци се доводе до мале црпне станице у Вељка Влаховића улици у којој се изграђује нови L=185m и мала препумпна ЦС .

* + Радови на објекту би требало да почну у јуну 2017. године
  + Процењено време извођења радова износи 60 дана.
  + Планирани завршетак радова је крај августа 2017. године
  + Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се до средине септембра 2017. године
  + Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца септембра 2017. године.
    1. Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој

Планирана вредност 18.300.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* + Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.
* Пројектна документација је урађена у 2016. године
* Прикупљање услова и сагласности ЈП обавиће се у периоду крај марта-крај априла 2017. године
* Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у периоду од 5 дана од пријема свих сагласности јавних предузећа
* Добијање Решења о извођењу радова се планира за мај 2017. године



* + Спровођење јавне набавке:
* Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године
* Отварање понуда је у мају 2017. године
* Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора,право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године
  + Фаза изградње:

Обим и опис послова:

Предвиђа се израда фекалне канализације од ПВЦ цеви Ф 250 мм у улицама Народна,Н.Богдановића Пљуце, Стојана Новаковића и у делу улице Узун Миркове од броја

1. Укупна дужина за све 4 улице је L=929м.

* Радови на објекту би требало да почну у јуну 2017. године
* Процењено време извођења радова износи 40 дана.
* Планирани завршетак радова је крај јула 2017. године
* Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се до средине августа 2017. године
* Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца августа 2017. год.
  1. Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала)

Планирана вредност 7.950.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* + Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.
* Елаборат санације је урађен од стране ЈП „Србија воде“ у 2016. години
* Прикупљање услова и сагласности ЈП у периоду крај марта-крај априла
* Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Грађевинске дозволе је у току маја 2017.године
* Добијање Решења о извођењу радова се планира крајем маја 2017.године
* Спровођење јавне набавке:
* Расписивање јавне набавке је априлу 2017.године
* Отварање понуда је у мају 2017.године
* Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године
* Фаза изградње:
* Обим и опис послова:

Предвиђени радови обухватају повећање проходности профила канала, вађење пањева, поправку косина, вађење АБ табли који су се урушиле у канал. Шаловање, армирање и бетонирање 437 м2 нових зидова канала.

* Радови на објекту би требало да почну у јуну 2017. године
* Процењено време извођења радова износи 40 дана.
* Планирани завршетак радова је крај јула 2017. године
* Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се до средине августа 2017. године
* Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца августа 2017. години
  1. Заштита површинских вода у насeљу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне

канализације)

Планирана вредност 13.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* + Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.
* Пројекат је рађен 2012.год. и у току је усаглашавање са новим законом о планирању
* Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа у периоду крај марта-крај априла
* Ажурирање и комплетирање документације ради подношење захтева за издавање грађевинске дозволе је у току маја 2017. године
* Добијање Решења о извођењу радова се планира крајем маја 2017. године
  + Спровођење јавне набавке:
* Расписивање јавне набавке је априлу 2017.године
* Отварање понуда је у мају 2017. године
* Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора,право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године
  + Фаза изградње:
* Обим и опис послова: Планира се изградња cca 1.000 m,новог отвореног армирано- бетонског канала као и чишћење постојећег канала и постојећих пропуста испод пута.

-Радови на објекту би требало да почну у јуну 2017.године

-Процењено време извођења радова износи 75 дана.

-Планирани завршетак радова је крај августа 2017. године

-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се до средине септембра 2017. године

-Примопредаја објекта, ће се спровести почетком месеца октобра 2017. године

* 1. Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42

иза мегамаркета ''Рода'')

Планирана вредност 114.500.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.
* Пројектна документација је завршена у 2016. године
* Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа у периоду крај марта-почетак априла
* Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање грађевинске дозволе је крајем априла 2017. године
* Добијање Решења о извођењу радова се планира крајем маја 2017. године
* Спровођење јавне набавке:
* Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године
* Отварање понуда је у мају 2017. године
* Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора,право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године
* Фаза изградње:
* Обим и опис послова: Овом фазом радова се предвиђају се радови од улива у Брежански канал –изливна глава ИГ код ЈКП - до шахта РО42 иза мега маркета „Рода“. Овај шахт је на потезу до Сабирног шахта СШ1 у улици Липа. Дужина деонице је 1978 м са цевима пречника ф=1200 мм, које се пропорционално смањује на ф 600 мм.

-Радови на објекту би требало да почну у јуну 2017.године

-Процењено време извођења радова износи 100 дана.

-Планирани завршетак радова је у септембру 2017. године

-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у октобру августа 2017. године

-Примопредаја објекта између Наручиоца и корисника ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца октобра 2017.године

* 1. Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у

улици Невесињској

Планирана вредност 10.750.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове
* Пројектна документација је урађена у 2016. године
* Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа обавиће се у периоду крај марта- почетак априла 2017. године
* Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у периоду од 5 дана од пријема свих сагласности јавних предузећа
* Добијање Решења о извођењу радова се планира за крај априла 2017. године
* Спровођење јавне набавке:
* Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године
* Отварање понуда је у мају 2017. године
* Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године
* Фаза изградње:
* Обим и опис послова:

-Планира се комплетна замена водоводне мреже у дужини од 460 м1.Реконструкцијом ће се обухватити и сви кућни прикључци који ће се реконструисати и превезати на нову мрежу. По процени стручне службе извршиће се и замена дотрајалих водомера.

-Радови на објекту би требало да почну у јуну 2017. године

-Процењено време извођења радова износи 40 дана.

-Планирани завршетак радова је у августу 2017. године

-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у септембру 2017. године

-Примопредаја објекта између Наручиоца и корисника ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца септембра 2017. године

* 1. Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у

улици Краљевића Марка

Планирана вредност 5.590.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

 Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.

* + Пројектна документација је урађена у 2016. године
  + Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа обавиће се у периоду крај марта- почетак априла 2017. године
  + Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у периоду од 5 дана од пријема свих сагласности јавних предузећа
  + Добијање Решења о извођењу радова се планира за крај априла 2017. године

Спровођење јавне набавке:

* + Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године
  + Отварање понуда је у мају 2017. године
  + Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора,право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године

Фаза изградње:

* + Обим и опис послова:

-Планира се комплетна замена водоводне мреже у дужини од 274м1. Реконструкцијом ће се обухватити и сви кућни прикључци, који ће се реконструисати и превезати на нову мрежу. По процени стручне службе извршиће се и замена дотрајалих водомера

-Радови на објекту би требало да почну у јуну 2017. године

-Процењено време извођења радова износи 100 дана

-Планирани завршетак радова је у септембру 2017. године

-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у октобру 2017. године

-Примопредаја објекта између Наручиоца и корисника ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца октобра 2017. године

* 1. Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)

Планирана вредност 6.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове
* Пројектна документација НИЈЕ урађена. Ургентно треба наручити пројекат.
* Прикупљање услова и сагласности ЈП обавиће се у периоду крај марта-почетак априла 2017. год.
* Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у периоду од 5 дана од пријема пројекта и свих сагласности јавних предузећа,оријентационо у јулу 2017. год.
* Добијање Решења о извођењу радова се планира за крај јула 2017. године
* Спровођење јавне набавке:
* Расписивање јавне набавке је августу 2017. године
* Отварање понуда је у септембру 2017. године
* Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора,право жалбе и закључење уговора се планира у октобру 2017. године
* Фаза изградње:
* Обим и опис послова: Планира се комплетна замена водоводне мреже у дужини од 360м1. Реконструкцијом ће се обухватити и сви кућни прикључци, који ће се реконструисати и превезати на нову мрежу. По процени стручне службе извршиће се и замена дотрајалих водомера.

-Радови на објекту би требало да почну у октобру 2017. године

-Процењено време извођења радова износи 25 дана.

-Планирани завршетак радова је до краја октобру 2017. године

-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у октобру 2017. године

-Примопредаја објекта између Наручиоца и корисника ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца октобра 2017. године

* 1. Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца- уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и

доградњом постојеће инфраструктуре

Средства у износу од 48.000.000 динара обезбеђена су из буџетског Фонда за заштиту животне средине ( Ребаланс 1 / 2017. ), преостала средства за реализацију наведеног пројекта ЈКП „Водовод и канализација“ обезбеђује из сопствених или кредитних средстава.

* Трајање пројекта: Временски период за реализацију овог пројекта се планира од почетка маја па до новембара 2017. године.
* Кратак опис пројекта: Током 2015. године под, сублимативним природним утицајем, водоснабдевање Града Пожаревца показало је и одређене недостатке. Наиме, због врло дугог сушног периода 2014/2015., потом, дуг период врло високих температура у летњем периоду, веома ниског водостаја реке Велике Мораве, повећане потрошње условљене предходним, довело је до значајне деградације квалитета воде у подземљу која прехрањује извориште Кључ. Ово су разлози који су довели до увођења ванредне ситуације по питању водоснабдевања на делу територије Града. Један од пројеката који неумитно може довести до растерећења система водоснабдевања јесте санација постојећег објекта реверсне осмозе. Пројекат санације реверсне осмозе временски може трајати најкраће, а може имати значајан позитиван утицај на систем водоснабдевања града. С обзиром да се реверсна осмоза налази на изворишту Меминац, непобитан је њен утицај на ремедијацију подземних вода у дужем временском периоду. Очекивана вредност РО орјентационо износи 61.500.000 динара.

Град Пожаревац треба да обезбеди износ од 48.000.000,00 динара, а остатак ће ЈКП

„Водовод и канализација“ финансирати из сопствених или кредитних средстава. Рок завршетка пројекта у току 2017. године. Након санације, очекивани нето капацитет постројења ревесне осмозе би износио 30 л/с, воде која има садржај нитрата испод 10 мг/л, и мешањем са водом једног од бунара са већом концентрацијом нитрата, укупан капацитет изворишта би износио око 50 л/с .

* Спровођење поступка јавне набавке: ЈКП „ Водовод и канализација“ је покренуло поступак за спровођење јавне набавке „Идејни пројекат санације постројења реверсне осмозе на водоизворишту Меминац“ Јавно отварање понуда обавиће Комисија 13.04. 2017. год. у 11,00 часова. Након тога се очекује да се распише јавна набавка за извођење радова. Закључни период реализације набавке је јун месец.
* Документ којим је утврђена стратешла релевантност пројекта: Стратешки документ је Елаборат о зонама санитарне заштите на територији изворишта „Кључ“ у Пожаревцу, чије је решење издало Министарство здравља под бројем 530-01-586/2016-10 од 21.12.2016. године, иначе саставни део годишњих програма пословања ЈКП „ Водовод и канализација“.
* Значај пројекта реверсне осмозе је заштита водоизворишта Кључ. Позиција изворишта Кључ и водозахвата Морава, заједно са својом залеђином извориштем Меминац представља неодвојиву целину у систему водоснабдевања града Пожаревца. Струјнице подземних вода преко изворишта Меминац, Кључ, водозахвата Морава теже ка реци Великој Морави. Из овог претходно наведеног несумњив је утицај укључења изворишта Меминац у рад, чиме би ремедијација подземних вода и седимената на периферији града Пожаревца са уклањањем штетних нутријената дала неизоставно позитиван ефекат.
* Пројектна документација је у изради. Послови на оспособљавању реверсне осмозе радиће се на основу одобрења за извођење радова, односно пријаве радова, по члану 145. Закона о планирању изградње.
  1. 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

Средства у износу од 15.000.000 динара обезбеђена су из буџетског Фонда за заштиту животне средине ( Ребаланс 1 / 2017. ), преостала средства за реализацију наведеног пројекта ЈКП „Водовод и канализација“ обезбеђује из сопствених или кредитних средстава.

Трајање пројекта: 8 месеци. 01.05.-31.12.2017.

Кратак опис пројекта: Отпадне воде у подземљу се генеришу највећим делом од неизграђене канализације и постојања великог броја непрописно изграђених септичких јама, које на тај начин продиру и инфилтрирају се у водоносни слој, и загађују воду за пиће.

Изграђеност фекалне канализације у Граду Пожаревцу је 80%, али постоји нерешен проблем постојања отпадних вода фекалног порекла у подземљу из ранијег периода, за које је немогуће извршити ремедијацију, а које проузрокују стварање штетних материја (нитрата), који утичу на квалитет подземних вода. За њихово природно уклањање, потребан је дуг временски период у трајању од 10 до 15 година.

Додатне количине отпадне воде настају инфилтрацијом пијаће воде из водоводне мреже у подземље, чиме се повећавају укупне отпадне воде у подземљу. Узрок томе је старост водоводне мреже, која за последицу има физичко цурење и истицање воде, тј. губитке у мрежи. Последице су двојаке, у смислу губитака здраве пијаће воде, као и повећање укупне

отпадне воде, које утичу на квалитет подземних вода, као ресурса водоснабдевања, узимајући у обзир кружење воде у природи.

Начин да се умањи штетан ефекат и повећање укупних отпадних вода, јесте спровођење ефикасног мониторинга водоводне мреже, у смислу мерења протока, притисака и анализирање стања у мрежи кроз израду одговарајућих математичких модела, који ће довести до лоцирања места цурења воде и њене инфилтрације у подземље. Реализацијом ове инвестиције, значајно ћемо повећати ефикасност водоводне мреже, побољшати управљање системом, појачати мониторинг, смањити цурења, инфилтрацију и повећање отпадних вода, те на тај начин спровести активности на заштиту животне средине.

* Спровођење поступка јавне набавке: јавна набавкја велике вредности, рок трајања поступка максимално 45 дана

-Документ којим је утврђена стратешка релевантност пројекта:

1. Генерални пројекат каналисања, сакупљања, и одвођења отпадних вода.
2. Завршни извештај пројекта повећања ефикасности и смањења губитака у водоводном систему града Пожаревца.

* Пројектна документација: изграђена, пројекат не захтева извођење радова за које је потребна грађевинска дозвола.
  1. Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног зида у насељу

Канал

Планирана вредност 6.356.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

 Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.

* Пројектна документација је урађена у 2016.године
* Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа обавиће се у периоду крај марта-почетак априла 2017. године
* Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у року од 5 дана од пријема свих сагласности јавних предузећа
* Добијање Решења о извођењу радова се планира за крај априла 2017. године

 Спровођење јавне набавке:

* Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године
* Отварање понуда је у мају 2017. године
* Стручна оцена приспелих понуда, извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године

 Фаза изградње:

* Обим и опис послова:

Предвиђени су припремни радови на сређивању бујичне површине,сечење дрвећа и уклањање пањева, класични путарски земљани радови , израда насипа, израда туцаничког коловоза од 170 м2 и сви радови (земљани,тесарски,армирачки и бетонски радови на изради потпорног зида од 79 м3 бетона, укључујући радови на изради дренаже испред зида) .

-Радови на објекту би требало да почну у јуну 2017. год.

-Процењено време извођења радова износи 60 дана.

-Планирани завршетак радова је у августу 2017.год.

-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у септембру 2017. год.

-Примопредаја објекта између Наручиоца и корисника ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца септембра 2017. год.

* 1. Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца

Планирана вредност 12.181.885 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

Зеленило у граду и његовој околини има многоструки значај. Биљке на зеленим површинама, својим обликом, грађом и животним особинама представљају незаменљиве елементе природе, који доприносе мелиорацији животне средине у најширем смислу речи. Зелене површине града позитивно утичу на околину деловањем на микроклимат, тако што смањује високе температуре ваздуха, повећавају степен влажности, регулишу јачину ветра, пречишћавају ваздух, смањују и ублажавају јачину градског шума, утичу на визуелни идентитет града и још много тога.

Имајући у виду да је Пожаревац један од најмање озелењених градова у Србији, са свега 0,8 м2 по становнику (нпр. Сомбор има 15 м2 по становнику), постоји велика потреба како за садњу нових, тако за ревитализацију постојећих зелених површина.

Планира се садња дрвореда, у складу за планском документацијом, озелењавање урбаних џепова на територији Града Пожаревца, садњом лишћарског дрвећа, жбуња, цвећа и траве, а све у циљу оплемењавања животне средине, као и побољшања квалитета живота.

* 1. Ширење топлификационе мреже - Дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС" Стевана Мокрањца 1" на МЗ

Сопот 2

Средства у износу од 57.000.000 динара обезбеђена су из буџетског Фонда за заштиту животне средине ( Ребаланс 1 / 2017. )

* + Обим и опис радова: Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода (машински и грађевински радови).
  + Место градње: Горњачка 1, 2-4, Миодрага Николића 1-11 и 2-8, Пећка 2-24, Проте

Матеје 2-22,Маргума 1-9, Радних бригада 1-27 и 2-36, Стефана Првовенчаног 1, 2-8, Стевана Мокрањца 1-11 и 2-22, Војске Југославије 145-183 у Пожаревцу.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Оквирни почетак | Оквирни завршетак |
|  | Фаза припреме-пројекти дозволе |  |  |
|  | Израда геодетске подлоге | јануар 2017. | фебруар 2017. |
|  | Решавање имовинско-правних послова | фебруар 2017. | Март 2017. |
|  | Израда пројекта | март 2017. | април 2017. |
|  | Издавање решења о одобрењу извођења | мај 2017. | мај 2017. |

радова

* Саобраћајни пројекат привремене саобраћајне сигнализације док трају радови

август 2017. август 2017.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спровођење Јавне Набавке |  |  |
|  | Расписивање Јавне Набавке: | мај 2017. | јун 2017. |
|  | Отварање понуда   Закључење Уговора о грађењу | јул 2017.  август 2017. | јул 2017.  август 2017. |

* Фаза изградње септембар 2017. новембар 2017.
  1. Ширење топлификационе мреже у насењу Thириковац – 3. етапа 1 фазе, 4. етапа 1фазе, 4.1. етапа 1фазе, 4.2. етапа 1фазе, 4.3. етапа 1фазе

Средства у износу од 79.000.000 динара обезбеђена су из буџетског Фонда за заштиту животне средине ( Ребаланс 1 / 2017. )

* Обим и опис радова: Изградња преносне мреже (машински и грађевински радови).
* Место градње: Горњачка 1, 2-4, Миодрага Николића 1-11 и 2-8, Пећка 2-24, Проте Матеје 2-

22,Маргума 1-9, Радних бригада 1-27 и 2-36, Стефана Првовенчаног 1, 2-8, Стевана Мокрањца

1-11 и 2-22, Војске Југославије 145-183 у Пожаревцу.

Оквирни почетак Оквирни

завршетак

* Фаза припреме-пројекти дозволе

 Саобраћајни пројекат привремене саобраћајне сигнализације док трају радови

* Спровођење Јавне Набавке

јул 2017. јул 2017.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расписивање Јавне Набавке: | мај 2017. | јун 2017. |
|  | Отварање понуда | јул 2017. | јул 2017. |
|  | Закључење Уговора о грађењу | јул 2017. | јул 2017. |
|  | Фаза | изградње | август 2017. | новембар 2017. |

* 1. Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошки

неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења емисије штетних гасова.

Планирана вредност 172.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* Предмет радова

Реализацијом овог пројекта предметне улице на територији града Пожаревца би по питању структуре уличне расвете имала LED светиљке са напредним управљачким функцијама и уједно би се трајно растеретила светиљки са застарелим и данас забрањеним светиљкама са живиним изворима, а такође би добар део дотрајале расвете са Na изворима био решен.

Улагање у реконструкцију јавне расвете и увођење поуздане LED технологије кроз имплементацију исправног светлотехничког решења је данас најоправданије ангажовање финансијских средстава за намене енергетских уштеда и побољшања еколошког фактора. Најбољи су ефекти уштеда, најкраћи су периоди отплате, видљиво побољшање квалитета одмах након пуштања у рад, уштеда на CO2, решена рециклажа, побољшање еко-система. Треба додати и чињеницу да су скоро сви резултати јасно мерљиви и могу се лако и показати и доказати.

* Оправданост радова

Најбитнији показатељи за оправданост ове инвестиције су следећи:

„ЛЕД“ расвета енергетски је повољнија од осталих старијих врста расвета јер је ефикаснија приликом претварања ел. енергије у светлост, има животни век који се мери са неколико десетина хиљада радних сати, не садржи живу и друге штетне компоненте.

Имајући у виду да се струја у Републици Србији производи доминантно из угља, овим ће се емисија CO2 коју проузрокују светлосни извори као потрошачи смањити за 3 до 4 пута.

* Динамика радова
* Израда техничке документације- техничка документација-елаборат показаће техничко решење и предрачунску вредност радова. Очекује се да ће се цео обим радова поделити у 3-4 групе а све зависно класификације тј. поделе саобраћајница у складу са стандардом.

За дате класе - категорије саобраћајница, радиће се фотометријски прорачуни који ће дати техничко решење тј. врсту и снагу светиљки.

На основу извора светиљки тј појединачне цене, одредиће се укупан обим радова у скаду са опредељеним средствима

* Рокови
* Извођење радова- радови подразумевају испоруку набавку и уградњу нових светиљки на постојећим стубовима. Разматра се могућност да се постојеће , демонтиране светиљке репарирају и поставе на локације које неће обухватити ова инвестиција. Због обима посла очекује се рад више екипа истовремено.

Након монтаже следи подешавање система управљања и праћења.

* 1. Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице- поплочавање тротоара - лева страна - МЗ Горња Мала

Планирана вредност 16.600.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* Фаза припреме:
* обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове
* Пројектна документација је урађена крајем 2016. године
* Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа планира се до краја априла
* Ажурирање и комплетирање документације, ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у року од 5 дана, од пријема свих сагласности јавних предузећа
* Добијање Решења о извођењу радова се планира почетком маја 2017. године
* Спровођење јавне набавке:
* Расписивање јавне набавке је мају 2017. године
* Отварање понуда је у јуну 2017 .године
* Стручна оцена приспелих понуда, извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира до средине јула 2017. године
* Фаза израде:
* Обим и опис послова: Предвиђају се припремни радови на рушењу, земљани радови на ископу и насипању.Асфалтирање битуменизираног носивог слоја БНС 22 sА, дебљине 6 цм површине 1045 м2. Хабајући слој је од АБ 11sA, дебљине д=4цм, у површини од 1045м2. Предвиђена је монтажа бехатон плоча дебљине д=8 цм, дуж тротоара ,у површини од 1.910 м2.
* Радови на објекту би требало да почну средином јула 2017. године
* Процењено време извођења радова износи 45 дана.
* Планирани завршетак радова је крај августа 2017. године
* Технички преглед и примопредаја радова се планира у октобру 2017.године
  1. Асфалтирање улице "Нова 1"

Планирана вредност 19.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* Фаза припреме: –обухвата административно-техничке активности за спровођење поступка јавне набавке за радове.

 Пројектна документација је раније урађена и добијена је грађевинска дозвола.

* Спровођење јавне набавке:
* Расписивање јавне набавке је мају 2017. године
* Отварање понуда је у јуну 2017. године
* Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора планира се до средине јула 2017. године
* Фаза израде:

 Обим и опис послова:

Предвиђају се припремни радови на рашчишћавању терена, земљани радови на ископу и насипању. Асфалтирање битуменизираног носивог слоја БНС 22 А, дебљине 7 цм површине 5.875 м2. Коловозни застор од асфалт-бетона АБ 11 БИТ 60, дебљине д=4цм, у истој површини од 5875м2.

Предвиђена је и израда застора на тротоару и бициклистичкој стази од битуменизираног хабајућег слоја БНХС 16 д=5 цм,у површини од 3.200 м2.

Предвиђена је уградња белих ивичњака 18/24 цм дужине 1600м, и белих ивичњака 12/18 дужине 2700м1 .

* Радови на објекту би требало да почну средином јула 2017. године
* Процењено време извођења радова износи 60 дана.
* Планирани завршетак радова је крај септембра 2017. године
* Технички преглед и примопредаја радова се планира у октобру 2017. године
  1. Асфалтирање улице "Нова 4" - Илије Гојковића

Планирана вредност 16.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* Фаза припреме: обухвата административно-техничке активности за спровођење поступка јавне набавке за радове
* Пројектна документација је раније урађена и добијена је грађевинска дозвола
* Спровођење јавне набавке:
* Расписивање јавне набавке је мају 2017.године
* Отварање понуда је у јуну 2017.године
* Стручна оцена приспелих понуда, извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира до средине јула 2017. године
* Фаза израде:
* Обим и опис послова:

Предвиђају се припремни радови на рашчишћавању трасе, земљани радови на ископу и насипању. Асфалтирање битуменизираног носивог слоја БНС 22 А, дебљине 7 цм површине 6250 м2. Коловозни застор од асфалт-бетона АБ 11 БИТ 60, дебљине д=4цм, у истој површини од 6250м2;

Предвиђена је и израда застора на тротоару и бициклистичкој стази од битуменизираног хабајућег слоја БНХС 16 д=5 цм,у површини од 5.700 м2;

Предвиђена је уградња белих ивичњака 18/24 цм дужине 1600м, и белих ивичњака 12/18 дужине 3400м1 ;

* Радови на објекту би требало да почну средином јула 2017. године
* Процењено време извођења радова износи 70 дана.
* Планирани завршетак радова је почетком новембра 2017. године
* Технички преглед и примопредаја радова се планира у октобру 2017. године
  1. Партизанска (од Лоле Рибара до Далматинске) - радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање и поплочавање тротоара са десне стране - МЗ Васе

Пелагића

Планирана вредност 21.600.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* Фаза припреме: обухвата:
  + Административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове:
  + Предмер и предрачун радова је урађен почетком 2017. године;
  + Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа планира се до краја маја 2017. године;
  + Ажурирање и комплетирање документације, ради подношења Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у року од 5 дана, од пријема свих сагласности јавних предузећа;
  + Добијање Решења о извођењу радова се планира почетком јуна 2017. године;
  + Спровођење јавне набавке:
  + Расписивање јавне набавке је јулу 2017. године
  + Отварање понуда је у августу 2017. године
  + Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора,право жалбе и закључење уговора се планира у септембру 2017. године
  + Фаза израде:
  + Фаза израде за асфалтерске радове је директно условљена завршетком реконструкције водоводне мреже на овој деоници
  + За реконструкцију водоводне мреже, тек се ради пројектна документација, реално радови на асфалтирању могу почети тек у октобру 2017. год.
  + Обим радова : рушење постојећег тротоара цца 2300м2 и рушење коловоза цца 2700м2, ископ, тампонирање, уградња слоја туцаника д=10 цм површине 4.950 м2. Тротоар ће бити од бетонских плоча 30/30/8 цм, површина тротоара 930 м2.

Предвиђена је израда и паркинг простора од растер плоча површине 505 м2. Саобраћајница се предвиђа од два слоја БНС 22 дебљине 8 цм у површини 3.485 м2 и хабајућег слоја од АБ 8 исте површине (3.485 м2)

* + Радови на објекту би требало да почну средином октобра 2017. године
  + Процењено време извођења радова износи 75 дана.
  + Планирани завршетак радова је крај децембра 2017.године
  + Технички преглед и примопредаја се планира до краја јануара 2018. године
  1. Санација објекта "Фабрика шећера",санација кровних покривача и олучних система за одводњавање кровова и других оштећених елемената објеката који су

узрок прокишњавања и руинирања објеката

Планирана вредност 8.265.600 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

 Опис радова:

* Покривање делова крова магацина готових производа пластифицираним алу. лимом, ТР 40/23, дебљине 0,8мм, површине од 90м2 са неопходним мањим поправкама осталог дела крова. Рок израде: 5 дана;
* Замена хоризонталних олука на магацину готових производа дужине 270м, развијене ширине лима 2м, са неопходним поправкама постојеће лимарије олука. Урачуната је демонтажа и одвожење пропалих делова олука. Рок израде: 5 дана;
* Поправка крова магацина сувих резанаца, уградњом недостајућих 18 табли трапезног алу. лима димензија 5000x1200мм са уклањањем и затварањем отвора од 13 вентилационих отвора и санирањем других мањих оштећења кровног покривача. Рок израде: 5 дана;
* Замена хоризонталних олука на крову машинске радионице и магацину резервних делова дужине 400м, развијене ширине 2м, са урачунатом демонтажом и одвожењем дотрајалих олука. Рок израде: 10 дана;
* Уклањање дотрајалог силиконског запривача са светларника од стаклених талпи - профилит стакла на машинској радионици и ново заптивање полиуретанским китом уз претходно очишћене површине, третиране одговарајућим прајмером. Рок израде: 2 дана;

 Фаза припреме:

 Извођење по пријави радова са списком радова који ће се изводити, по члану 144.

Закона о планирању и изградњи;

* 1. Изградња МБТС 10/0.4 kV, 2x1000kVA у Шећерани у Пожаревцу са два 10 kV прикључна подземна вода

Планирана вредност 25.500.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

* + Предмет радова

Реализација ове инвестиције предвиђа израду пројекта и изградњу електроенергетског објекта на локацији бивше Шећеране у Пожаревцу. Планирана је изградња ТС 10/0,4 кВ, 2х 1000ВА са два прикључна 10кВ напојна вода из ТС "Пожаревац 2". Реализација ове инвестиције биће уговорена као заједничко улагање Града Пожаревца и ЕПС-а

* + Оправданост радова

Потреба за изградњом ЕЕО се указала ради оспособљавања у електроенергетском смислу постојећег производног простора за пренамену. Постојећи енергетски капацитети нису функционални, а њихово оспособљавање би у финансијском смислу било нерационално. Имајући у виду да су постојећи објекти изграђени за напонске нивое 35/6 и 6/0,4 кВ а који нису стандардни дистрибутивни, изградња новог ЕЕО је оправдана и једино прихватљива и са техничког аспекта

* + Динамика радова
* Прибављање урбанистичко техниче документације, услова јавних предузећа и израда пројекта -40 дана- заједничка обавеза Града Пожаревца и ЕПС-а
* Јавна набавка за избор извођача радова - 40 дана
* Извођење радова- потребно је синхронизовати извођење грађевинских и елекромонтажних радова
* Технички пријем објекта
  + Рокови

а) израда пројекта и прибављање дозволе - 30дана б) јавна набавка за избор извођача - 40 дана

в) извођење радова и примопредаја радова - 60 дана

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 15. утврђеног предлога Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину предвиђено је да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Обзиром да је након доношења Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину, потребно да Градска општина Костолац донесе Одлуку о изменама Одлуке о буџету за 2017. годину, као и да је неопходно покренути поступке јавних набавки за велики број инвестиција по основу одобрених програма за коришћење наменских средстава на које

су надлежна Министарства дала сагласности, предлаже се ступање на снагу ове одлуке наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Пожаревца", сагласно члану 196. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС", број 98/06), којим је прописано да општи акти могу ступити на снагу и пре осмог дана од дана њиховог објављивања, ако за то постоје нарочито оправдани разлози утврђени приликом њиховог доношења.

Нарочито оправдани разлози за раније ступање на снагу ове одлуке, у смислу члана

196. Устава Републике Србије, састоје се и у потреби да се обезбеди несметано функционисање и финансирање града Пожаревца односно несметан пренос опредељених трансферних средстава Градској општини Костолац, као нижем нивоу власти, као и директним и индиректним корисницима. Стога је ради обезбеђења финансирања остваривања права и дужности града, потребно да се омогући несметано извршавање расхода. У случају да одлука ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику града, била би доведена у питање редовна динамика извршавања расхода, а тиме и извршавање функција и надлежности Града односно Градске општине Костолац.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење Одлуке

Сагласно одредбама члана 48. став 6. 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 и 99/16), није потребно обезбедити додатна средства за спровођење Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину.

Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини Града да донесе Одлуку о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину, како је то дато у предлогу Одлуке.

У Пожаревцу, април 2017. године

Акт Градског већа

Број: од 2017. године

ОБРАЂИВАЧ:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДСКО ВЕThЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕThА ГРАДОНАЧЕЛНИК

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Милан Дабић, дипл.економиста

Бане Спасовић, дипл.правник

ШЕФ ОДСЕКА ЗА БУЏЕТ

Ивана Лазић, дипл.економиста

ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ-РЕБАЛАНС 1

1. ПРОГРАМ

|  |  |
| --- | --- |
| Назив програма: | Програм 1. Урбанизам и просторно планирање |
| Шифра програма: | 1101 |
| Сектор: | Урбанизам и просторно планирање |
| Сврха: | Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола |
| Основ: | Законски основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);  Плански основ: Просторни план града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 10/12 и 13/13) Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца |
| Опис: | Планирање, уређење и коришћење простора засновано на начелима: одрживог развоја, равномерног територијалног развоја, рационалног коришћења земљишта, рационалног и одрживог коришћења необновљивих ресурса и оптималног коришћења обновљивих ресурса, заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних добара, очувања специфичности предела, учешћа јавности. Овим програмом обезбеђује се реализација дела Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца. Део средства за реализацију овог програма обезбеђују се и 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.  Планска решења и пропозиције просторних и урбанистичких планова спроводе се: 1) директно: путем издавања информације о локацији и локацијских услова; 2) индиректно: доношењем урбанистичких планова за уже просторне целине и насеља, израдом урбанистичко-техничке документације- урбанистичког пројекта, пројекта парцелације и препарцелације, геодетског елабората исправке граница суседних парцела и спајање суседних парцела истог власника; уграђивањем пропозиција планских докумената у планове и програме развоја локалне самоуправе, доношењем и спровођењем програма и планова развоја индустрије, водопривреде и других сектора на територији града. |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца |
| Одговорно лице за спровођење програмa: | Члан Градског већа ресорно задужен за урбанизам и заштиту животне средине |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори | | | | | | |
|  | Вредност у | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | базној  години | вредност у  2016. | вредност у  2017. | вредност  у 2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Просторни развој у складу са плановима | Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом | 0 | 5% | 70% | 90% | 100% | Усвојени планови генералне и детаљне регулације |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 1101-0001  Просторно и урбанистичко планирање (Градска управа  Града Пожаревца) | 0 | 28.301.619 | 0 | 65.850.160 | 9.592.000 | 28.541.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.592.000 | 28.541.215 |
| 2 | 1101-0002  Спровођење урбанистичких и просторних планова (Градска  управа Града Пожаревца) | 94.414.850 | 5.120.592 | 110.400.576 | 88.292.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1101-0003  Управљање грађевинским земљиштем  (Градска управа Града Пожаревца) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.711.800 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 12.000.000 | 5.711.800 |
| 4 | 1101-П1  Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље (Градска управа  Града Пожаревца) | 0 | 0 | 0 | 4.308.000 | 0 | 1.697.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.697.775 |
| 5 | 1101-П2  Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање  стамбених потреба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.062.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.062.100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | избеглица (Градска управа Града Пожаревца) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1101-П3 Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала (Градска управа  Града Пожаревца) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.250.000 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 1. Урбанизам и просторно  планирање | 94.414.850 | 33.422.211 | 110.400.576 | 158.451.044 | 14.592.000 | 55.262.890 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 21.592.000 | 55.262.890 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања  програма | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 94.414.850 | 110.400.576 | 14.592.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 21.592.000 |
| 2 | 06 - Донације од међународних организација | | 0 | 0 | 11.250.000 | 0 | 0 | 11.250.000 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 1. Урбанизам и просторно планирање | 127.837.061 | 268.851.620 | 69.854.890 | 3.500.000 | 3.500.000 | 76.854.890 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 1. Урбанизам и просторно планирање |
| Шифра и назив: | 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање |
| Функција: | 620 - Развој заједнице |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Развој Града Пожаревца кроз остваривање основних циљева: равномернији територијални развој, смањење диспропорције у структури привредног развоја, постизање економске и просторне ефикасности, раст конкурентности комплекса рударства и енергетике и укупног подручја, неутралисање развојних конфликата и негативних екстерних ефеката, заштита квалитета средине и квалитета живљења и обезбеђење сигурности од природних и створених деструктивних утицаја. |
| Основ: | Законски основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);  Плански основ: Просторни план града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 10/12 и 13/13); Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца |
| Опис: | Планирање, уређење и коришћење простора засновано на начелима: одрживог развоја, равномерног територијалног развоја, рационалног коришћења земљишта, рационалнoг и одрживог коришћења необновљивих ресурса и оптималног коришћења обновљивих ресурса, заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних добара, очувања специфичности предела, учешћа јавности. Део средства за реализацију овог програма обезбеђују се и 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. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Руководилац Одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност у  2017. | вредност  у 2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |
| 1 | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | Усвојен просторни план града/општине | 0 | 0 | 6 | 11 | 19 | Просторни план града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 10/12 и 13/13) - Имплементација Просторног плана Града Пожаревца; генерални  урбанистички план Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 13/14) |
| Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда | 1.5% | 1.5% | 5.0% | 10% | 20% | Генерални урбанистички план Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 13/14) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 359.520 | 0 | 51.308.160 | 9.592.000 | 28.541.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.592.000 | 28.541.215 |
| 2 | 511400 | Пројектно планирање |  | 359.520 |  | 51.308.160 | 9.000.000 | 28.541.215 |  |  |  |  | 9.000.000 | 28.541.215 |
| 3 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката |  |  |  |  | 592.000 |  |  |  |  |  | 592.000 | 0 |
| 4 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0 | 0 | 0 | 474.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 515100 | Нематеријална имовина |  |  |  | 474.000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 6 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 0 | 27.942.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 541100 | Земљиште |  | 27.942.099 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 8 | 621000 | НАБАВКА ДОМАThЕ ФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ | 0 | 0 | 0 | 14.068.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала |  |  |  | 14.068.000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1101-0001  Просторно и урбанистичко  планирање | 0 | 28.301.619 | 0 | 65.850.160 | 9.592.000 | 28.541.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.592.000 | 28.541.215 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 9.592.000 |  |  | 9.592.000 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 28.301.619 | 65.850.160 | 28.541.215 |  |  | 28.541.215 |
| УКУПНО ЗА: | | 1101-0001  Просторно и  урбанистичко планирање | 28.301.619 | 65.850.160 | 38.133.215 | 0 | 0 | 38.133.215 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 1. Урбанизам и просторно планирање |
| Шифра и назив: | 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем |
| Функција: | 620 - Развој заједнице |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Развој Града Пожаревца кроз дефинисање неопходних елемената за одређивање величине, облика и површине грађевинске парцеле  која се формира |
| Основ: | Законски основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) |
| Опис: | Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове. Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене.  У оквиру наведене активности неопходно је дефинисати општа правила и услове парцелације, регулације и изградње, којима се одређује величина, облик и површина грађевинске парцеле која се формира, начин уређења грађевинских парцела, регулационе и  грађевинске линије, правила изградње, односно правила за одређивање положаја, висине и спољног изгледа објекта и друга правила изградње |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Шеф сектора за инвестиције и становање |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност  у 2017. | вредност  у 2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |
| 1 | Стављање у функцију грађевинског земљишта | Број локација комунално опремљеног земљишта |  | 1 | 2 |  |  | Фактура за извршне услуге и радове Уговори о експропријацији земљишта |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| 2 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  |  |  |  | 2.000.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 3.000.000 | 0 |
| 3 | 424900 | Остале специјализоване услуге |  |  |  |  | 3.000.000 |  | 3.000.000 |  | 3.000.000 |  | 9.000.000 | 0 |
| 4 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ  ОБЈЕКТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 5 | 511400 | Пројектно планирање |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  |  |  | 0 | 1.000.000 |
| 6 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.711.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.711.800 |
| 7 | 541100 | Земљиште |  |  |  |  |  | 4.711.800 |  |  |  |  | 0 | 4.711.800 |
| УКУПНО ЗА: | | 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.711.800 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 12.000.000 | 5.711.800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 5.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 12.000.000 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | |  |  | 5.711.800 |  |  | 5.711.800 |
| УКУПНО ЗА: | | 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем | 0 | 0 | 10.711.800 | 3.500.000 | 3.500.000 | 17.711.800 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 1. Урбанизам и просторно планирање | | |
| Шифра пројекта: | 1101 | П1 |  |
| Назив пројекта: | Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље | | |
| Функција: | 60 - Становање | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца | | |
| Сврха: | Обезбеђивање адекватног смештаја за социјално угрожене породице интерно расељених лица смештених у неформалном колективном центру "Стари Костолац". Циљ је изградња 13 кућа, од чега је 11 кућа намењено корисницима из неформалног колективног центра, а 2 куће Корисницима из локалне заједнице. Корисници ће становати у додељеним кућама до стицања услова  за трајним решењем стамбених потреба. | | |
| Основ: | Уговор закључен између Града Пожаревца и Комесаријата за избеглице и миграције РС . Уговор Ов. Број II - 267/2015 | | |
| Опис: | Израда 13 монтажних кућа за социјално становање | | |
| Трајање пројекта: | 25 месеци | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Руководилац Одељења за друштвене делатности | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години  (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Изградња кућа за социјално угрожене породице интерно расељених лица смештених у неформалном колективном центру "Стари Костолац" | Број изграђених кућа за избегла и интерно расељена лица | / | 13 | 13 |  |  | Извештај надзорног органа о извршеним радовима  Фактуре извођача радова и Окончана ситуација |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 511000 | ЗГРАДЕ И  ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 0 | 0 | 4.188.000 | 0 | 1.577.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.577.775 |
| 2 | 511200 | Изградња зграда и објеката |  |  |  | 4.188.000 |  | 1.577.775 |  |  |  |  | 0 | 1.577.775 |
| 3 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 4 | 515100 | Нематеријална имовина |  |  |  | 120.000 |  | 120.000 |  |  |  |  | 0 | 120.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1101-П1 Изградња монтажних кућа у  Костолцу за избегличко насеље | 0 | 0 | 0 | 4.308.000 | 0 | 1.697.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.697.775 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | |  | 4.308.000 | 1.697.775 |  |  | 1.697.775 |
| УКУПНО ЗА: | | 1101-П1 Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље | 0 | 4.308.000 | 1.697.775 | 0 | 0 | 1.697.775 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 1. Урбанизам и просторно планирање | | |
| Шифра пројекта: | 1101 | П2 |  |
| Назив пројекта: | Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица | | |
| Функција: | 60 - Становање | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца | | |
| Сврха: | Обезбеђивање трајног решавања стамбених потреба избеглица на територији града Пожаревца у складу са Регионалним стамбеним програмом у Републици Србији- Потпројекат 5 | | |
| Основ: | Уговор о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији бр 01-360-59/2015 од 27.10.2015. године  Меморандум о сарадњи на реализацији Регионалног стамбеног програма -Стамбени програм у Републици Србији бр. 01-360-84/2014 од 29.09.2014. године | | |
| Опис: | Овим пројектом предвиђено је инфраструктурно опремање грађевинског земљишта, прикупљање услова и сагласности јавних комуналних предузећа, и других неопходних сагласности за изградњу стамбене зграде за колективно становање са 20 станова којим се трајно решава стамбено питање избеглих лица. Локација изградње је у Пожаревцу у ул. 27. априла у оквиру насеља "Расадник". | | |
| Трајање пројекта: | 27 месеци од дана потписивања Уговорa о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма- Стамбени програм у Републици Србији | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Руководилац Одељења за друштвене делатности | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години  (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Изградња стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба  избеглих лица | Број изграђених станова за избегла лица |  |  | 20 |  |  | Извештај надзорног органа о извршеним радовима  Фактуре извођача радова и Окончана ситуација |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ  ОБЈЕКТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.542.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.542.100 |
| 2 | 511200 | Изградња зграда и објеката |  |  |  |  |  | 5.542.100 |  |  |  |  | 0 | 5.542.100 |
| 3 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 |
| 4 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  |  |  |  |  | 2.400.000 |  |  |  |  | 0 | 2.400.000 |
| 5 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 6 | 515100 | Нематеријална имовина |  |  |  |  |  | 120.000 |  |  |  |  | 0 | 120.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1101-П2 Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених  потреба избеглица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.062.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.062.100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | |  |  | 8.062.100 |  |  | 8.062.100 |
| УКУПНО ЗА: | | 1101-П2 Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица | 0 | 0 | 8.062.100 | 0 | 0 | 8.062.100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 1. Урбанизам и просторно планирање | | |
| Шифра пројекта: | 1101 | П3 |  |
| Назив пројекта: | Давање доприноса интеграцији избеглица 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 избеглица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца | | |
| Основ: | Уговор о Гранту - Регионални стамбени програм - Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W4-CMG/COMP3-2015закључен између Града Пожаревца, број 01-360-57/2015 од 21. октобра 2015. године, Комесаријата за избеглице и миграције број 9-9/356 од 19. октобра 2015. године и Јединице за спровођење пројекта – Истраживање и развој д.о.о. Београд (ЈУП) број 6588 од 30. октобра 2015. године и Анекса I Уговора о Гранту оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W4-CGM/COMP3-  2015 број 01-360-116/16 од 01.11.2016. године | | |
| Опис: | Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем избеглица 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: | Почетак реализације пројекта-01.новембар 2015. године, а рок за завршетак је 30.октобар 2017. године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Члан Градског већа ресорно задужен за друштвене делатности и социјална питања | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | Извор верификације |
|  | (2015) | години |  |
| 1 | Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних  кућа избеглица | Број Корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглицама којима је додељен грађевински материјал |  |  | 11 |  |  | Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије  -Уговори са Корисницима |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.250.000 |
| 2 | 472811 | Накнаде из буџета за становање и  живот |  |  |  |  |  | 11.250.000 |  |  |  |  | 0 | 11.250.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1101-П3  Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца- додела грађевинског  материјала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.250.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 06 - Донације од међународних организација | |  |  | 11.250.000 |  |  | 11.250.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1101-П3  Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца- додела грађевинског материјала | 0 | 0 | 11.250.000 | 0 | 0 | 11.250.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Назив програма: | Програм 2. Комуналне делатности |
| Шифра програма: | 1102 |
| Сектор: | Урбанизам и просторно планирање |
| Сврха: | Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;  Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом;  Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама |
| Основ: | Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16);  Закон о здравственој заштити животиња ("Службени гласник РС", бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 52/96 и 25/00); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10);  Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 18/13 и 3/14);  Одлука водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца, бр. 4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08, 4/11, 8/13 и 3/14); Одлука о локалним комуналним таксама ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 18/13 , 3/4 и 13/14);  Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/10, 8/11, 13/12 и 6/13);  Одлука о држању домаћих животиња на територији града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09, 6/11, 11/12 и 13/12);  Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака луталица на територији града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09);  Закон о шумама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12). |
| 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 програмa: | Члан Градског већа, ресорно задужен за комуналну инфраструктуру и саобраћај |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ1 | Индикатори | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност  у 2017. | вредност  у 2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |
| 1 | Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене | Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина | 471.672 м2 | 472.656 м2 | 473.058 м2 | 474.290 м2 | 474.290 м2 | Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина |
| Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене | 20,12% | 20,32% | 20,72% | 20% | 20% | Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 2 | Индикатори | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност  у 2017. | вредност  у 2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |
| 2 | Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања | Однос произведене и испоручене топлотне енергије у MWh (%) | 85% | 85% | 87% | 88% | 88% | Програм пословања ЈП "Топлификација" Годишњи Извештај о раду ЈП "Топлификација" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 3 | Индикатори | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015.) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност 2017. | Циљана вредност 2018. | Циљана вредност 2019. | Извор верификације |
| 3 | Рационално снабдевање водом за пиће | Степен физичких губитака у мрежи (%) | 42% | 50% | 50% | 45% | 40% | Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација"  Годишњи Извештај о раду ЈП "Водовод и канализација" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима | | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 1102-0001  Управљање/одржавање јавним осветљењем (Градска управа  Града Пожаревца) | | 70.723.984 | 6.479.317 | 80.733.600 | 4.444.896 | 288.196.480 | 27.690.032 | 112.896.480 | 0 | 115.677.480 | 0 | 516.770.440 | 27.690.032 |
| 2 | 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина (Градска  управа Града Пожаревца) | | 29.046.211 | 4.264.705 | 36.049.385 | 2.381.305 | 50.271.885 | 7.259.851 | 34.436.100 | 0 | 35.419.100 | 0 | 120.127.085 | 7.259.851 |
| 3 | 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Градска управа Града Пожаревца) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500.000 | 0 | 50.985.000 | 0 | 52.514.500 | 0 | 152.999.500 | 0 |
| 4 | 1102-0004 Зоохигијена (Градска управа Града Пожаревца) | | 15.987.815 | 0 | 18.864.000 | 0 | 35.840.000 | 0 | 36.030.000 | 0 | 36.270.000 | 0 | 108.140.000 | 0 |
| 5 | 1102-0007 Производња и дистрибуције топлотне енергије (Градска управа  Града Пожаревца) | | 0 | 148.864.936 | 0 | 402.852.257 | 210.236.000 | 178.999.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.236.000 | 178.999.235 |
| 6 | 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће (Градска управа Града Пожаревца) | | 16.426.159 | 83.536.282 | 4.097.490 | 72.407.012 | 40.906.210 | 70.993.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.906.210 | 70.993.454 |
| 7 | 1102-0009 Остале комуналне услуге (Градска управа Града Пожаревца) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.475.800 | 550.000 | 12.810.340 | 0 | 12.847.480 | 0 | 32.133.620 | 550.000 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 2. Комуналне делатности | 132.184.169 | 243.145.240 | 139.744.475 | 482.085.470 | 681.426.375 | 285.492.572 | 247.157.920 | 0 | 252.728.560 | 0 | 1.181.312.855 | 285.492.572 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програма | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 132.184.169 | 139.744.475 | 681.426.375 | 247.157.920 | 252.728.560 | 1.181.312.855 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 243.145.240 | 482.085.470 | 285.492.572 | 0 | 0 | 285.492.572 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 2. Комуналне делатности | 375.329.409 | 621.829.945 | 966.918.947 | 247.157.920 | 252.728.560 | 1.466.805.427 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Сврхa: | 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 и 3/14) |
| Опис: | Пројектна активност "Јавна расвета" је усредсређена на квалитетно осветљење и одржавање мреже јавне расвете на улицама Града и обухвата следеће активности:   1. одржавање јавне расвете у Пожаревцу са припадајућим сеоским месним заједницама - путна и улична јавна расвета, 2. одржавање јавне расвете у Костолцу са припадајућим сеоским месним заједницама - путна и улична јавна расвета, 3. одржавање канделаберске јавне расвете - расвета зелених површина, стамбених блокова, спортских терена и декоративна расвета фасада 4. плаћање трошкова јавне расвете у Пожаревцу и Костолцу и црпних станица (без сеоских месних заједница).   За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност  у 2017. | вредност у  2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |
| 1 | Адекватнo управљање јавним осветљењем | Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази) | 7000 ком | 6500 ком | 6500 ком | 6500 ком | 6500 ком | Извештај о реализацији Програма одржавања јавне расвете |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 55.070.668 | 0 | 62.900.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 92.700.000 | 0 | 95.481.000 | 0 | 278.181.000 | 0 |
| 2 | 421200 | Енергетске услуге | 55.070.668 |  | 62.900.000 |  | 90.000.000 |  | 92.700.000 |  | 95.481.000 |  | 278.181.000 | 0 |
| 3 | 425000 | ТЕКУThЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 15.653.316 | 0 | 17.833.600 | 0 | 21.196.480 | 0 | 20.196.480 | 0 | 20.196.480 | 0 | 61.589.440 | 0 |
| 4 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 15.653.316 |  | 17.833.600 |  | 21.196.480 |  | 20.196.480 |  | 20.196.480 |  | 61.589.440 | 0 |
| 5 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 6.479.317 | 0 | 2.458.896 | 177.000.000 | 27.690.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.000.000 | 27.690.032 |
| 6 | 511200 | Изградња зграда и објеката |  | 6.479.317 |  | 250.169 | 176.500.000 | 27.500.000 |  |  |  |  | 176.500.000 | 27.500.000 |
| 7 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката |  |  |  | 2.008.727 | 500.000 |  |  |  |  |  | 500.000 | 0 |
| 8 | 511400 | Пројектно планирање |  |  |  | 200.000 | 0 | 190.032 |  |  |  |  | 0 | 190.032 |
| 9 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 0 | 0 | 1.986.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  |  |  | 1.986.000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1102-0001  Управљање/одржавање јавним осветљењем | 70.723.984 | 6.479.317 | 80.733.600 | 4.444.896 | 288.196.480 | 27.690.032 | 112.896.480 | 0 | 115.677.480 | 0 | 516.770.440 | 27.690.032 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 70.723.984 | 80.733.600 | 288.196.480 | 112.896.480 | 115.677.480 | 516.770.440 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 6.479.317 | 4.444.896 | 27.690.032 |  |  | 27.690.032 |
| УКУПНО ЗА: | | 1102-0001  Управљање/одржавање јавним осветљењем | 77.203.301 | 85.178.496 | 315.886.512 | 112.896.480 | 115.677.480 | 544.460.472 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Сврхa: | 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, 2/2012 и 3/14) Закон о шумама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12) |
| 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. Закон о шумама, представља наменски приход буџета Града, који се у складу са чланом 88. наведеног закона користити за оснивање нових шума. У циљу спровођења законских обавеза, извршни орган локалне самоуправе Града Пожаревца треба да усвоји "Програм пошумљавања зелених површина на територији Града Пожаревца за 2016. 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, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност  у 2017. | вредност  у 2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |
| 1 | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и  одржавања зеленила | Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број  м2 зелених површина | 471.672 м2 | 472.656 м2 | 473.058 м2 | 474.290 м2 | 474.290 м2 | Извештај о ре ализациј и Програ ма рад ова на одр жа вањузелен их повр ш ин а |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 |
| 2 | 423900 | Остале опште услуге |  | 0 |  |  | 1.800.000 |  |  |  |  |  | 1.800.000 | 0 |
| 3 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.290.000 | 0 | 34.436.100 | 0 | 35.419.100 | 0 | 103.145.200 | 0 |
| 4 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и  природних површина |  |  |  |  | 33.290.000 |  | 34.436.100 |  | 35.419.100 |  | 103.145.200 | 0 |
| 5 | 425000 | ТЕКУThЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 29.046.211 | 0 | 32.555.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 29.046.211 |  | 32.555.330 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 7 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ  ОБЈЕКТИ | 0 | 0 | 3.494.055 | 0 | 3.000.000 | 4.743.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 4.743.637 |
| 8 | 511200 | Изградња зграда и објеката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 9 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 10 | 511400 | Пројектно планирање |  |  | 3.494.055 |  | 3.000.000 | 4.743.637 |  |  |  |  | 3.000.000 | 4.743.637 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА | 0 | 4.264.705 | 0 | 2.381.305 | 12.181.885 | 2.516.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.181.885 | 2.516.214 |
| 12 | 514100 | Култивисана имовина |  | 4.264.705 |  | 2.381.305 | 12.181.885 | 2.516.214 |  |  |  |  | 12.181.885 | 2.516.214 |
| УКУПНО ЗА: | | 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина | 29.046.211 | 4.264.705 | 36.049.385 | 2.381.305 | 50.271.885 | 7.259.851 | 34.436.100 | 0 | 35.419.100 | 0 | 120.127.085 | 7.259.851 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 29.046.211 | 36.049.385 | 50.271.885 | 34.436.100 | 35.419.100 | 120.127.085 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 4.264.705 | 2.381.305 | 7.259.851 |  |  | 7.259.851 |
| УКУПНО ЗА: | | 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина | 33.310.916 | 38.430.690 | 57.531.736 | 34.436.100 | 35.419.100 | 127.386.936 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 2. Комуналне делатности |
| Шифра и назив: | 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене |
| Функција: | 510 - Управљање отпадом |
| Назив организационе јединице/Буџетски  корисник: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Повећање нивоа хигијене на јавним површинама у Граду |
| Основ: | Одлука о комуналном уређењу (Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/2010, 6/2011, 2/2012 и 3/2014) |
| 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, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност  у 2017. | вредност у  2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |
| 1 | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина | Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно- прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) | 20,12% | 20,32% | 20,72% | 20% | 20% | извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500.000 | 0 | 50.985.000 | 0 | 52.514.500 | 0 | 152.999.500 | 0 |
| 2 | 421300 | Комуналне услуге |  |  |  |  | 49.500.000 |  | 50.985.000 |  | 52.514.500 |  | 152.999.500 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1102-0003  Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500.000 | 0 | 50.985.000 | 0 | 52.514.500 | 0 | 152.999.500 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 49.500.000 | 50.985.000 | 52.514.500 | 152.999.500 |
| УКУПНО ЗА: | | 1102-0003  Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 0 | 0 | 49.500.000 | 50.985.000 | 52.514.500 | 152.999.500 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње |
| Основ: | Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11); Закон о здравственој заштити животиња ("Службени гласник РС", бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 52/96 и 25/00); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12 и 3/14); Одлука о држању домаћих животиња на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09, 6/11, 11/12 и 13/12); 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 бр: 01-06-226/2016-7 од 28.11.2016. године. |
| 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 обавештавање 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 површинама подразумева следеће радње:   * Закључење уговора о пружању предметне услуге, * Сузбијање комараца спроводи се кроз ларвицидни и адултицидни третман, где адултицидни третман укључује запрашивање из авиона и запрашивање са земље, * За извођење дезинсекције Градско веће Града 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 мамаца 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. aктивности: | Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја Шеф Одсека за заштиту животне средине |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица | 40.000-  60.000 | 40.000 - 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Потписана вансудска поравнања |
| Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката | 5.230 ха | 5.230 ха | 5.230 ха | 5.230 ха | 5.230 ха | Извештај комисије о спроведеној дератизациј и дезинсекцији |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 12.579.815 | 0 | 13.864.000 | 0 | 30.840.000 | 0 | 31.030.000 | 0 | 31.270.000 | 0 | 93.140.000 | 0 |
| 2 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 12.579.815 |  | 13.864.000 |  | 30.840.000 |  | 31.030.000 |  | 31.270.000 |  | 93.140.000 | 0 |
| 3 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ  НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 3.408.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 4 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.408.000 |  | 5.000.000 |  | 5.000.000 |  | 5.000.000 |  | 5.000.000 |  | 15.000.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1102-0004 Зоохигијена | 15.987.815 | 0 | 18.864.000 | 0 | 35.840.000 | 0 | 36.030.000 | 0 | 36.270.000 | 0 | 108.140.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 15.987.815 | 18.864.000 | 35.840.000 | 36.030.000 | 36.270.000 | 108.140.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1102-0004 Зоохигијена | 15.987.815 | 18.864.000 | 35.840.000 | 36.030.000 | 36.270.000 | 108.140.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 2. Комуналне делатности |
| Шифра и назив: | 1102-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије |
| Функција: | 436 - Остала енергија |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Ширењем топлификационе мреже смањује се загађеност ваздуха у Пожаревцу |
| Основ: | Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11)  Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09) 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. 1.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. У оквиру ове програмске активности реализују се пројекти кроз учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама- JП"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. aктивности: | Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | | Индикатори\*\* | | | | | | | | | | | |
| Назив индикатора | | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  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) | | | 44,50% | 47% | 50% | 50% | 50% | Закључени уговори са грађанима о испоруци топлотне енергије | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА  ВЛАСТИ | 0 | 7.709.715 | 0 | 59.383.540 | 74.236.000 | 47.733.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.236.000 | 47.733.388 |
| 2 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти |  | 7.709.715 |  | 59.383.540 | 74.236.000 | 47.733.388 |  |  |  |  | 74.236.000 | 47.733.388 |
| 3 | 621000 | НАБАВКА ДОМАThЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 0 | 141.155.221 | 0 | 343.468.717 | 136.000.000 | 131.265.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.000.000 | 131.265.847 |
| 4 | 621911 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима  и институцијама |  | 141.155.221 |  | 343.468.717 | 136.000.000 | 131.265.847 |  |  |  |  | 136.000.000 | 131.265.847 |
| УКУПНО ЗА: | | 1102-0007  Прозводња и  дистрибуције топлотне енергије | 0 | 148.864.936 | 0 | 402.852.257 | 210.236.000 | 178.999.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.236.000 | 178.999.235 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 210.236.000 |  |  | 210.236.000 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 148.864.936 | 402.852.257 | 178.999.235 |  |  | 178.999.235 |
| УКУПНО ЗА: | | 1102-0007  Прозводња и дистрибуције топлотне енергије | 148.864.936 | 402.852.257 | 389.235.235 | 0 | 0 | 389.235.235 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Сврхa: | 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 и 3/14) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11)  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) 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. aктивности: | Шеф Сектора за инвестиције и становање |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години  (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | Број кварова по км водоводне мреже | 3,82 | 3,56 | 3,41 | 3,39 | 3,37 | Извештај техничког сектора ЈКП "Водовод и канализација" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 2.152.770 | 1.521.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 423900 | Остале опште услуге |  |  | 2.152.770 | 1.521.930 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 16.426.159 | 70.007.066 | 1.944.720 | 56.001.725 | 0 | 40.090.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.090.359 |
| 4 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 16.426.159 | 1.199.304 | 1.944.720 | 18.784.633 |  | 5.435.571 |  |  |  |  | 0 | 5.435.571 |
| 5 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 68.689.454 |  | 36.789.152 |  | 32.977.988 |  |  |  |  | 0 | 32.977.988 |
| 6 | 511400 | Пројектно планирање |  | 118.308 |  | 427.940 |  | 1.676.800 |  |  |  |  | 0 | 1.676.800 |
| 7 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 0 | 0 | 506.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и  немоторна опрема |  |  |  | 506.052 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И  ОПРЕМА | 0 | 0 | 0 | 309.305 | 0 | 309.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.305 |
| 10 | 513100 | Остале некретнине и опрема |  |  |  | 309.305 |  | 309.305 |  |  |  |  | 0 | 309.305 |
| 11 | 621000 | НАБАВКА ДОМАThЕ ФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ | 0 | 13.529.216 | 0 | 14.068.000 | 40.906.210 | 30.593.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.906.210 | 30.593.790 |
| 12 | 621911 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима  и институцијама |  | 13.529.216 |  | 14.068.000 | 40.906.210 | 30.593.790 |  |  |  |  | 40.906.210 | 30.593.790 |
| УКУПНО ЗА: | | 1102-0008  Управљање и снабдевање водом за пиће | 16.426.159 | 83.536.282 | 4.097.490 | 72.407.012 | 40.906.210 | 70.993.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.906.210 | 70.993.454 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 16.426.159 | 4.097.490 | 40.906.210 |  |  | 40.906.210 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 83.536.282 | 72.407.012 | 70.993.454 |  |  | 70.993.454 |
| УКУПНО ЗА: | | 1102-0008  Управљање и  снабдевање водом за пиће | 99.962.441 | 76.504.502 | 111.899.664 | 0 | 0 | 111.899.664 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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. 4/13-пречишћен текст и 15/16) |
| Опис: | Програм локалног економског развоја обухвата 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: | Служба за локални-економски развој, привреду, пољопривреду, инвестиције и становање |
| Одговорно лице за спровођење програмa: | Члан Градског већа ресорно задужен за предузетништво |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност  у 2017. | вредност у  2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |
| 1 | Повећање запослености на територији града/општине | Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | Евиденција НЗС Филијала Пожаревац |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ | Индикатори | | | | | | |
|  | Вредност у | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | базној  години | вредност у  2017. | вредност у  2018. | вредност у  2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години |  |
| 2 | Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине  територији града/општине | Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | Евиденција АПР |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима | | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Служба за локални-економски развој, привреду, пољопривреду,  инвестиције и становање) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.862.260 | 0 | 24.554.110 | 0 | 24.646.325 | 0 | 91.062.695 | 0 |
| 2 | 1501-0002 Мере активне политике запошљавања (Служба за локални- економски развој, привреду, пољопривреду, инвестиције и  становање) | | 0 | 0 | 6.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 3. Локални економски развој | 0 | 0 | 6.000.000 | 3.000.000 | 50.862.260 | 0 | 24.554.110 | 0 | 24.646.325 | 0 | 100.062.695 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програма | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 0 | 6.000.000 | 50.862.260 | 24.554.110 | 24.646.325 | 100.062.695 |
| 2 | 07 - Трансфери од других нивоа власти | | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 3. Локални економски  развој | 0 | 9.000.000 | 50.862.260 | 24.554.110 | 24.646.325 | 100.062.695 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Служба за локални-економски развој, привреду, пољопривреду, инвестиције и становање |
| Сврхa: | Обезбеђење услова за покретање привредних активности на територији града Пожаревца  Стварање контакта за израду нових пројеката за развој малих и средњих предузећа и унапређење пословања постојеће привреде Града Пожаревца |
| Основ: | Закон о запошљавању и осигурању за незапосленост ("Сл. гласник РС"36/09) Национална стратегија за запошљавање за период 2010-2020  Локални акциони план запошљавања града Пожаревца за 2017. годину Национални акциони план за запошљавање за 2017. годину  Закон о локалној самоуправи("Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/2016 - др. закон)  Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 – пречишћен текст)Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/13-пречишћен текст и 15/16) |
| Опис: | Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката одрживог развоја која реализују удружења, а који су од интереса за Град Пожаревац.  Стимулисање продуктивности, стварање услова за привлачење инвестиција, привредни и друштвени развој Града Пожаревца. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Шеф сектора за локално-економски развој, привреду и пољопривреду |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност  у 2017. | вредност  у 2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |
| 1 | Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке  постојећој привреди | Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента на 1000 становника |  |  | 2 | 3 | 4 | Извештај Сектор за локални економски развој, привреду и пољопривреду и Извештај Комисије за доделу средстава |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.486.960 | 0 | 17.556.910 | 0 | 17.627.140 | 0 | 52.671.010 | 0 |
| 2 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених |  |  |  |  | 17.486.960 |  | 17.556.910 |  | 17.627.140 |  | 52.671.010 | 0 |
| 3 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.130.170 | 0 | 3.142.690 | 0 | 3.155.255 | 0 | 9.428.115 | 0 |
| 4 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  |  |  |  | 2.098.440 |  | 2.106.835 |  | 2.115.260 |  | 6.320.535 | 0 |
| 5 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање |  |  |  |  | 900.580 |  | 904.180 |  | 907.795 |  | 2.712.555 | 0 |
| 6 | 412300 | Допринос за незапосленост |  |  |  |  | 131.150 |  | 131.675 |  | 132.200 |  | 395.025 | 0 |
| 7 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  |  |  |  | 400.000 |  |  |  |  |  | 400.000 | 0 |
| 9 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕThИМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | 0 |
| 10 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима |  |  |  |  | 17.000.000 |  |  |  |  |  | 17.000.000 | 0 |
| 11 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.345.130 | 0 | 2.354.510 | 0 | 2.363.930 | 0 | 7.063.570 | 0 |
| 12 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери |  |  |  |  | 2.345.130 |  | 2.354.510 |  | 2.363.930 |  | 7.063.570 | 0 |
| 13 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 |
|  | 481900 | Дотације осталим непрофитним  институцијама |  |  |  |  | 1.500.000 |  | 1.500.000 |  | 1.500.000 |  | 4.500.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог  амбијента | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.862.260 | 0 | 24.554.110 | 0 | 24.646.325 | 0 | 91.062.695 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 41.862.260 | 24.554.110 | 24.646.325 | 91.062.695 |
| УКУПНО ЗА: | | 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 0 | 0 | 41.862.260 | 24.554.110 | 24.646.325 | 91.062.695 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | | Служба за локални-економски развој, привреду, пољопривреду, инвестиције и становање | | | | | | |
| Сврхa: | | Стварање контакта за израду нових пројеката за развој малих и средњих предузећа и унапређење пословања постојеће привреде  Града Пожаревца | | | | | | |
| Основ: | | Закон о локалној самоуправи, Статут Града Пожаревца | | | | | | |
| Опис: | | Стимулисање продуктивности, стварање услова за привлачење инвестиција | | | | | | |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | | Шеф сектора за локално-економски развој, привреду и пољопривреду | | | | | | |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години  (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Успостављање механизама за финансијску подршку запошљавању | Број новозапослених уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за  запошљавање | 0 | 110 | 140 | 170 | 200 | Евиденција Националне службе за запошљавање |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО  СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 464100 | Текуће дотације организацијама за  обавезно социјално осигурање |  |  | 6.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 |  |  |  |  |  | 9.000.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1501-0002 Мере  активне политике запошљавања | 0 | 0 | 6.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  | 6.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 9.000.000 |
| 2 | 07 - Трансфери од других нивоа власти | |  | 3.000.000 |  | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1501-0002 Мере  активне политике запошљавања | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 9.000.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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)  Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 i 84/15) Статут ТОП-а ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09) |
| 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: | Туристичка организација Града Пожаревца |

Одговорно лице за спровођење програмa:

Члан градског већа, ресорно задужен за област: спорт, омладина и туризам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вреднос т у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Повећање прихода од туризма | Проценат повећања укупног броја гостију | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | Статистички извештај РЗЗС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр | Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 1502-0001 Управљање развојем туризма (Туристичка организација Града Пожаревца) | 8.425.739 | 2.038.261 | 9.307.461 | 1.915.073 | 15.218.869 | 5.227.676 | 9.299.767 | 1.363.696 | 9.368.773 | 1.390.722 | 33.887.409 | 7.982.094 |
| 2 | 1502-0002 Промоција туристичке понуде (Туристичка  организација Града Пожаревца) | 1.829.882 | 1.417.973 | 3.140.800 | 5.315.000 | 10.709.460 | 5.748.530 | 9.086.103 | 320.773 | 9.358.687 | 330.396 | 29.154.250 | 6.399.699 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1502-П1 Љубичевске коњичке игре (Туристичка  организација Града Пожаревца) | | 8.853.020 | 5.557.088 | 18.506.590 | 20.517.000 | 18.366.248 | 3.652.322 | 19.060.871 | 515.000 | 19.633.508 | 530.450 | 57.060.627 | 4.697.772 |
| 4 | 1502-П2 Ускршњи етно фестивал (Туристичка организација Града Пожаревца) | | 269.108 | 352.948 | 701.250 | 0 | 701.250 | 0 | 722.287 | 0 | 743.956 | 0 | 2.167.493 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 4. Развој туризма | 19.377.749 | 9.366.270 | 31.656.101 | 27.747.073 | 44.995.827 | 14.628.528 | 38.169.028 | 2.199.469 | 39.104.924 | 2.251.568 | 122.269.779 | 19.079.565 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр | Извори финансирања програма | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | 19.377.749 | 31.656.101 | 44.995.827 | 38.169.028 | 39.104.924 | 122.269.779 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи  буџетских корисника | 2.013.261 | 2.357.354 | 2.143.378 | 2.199.469 | 2.251.568 | 6.594.415 |
| 3 | 07 - Трансфери од других нивоа власти | 0 | 12.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних  лица | 5.355.000 | 6.855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из  ранијих година | 1.998.009 | 5.484.719 | 12.385.150 | 0 | 0 | 12.385.150 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година | | 0 | 900.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 4. Развој  туризма | 28.744.019 | 59.403.174 | 59.624.355 | 40.368.497 | 41.356.492 | 141.349.344 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Сврхa: | Обезбеђивање развоја, очувања и заштите туристичких вредности и развоја информативно-пропаганде и промотивне делатности у туризму на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац. |
| Основ: | Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09)  Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 i 84/15) Статут ТОП-а ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 друге представе, услуге за пасошке документе, музејске, галеријска и угоститељска посредовања и друге послове из области туристичких услуга и међу агенцијских послова. * Врши и друге послове утврђене Статутом и Законом. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Директор Туристичке организације Града Пожаревца Помоћник градоначелника за урбанизам |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност  у 2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години |  |
| 1 | Повећање квалитета туристичке понуде и услуге | Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета | 0 | 3/15 | 7/15 | 10/15 | 15/15 | Извештај надзорног органа о постављању сигнализације |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 4.615.391 | 233.974 | 4.864.420 | 240.114 | 4.883.878 | 241.075 | 4.903.413 | 242.039 | 4.923.027 | 243.007 | 14.710.318 | 726.121 |
| 2 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 4.615.391 | 233.974 | 4.864.420 | 240.114 | 4.883.878 | 241.075 | 4.903.413 | 242.039 | 4.923.027 | 243.007 | 14.710.318 | 726.121 |
| 3 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ  ПОСЛОДАВЦА | 833.938 | 42.889 | 870.730 | 42.980 | 864.173 | 43.152 | 867.629 | 43.325 | 871.100 | 43.499 | 2.602.902 | 129.976 |
| 4 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско  осигурање | 554.308 | 26.731 | 583.730 | 28.815 | 586.065 | 28.930 | 588.409 | 29.046 | 590.763 | 29.162 | 1.765.237 | 87.138 |
| 5 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 244.986 | 14.398 | 250.515 | 12.365 | 251.517 | 12.414 | 252.523 | 12.464 | 253.533 | 12.514 | 757.573 | 37.392 |
| 6 | 412300 | Допринос за незапосленост | 34.644 | 1.760 | 36.485 | 1.800 | 26.591 | 1.808 | 26.697 | 1.815 | 26.804 | 1.823 | 80.092 | 5.446 |
| 7 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 44.320 | 0 | 63.000 | 0 | 45.000 | 0 | 47.205 | 0 | 48.621 | 0 | 140.826 | 0 |
| 8 | 413100 | Накнаде у натури | 44.320 |  | 63.000 |  | 45.000 |  | 47.205 | 0 | 48.621 | 0 | 140.826 | 0 |
| 9 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 126.428 | 0 | 167.320 | 0 | 65.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 |
| 10 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 126.428 |  | 167.320 |  | 65.189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.189 | 0 |
| 11 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 0 | 0 | 95.231 | 0 | 94.987 | 0 | 94.987 | 0 | 97.837 | 0 | 287.811 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене |  |  | 95.231 |  | 94.987 |  | 94.987 | 0 | 97.837 | 0 | 287.811 | 0 |
| 13 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 32.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 0 |
| 14 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 32.083 |  |  |  |  |  | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 0 |
| 15 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 664.697 | 287.700 | 551.000 | 195.015 | 566.050 | 204.150 | 583.031 | 210.275 | 600.515 | 210.941 | 1.749.596 | 625.366 |
| 16 | 421100 | Трошкови платног промета и  банкарских услуга | 42.465 | 31.500 | 70.000 | 35.000 | 72.000 | 36.000 | 74.160 | 37.080 | 76.385 | 38.192 | 222.545 | 111.272 |
| 17 | 421200 | Енергетске услуге | 150.448 |  | 180.000 |  | 185.000 |  | 190.550 | 0 | 196.260 | 0 | 571.810 | 0 |
| 18 | 421300 | Комуналне услуге | 248.000 | 26.250 | 41.000 |  | 42.150 |  | 43.414 | 0 | 44.715 | 0 | 130.279 | 0 |
| 19 | 421400 | Услуге комуникација | 179.341 | 105.000 | 211.000 | 105.000 | 216.900 | 108.150 | 223.407 | 111.395 | 230.110 | 109.095 | 670.417 | 328.640 |
| 20 | 421500 | Трошкови осигурања | 44.443 | 34.650 | 49.000 |  | 50.000 |  | 51.500 | 0 | 53.045 | 0 | 154.545 | 0 |
| 21 | 421600 | Закуп имовине и опреме |  | 90.300 |  | 55.015 |  | 60.000 | 0 | 61.800 | 0 | 63.654 | 0 | 185.454 |
| 22 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 44.398 | 207.870 | 109.500 | 9.000 | 109.500 | 9.000 | 112.785 | 9.270 | 116.168 | 9.548 | 338.453 | 27.818 |
| 23 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 18.056 | 107.870 | 42.500 | 9.000 | 64.500 | 9.000 | 66.435 | 9.270 | 68.428 | 9.548 | 199.363 | 27.818 |
| 24 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 26.342 | 80.000 | 30.000 |  | 30.000 |  | 30.900 | 0 | 31.827 | 0 | 92.727 | 0 |
| 25 | 422900 | Остали трошкови транспорта |  | 20.000 | 37.000 |  | 15.000 |  | 15.450 | 0 | 15.913 | 0 | 46.363 | 0 |
| 26 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 864.796 | 506.000 | 1.652.420 | 186.011 | 1.652.320 | 228.000 | 1.701.992 | 80.340 | 1.753.051 | 82.750 | 5.107.363 | 391.090 |
| 27 | 423100 | Административне услуге |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 423200 | Компјутерске услуге | 156.000 |  | 163.000 |  | 163.000 |  | 167.890 | 0 | 172.926 | 0 | 503.816 | 0 |
| 29 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 250.000 | 100.000 | 239.820 | 30.000 | 239.820 | 150.000 | 247.014 | 0 | 254.425 | 0 | 741.259 | 150.000 |
| 30 | 423400 | Услуге информисања | 53.222 | 125.000 | 80.000 | 11.000 | 80.000 |  | 82.400 | 0 | 84.872 | 0 | 247.272 | 0 |
| 31 | 423500 | Стручне услуге | 225.474 | 157.885 | 320.000 |  | 320.000 |  | 329.600 | 0 | 339.488 | 0 | 989.088 | 0 |
| 32 | 423600 | Услуге за домаћинство и  угоститељство |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 423700 | Репрезентација | 36.353 | 64.000 | 36.500 | 48.000 | 36.500 | 48.000 | 37.595 | 49.440 | 38.722 | 50.923 | 112.817 | 148.363 |
| 34 | 423900 | Остале опште услуге | 143.747 | 59.115 | 813.100 | 97.011 | 813.000 | 30.000 | 837.493 | 30.900 | 862.618 | 31.827 | 2.513.111 | 92.727 |
| 35 | 425000 | ТЕКУThЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 50.000 | 0 | 42.500 | 50.000 | 627.500 | 250.000 | 43.775 | 51.500 | 45.088 | 53.045 | 716.363 | 354.545 |
| 36 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  |  |  |  | 585.000 | 200.000 |  |  |  |  | 585.000 | 200.000 |
| 37 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 50.000 |  | 42.500 | 50.000 | 42.500 | 50.000 | 43.775 | 51.500 | 45.088 | 53.045 | 131.363 | 154.545 |
| 38 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 191.167 | 190.328 | 171.600 | 142.990 | 171.600 | 188.718 | 176.748 | 147.280 | 182.050 | 151.698 | 530.398 | 487.696 |
| 39 | 426100 | Административни материјал | 55.167 |  | 68.000 |  | 68.000 |  | 70.040 | 0 | 72.141 | 0 | 210.181 | 0 |
| 40 | 426400 | Материјали за саобраћај | 116.000 | 130.000 | 63.600 | 40.000 | 63.600 | 40.000 | 65.508 | 41.200 | 67.473 | 42.436 | 196.581 | 123.636 |
| 41 | 426800 | Материјали за  одржавање хигијене и угоститељство | 20.000 | 60.328 | 40.000 | 102.990 | 40.000 | 148.718 | 41.200 | 106.080 | 42.436 | 109.262 | 123.636 | 364.060 |
| 42 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 569.721 | 31.700 | 637.240 | 31.455 | 638.672 | 31.581 | 641.227 | 31.707 | 643.792 | 31.834 | 1.923.691 | 95.122 |
| 43 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 569.721 | 31.700 | 637.240 | 31.455 | 638.672 | 31.581 | 641.227 | 31.707 | 643.792 | 31.834 | 1.923.691 | 95.122 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И  ПЕНАЛИ | 0 | 147.800 | 82.500 | 198.058 | 0 | 32.000 | 0 | 32.960 | 0 | 33.950 | 0 | 98.910 |
| 45 | 482100 | Остали порези |  | 132.000 |  | 169.708 |  | 32.000 | 0 | 32.960 | 0 | 33.950 | 0 | 98.910 |
| 46 | 482200 | Обавезне таксе |  |  | 82.500 | 12.550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 482300 | Новчане казне и пенали |  | 15.800 |  | 15.800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ  СУДОВА | 0 | 0 | 0 | 77.450 | 85.000 | 0 | 84.975 | 0 | 87.524 | 0 | 257.499 | 0 |
| 49 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  |  |  | 77.450 | 85.000 |  | 84.975 | 0 | 87.524 | 0 | 257.499 | 0 |
| 50 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 500.000 |
| 51 | 511400 | Пројектно планирање |  |  |  |  | 75.000 | 500.000 |  |  |  |  | 75.000 | 500.000 |
| 52 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 388.800 | 50.000 | 0 | 0 | 2.340.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340.000 | 3.000.000 |
| 53 | 512200 | Административна опрема | 0 | 50.000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 388.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 55 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и  немоторна опрема |  |  |  |  | 2.340.000 | 3.000.000 |  |  |  |  | 2.340.000 | 3.000.000 |
| 56 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 57 | 514100 | Култивисана имовина |  |  |  |  | 3.000.000 |  |  |  |  |  | 3.000.000 | 0 |
| 58 | 520000 | ЗАЛИХЕ | 0 | 340.000 | 0 | 742.000 | 0 | 500.000 | 0 | 515.000 | 0 | 530.450 | 0 | 1.545.450 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 523100 | Залихе робе за даљу продају |  | 340.000 |  | 742.000 |  | 500.000 | 0 | 515.000 | 0 | 530.450 | 0 | 1.545.450 |
| УКУПНО ЗА: | | 1502-0001  Управљање развојем туризма | 8.425.739 | 2.038.261 | 9.307.461 | 1.915.073 | 15.218.869 | 5.227.676 | 9.299.767 | 1.363.696 | 9.368.773 | 1.390.722 | 33.887.409 | 7.982.094 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 8.425.739 | 9.307.461 | 15.218.869 | 9.299.767 | 9.368.773 | 33.887.409 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 2.013.261 | 1.330.354 | 1.331.948 | 1.363.696 | 1.390.722 | 4.086.366 |
| 3 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 25.000 | 484.719 | 3.895.728 |  |  | 3.895.728 |
| 4 | 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година | |  | 100.000 |  |  |  | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1502-0001  Управљање развојем туризма | 10.464.000 | 11.222.534 | 20.446.545 | 10.663.463 | 10.759.495 | 41.869.503 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Сврхa: | Овом програмском активношћу врши се промоција туристичких, спортских, културних, историјских и других садржаја које град пружа  посетиоцима-туристима |
| Основ: | Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09)  Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 i 84/15) Статут ТОП-а ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09) |

|  |  |
| --- | --- |
| Опис: | Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање активности Туристичке организације Пожаревца на промовисању туристичких потенцијала Града:   * Организација туристичко информативно-пропагандне, маркетиншке и промотивне делатности, културне, спортске и друге манифестације од интереса за унапређење туризма Града Пожаревца, са посебним акцентом на организовање Љубичевских коњичких игара као спортско туристичке манифестације од ширег интереса. * Програмирање и организација туристичко информативних центара и пунктове у циљу обавештавања посетилаца о туристичким, културним, историјским вредностима и спортским и другим садржајима Града Пожаревца и шире. * Обезбеђивање пропагандно-информативних средстава којима се популаришу и афирмишу могућности Града у туризму ( издавачка, аудио-визуелна делатност, наступи на сајмовима и манифестацијама и друга пропагандна средства). * Усмеравање и координирање иницијативе и активности привредних субјеката и других организација на формирању и пласману туристичких производа. * Доношење програма туристичко, информативно - пропагандне и промотивне делатности. |
| Одговорно лице за спровођење  прог. aктивности: | Директор Туристичке организације Града Пожаревца |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години  (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | Број нових производа развијених уз финансијску подршку | 0 | 5 | 9 | 10 | 10 | Извештај о одржаним манифестацијама |
| Број нових производа развијених уз финансијску подршку | 0 | 1 | 10 | 11 | 11 | Плаћени рачуни за нове брошуре |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 |
|  | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 309.577 | 450.000 | 765.000 | 15.000 | 1.116.420 | 1.351.000 | 1.149.912 | 20.600 | 1.184.410 | 21.218 | 3.450.742 | 1.392.818 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 421200 | Енергетске услуге |  |  |  |  | 0 | 22.000 |  |  |  |  | 0 | 22.000 |
|  | 421300 | Комуналне услуге |  |  |  | 15.000 | 0 | 55.000 | 0 | 20.600 | 0 | 21.218 | 0 | 96.818 |
|  | 421600 | Закуп имовине и опреме | 309.577 | 450.000 | 765.000 |  | 1.116.420 | 1.274.000 | 1.149.912 | 0 | 1.184.410 | 0 | 3.450.742 | 1.274.000 |
|  | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 63.820 | 112.097 | 170.000 | 10.000 | 154.760 | 384.100 | 159.403 | 0 | 164.185 | 0 | 478.348 | 384.100 |
|  | 422100 | Трошкови службених  путовања у земљи | 47.820 | 73.411 | 110.000 |  | 129.760 | 200.000 | 133.653 | 0 | 137.663 | 0 | 401.076 | 200.000 |
|  | 422200 | Трошкови службених путовања у  иностранство |  | 29.086 | 30.000 |  | 25.000 | 184.100 | 25.750 | 0 | 26.522 | 0 | 77.272 | 184.100 |
|  | 422900 | Остали трошкови транспорта | 16.000 | 9.600 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 834.255 | 257.467 | 989.800 | 602.000 | 3.288.040 | 3.572.000 | 2.150.681 | 206.000 | 2.215.201 | 212.180 | 7.653.922 | 3.990.180 |
|  | 423100 | Административне услуге |  |  |  |  | 0 | 100.000 |  |  |  |  | 0 | 100.000 |
|  | 423200 | Компјутерске услуге |  |  |  | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 423300 | Услуге образовања  и усавршавања запослених | 44.600 | 19.837 | 58.000 |  | 70.000 | 70.000 | 72.100 | 0 | 74.263 | 0 | 216.363 | 70.000 |
|  | 423400 | Услуге информисања | 572.235 | 131.680 | 630.000 | 20.000 | 636.440 | 1.920.000 | 655.533 | 72.100 | 675.199 | 74.263 | 1.967.172 | 2.066.363 |
|  | 423600 | Услуге за  домаћинство и угоститељство |  | 45.950 | 43.000 |  | 44.200 |  | 45.526 | 0 | 46.892 | 0 | 136.618 | 0 |
|  | 423700 | Репрезентација | 92.820 |  | 122.800 | 30.000 | 221.400 | 390.000 | 228.042 | 30.900 | 234.883 | 31.827 | 684.325 | 452.727 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 423900 | Остале опште услуге | 124.600 | 60.000 | 136.000 | 52.000 | 2.316.000 | 1.092.000 | 1.149.480 | 103.000 | 1.183.964 | 106.090 | 4.649.444 | 1.301.090 |
|  | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 581.484 | 160.000 | 680.000 | 148.000 | 1.299.040 | 230.000 | 1.338.011 | 0 | 1.378.153 | 0 | 4.015.204 | 230.000 |
|  | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 335.000 | 80.000 | 400.000 | 148.000 | 1.011.200 | 230.000 | 1.041.536 | 0 | 1.072.783 | 0 | 3.125.519 | 230.000 |
|  | 424900 | Остале  специјализоване услуге | 246.484 | 80.000 | 280.000 |  | 287.840 |  | 296.475 | 0 | 305.370 | 0 | 889.685 | 0 |
|  | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 40.746 | 438.409 | 481.000 | 3.040.000 | 4.851.200 | 140.000 | 4.288.096 | 20.600 | 4.416.738 | 21.218 | 13.556.034 | 181.818 |
|  | 426100 | Административни материјал |  |  |  |  |  | 10.000 | 0 | 10.300 | 0 | 10.609 | 0 | 30.909 |
|  | 426400 | Материјали за саобраћај |  |  |  | 20.000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и  угоститељство | 40.746 |  | 51.000 | 20.000 | 51.200 | 130.000 | 52.736 | 10.300 | 54.318 | 10.609 | 158.254 | 150.909 |
|  | 426900 | Материјали за посебне намене |  | 438.409 | 430.000 | 3.000.000 | 4.800.000 |  | 4.235.360 | 0 | 4.362.420 | 0 | 13.397.780 | 0 |
|  | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ  БУЏЕТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.430 | 0 | 73.573 | 0 | 75.780 | 0 | 220.783 |
|  | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и  спорт |  |  |  |  |  | 71.430 | 0 | 73.573 | 0 | 75.780 | 0 | 220.783 |
|  | 511000 | ЗГРАДЕ И  ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 0 | 55.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 511100 | Куповина зграда и објеката |  |  |  | 1.500.000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 511400 | Пројектно планирање |  |  | 55.000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1502-0002  Промоција туристичке понуде | 1.829.882 | 1.417.973 | 3.140.800 | 5.315.000 | 10.709.460 | 5.748.530 | 9.086.103 | 320.773 | 9.358.687 | 330.396 | 29.154.250 | 6.399.699 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 1.829.882 | 3.140.800 | 10.709.460 | 9.086.103 | 9.358.687 | 29.154.250 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | |  | 165.000 | 311.430 | 320.773 | 330.396 | 962.599 |
| 3 | 07 - Трансфери од других нивоа власти | |  | 150.000 |  |  |  | 0 |
| 4 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 1.417.973 | 5.000.000 | 5.437.100 |  |  | 5.437.100 |
| УКУПНО ЗА: | | 1502-0002  Промоција туристичке понуде | 3.247.855 | 8.455.800 | 16.457.990 | 9.406.876 | 9.689.083 | 35.553.949 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 4. Развој туризма | | |
| Шифра пројекта: | 1502 | П1 |  |
| Назив пројекта: | Љубичевске коњичке игре | | |
| Функција: | 473 - Туризам | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Туристичка организација Града Пожаревца | | |
| Сврха: | Презентовање и очување традиције, као и унапређење културно-спортског садржаја и брендирање Града Пожаревца | | |
| Основ: | Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09)  Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 i 84/15) Статут ТОП-а ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09) | | |
| Опис: | Љубичевске коњичке игре су догађај везан за коњички спорт и коњичке вештине са дугогодишњим континуитетом одржавања. Љубичевске коњичке игре се заснивају на традицији ергеле Љубичево која је најстарија ергела у Србији. Да би манифестација ЉКИ била на најбољи начин промовисана и привукла велики број посетилаца и из иностранства, организује се културно-пратећи програм. Овим пројектом обезбеђују се средства за финансирање туристичко-спортске манифестације "Љубичевске коњичке игре" која је установљена 1964. године и одржава се сваке године. | | |
| Трајање пројекта: | Манифестација се реализује сваке године првог викенда у септембру, у трајању од три дана | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор Туристичке организације Града Пожаревца | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вреднос т у базној  години (2015) | Очекиван а вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вреднос т у 2018.  години | Циљана вреднос т у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Допринос развоју туристичко спортске манифестације кроз коњички спорт | Број пријављених такмичара | 338 | 400 | 420 | 430 | 450 | Поднете пријаве |
| Број продатих улазница и подељених ваучера | 992 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | Извештај о продатим улазницама и подељеним ваучерима |
| Број пријављених такмичара из иностранства | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | Поднете пријаве |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016.  години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетск а средств а | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора |
| 1 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 809.767 | 115.000 | 2.097.250 | 0 | 2.186.510 | 0 | 2.252.105 | 0 | 2.319.668 | 0 | 6.758.283 | 0 |
| 2 | 421200 | Енергетске услуге | 75.346 |  | 100.000 |  | 102.800 |  | 105.884 | 0 | 109.060 | 0 | 317.744 | 0 |
| 3 | 421300 | Комуналне услуге | 67.953 | 15.000 | 159.250 |  | 163.710 |  | 168.621 | 0 | 173.680 | 0 | 506.011 | 0 |
| 4 | 421500 | Трошкови осигурања | 16.468 |  | 59.500 |  | 20.000 |  | 20.600 | 0 | 21.218 | 0 |  |  |
| 5 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 650.000 | 100.000 | 1.778.500 |  | 1.900.000 |  | 1.957.000 | 0 | 2.015.710 | 0 | 5.872.710 | 0 |
| 6 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 20.000 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 422100 | Трошкови  службених путовања у земљи |  |  | 40.000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 20.000 |  | 52.000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.176.791 | 4.835.588 | 5.059.500 | 1.021.000 | 5.220.048 | 100.000 | 5.211.285 | 0 | 5.367.624 | 0 | 15.798.957 | 100.000 |
| 10 | 423400 | Услуге информисања | 1.255.870 | 150.000 | 1.827.900 | 201.000 | 1.827.900 | 100.000 | 1.882.737 | 0 | 1.939.219 | 0 | 5.649.856 | 100.000 |
| 11 | 423500 | Стручне услуге |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 423600 | Услуге за домаћинство и  угоститељство | 741.234 | 200.000 | 731.000 | 194.000 | 731.000 |  | 752.930 | 0 | 775.518 | 0 | 2.259.448 | 0 |
| 13 | 423700 | Репрезентација | 679.149 | 4.241.000 | 571.000 | 120.000 | 731.548 |  | 588.130 | 0 | 605.774 | 0 | 1.925.452 | 0 |
| 14 | 423900 | Остале опште услуге | 500.538 | 244.588 | 1.929.600 | 506.000 | 1.929.600 |  | 1.987.488 | 0 | 2.047.113 | 0 | 5.964.201 | 0 |
| 15 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВ АНЕ УСЛУГЕ | 4.439.764 | 550.000 | 5.883.890 | 2.891.000 | 6.035.690 | 500.000 | 6.525.761 | 515.000 | 6.721.533 | 530.450 | 19.282.984 | 1.545.450 |
| 16 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 3.711.024 | 550.000 | 5.245.200 | 2.891.000 | 5.397.000 | 500.000 | 5.867.910 | 515.000 | 6.043.947 | 530.450 | 17.308.857 | 1.545.450 |
| 17 | 424300 | Медицинске услуге | 142.360 |  | 137.190 |  | 137.190 |  | 141.306 | 0 | 145.545 | 0 | 424.041 | 0 |
| 18 | 424900 | Остале  специјализоване услуге | 586.380 |  | 501.500 |  | 501.500 |  | 516.545 | 0 | 532.041 | 0 | 1.550.086 | 0 |
| 19 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 406.698 | 40.000 | 2.236.390 | 0 | 1.786.000 | 0 | 1.839.580 | 0 | 1.895.578 | 0 | 5.521.158 | 0 |
| 20 | 426100 | Административни материјал | 19.725 |  | 936.340 |  | 514.000 |  | 529.420 | 0 | 545.303 | 0 | 1.588.723 | 0 |
| 21 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 148.441 |  | 184.000 |  | 184.000 |  | 189.520 | 0 | 195.206 | 0 | 568.726 | 0 |
| 22 | 426400 | Материјали за саобраћај | 45.000 | 40.000 | 128.050 |  | 100.000 |  | 103.000 | 0 | 106.900 | 0 | 309.900 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 193.532 |  | 940.000 |  | 940.000 |  | 968.200 | 0 | 997.246 | 0 | 2.905.446 | 0 |
| 24 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене  и угоститељство |  |  | 48.000 |  | 48.000 |  | 49.440 | 0 | 50.923 | 0 | 148.363 | 0 |
| 25 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ  ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 0 | 0 | 2.925.000 | 4.605.000 | 3.000.000 | 0 | 3.090.000 | 0 | 3.182.700 | 0 | 9.272.700 | 0 |
| 26 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и  спорт |  |  | 2.925.000 | 4.605.000 | 3.000.000 |  | 3.090.000 | 0 | 3.182.700 | 0 | 9.272.700 | 0 |
| 27 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ  ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 0 | 16.500 | 62.560 | 0 | 63.000 | 0 | 64.890 | 0 | 66.837 | 0 | 194.727 | 0 |
| 28 | 482100 | Остали порези |  | 16.500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 482200 | Обавезне таксе |  |  | 62.560 |  | 63.000 |  | 64.890 | 0 | 66.837 | 0 | 194.727 | 0 |
| 30 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ  ОБЈЕКТИ | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 | 3.052.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.052.322 |
| 31 | 511300 | Капитално  одржавање зграда и објеката |  |  |  | 12.000.000 |  | 3.052.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.052.322 |
| 32 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 75.000 | 0 | 77.250 | 0 | 79.568 | 0 | 231.818 | 0 |
| 33 | 512200 | Административна опрема |  |  | 150.000 |  | 75.000 |  | 77.250 | 0 | 79.568 | 0 | 231.818 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1502-П1  Љубичевске коњичке игре | 8.853.020 | 5.557.088 | 18.506.590 | 20.517.000 | 18.366.248 | 3.652.322 | 19.060.871 | 515.000 | 19.633.508 | 530.450 | 57.060.627 | 4.697.772 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 8.853.020 | 18.506.590 | 18.366.248 | 19.060.871 | 19.633.508 | 57.060.627 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | |  | 862.000 | 500.000 | 515.000 | 530.450 | 1.545.450 |
| 3 | 07 - Трансфери од других нивоа власти | |  | 12.000.000 |  |  |  | 0 |
| 4 | 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 5.355.000 | 6.855.000 |  |  |  | 0 |
| 5 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 202.088 | 0 | 3.052.322 |  |  | 3.052.322 |
| 6 | 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година | |  | 800.000 | 100.000 |  |  | 100.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1502-П1  Љубичевске коњичке игре | 14.410.108 | 39.023.590 | 22.018.570 | 19.575.871 | 20.163.958 | 61.758.399 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 4. Развој туризма | | |
| Шифра пројекта: | 1502 | П2 |  |
| Назив пројекта: | Ускршњи етно фестивал | | |
| Функција: | 473 - Туризам | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Туристичка организација Града Пожаревца | | |
| Сврха: | Промовисање културног наслеђа у сврху туризма | | |
| Основ: | Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09)  Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 i 84/15) Статут ТОП-а ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09) | | |
| Опис: | Културна манифестација која се организује у духу народног стваралаштва, обичаја и културе, а има за циљ да се наши обичаји и стваралаштво, као што су традиционална храна, стари занати, фолклори, ликовне изложбе, одећа и обућа не забораве и очувају идентитет нашег народа. Ускршњи етно фестивал , организује се традиционално од 2005.године, другог дана православног Ускрса, у порти манастира Сестрољин, у Пољани. Велики број удружења жена Етно секција и занатлија, из ближе и шире околине, на овој манифестацији, приказује на најбољи начин како су и шта су припремали наши преци на трпезама за најлепши пролећни празник Ускрс. Фестивал је попримио међународни карактер и тиме очувао традицију окупљања на овом простору. На крају програма додељују се награде за најлепше ускршње јаје, за најуређенији и најоригиналнији штанд, за победника старих спортских игара и за најоригиналније и најукусније традиционално јело. Печат целокупној манифестацији даје ватромет. | | |
| Трајање пројекта: | један дан | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор Туристичке организације Града Пожаревца | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години  (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Очување културног наслеђа и традиције | Број пријављених учесника | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | поднете пријаве са бројем чланова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 8.672 | 0 | 12.750 | 0 | 12.750 | 0 | 13.132 | 0 | 13.526 | 0 | 39.408 | 0 |
| 2 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 8.672 |  | 12.750 |  | 12.750 |  | 13.132 | 0 | 13.526 | 0 | 39.408 | 0 |
| 3 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 80.664 | 253.348 | 408.500 | 0 | 408.500 | 0 | 420.755 | 0 | 433.378 | 0 | 1.262.633 | 0 |
| 4 | 423400 | Услуге информисања | 66.000 | 87.906 | 178.500 |  | 178.500 |  | 183.855 | 0 | 189.371 | 0 | 551.726 | 0 |
| 5 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 140.442 | 171.050 |  | 171.053 |  | 176.185 | 0 | 181.470 | 0 | 528.708 | 0 |
| 6 | 423900 | Остале опште услуге | 14.664 | 25.000 | 58.950 |  | 58.947 |  | 60.715 | 0 | 62.537 | 0 | 182.199 | 0 |
| 7 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 99.600 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 103.000 | 0 | 106.090 | 0 | 309.090 | 0 |
| 8 | 424900 | Остале специјализоване услуге |  | 99.600 | 100.000 |  | 100.000 |  | 103.000 | 0 | 106.090 | 0 | 309.090 | 0 |
| 9 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 179.772 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 185.400 | 0 | 190.962 | 0 | 556.362 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 179.772 |  | 180.000 |  | 180.000 |  | 185.400 | 0 | 190.962 | 0 | 556.362 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1502-П2 Ускршњи етно фестивал | 269.108 | 352.948 | 701.250 | 0 | 701.250 | 0 | 722.287 | 0 | 743.956 | 0 | 2.167.493 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 269.108 | 701.250 | 701.250 | 722.287 | 743.956 | 2.167.493 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 352.948 |  |  |  |  | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1502-П2 Ускршњи етно фестивал | 622.056 | 701.250 | 701.250 | 722.287 | 743.956 | 2.167.493 |

|  |  |
| --- | --- |
| Назив програма: | Програм 5. Развој пољопривреде |
| Шифра програма: | 0101 |
| Сектор: | Пољопривреда и рурални развој |
| Сврха: | Унапређење пољопривредне производње у граду/општини |
| Основ: | Закон о пољопривредном земљишту( "Сл. гласник РС"бр.62/06,65/08 и др. закон , 41/09 и 112/2015), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник РС" бр.10/13 , 142/14 и 103/15), Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца"бр.2/08,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 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 програмa: | Члан Градског већа, ресорно задужен за област: пољопривреда |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вреднос т у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације | |
| 1 | Раст производње и стабилност дохотка произвођача | Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине | 24981ха  /38393ха | 24981ха  /38393ха | 24981ха  /38393ха | 24981ха  /38393ха | 24981ха  /38393ха | Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на  територији Града Пожаревца | Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на  територији Града Пожаревца |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима | | Вредност у базној години  (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| Буџе тска средс тва | 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 | 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници (Градска управа Града  Пожаревца) | | 0 | 2.997.600 | 0 | 46.905.487 | 6.100.000 | 38.750.466 | 6.100.000 | 0 | 6.100.000 | 0 | 18.300.000 | 38.750.466 |
| 2 | 0101-0002 Мере  подршке руралном развоју (Градска управа Града Пожаревца) | | 0 | 4.004.488 | 11.282.580 | 57.803.897 | 11.385.700 | 39.645.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.385.700 | 39.645.710 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 5. Развој пољопривреде | 0 | 7.002.088 | 11.282.580 | 104.709.384 | 17.485.700 | 78.396.176 | 6.100.000 | 0 | 6.100.000 | 0 | 29.685.700 | 78.396.176 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програма | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 0 | 11.282.580 | 17.485.700 | 6.100.000 | 6.100.000 | 29.685.700 |
| 2 | 07 - Трансфери од других нивоа власти | | 0 | 7.691.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из  ранијих година | | 7.002.088 | 97.017.980 | 78.395.976 | 0 | 0 | 78.395.976 |
| 4 | 15 - Неутрошена  средства донација из ранијих година | | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 5. Развој пољопривреде | 7.002.088 | 115.991.964 | 95.881.876 | 6.100.000 | 6.100.000 | 108.081.876 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 5. Развој пољопривреде |
| Шифра и назив: | 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници |
| Функција: | 421 - Пољопривреда |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Заштита, контрола, уређење и коришћење обрадивог пољопривредног земљишта |
| Основ: | Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС" бр. 62/2006,65/08- др. закон , 41/09 и 112/15),  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 гласник Града Пожаревца" бр.),Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2016. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр.) |
| 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. aктивности: | Шеф сектора за локално-економски развој, привреду и пољопривреду. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекиван а вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини | Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног  земљишта | 45,23 | 46 | 50 | 52 | 52 | Извештај Комисије |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр  . | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 0 | 14.400.000 | 0 |
| 2 | 423900 | Остале опште услуге |  |  |  |  | 4.800.000 |  | 4.800.000 |  | 4.800.000 |  | 14.400.000 | 0 |
| 3 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 0 | 0 | 4.023.183 | 1.300.000 | 4.023.183 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 3.900.000 | 4.023.183 |
| 4 | 424100 | Пољопривредне услуге |  |  |  | 3.954.414 |  | 3.954.414 |  |  |  |  | 0 | 3.954.414 |
| 5 | 424900 | Остале специјализоване услуге |  |  |  | 68.769 |  | 68.769 |  |  |  |  | 0 | 68.769 |
| 6 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  |  |  |  | 1.300.000 |  | 1.300.000 |  | 1.300.000 |  | 3.900.000 | 0 |
| 7 | 425000 | ТЕКУThЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 0 | 0 | 37.769.542 | 0 | 33.720.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.720.321 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и  објеката |  |  |  | 37.769.542 |  | 33.720.321 |  |  |  |  | 0 | 33.720.321 |
| 9 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 2.997.600 | 0 | 4.112.762 | 0 | 6.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.962 |
| 1  0 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку |  | 2.997.600 |  | 4.112.762 |  | 6.962 |  |  |  |  | 0 | 6.962 |
| 1  1 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 1  2 | 541100 | Земљиште |  |  |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |  |  |  | 0 | 1.000.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној  заједници | 0 | 2.997.600 | 0 | 46.905.487 | 6.100.000 | 38.750.466 | 6.100.000 | 0 | 6.100.000 | 0 | 18.300.000 | 38.750.466 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  | 0 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 18.300.000 |
| 2 | 07 - Трансфери од других нивоа власти | |  | 7.691.204 |  |  |  | 0 |
| 3 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 2.997.600 | 39.214.283 | 38.750.466 | 0 | 0 | 38.750.466 |
| УКУПНО ЗА: | | 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној  заједници | 2.997.600 | 46.905.487 | 44.850.466 | 6.100.000 | 6.100.000 | 57.050.466 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 5. Развој пољопривреде |
| Шифра и назив: | 0101-0002 Мере подршке руралном развоју |
| Функција: | 421 - Пољопривреда |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Стварање услова за подстицање, очување, унапређење и развој пољопривреде на територији града Пожаревца |
| Основ: | Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС"бр.10/13 , 142/14 и 103/15), Статут Града Пожаревца ("Службени гласник рада Пожаревца"бр.4/13 - пречишћен текст),  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 за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Пожаревац за 2016 годину донет на Градском већу 20.05.2016,број Закључка 01-06-84/2016-3. Решење Министарства о давању сагласности на Програм бр.320-00-03446/2016-09 од 25.04.2016.год. |
| 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. aктивности: | Шеф сектора за локално-економски развој, привреду и пољопривреду. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вреднос т у базној  години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вреднос т у 2018.  години | Циљана вреднос т у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора | Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних  газдинстава | 4% | 10% | 15% | 18% | 20% | Извештај Комисије |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 421100 | Трошкови платног  промета и банкарских услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| 4 | 422400 | Трошкови путовања ученика |  |  |  | 1.000.000 |  | 900.000 |  |  |  |  | 0 | 900.000 |
| 5 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 19.800 | 682.580 | 6.118.385 | 0 | 5.447.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.447.841 |
| 6 | 423400 | Услуге информисања |  |  |  | 500.000 |  | 450.000 |  |  |  |  | 0 | 450.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 423500 | Стручне услуге |  |  | 682.580 | 843.030 |  | 1.288.916 |  |  |  |  | 0 | 1.288.916 |
| 8 | 423600 | Услуге за домаћинство и  угоститељство |  |  |  | 116.655 |  | 104.990 |  |  |  |  | 0 | 104.990 |
| 9 | 423700 | Репрезентација |  | 19.800 |  | 800.200 |  | 720.200 |  |  |  |  | 0 | 720.200 |
| 10 | 423900 | Остале опште услуге |  |  |  | 3.858.500 |  | 2.883.735 |  |  |  |  | 0 | 2.883.735 |
| 11 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕThИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0 | 3.984.688 | 6.600.000 | 44.685.512 | 10.247.130 | 26.666.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.247.130 | 26.666.093 |
| 12 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 3.984.688 | 6.600.000 | 44.685.512 | 10.247.130 | 26.666.093 |  |  |  |  | 10.247.130 | 26.666.093 |
| 13 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕThИМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 15 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0 | 0 | 4.000.000 | 6.000.000 | 1.138.570 | 6.631.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.138.570 | 6.631.776 |
| 16 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  |  | 4.000.000 | 6.000.000 | 1.138.570 | 6.631.776 |  |  |  |  | 1.138.570 | 6.631.776 |
| УКУПНО ЗА: | | 0101-0002 Мере  подршке руралном развоју | 0 | 4.004.488 | 11.282.580 | 57.803.897 | 11.385.700 | 39.645.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.385.700 | 39.645.710 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  | 11.282.580 | 11.385.700 |  |  | 11.385.700 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 4.004.488 | 57.803.697 | 39.645.510 |  |  | 39.645.510 |
| 3 | 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година | |  | 200 | 200 |  |  | 200 |
| УКУПНО ЗА: | | 0101-0002 Мере  подршке руралном развоју | 4.004.488 | 69.086.477 | 51.031.410 | 0 | 0 | 51.031.410 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 и 36/09); 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);  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 и 88/10);  Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 18/13 и 3/14);  Одлука водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца, бр. 4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08, 4/11, 8/13 и 3/14); |
| Опис: | Град Пожаревац израдио је Програм заштите животне средине за период 2012-20122 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 програмa: | Члан Градског већа, ресорно задужен за област: урбанизам и заштиту животне средине |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назив индикатора | Вредност у базној  години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Унапређење  заштите природе | Проценат територије под заштитом III категорије | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Извештај о мерењу са анализом |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ | Индикатори | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години  (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 2 | Унапређење управљања комуналним и осталим  отпадом | Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада | 71% | 72% | 73% | 80% | 90% | Извештај о пословању ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по  буџетским корисницима | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 0401-0001  Управљање заштитом животне средине (Градска управа  Града Пожаревца) | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 8.100.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине (Градска управа  Града Пожаревца) | | 5.071.349 | 690.160 | 9.000.000 | 0 | 5.460.000 | 2.421.014 | 2.460.000 | 0 | 2.460.000 | 0 | 10.380.000 | 2.421.014 |
| 3 | 0401-0004  Управљање отпадним водама (Градска управа  Града Пожаревца) | | 106.161.819 | 56.349.820 | 89.092.302 | 271.859.001 | 26.644.010 | 390.349.188 | 20.872.100 | 0 | 21.468.200 | 0 | 68.984.310 | 390.349.188 |
| 4 | 0401-0005  Управљање комуналним отпадом (Градска управа Града  Пожаревца) | | 3.260.091 | 34.557.600 | 3.300.000 | 28.351.871 | 0 | 36.851.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.851.871 |
| 5 | 0401-0006  Управљање осталим врстама отпада  (Градска управа Града Пожаревца) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.050.000 | 95.917.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.050.000 | 95.917.400 |
| 6 | 0401-П1 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" (Градска управа  Града Пожаревца) | | 0 | 0 | 0 | 39.323.000 | 0 | 38.729.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.729.382 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 6. Заштита животне  средине | 114.493.259 | 91.597.580 | 101.692.302 | 339.533.872 | 86.854.010 | 564.268.855 | 26.032.100 | 0 | 26.628.200 | 0 | 139.514.310 | 564.268.855 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програма | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 114.493.259 | 101.692.302 | 86.854.010 | 26.032.100 | 26.628.200 | 139.514.310 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 91.597.580 | 339.533.872 | 564.268.855 | 0 | 0 | 564.268.855 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 6. Заштита  животне средине | 206.090.839 | 441.226.174 | 651.122.865 | 26.032.100 | 26.628.200 | 703.783.165 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Унапређење заштите животне средине кроз подршку еколошких програма |
| Основ: | Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09);  Програм заштите животне средине града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12). |
| Опис: | Интервенције на водотоцима друге категорије на подручју Града Пожаревца, сређивање корита мањих водених токова ради отклањања опасности од поплава |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Шеф сектора за инвестиције и становање |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите | Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | мониторинг реализације усвојеног програма заштите животне средине |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 425000 | ТЕКУThЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 8.100.000 | 0 |
| 2 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и  објеката |  |  |  |  | 2.700.000 |  | 2.700.000 |  | 2.700.000 |  | 8.100.000 | 0 |
| 3 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ  НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 481900 | Дотације осталим  непрофитним институцијама | 0 | 0 | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0401-0001  Управљање заштитом животне средине | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 8.100.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 0 | 300.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 8.100.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 0401-0001  Управљање заштитом животне средине | 0 | 300.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 8.100.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Обезбеђење јединственог система управљања квалитетом живота грађана |
| Основ: | Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 14/16); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09);  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);  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. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Шеф Одсека за заштиту животне средине |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност  у 2017. | вредност  у 2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |
| 1 | Праћење у складу са прописаним законским обавезама | Број урађених мониторинга | 1157 | 1081 | 1161 | 1161 | 1161 | Извештаји стручних организација са којима је закључен уговор о пружању предметне услуге |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 5.071.349 | 690.160 | 9.000.000 | 0 | 5.460.000 | 2.361.014 | 2.460.000 | 0 | 2.460.000 | 0 | 10.380.000 | 2.361.014 |
| 2 | 424100 | Пољопривредне услуге | 1.395.500 |  | 2.100.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 424331 | Услуге јавног здравства -  инспекција и анализа | 1.028.250 |  | 1.500.000 |  | 2.460.000 |  | 2.460.000 |  | 2.460.000 |  | 7.380.000 | 0 |
| 4 | 424600 | Услуге очувања животне средине,  науке и геодетске услуге | 1.662.203 | 690.160 | 3.480.000 |  | 3.000.000 | 2.361.014 |  |  |  |  | 3.000.000 | 2.361.014 |
| 5 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 985.396 |  | 1.920.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 6 | 511000 | ЗГРАДЕ И  ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 7 | 511400 | Пројектно планирање |  |  |  |  |  | 60.000 |  |  |  |  | 0 | 60.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 0401-0002 Праћење квалитета елемената  животне средине | 5.071.349 | 690.160 | 9.000.000 | 0 | 5.460.000 | 2.421.014 | 2.460.000 | 0 | 2.460.000 | 0 | 10.380.000 | 2.421.014 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 5.071.349 | 9.000.000 | 5.460.000 | 2.460.000 | 2.460.000 | 10.380.000 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 690.160 |  | 2.421.014 |  |  | 2.421.014 |
| УКУПНО ЗА: | | 0401-0002 Праћење квалитета елемената  животне средине | 5.761.509 | 9.000.000 | 7.881.014 | 2.460.000 | 2.460.000 | 12.801.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | 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 и 3/14) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11)  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) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца  Програм унапређења услова живота на територији града Пожаревца |
| Опис: | Програмска активност "Управљање отпадним водама" усредсређена је на послове одржавања: а) чишћења кишне канализације и колектора у Пожаревцу и Костолцу б) чишћење сливника кишне канализације в) чишћење таложника на каналу у Стишкој улици у Пожаревцу, г) чишћење Брежанског канала, д) одржавање ЦС 5 и 6; ђ) радови хитних интервенција на водотоцима друге категорије на подручју Града Пожаревца; е) Кнез Милошев венац - фекални колектор  Програмска активност обухвата следеће активности за прве пет активности: 1) закључење уговора са ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац; 2) плаћање оверених ситуација пружаоцу услуга - до 20-ог у месецу за претходни месец; 3) спровођење поступка јавне набавке за избор пружаоца услуга за хитне интервенције на водотоцима.  Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из 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. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ | Индикатори | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015.) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Адекватан квалитет  пружених услуга одвођења отпадних вода | Број интервенција на канализационој мрежи | 300 | 290 | 260 | 250 | 200 | Дневни извештаји директора оперативе ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 20.102.141 | 0 | 25.820.734 | 71.576 | 20.288.010 | 0 | 20.872.100 | 0 | 21.468.200 | 0 | 62.628.310 | 0 |
| 2 | 421300 | Комуналне услуге | 18.657.425 |  | 19.390.450 |  | 19.388.010 |  | 19.972.100 |  | 20.568.200 |  | 59.928.310 | 0 |
| 3 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 1.444.716 |  | 6.430.284 | 71.576 | 300.000 |  | 300.000 |  | 300.000 |  | 900.000 | 0 |
| 4 | 421200 | Енергетске услуге |  |  |  |  | 600.000 |  | 600.000 |  | 600.000 |  | 1.800.000 | 0 |
| 5 | 425000 | ТЕКУThЕ ПОПРАВКЕ И  ОДРЖАВАЊЕ | 1.284.679 | 0 | 2.668.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и  објеката | 1.284.679 |  | 2.668.950 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 7 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА  ВЛАСТИ | 0 | 0 | 0 | 8.013.938 | 0 | 4.075.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.075.348 |
| 8 | 463241 | Капитални трансфери нивоу  општина |  |  |  | 8.013.938 |  | 4.075.348 |  |  |  |  | 0 | 4.075.348 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ  ОБЈЕКТИ | 84.774.999 | 41.004.160 | 60.602.618 | 263.773.487 | 6.356.000 | 384.473.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.356.000 | 384.473.840 |
| 10 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 84.774.999 | 41.004.160 | 60.602.618 | 263.773.487 |  | 370.756.874 |  |  |  |  | 0 | 370.756.874 |
| 11 | 511300 | Капитално  одржавање зграда и објеката |  |  |  |  | 6.356.000 |  |  |  |  |  | 6.356.000 | 0 |
| 12 | 511400 | Пројектно планирање |  |  |  |  |  | 13.716.966 |  |  |  |  | 0 | 13.716.966 |
| 13 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 14 | 512100 | Опрема за саобраћај |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 15 | 512400 | Опрема за  заштиту животне средине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 16 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  |  |  |  |  | 1.800.000 |  |  |  |  | 0 | 1.800.000 |
| 17 | 621000 | НАБАВКА ДОМАThЕ ФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ | 0 | 15.345.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала |  | 15.345.660 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0401-0004  Управљање отпадним водама | 106.161.819 | 56.349.820 | 89.092.302 | 271.859.001 | 26.644.010 | 390.349.188 | 20.872.100 | 0 | 21.468.200 | 0 | 68.984.310 | 390.349.188 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 106.161.819 | 89.092.302 | 26.644.010 | 20.872.100 | 21.468.200 | 68.984.310 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 56.349.820 | 271.859.001 | 390.349.188 |  |  | 390.349.188 |
| УКУПНО ЗА: | | 0401-0004  Управљање отпадним водама | 162.511.639 | 360.951.303 | 416.993.198 | 20.872.100 | 21.468.200 | 459.333.498 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Праћење стања на постојећим градским депонијама и смањење броја дивљих депонија на подручју територије Града Пожаревца |
| Основ: | Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010); Одлука о комуналном уређењу ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 12/10, 6/11, 2/12 и 3/14)  Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11)  Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца |
| Опис: | Програмска активност "Управљање комуналним отпадом" подразумева спровођење одређених радњи на 1) одржавању постојећих главних градских депонија у Пожаревцу; 2) чишћење дивљих депонија у Граду, сеоским месним заједницама и на прилазним путевима; Одржавање депонија подразумева следеће активности: 1) закључење уговора са ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац ; 2) услуге мерења гасног стања на депонијама у Пожаревцу; 3)анализа узорака на главним градским депонијама; 4) одвожење шута и смећа са дивљих депонија по налогу Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Градске управе града Пожаревца; 5) спровођење активности по налогу републичке инспекције; 6) одвожење смећа са депонија у сеоским месним заједницама.  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. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Помоћник градоначелника за заштиту животне средине |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години  (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима | Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу  са Законом о управљању отпадом | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Извештај ОТТ |
| Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са  Законом о управљању отпадом | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Извештај ОТС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 3.260.091 | 0 | 3.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 421300 | Комуналне услуге | 3.260.091 |  | 3.300.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.500.000 |
| 4 | 512100 | Опрема за саобраћај |  |  |  |  |  | 15.000.000 |  |  |  |  | 0 | 15.000.000 |
| 5 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине |  |  |  |  |  | 8.500.000 |  |  |  |  | 0 | 8.500.000 |
| 6 | 621000 | НАБАВКА ДОМАThЕ ФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ | 0 | 34.557.600 | 0 | 28.351.871 | 0 | 13.351.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.351.871 |
| 7 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала |  | 34.557.600 |  | 28.351.871 |  | 13.351.871 |  |  |  |  | 0 | 13.351.871 |
| УКУПНО ЗА: | | 0401-0005  Управљање комуналним отпадом | 3.260.091 | 34.557.600 | 3.300.000 | 28.351.871 | 0 | 36.851.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.851.871 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 3.260.091 | 3.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 34.557.600 | 28.351.871 | 36.851.871 | 0 | 0 | 36.851.871 |
| УКУПНО ЗА: | | 0401-0005  Управљање комуналним  отпадом | 37.817.691 | 31.651.871 | 36.851.871 | 0 | 0 | 36.851.871 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | 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. |
| Основ: | Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09);  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);  Програм заштите животне средине града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12). |
| Опис: | 1. Успостављање организованог система за прикупљање, одношење и депоновање комуналног отпада; 2. Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градских и сеоским насељима; 3. Мерење гасног стања на мрежи биотронова на градским депонијама и контрола квалитета депонијских отпадних и процедних вода; 4)Редовно одржавање и чишћење речног канала "Стара Млава" у циљу нормалног функционисања канала;   5) Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита са објектима на речном каналу "Стара Млава" , у зони угрожених насеља Бубушинац, Маљуревац, Брадарац |
| Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ: | (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију) |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Заменик градоначелника, члан Градског већа ресорно задужен за област јавних предузећа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност у  2017. | вредност  у 2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |
| 1 | Одрживо управљање осталим врстама отпада | Количина прикупљеног осталог отпада |  |  | 200.000 t. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.050.000 | 95.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.050.000 | 95.500.000 |
| 2 | 424900 | Остале специјализоване услуге |  |  |  |  | 52.050.000 | 95.500.000 |  |  |  |  | 52.050.000 | 95.500.000 |
| 3 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.400 |
| 4 | 511400 | Пројектно планирање |  |  |  |  |  | 417.400 |  |  |  |  | 0 | 417.400 |
| УКУПНО ЗА: | | 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.050.000 | 95.917.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.050.000 | 95.917.400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 52.050.000 |  |  | 52.050.000 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | |  |  | 95.917.400 |  |  | 95.917.400 |
| УКУПНО ЗА: | | 0401-0006 Управљање осталим врстама  отпада | 0 | 0 | 147.967.400 | 0 | 0 | 147.967.400 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 6. Заштита животне средине | | |
| Шифра пројекта: | 0401 | П1 |  |
| Назив пројекта: | Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" | | |
| Функција: | 510 - Управљање отпадом | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца | | |
| Сврха: | Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље" у Пожаревцу и смањење утицаја комуналног отпада на околину. | | |
| Основ: | Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); Уговор о суфинансирању санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" у Пожаревцу по конкурсу од 22. новембра 2010. године, бр. 01-40-701 од 1.06.2011. године, закљученог између Града Пожаревца и Фонда за заштиту животне средине РС. | | |
| 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 2017. године. | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Технички директор ЈКП "Комуналне службе" | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вреднос т у базној години  (2015) | Очекива на вреднос т у 2016.  години | Циљана вреднос т у 2017.  години | Циљана вреднос т у 2018.  години | Циљана вреднос т у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Испуњење обавеза у складу са Законом о управљању отпадом и обавеза из закљученог уговора | Повећање капацитета депоније за одлагање комуналног отпада (одложени отпад у м3) | 35.000 | 35.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | Елаборат изведеног геодетског стања |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИ  М ПРЕДУЗЕThИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0 | 0 | 0 | 39.323.000 | 0 | 38.729.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.729.382 |
| 2 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и  организацијама |  | 0 |  | 39.323.000 |  | 38.729.382 |  |  |  |  | 0 | 38.729.382 |
| УКУПНО ЗА: | | 0401-П1 Пројекат санације депоније  комуналног отпада "Јеремино поље" | 0 | 0 | 0 | 39.323.000 | 0 | 38.729.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.729.382 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 0 | 39.323.000 | 38.729.382 |  |  | 38.729.382 |
| УКУПНО ЗА: | | 0401-П1 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" | 0 | 39.323.000 | 38.729.382 | 0 | 0 | 38.729.382 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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. 101/2005);  Закон о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС", бр. 101/2005 и 41/2009);  Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/13 и 3/2014);  Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/2011); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/2010);  Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 26/2010) |
| Опис: | Програм 7 "Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура" подразумева активности локалне самоуправе на реализацији следећих програма: Програм летњег одржавања улица, локалних путева и тротоара у Пожаревцу и Костолцу за 2017. годину, Програм зимског одржавања улица у 2017. години, Програм одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације у 2017. г. години и одржавање мостова.  Такође, у оквиру Програма 7 налазе се и средства која су планирана у оквиру реализације Програма коришћења средстава за финансирање 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 програмa: | Члан Градског већа, ресорно задужен за област: комунална инфраструктура и саобраћај |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вреднос т у 2018.  години | Циљана вреднос т у 2019.  години |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | Извор верификације |
|  | (2015) | години |  |
| 1 | Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо -економском  развоју | Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) | 147 | 160 | 180 | 205 | 205 | Годишњи извештај о реализацији плана асфалтирања улица |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима | | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 0701-0001 Управљање саобраћајем (Градска управа Града Пожаревца) | | 0 | 6.741.223 | 216.000 | 62.089.036 | 0 | 104.136.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.136.667 |
| 2 | 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре  (Градска управа Града Пожаревца) | | 67.312.144 | 155.518.188 | 292.671.566 | 136.306.026 | 242.866.932 | 169.077.799 | 88.704.600 | 0 | 88.704.600 | 0 | 420.276.132 | 169.077.799 |
| 3 | 0701-0003 Управљање јавним паркиралиштима (Градска управа Града  Пожаревца) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.503.516 | 5.435.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.503.516 | 5.435.959 |
| 4 | 0701-0004 Јавни  градски и приградски превоз путника (Градска управа Града  Пожаревца) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 |
| 5 | 0701-П1 Унапређење безбедности саобраћаја у 2017. години (Савет за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града  Пожаревца ) | | 3.238.260 | 6.475.868 | 12.935.484 | 17.257.985 | 17.500.000 | 29.577.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000 | 29.577.136 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна  инфраструктура | 70.550.404 | 168.735.279 | 305.823.050 | 215.653.047 | 278.870.448 | 309.827.561 | 88.704.600 | 0 | 88.704.600 | 0 | 456.279.648 | 309.827.561 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања  програма | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 70.550.404 | 305.823.050 | 278.870.448 | 88.704.600 | 88.704.600 | 456.279.648 |
| 2 | 07 - Трансфери од других нивоа власти | | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 168.735.279 | 213.653.047 | 309.827.561 | 0 | 0 | 309.827.561 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна  инфраструктура | 239.285.683 | 521.476.097 | 588.698.009 | 88.704.600 | 88.704.600 | 766.107.209 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура |
| Шифра и назив: | 0701-0001 Управљање саобраћајем |
| Функција: | 451 - Друмски саобраћај |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Унапређење организације саобраћаја |
| Основ: | Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005);  Закон о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС", бр. 101/2005 и 41/2009);  Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/13 и 3/2014);  Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/2011); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/2010);  Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 26/2010) |
| Опис: | Програмска активност "Управљање саобраћајем" подразумева адекватно саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површинама јавне намене, као и јачање одговорности управљача пута за безбедно одвијање саобраћаја, примену савремених алата и процедура безбедности саобраћаја у планирању, пројектовању, изградњи, експлоатацији и одржавању путева, развој просторног планирања у функцији безбедности саобраћаја, пројектовање, унапређење и изградњу путева, развој модерне путне мреже а у функцији безбедности саобраћаја.  Послови техничког регулисања и безбедности саобраћаја, управљања површинама за паркирање и регулисање паркирања и послови у области такси превоза, планирања капацитета и мрежа линија и управљање квалитетом у систему јавног превоза путника. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекиван а вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних  планова | Број км новоизграђених путева | 14,5 км | 15,83 км | 19,25 км | 20 км | 21 км | Годишњи извештај о реализацији плана новоизграђених путева |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетск а средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора |
| 1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ  ОБЈЕКТИ | 0 | 6.741.223 | 216.000 | 62.089.036 | 0 | 104.136.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.136.667 |
| 2 | 511200 | Изградња зграда и објеката |  | 5.456.943 | 216.000 | 54.239.036 |  | 91.367.758 |  |  |  |  | 0 | 91.367.758 |
| 3 | 511400 | Пројектно планирање |  | 1.284.280 |  | 7.850.000 |  | 12.768.909 |  |  |  |  | 0 | 12.768.909 |
| УКУПНО ЗА: | | 0701-0001  Управљање саобраћајем | 0 | 6.741.223 | 216.000 | 62.089.036 | 0 | 104.136.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.136.667 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 0 | 216.000 |  |  |  | 0 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 6.741.223 | 60.089.036 | 104.136.667 |  |  | 104.136.667 |
| 3 | 07 - Трансфери од других нивоа власти | |  | 2.000.000 |  |  |  | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0701-0001  Управљање саобраћајем | 6.741.223 | 62.305.036 | 104.136.667 | 0 | 0 | 104.136.667 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура |
| Шифра и назив: | 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре |
| Функција: | 451 - Друмски саобраћај |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Несметан и безбедан саобраћај и чување употребне вредности пута на територији Града Пожаревца |
| Основ: | Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005);  Закон о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС", бр. 101/2005 и 41/2009);  Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/13 и 3/2014);  Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/2011); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/2010);  Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 26/2010) |
| Опис: | Програмска активност "Одржавање саобраћајне инфраструктуре" обухвата:   1. Програм летњег одржавања улица, локалних путева и тротоара у Пожаревцу и Костолцу за 2016. годину - редовно одржавање улица у Граду: местимично поправљање коловозне конструкције, чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса, уређење банкина, уређење и очување косина, насипа, усека и засека, чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система 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 попречних 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. инвестицино одржавање семафора у ул. Јована Шербановића и редовно одржавање осталих семафора у Граду; 8. одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа са порезом на услуге.   За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност у | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | базној  години | вредност у  2016. | вредност у  2017. | вредност  у 2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |
| 1 | Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно  одржавање асфалтног покривача | Број километара санираних и/или реконструисаних путева | 62 | 70 | 80 | 80 | 80 | Годишњи извештај о реализацији Програма одржавања |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 425000 | ТЕКУThЕ ПОПРАВКЕ И  ОДРЖАВАЊЕ | 65.487.206 | 7.122.940 | 101.593.820 | 662.350 | 88.704.600 | 7.793.111 | 88.704.600 | 0 | 88.704.600 | 0 | 266.113.800 | 7.793.111 |
| 2 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и  објеката | 65.487.206 | 7.122.940 | 101.593.820 | 662.350 | 88.704.600 | 7.793.111 | 88.704.600 |  | 88.704.600 |  | 266.113.800 | 7.793.111 |
| 3 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 832.598 | 0 | 1.236.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 482100 | Остали порези | 832.598 | 0 | 1.236.050 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 5 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ  ОБЈЕКТИ | 992.340 | 148.395.248 | 189.841.696 | 112.643.676 | 154.162.332 | 157.530.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.162.332 | 157.530.406 |
| 6 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 0 | 417.115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 7 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 992.340 | 147.978.133 | 189.841.696 | 112.643.676 | 154.162.332 | 157.530.406 |  |  |  |  | 154.162.332 | 157.530.406 |
| 8 | 511400 | Пројектно планирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 0 | 0 | 23.000.000 | 0 | 3.754.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.754.282 |
| 10 | 512800 | Опрема за јавну безбедност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 11 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна  и немоторна опрема |  |  |  | 23.000.000 |  | 3.754.282 |  |  |  |  | 0 | 3.754.282 |
| 12 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 515100 | Нематеријална имовина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0701-0002  Одржавање саобраћајне инфраструктуре | 67.312.144 | 155.518.188 | 292.671.566 | 136.306.026 | 242.866.932 | 169.077.799 | 88.704.600 | 0 | 88.704.600 | 0 | 420.276.132 | 169.077.799 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 67.312.144 | 292.671.566 | 242.866.932 | 88.704.600 | 88.704.600 | 420.276.132 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 155.518.188 | 136.306.026 | 169.077.799 |  |  | 169.077.799 |
| УКУПНО ЗА: | | 0701-0002  Одржавање саобраћајне  инфраструктуре | 222.830.332 | 428.977.592 | 411.944.731 | 88.704.600 | 88.704.600 | 589.353.931 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура |
| Шифра и назив: | 0701-0003 Управљање јавним паркиралиштима |
| Функција: | 451 - Друмски саобраћај |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Стварање услова, организовање послова и одржавање паркиралишта и паркинга на подручју Града Пожаревца |
| Основ: | Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005);  Закон о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС", бр. 101/2005 и 41/2009);  Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/13 и 3/2014); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/2011);  Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/2015 и 1/17);  Одлука о локалним комуналним таксама ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 18/13, 3/14, 13/14, 3/15, 17/16 и 1/17); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 26/2010) |
| Опис: | Програмска активност "Управљање јавним паркиралиштима" је усредсређена управљање јавним паркиралиштима, стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежних органа. Ове послове обавља ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац, с обзиром да је Скупштина града Пожаревца основала ово градско јавно комунално предузеће за вршење наведених послова. Ова активност подразумева следеће радње: 1) закључење уговора о специјализованим услугама са ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац за 2017. годину; 2) пренос средстава вршиоцу комуналне услуге из буџета Града на основу оверене фактуре у роковима  дефинисаним уговором; 3) разматрање годишњег Извештаја о реализацији програма пословања ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност  у 2017. | вредност  у 2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години |  |
| 1 | Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса | Број паркинг места на којима се наплаћује паркинг услуга у односу на број регистрованих  возила у јединици локалне самоуправе | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | годишњи Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.318.516 | 5.435.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.318.516 | 5.435.959 |
| 2 | 424900 | Остале специјализоване услуге |  |  |  |  | 17.318.516 | 5.435.959 | 0 |  | 0 |  | 17.318.516 | 5.435.959 |
| 3 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185.000 | 0 |
| 4 | 511400 | Пројектно планирање |  |  |  |  | 1.185.000 |  |  |  |  |  | 1.185.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0701-0003 Управљање јавним паркиралиштима | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.503.516 | 5.435.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.503.516 | 5.435.959 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 18.503.516 | 0 | 0 | 18.503.516 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | |  |  | 5.435.959 |  |  | 5.435.959 |
| УКУПНО ЗА: | | 0701-0003 Управљање јавним паркиралиштима | 0 | 0 | 23.939.475 | 0 | 0 | 23.939.475 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура |
| Шифра и назив: | 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника |
| Функција: | 451 - Друмски саобраћај |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Израда студије превозних захтева -вожњи и дефинисање потребног броја такси возила за град Пожаревац |
| Основ: | Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр.68/2015); Закон о комуналним делатностима (Службени гласник РС", бр. 88/2011) и  Одлука о такси превозу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/2015) |
| Опис: | Израда студије на основу које ће се одредити потребан број такси возила за Град Пожаревац |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | Извор верификације |
|  | (2015) | години |  |
| 1 | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза | Проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у  граду/општини) | 5880 | 5950 | 6150 | 6200 | 6250 | Број такси возила и број вожњи на годишњем нивоу |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ  ОБЈЕКТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 |
| 2 | 511400 | Пројектно планирање |  |  |  |  |  | 1.600.000 |  |  |  |  | 0 | 1.600.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 0701-0004 Јавни  градски и приградски превоз путника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | |  |  | 1.600.000 |  |  | 1.600.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 0701-0004 Јавни  градски и  приградски превоз путника | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 1.600.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | | |
| Шифра пројекта: | 0701 | П1 |  |
| Назив пројекта: | Унапређење безбедности саобраћаја у 2017. години | | |
| Функција: | 451 - Друмски саобраћај | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Савет за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца | | |
| Сврха: | Основна сврха доношења Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града  Пожаревца, јесте да предложи скуп неопходних активности и одреди неопходне ресурсе којима ће се обезбедити оптимална примена мера за повећање безбедности саобраћаја | | |
| Основ: | Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник Републике Србије" бр. 41/09, 53/10. 101/11, 32/13 -Одлука УС, 55/14 и 96/15- др. закони)  Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца за 2017. годину | | |
| Опис: | У складу са чланом 17. и 18. Закона о безбедности саобраћаја (,,Службени гласник РС“ бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14) средства од новчаних 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. | | |
| Трајање пројекта: | 12 месеци | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Председник Савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност у  2017. | вредност  у 2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |
| 1 | Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца | Куповина седишта за бебе | 0 | 90 | 700 |  |  | Фактура изабраног добављача |
| Израда пројеката за пешачке и бициклистиче стазе и изградња | 3 | 1 | 4 |  |  | Окончана ситуација изабраног извођача радова и употребна дозвола |
| Организовање едукација деце и | 10 | 6 | 12 |  |  | Емисије у електронским медијима, јавно |
| младих и кампања у циљу | оглашавање, билборди, флајери, текстови у |
| унапређења безбедности | штампаним медијима фотографије, број |
| саобраћаја | присутне деце… |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 50.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 50.000 |  | 150.000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| 4 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 34.000 |  |  |  |  | 65.000 |  |  |  |  | 0 | 65.000 |
| 5 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 186.660 | 111.000 | 1.050.000 | 0 | 1.900.000 | 687.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 687.782 |
| 6 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 159.761 |  | 250.000 |  | 450.000 | 159.374 |  |  |  |  | 450.000 | 159.374 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 423400 | Услуге информисања |  | 111.000 | 450.000 |  | 650.000 | 228.408 |  |  |  |  | 650.000 | 228.408 |
| 8 | 423700 | Репрезентација |  |  | 100.000 |  |  | 100.000 |  |  |  |  | 0 | 100.000 |
| 9 | 423900 | Остале опште услуге | 26.899 |  | 250.000 |  | 800.000 | 200.000 |  |  |  |  | 800.000 | 200.000 |
| 10 | 425000 | ТЕКУThЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 11 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  |  | 150.000 |  |  | 150.000 |  |  |  |  | 0 | 150.000 |
| 12 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 3.430.000 | 800.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.430.000 | 800.676 |
| 13 | 426900 | Материјали за посебне намене |  |  | 300.000 |  | 3.430.000 | 800.676 |  |  |  |  | 3.430.000 | 800.676 |
| 14 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ  НИВОИМА ВЛАСТИ | 0 | 1.463.167 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 15 | 463100 | Текући трансфери  осталим нивоима власти |  |  |  |  | 200.000 |  |  |  |  |  | 200.000 | 0 |
| 16 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти |  | 1.463.167 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 17 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 18 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  |  | 200.000 |  | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  | 200.000 | 200.000 |
| 19 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 1.383.701 | 8.350.000 | 5.952.671 | 10.800.000 | 15.788.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.800.000 | 15.788.081 |
| 20 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 1.383.701 | 5.600.000 | 5.952.671 | 5.800.000 | 13.597.425 |  |  |  |  | 5.800.000 | 13.597.425 |
| 21 | 511400 | Пројектно планирање |  |  | 2.750.000 |  | 5.000.000 | 2.190.656 |  |  |  |  | 5.000.000 | 2.190.656 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2.967.600 | 0 | 2.735.484 | 11.305.314 | 970.000 | 11.885.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.000 | 11.885.597 |
| 23 | 512100 | Опрема за саобраћај |  |  |  | 1.395.000 |  | 500.000 |  |  |  |  | 0 | 500.000 |
| 24 | 512200 | Административна опрема | 2.967.600 | 0 | 100.000 |  | 205.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 | 100.000 |
| 25 | 512800 | Опрема за јавну безбедност |  |  | 2.635.484 | 9.910.314 | 515.000 | 11.285.597 |  |  |  |  | 515.000 | 11.285.597 |
| 26 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  |  |  |  | 250.000 |  |  |  |  |  | 250.000 | 0 |
| 27 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0 | 3.518.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 515100 | Нематеријална имовина |  | 3.518.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0701-П1 Унапређење безбедности саобраћаја у 2017.  години | 3.238.260 | 6.475.868 | 12.935.484 | 17.257.985 | 17.500.000 | 29.577.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000 | 29.577.136 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 3.238.260 | 12.935.484 | 17.500.000 | 0 | 0 | 17.500.000 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 6.475.868 | 17.257.985 | 29.577.136 | 0 | 0 | 29.577.136 |
| УКУПНО ЗА: | | 0701-П1  Унапређење безбедности саобраћаја у 2017. години | 9.714.128 | 30.193.469 | 47.077.136 | 0 | 0 | 47.077.136 |

|  |  |
| --- | --- |
| Назив програма: | Програм 8. Предшколско васпитање |
| Шифра програма: | 2001 |
| Сектор: | Образовање |
| Сврха: | Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима |
| Основ: | Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15- даље:Закон),  Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010),  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), 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) |
| Опис: | Програмом се обезбеђује васпитање и образовање деце предшколског узраста. Програм спроводи Предшколска установа која обавља и делатност којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно - здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста. |
| Назив организационе  јединице/Буџетски корисник: | Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац |
| Одговорно лице за спровођење програмa: | Члан Градског већа, ресорно задужен за област: просвета, образовање и здравство |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност у  2017. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години |  |
| 1 | Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем | Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена  група, предшколска група и ППП) | 2107 | 2150 | 2250 | 2250 | 2300 | Годишњи план рада Установе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ | Индикатори | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | Извор верификације |
|  | (2015) | години |  |
| 2 | Унапређење доступности предшколског васпитања за децу  из осетљивих група | Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце | 60% | 70% | 75% | 80% | 90% | Годишњи план рада Установе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским  корисницима | | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 2001-0001  Функционисање предшколских установа (Предшколска установа "Љубица Вребалов"  Пожаревац) | | 209.736.177 | 120.394.667 | 255.132.619 | 78.626.974 | 318.911.856 | 43.516.976 | 292.255.070 | 23.077.282 | 295.459.842 | 23.140.512 | 906.626.768 | 89.734.770 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 8.  Предшколско васпитање | 209.736.177 | 120.394.667 | 255.132.619 | 78.626.974 | 318.911.856 | 43.516.976 | 292.255.070 | 23.077.282 | 295.459.842 | 23.140.512 | 906.626.768 | 89.734.770 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања  програма | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 209.736.177 | 255.132.619 | 318.911.856 | 292.255.070 | 295.459.842 | 906.626.768 |
| 2 | 03 - Социјални доприноси | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 04 - Сопствени приходи буџетских  корисника | | 57.958.790 | 24.240.896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 07 - Трансфери од других нивоа  власти | | 22.298.900 | 21.715.467 | 22.384.308 | 22.157.282 | 22.220.512 | 66.762.102 |
| 5 | 13 -  Нераспоређени вишак прихода из  ранијих година | | 39.136.977 | 31.910.611 | 20.212.668 | 0 | 0 | 20.212.668 |
| 6 | 16 - Родитељски динар за ваннаставне активности | | 0 | 760.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 2.760.000 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 8. Предшколско васпитање | 330.130.844 | 333.759.593 | 362.428.832 | 315.332.352 | 318.600.354 | 996.361.538 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 8. Предшколско васпитање |
| Шифра и назив: | 2001-0001 Функционисање предшколских установа |
| Функција: | 911 - Предшколско образовање |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац |
| Сврхa: | Реализација предшколског програма за децу |
| Основ: | Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15- даље:Закон), Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/10), 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), 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) |
| Опис: | Целодневно збрињавање деце и исхрана, васпитно-образовни рад, нега деце и превентивно здравствени надзор, програм припреме деце за полазак у школу, саветодавни рад са родитељима, специјализовани програми рада са децом. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Директор Предшколске установе "Љубица Вребалов" Пожаревац Шеф Сектора за инвестиције и становање |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекиван а вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години |  |
| Назив индикатора | у базној  години | Извор верификације |
|  | (2015) |  |
| 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 19 вртић  26 | јаслице 19 вртић  26 | јаслице 18  вртић 25 | јаслице 16  вртић 24 | јаслице 14  вртић 22 | Годишњи план Установе, Годишњи извештај о раду Установе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | Средст ва из остали х извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора |
| 1 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ  (ЗАРАДЕ) | 140.127.251 | 11.957.760 | 146.855.915 | 12.598.067 | 146.855.915 | 13.354.322 | 161.908.743 | 13.407.739 | 162.556.377 | 13.461.370 | 471.321.035 | 40.223.431 |
| 2 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 140.127.251 | 11.957.760 | 146.855.915 | 12.598.067 | 146.855.915 | 13.354.322 | 161.908.743 | 13.407.739 | 162.556.377 | 13.461.370 | 471.321.035 | 40.223.431 |
| 3 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ  ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 25.082.772 | 2.267.188 | 26.270.877 | 2.255.054 | 26.270.877 | 2.389.986 | 26.980.464 | 2.399.543 | 27.088.384 | 2.409.142 | 80.339.725 | 7.198.671 |
| 4 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 16.815.267 | 1.387.078 | 17.611.770 | 1.511.768 | 17.611.770 | 1.602.247 | 18.087.703 | 1.608.655 | 18.160.053 | 1.615.090 | 53.859.526 | 4.825.992 |
| 5 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 7.216.551 | 784.900 | 7.558.340 | 648.800 | 7.558.340 | 687.599 | 7.762.280 | 690.348 | 7.793.328 | 693.110 | 23.113.948 | 2.071.057 |
| 6 | 412300 | Допринос за незапосленост | 1.050.954 | 95.210 | 1.100.767 | 94.486 | 1.100.767 | 100.140 | 1.130.481 | 100.540 | 1.135.003 | 100.942 | 3.366.251 | 301.622 |
| 7 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 2.961.560 | 700.000 | 3.243.000 | 100.000 | 3.105.000 | 68.000 | 3.254.553 | 50.000 | 3.381.480 | 50.000 | 9.741.033 | 168.000 |
| 8 | 413100 | Накнаде у натури | 2.961.560 | 700.000 | 3.243.000 | 100.000 | 3.105.000 | 68.000 | 3.254.553 | 50.000 | 3.381.480 | 50.000 | 9.741.033 | 168.000 |
| 9 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 341.723 | 1.300.000 | 2.955.096 | 300.000 | 1.399.186 | 200.000 | 1.168.077 | 200.000 | 1.608.678 | 200.000 | 4.175.941 | 600.000 |
| 10 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 11 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 276.380 |  | 1.455.096 | 100.000 | 1.146.266 |  | 915.157 |  | 1.355.758 |  | 3.417.181 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи  запосленом | 65.343 | 300.000 | 500.000 | 200.000 | 252.920 | 200.000 | 252.920 | 200.000 | 252.920 | 200.000 | 758.760 | 600.000 |
| 13 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА  ЗАПОСЛЕНЕ | 3.470.003 | 0 | 4.711.000 | 400.000 | 4.900.000 | 300.000 | 5.091.100 | 0 | 5.289.653 | 0 | 15.280.753 | 300.000 |
| 14 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.470.003 |  | 4.711.000 | 400.000 | 4.900.000 | 300.000 | 5.091.100 |  | 5.289.653 |  | 15.280.753 | 300.000 |
| 15 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.116.657 | 0 | 1.337.000 | 0 | 670.000 | 0 | 820.500 | 0 | 1.382.638 | 0 | 2.873.138 | 0 |
| 16 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.116.657 |  | 1.337.000 |  | 670.000 |  | 820.500 |  | 1.382.638 |  | 2.873.138 | 0 |
| 17 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 14.523.155 | 15.857.490 | 23.560.313 | 7.057.704 | 25.051.020 | 700.000 | 29.766.633 | 700.000 | 30.887.63  2 | 700.000 | 85.705.285 | 2.100.000 |
| 18 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 368.665 | 664.571 | 1.050.102 | 159.898 | 1.100.000 |  | 1.100.000 |  | 1.100.000 |  | 3.300.000 | 0 |
| 19 | 421200 | Енергетске услуге | 11.734.501 | 10.768.684 | 17.661.129 | 4.338.871 | 16.200.000 | 200.000 | 22.026.800 | 200.000 | 22.885.84  5 | 200.000 | 61.112.645 | 600.000 |
| 20 | 421300 | Комуналне услуге | 1.444.511 | 2.444.038 | 2.334.759 | 1.195.241 | 5.450.000 |  | 4.207.950 |  | 4.372.060 |  | 14.030.010 | 0 |
| 21 | 421400 | Услуге комуникација | 492.690 | 1.080.080 | 1.147.990 | 638.910 | 1.531.020 | 50.000 | 1.631.853 | 50.000 | 1.698.496 | 50.000 | 4.861.369 | 150.000 |
| 22 | 421500 | Трошкови осигурања | 439.588 | 720.117 | 1.066.333 | 724.784 | 570.000 | 450.000 | 592.230 | 450.000 | 615.327 | 450.000 | 1.777.557 | 1.350.000 |
| 23 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 43.200 | 180.000 | 300.000 | 0 | 200.000 |  | 207.800 |  | 215.904 |  | 623.704 | 0 |
| 24 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 213.340 | 801.900 | 854.960 | 526.940 | 780.000 | 470.000 | 780.000 | 470.000 | 780.000 | 470.000 | 2.340.000 | 1.410.000 |
| 25 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 129.600 | 603.000 | 598.470 | 281.530 | 450.000 | 470.000 | 450.000 | 470.000 | 450.000 | 470.000 | 1.350.000 | 1.410.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 83.740 | 198.900 | 256.490 | 75.410 | 330.000 |  | 330.000 |  | 330.000 |  | 990.000 | 0 |
| 27 | 422900 | Остали трошкови транспорта |  |  |  | 170.000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 28 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.248.006 | 2.361.000 | 4.506.248 | 1.838.752 | 4.985.000 | 1.540.000 | 5.025.000 | 1.550.000 | 5.025.000 | 1.550.000 | 15.035.000 | 4.640.000 |
| 29 | 423200 | Компјутерске услуге | 142.408 | 360.000 | 420.200 | 179.800 | 500.000 | 290.000 | 540.000 | 300.000 | 540.000 | 300.000 | 1.580.000 | 890.000 |
| 30 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 199.800 | 795.000 | 400.000 | 670.000 | 550.000 | 400.000 | 550.000 | 400.000 | 550.000 | 400.000 | 1.650.000 | 1.200.000 |
| 31 | 423400 | Услуге информисања | 14.198 | 156.000 | 219.161 | 65.839 | 285.000 |  | 285.000 |  | 285.000 |  | 855.000 | 0 |
| 32 | 423500 | Стручне услуге | 0 | 120.000 | 190.000 | 10.000 | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 300.000 | 0 |
| 33 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 80.000 | 140.000 | 210.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 450.000 | 300.000 |
| 34 | 423700 | Репрезентација | 80.000 | 270.000 | 138.887 | 461.113 | 400.000 | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 1.200.000 | 600.000 |
| 35 | 423900 | Остале опште услуге | 2.811.600 | 580.000 | 2.998.000 | 242.000 | 3.000.000 | 550.000 | 3.000.000 | 550.000 | 3.000.000 | 550.000 | 9.000.000 | 1.650.000 |
| 36 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 497.757 | 1.400.000 | 1.076.447 | 883.553 | 2.272.000 | 150.000 | 1.840.000 | 150.000 | 1.840.000 | 150.000 | 5.952.000 | 450.000 |
| 37 | 424300 | Медицинске услуге | 497.757 | 1.000.000 | 885.847 | 854.153 | 1.620.000 | 150.000 | 1.620.000 | 150.000 | 1.620.000 | 150.000 | 4.860.000 | 450.000 |
| 38 | 424900 | Остале специјализоване услуге |  | 400.000 | 190.600 | 29.400 | 652.000 |  | 220.000 |  | 220.000 |  | 1.092.000 | 0 |
| 39 | 425000 | ТЕКУThЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 820.510 | 2.216.900 | 1.738.359 | 9.424.382 | 7.450.000 | 0 | 2.450.000 | 0 | 2.450.000 | 0 | 12.350.000 | 0 |
| 40 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и  објеката | 358.000 | 1.170.000 | 564.600 | 9.051.241 | 5.900.000 |  | 900.000 |  | 900.000 |  | 7.700.000 | 0 |
| 41 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 462.510 | 1.046.900 | 1.173.759 | 373.141 | 1.550.000 |  | 1.550.000 |  | 1.550.000 |  | 4.650.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 4.841.336 | 47.665.500 | 28.594.837 | 25.428.586 | 50.540.000 | 3.690.459 | 50.540.000 | 3.650.000 | 50.540.000 | 3.650.000 | 151.620.000 | 10.990.459 |
| 43 | 426100 | Административни материјал | 408.690 | 1.242.500 | 855.414 | 904.586 | 2.100.000 |  | 2.100.000 |  | 2.100.000 |  | 6.300.000 | 0 |
| 44 | 426300 | Материјали за образовање и  усавршавање запослених | 99.738 | 380.000 | 451.813 | 28.187 | 450.000 | 150.000 | 450.000 | 150.000 | 450.000 | 150.000 | 1.350.000 | 450.000 |
| 45 | 426400 | Материјали за саобраћај | 397.983 | 600.000 | 900.000 | 300.000 | 1.200.000 |  | 1.200.000 |  | 1.200.000 |  | 3.600.000 | 0 |
| 46 | 426700 | Медицински и лабораторијски  материјали | 121.440 | 300.000 | 596.753 | 193.247 | 590.000 |  | 590.000 |  | 590.000 |  | 1.770.000 | 0 |
| 47 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и  угоститељство | 3.813.485 | 39.743.000 | 24.222.172 | 19.177.828 | 43.500.000 | 300.000 | 43.500.000 | 300.000 | 43.500.000 | 300.000 | 130.500.000 | 900.000 |
| 48 | 426900 | Материјали за посебне намене |  | 5.400.000 | 1.568.685 | 4.824.738 | 2.700.000 | 3.240.459 | 2.700.000 | 3.200.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 8.100.000 | 9.640.459 |
| 49 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 12.492.107 | 1.442.952 | 8.614.810 | 1.650.346 | 12.149.578 | 500.000 | 2.000.000 | 500.000 | 2.000.000 | 500.000 | 16.149.578 | 1.500.000 |
| 50 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 12.492.107 | 1.442.952 | 8.614.810 | 1.650.346 | 12.149.578 | 500.000 | 2.000.000 | 500.000 | 2.000.000 | 500.000 | 16.149.578 | 1.500.000 |
| 51 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И  ПЕНАЛИ | 0 | 370.000 | 82.957 | 147.043 | 430.000 | 4.246.051 | 430.000 | 0 | 430.000 | 0 | 1.290.000 | 4.246.051 |
| 52 | 482100 | Остали порези |  |  |  |  | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  | 600.000 | 0 |
| 53 | 482200 | Обавезне таксе |  | 370.000 | 82.957 | 147.043 | 230.000 |  | 230.000 |  | 230.000 |  | 690.000 | 0 |
| 54 | 482300 | Новчане казне и пенали |  |  |  |  |  | 4.246.051 |  |  |  |  | 0 | 4.246.051 |
| 55 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И  ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 0 | 560.000 | 600.000 | 100.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 56 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 560.000 | 600.000 | 100.000 | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  | 600.000 | 0 |
| 57 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ  ОБЈЕКТИ | 0 | 16.674.000 | 100.000 | 8.000.904 | 31.045.280 | 7.049.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.045.280 | 7.049.275 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 16.474.000 |  | 7.600.904 | 30.239.880 | 6.977.275 |  |  |  |  | 30.239.880 | 6.977.275 |
| 59 | 511400 | Пројектно планирање |  | 200.000 | 100.000 | 400.000 | 805.400 | 72.000 |  |  |  |  | 805.400 | 72.000 |
| 60 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 14.819.977 | 30.800 | 7.915.643 | 808.000 | 8.858.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.000 | 8.858.883 |
| 61 | 512200 | Административна опрема |  | 14.749.977 | 30.800 | 7.915.643 | 808.000 | 2.890.389 |  |  |  |  | 808.000 | 2.890.389 |
| 62 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине |  | 70.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 63 | 512100 | Опрема за саобраћај |  |  |  |  |  | 4.928.038 |  |  |  |  | 0 | 4.928.038 |
| 64 | 5128 | Опрема за јавну безбедност |  |  |  |  |  | 1.040.456 |  |  |  |  | 0 | 1.040.456 |
| УКУПНО ЗА: | | 2001-0001  Функционисање предшколских установа | 209.736.177 | 120.394.667 | 255.132.619 | 78.626.974 | 318.911.856 | 43.516.976 | 292.255.070 | 23.077.282 | 295.459.842 | 23.140.512 | 906.626.768 | 89.734.770 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 209.736.177 | 255.132.619 | 318.911.856 | 292.255.070 | 295.459.842 | 906.626.768 |
| 2 | 03 - Социјални доприноси | | 1.000.000 |  |  |  |  | 0 |
| 3 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 57.958.790 | 24.240.896 |  |  |  | 0 |
| 4 | 07 - Трансфери од других нивоа  власти | | 22.298.900 | 21.715.467 | 22.384.308 | 22.157.282 | 22.220.512 | 66.762.102 |
| 5 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 39.136.977 | 31.910.611 | 20.212.668 |  |  | 20.212.668 |
| 6 | 16 - Родитељски динар за ваннаставне активности | |  | 760.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 2.760.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 2001-0001  Функционисање предшколских установа | 330.130.844 | 333.759.593 | 362.428.832 | 315.332.352 | 318.600.354 | 996.361.538 |

|  |  |
| --- | --- |
| Назив програма: | Програм 9. Основно образовање |
| 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. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15- даље:Закон),   * Прaвилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.75/15) * Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл. гласник РС“, бр.21/15), * Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца и додели награда поводом Дана радника у образовању ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 9/16), * 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 Kараџић", ОШ "Краљ Александар I", ОШ "Свети Сава", ОШ "Десанка Максимовић", ОШ "Доситеј Обрадовић", ОШ "Јован Цвијић" Костолац, ОШ "Божидар Димитријевић Козица" Брадарац, ОШ "Милош Савић" Лучица. |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа / ОШ "Вук Kараџић", ОШ "Краљ Александар I", ОШ "Свети Сава", ОШ "Десанка Максимовић", ОШ "Доситеј Обрадовић", ОШ "Јован Цвијић" Костолац, ОШ "Божидар Димитријевић Козица" Брадарац, ОШ "Милош Савић" Лучица. |
| Одговорно лице за спровођење програмa: | Члан Градског већа, ресорно задужен за област: просвета, образовање и здравство |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност  у 2017. | вредност у  2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |
| 1 | Потпуни обухват  основним образовањем и васпитањем | Обухват деце основним  образовањем (разложено према полу) | 3306  м/3305ж | 3272  м/3200ж | 3278  м/3251ж | 3288  м/3275ж | 3331  м/3344ж | Матичне књиге школа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 2002-0001  Функционисање основних школа (Градска управа Града Пожаревца / ОШ "Вук Kараџић", ОШ "Краљ Александар I", ОШ "Свети Сава", ОШ "Десанка Максимовић", ОШ "Доситеј Обрадовић", ОШ "Јован Цвијић" Костолац, ОШ "Божидар Димитријевић Козица" Брадарац,  ОШ"Милош Савић" Лучица) | 100.441.234 | 13.724.305 | 131.042.377 | 30.997.327 | 156.346.381 | 10.652.549 | 139.549.741 | 0 | 143.890.815 | 0 | 439.786.937 | 10.652.549 |
| 2 | 2002-П1 "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце" (Градска управа Града  Пожаревца/Одељење за друштвене делатности) | 0 | 0 | 78.930 | 789.308 | 0 | 23.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.937 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО ЗА: | Програм 9. Основно  образовање | 100.441.234 | 13.724.305 | 131.121.307 | 31.786.635 | 156.346.381 | 10.676.486 | 139.549.741 | 0 | 143.890.815 | 0 | 439.786.937 | 10.676.486 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програма | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 100.441.234 | 131.121.307 | 156.346.381 | 139.549.741 | 143.890.815 | 439.786.937 |
| 2 | 05 - Донације од иностраних земаља | | 0 | 394.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 13.724.305 | 30.997.327 | 10.652.549 | 0 | 0 | 10.652.549 |
| 4 | 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година | | 0 | 394.654 | 23.937 | 0 | 0 | 23.937 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 9. Основно образовање | 114.165.539 | 162.907.942 | 167.022.867 | 139.549.741 | 143.890.815 | 450.463.423 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 9. Основно образовање |
| Шифра и назив: | 2002-0001 Функционисање основних школа |
| Функција: | 912 - Основно образовање |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца / ОШ "Вук Kараџић", ОШ "Краљ Александар I", ОШ "Свети Сава", ОШ "Десанка Максимовић", ОШ "Доситеј Обрадовић", ОШ "Јован Цвијић" Костолац, ОШ "Божидар Димитријевић Козица" Брадарац, ОШ "Милош Савић"  Лучица |
| Сврхa: | Обезбеђивање услова за квaлитетно основно образовање на територији града Пожаревца |
| Основ: | Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15- даље:Закон),   * Прaвилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.75/15), * Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), * Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца и додели награда поводом Дана радника у образовању ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 9/16), * 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 материјaла, 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 остваривањa активности које нису делатност образовне установе - основних школа, а реализују се од стране Градске управе града Пожаревца и обухвата следеће:   * Финансирање превоза ученика основних школа и предшколског образовања и њихових пратиоца; * Превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју; * Награђивање ученика за постигнуте резултате на такмичењима; * Награђивање талента; * Додела пакетића за полазак у први разред основне школе - "ђацима првацима". |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Руководилац Одељења за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца Директори основних школа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вреднос т у базној години  (2015) | Очекиван а вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вреднос т у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 14м/14ж | 14м/13ж | 14м/14ж | 13м/13ж | 13м/13ж | Матичне књиге школа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 2 | Индикатори | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015.) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вреднос т у 2019.  години | Извор верификације |
| 2 | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама | 51/5929 | 59/5910 | 59/5910 | 59/5910 | 59/5910 | Решење о додели награда |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 3 | Индикатори | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015.) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вреднос т у 2019.  години | Извор верификације |
| 3 | Повећање доступности и приступачности основног образовања деци | Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у  складу са ЗОСОВ) | 18,52% | 18,61% | 18,70% | 18,70% | 18,70% | Списак ђака путника |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 28.319.631 | 9.600.000 | 42.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 28.319.631 | 9.600.000 | 42.500.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.474.874 | 0 | 3.900.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |  | 500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 4 | 423700 | Репрезентација | 299.469 |  | 350.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 1.500.000 | 0 |
| 5 | 423900 | Остале опште услуге | 2.175.405 |  | 3.550.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 6 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА  ВЛАСТИ | 68.714.682 | 4.124.305 | 83.142.377 | 30.997.327 | 104.746.381 | 10.652.549 | 85.849.741 | 0 | 88.190.815 | 0 | 278.786.937 | 10.652.549 |
| 7 | 463100 | Текући трансфери осталим  нивоима власти | 68.173.922 | 14.500 | 82.492.377 | 2.185.613 | 87.969.200 | 344.800 | 85.849.741 |  | 88.190.815 |  | 262.009.756 | 344.800 |
| 8 | 463200 | Капитални трансфери  осталим нивоима власти | 540.760 | 4.109.805 | 650.000 | 28.811.714 | 16.777.181 | 10.307.749 |  |  |  |  | 16.777.181 | 10.307.749 |
| 9 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 932.047 | 0 | 1.500.000 | 0 | 51.100.000 | 0 | 53.200.000 | 0 | 55.200.000 | 0 | 159.500.000 | 0 |
| 10 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и  спорт | 932.047 |  | 1.500.000 |  | 51.100.000 |  | 53.200.000 |  | 55.200.000 |  | 159.500.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 2002-0001  Функционисање основних школа | 100.441.234 | 13.724.305 | 131.042.377 | 30.997.327 | 156.346.381 | 10.652.549 | 139.549.741 | 0 | 143.890.815 | 0 | 439.786.937 | 10.652.549 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 100.441.234 | 131.042.377 | 156.346.381 | 139.549.741 | 143.890.815 | 439.786.937 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 13.724.305 | 30.997.327 | 10.652.549 |  |  | 10.652.549 |
| УКУПНО ЗА: | | 2002-0001  Функционисање основних школа | 114.165.539 | 162.039.704 | 166.998.930 | 139.549.741 | 143.890.815 | 450.439.486 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 9. Основно образовање | | |
| Шифра пројекта: | 2002 | П1 |  |
| Назив пројекта: | "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце" | | |
| Функција: | 912 - Основно образовање | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца/Одељење за друштвене делатности | | |
| Сврха: | Оснаживање капацитета интер-ресорне комисије за пружање додатне подршке деци за укључивање у програм раног развоја и у образовање на територији Града Пожаревца. | | |
| Основ: | Уговор о додели средстава бр.08/2015 од 03.09.2015. године закључен између Центра за социјалну политику и Града Пожаревца  Анекс Уговора о додели средстава бр.08/2015 од 09.11.2015. године закључен између Центра за социјалну политику и Града Пожаревца | | |
| Опис: | Пројекат се бави анализом и изградњом капацитета (ИРК) у циљу пружања квалитетније подршке деци, укључујући и ромску децу. Пројекат укључује анализу рада 10 ИРК, идентификовање потреба за додатном обуком, као и спровођење неколико обука за 10 изабраних ИРК.  Овај пројекат је део већег пројекта "Прекинути ланац искључености ромске деце кроз рани развој и образовање" који се бави побољшањем приступа квалитетном и инклузивном раном развоју деце, здравственим и другим услугама као и основном образовању. Пројекат се реализује у сарадњи са Аустријском развојном агенцијом (АДА), оперативном јединицом Аустријске развојне сарадње, а имплементира га УНИЦЕФ. | | |
| Трајање пројекта: | до марта 2017. године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Сарадник у Одељењу за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години  (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Унапређење процеса социјалне и образовне инклузије маргинализованих група укључујући и ромску децу на терторији Града Пожаревца | Број додељеног дидактичких средстава за децу у процесу инклузије | / | 25 | 25 | / | / | Уговор о уступању дидактичких средстава на коришћење |
| Број прилагођених окружења | / | 1 | 1 | / | / | Фактура за извршене радове |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 0 | 78.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 426611 | Материјали за образовање |  |  | 78.930 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 0 | 0 | 789.308 | 0 | 23.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.937 |
| 4 | 512600 | Опрема за образовање, науку,  културу и спорт |  |  |  | 789.308 |  | 23.937 |  |  |  |  | 0 | 23.937 |
| УКУПНО ЗА: | | 2002-П1  "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан  корак у инклузији деце" | 0 | 0 | 78.930 | 789.308 | 0 | 23.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.937 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  | 78.930 |  |  |  | 0 |
| 2 | 05 - Донације од иностраних земаља | |  | 394.654 |  |  |  | 0 |
| 3 | 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година | |  | 394.654 | 23.937 |  |  | 23.937 |
| УКУПНО ЗА: | | 2002-П1  "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце" | 0 | 868.238 | 23.937 | 0 | 0 | 23.937 |

|  |  |
| --- | --- |
| Назив програма: | Програм 10. Средње образовање |
| 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. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15-даље:Закон),  -Прaвилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.72/15)   * 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: | Градска управа / Политехничка школа, Техничка школа "Никола Тесла " Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика, Музичка школа "Стеван Мокрањац", Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија |
| Одговорно лице за  спровођење програмa: | Члан Градског већа, ресорно задужен за област: просвета, образовање и здравство |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност у | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | базној  години | вредност у  2016. | вредност у  2017. | вредност у  2018. | вредност у  2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |
| 1 | Повећање обухвата средњошколског образовања | Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по и полу) | 1982м/  1977ж | 1957м/  1957ж | 1961м/  1932ж | 1956м/  1948ж | 1979м/  1991ж | Матичне књиге школа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима | | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 2003-0001  Функционисање средњих школа (Градска управа / Политехничка школа, Техничка школа "Никола Тесла " Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика, Музичка школа "Стеван Мокрањац", Економско- трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија) | | 59.830.091 | 20.591.088 | 84.476.827 | 35.037.004 | 93.324.627 | 14.514.343 | 85.509.488 | 0 | 87.288.090 | 0 | 266.122.205 | 14.514.343 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 10. Средње  образовање | 59.830.091 | 20.591.088 | 84.476.827 | 35.037.004 | 93.324.627 | 14.514.343 | 85.509.488 | 0 | 87.288.090 | 0 | 266.122.205 | 14.514.343 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програма | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 59.830.091 | 84.476.827 | 93.324.627 | 85.509.488 | 87.288.090 | 266.122.205 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 20.591.088 | 35.037.004 | 14.514.343 | 0 | 0 | 14.514.343 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 10. Средње  образовање | 80.421.179 | 119.513.831 | 107.838.970 | 85.509.488 | 87.288.090 | 280.636.548 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 10. Средње образовање |
| Шифра и назив: | 2003-0001 Функционисање средњих школа |
| Функција: | 920 - Средње образовање |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа / Политехничка школа, Техничка школа "Никола Тесла " Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика, Музичка школа "Стеван Мокрањац", Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија |
| Сврхa: | 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. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15- даље:Закон),   * Прaвилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.72/15) * 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 одржавaња зграда, објеката и опреме, набавка административног материјaла, 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 остваривањa 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. aктивности: | Руководилац Одељења за друштвене делатности Директори средњих школа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години  (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе | Просечан број ученика по одељењу | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | Матичне књиге школа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 6.061.710 | 7.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 422400 | Трошкови путовања ученика |  | 6.061.710 | 7.800.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ  НИВОИМА ВЛАСТИ | 59.830.091 | 14.529.378 | 76.676.827 | 35.037.004 | 86.224.627 | 14.514.343 | 78.209.488 | 0 | 79.688.090 | 0 | 244.122.205 | 14.514.343 |
| 4 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 59.274.268 | 911.492 | 76.077.475 | 2.924.434 | 76.276.639 | 284.000 | 78.209.488 |  | 79.688.090 |  | 234.174.217 | 284.000 |
| 5 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 555.823 | 13.617.886 | 599.352 | 32.112.570 | 9.947.988 | 14.230.343 |  |  |  |  | 9.947.988 | 14.230.343 |
| 6 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ  БУЏЕТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100.000 | 0 | 7.300.000 | 0 | 7.600.000 | 0 | 22.000.000 | 0 |
| 7 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и  спорт |  |  |  |  | 7.100.000 |  | 7.300.000 |  | 7.600.000 |  | 22.000.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 2003-0001  Функционисање средњих школа | 59.830.091 | 20.591.088 | 84.476.827 | 35.037.004 | 93.324.627 | 14.514.343 | 85.509.488 | 0 | 87.288.090 | 0 | 266.122.205 | 14.514.343 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 59.830.091 | 84.476.827 | 93.324.627 | 85.509.488 | 87.288.090 | 266.122.205 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 20.591.088 | 35.037.004 | 14.514.343 |  |  | 14.514.343 |
| УКУПНО ЗА: | | 2003-0001  Функционисање средњих школа | 80.421.179 | 119.513.831 | 107.838.970 | 85.509.488 | 87.288.090 | 280.636.548 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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. 16/02, 115/05 и 107/09);  Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11 Одлуке УС);  Одлука о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 18/13);  Одлука о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 18/13);  Одлука о регресирању потрошње воде и субвенционирању плаћања услуга изношења и депоновања смећа ("Службени гласник општине Пожаревац" бр. 10/06, 1/07 и 3/09);  Одлука о регресирању утрошка воде и изношења и депоновања смећа ("Службени гласник општине Пожаревац" бр. 1/11). |
| 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/Центар за социјални рад Пожаревац |
| Одговорно лице за спровођење програмa: | Члан Градског већа, ресорно задужен за област: друштвене делатности и социјална питања |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број  становника | 1,78% | 1,80% | 1,95% | 2,05% | 2,10% | Извештај Центра за социјални рад, Одлука о буџету, Завршни рачун |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ | Индикатори | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној  години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 2 | Унапређење квалитета услуга социјалне заштите | Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | Извештај Центра за социјални рад |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 0901-0001 Социјалне помоћи (Градска управа града Пожаревца/Центар за социјални рад  Пожаревац) | 21.426.748 | 918.795 | 28.431.681 | 287.128 | 44.868.804 | 1.625.041 | 42.617.784 | 0 | 43.262.764 | 0 | 130.749.352 | 1.625.041 |
| 2 | 0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама (Градска управа | 9.419.877 | 3.444.213 | 10.327.000 | 565.144 | 9.500.000 | 47.044 | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 0 | 28.500.000 | 47.044 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | града Пожаревца/Центар за социјални рад Пожаревац) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0901-0004  Саветодавно- терапијске и социјално- едукативне услуге (Градска управа града Пожаревца/Центар за  социјални рад Пожаревац) | | 20.373.949 | 784.276 | 23.679.898 | 0 | 25.545.466 | 124.380 | 23.792.317 | 0 | 24.311.760 | 0 | 73.649.543 | 124.380 |
| 4 | 0901-0005  Активности Црвеног крста (Градска управа града  Пожаревца) | | 12.632.489 | 0 | 14.688.000 | 0 | 15.008.318 | 0 | 15.128.640 | 0 | 15.582.500 | 0 | 45.719.458 | 0 |
| 5 | 0901-0006 Подршка деци и породицама са децом (Градска  управа Града Пожаревца) | | 16.739.271 | 0 | 16.678.000 | 0 | 17.050.000 | 0 | 17.050.000 | 0 | 17.050.000 | 0 | 51.150.000 | 0 |
| 6 | 0901-0007 Подршка старијим лицима и/или особaма са инвалидитетом (Градска управа  Града Пожаревца) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.900.000 | 0 | 8.900.000 | 0 | 8.900.000 | 0 | 26.700.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 11. Социјална и дечја заштита | 80.592.334 | 5.147.284 | 93.804.579 | 852.272 | 120.872.588 | 1.796.465 | 116.988.741 | 0 | 118.607.024 | 0 | 356.468.353 | 1.796.465 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програма | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 80.592.334 | 93.804.579 | 120.872.588 | 116.988.741 | 118.607.024 | 356.468.353 |
| 2 | 07 - Трансфери од других нивоа власти | | 450.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 3 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 4.697.284 | 852.272 | 1.296.465 | 0 | 0 | 1.296.465 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 11. Социјална и  дечја заштита | 85.739.618 | 94.656.851 | 122.669.053 | 116.988.741 | 118.607.024 | 358.264.818 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 11. Социјална и дечја заштита |
| Шифра и назив: | 0901-0001 Социјалне помоћи |
| Функција: | 70 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа града Пожаревца/Центар за социјални рад Пожаревац |
| Сврхa: | 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 регресирању потрошње воде и субвенционирању плаћања услуга изношења и депоновања смећа ("Службени гласник општине Пожаревац" бр. 10/06, 1/07 и 3/09);  Одлука о регресирању утрошка воде и изношења и депоновања смећа ("Службени гласник општине Пожаревац" бр. 1/11) |
| 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;  Реализација" Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по реадмицији за период 2015-2018. године" у циљу eкономског оснаживања и осамостаљивања најугроженијих породица избеглих и интерно расељених лица и повратника по реадмисији 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. aктивности: | Руководилац Одељења за друштвене делатности Директор Центра за социјални рад Пожаревац |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вреднос т у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Унапређење заштите сиромашних | Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана | 1,92 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | Решења о признавању права на материјалну подршку-социјалну помоћ, Извештај Центра за социјални рад о броју издатих Решења и исплаћеним социјалним помоћима |
| Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза) у односу  на укупан број грађана | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | Решења о признавању права на субвенционисану цену комуналне услуге, Оверен списак корисника надлежне службе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| Буџетска средства | Средств а из осталих  извора | Буџетска средства | Средств а из осталих  извора | Буџетска средства | Средства из осталих  извора | Буџетск а средств  а | Средств а из осталих  извора | Буџетска средства | Средств а из осталих  извора | Буџетска средства | Средств а из осталих  извора |
| 1 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 423400 | Услуге информисања |  |  | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 463000 | ТРАНСФЕР И ОСТАЛИМ НИВОИМА  ВЛАСТИ | 15.471.353 | 468.795 | 20.801.681 | 266.318 | 31.368.804 | 1.104.600 | 28.392.784 | 0 | 28.802.764 | 0 | 88.564.352 | 1.104.600 |
| 4 | 463100 | Текући трансфери осталим  нивоима власти | 15.471.353 | 468.795 | 20.801.681 | 266.318 | 29.708.804 | 614.600 | 28.392.784 |  | 28.802.764 |  | 86.904.352 | 614.600 |
| 5 | 463200 | Капитални трансфери |  |  |  |  | 1.660.000 | 490.000 |  |  |  |  | 1.660.000 | 490.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | осталим нивоима власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛН У ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 5.955.395 | 450.000 | 7.600.000 | 20.810 | 13.500.000 | 520.441 | 14.225.000 | 0 | 14.460.000 | 0 | 42.185.000 | 520.441 |
| 7 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу,  науку и спорт | 0 | 0 | 0 |  | 6.000.000 | 500.000 | 6.500.000 |  | 6.500.000 |  | 19.000.000 | 500.000 |
| 8 | 472800 | Накнаде из буџета за  становање и живот | 5.955.395 | 450.000 | 7.600.000 |  | 7.500.000 |  | 7.725.000 | 0 | 7.960.000 |  | 23.185.000 | 0 |
| 9 | 472900 | Остале накнаде из  буџета |  |  |  | 20.810 |  | 20.441 |  |  |  |  | 0 | 20.441 |
| УКУПНО ЗА: | | 0901-0001  Социјалне помоћи | 21.426.748 | 918.795 | 28.431.681 | 287.128 | 44.868.804 | 1.625.041 | 42.617.784 | 0 | 43.262.764 | 0 | 130.749.352 | 1.625.041 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске  активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 21.426.748 | 28.431.681 | 44.868.804 | 42.617.784 | 43.262.764 | 130.749.352 |
| 2 | 07 - Трансфери од других нивоа власти | | 450.000 |  | 500.000 |  |  | 500.000 |
| 3 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 468.795 | 287.128 | 1.125.041 |  |  | 1.125.041 |
| УКУПНО ЗА: | | 0901-0001  Социјалне помоћи | 22.345.543 | 28.718.809 | 46.493.845 | 42.617.784 | 43.262.764 | 132.374.393 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 11. Социјална и дечја заштита |
| Шифра и назив: | 0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама |
| Функција: | 10 - Болест и инвалидност |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа града Пожаревца/Центар за социјални рад Пожаревац |
| Сврхa: | Обезбеђење подршке социо-хуманитарним организацијама. |
| Основ: | Закон о удружењима (""Службени гласник РС", бр. 51/09 и - 99/11" - др. закон)  Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац ("Сл. гласник Службени гласник Града Пожаревца“, број 1/16 и 9/16) |
| 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 и здравствена заштита, * Хуманитарни програми, * Брига о старима и * Заштита лица са инвалидитетом.   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 2017. године;  2.Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до половине фебруара 2017. године;   1. Разматрање пристиглих пријава на Конкурс од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 2. 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. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Руководилац Одељења за друштвене делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана вреднос т у 2017.  години | Циљана вреднос т у 2018.  години | Циљана вреднос т у 2019.  години |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | Извор верификације |
|  | (2015) | години |  |
| 1 | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурсу за финансирање програма/пројеката |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора | Буџетск а средства | Средств а из осталих извора | Буџетска средства | Средств а из осталих извора |
| 1 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 9.419.877 | 3.444.213 | 10.327.000 | 565.144 | 9.500.000 | 47.044 | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 0 | 28.500.000 | 47.044 |
| 2 | 481900 | Дотације осталим  непрофитним институцијама | 9.419.877 | 3.444.213,00 | 10.327.000 | 565.144 | 9.500.000 | 47.044 | 9.500.000 |  | 9.500.000 |  | 28.500.000 | 47.044 |
| УКУПНО ЗА: | | 0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама | 9.419.877 | 3.444.213 | 10.327.000 | 565.144 | 9.500.000 | 47.044 | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 0 | 28.500.000 | 47.044 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б  р. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 9.419.877 | 10.327.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 28.500.000 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 3.444.213 | 565.144 | 47.044 |  |  | 47.044 |
| УКУПНО ЗА: | | 0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама | 12.864.090 | 10.892.144 | 9.547.044 | 9.500.000 | 9.500.000 | 28.547.044 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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/Центар за социјални рад Пожаревац |
| Сврхa: | 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 социо-рехабилитационог 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);  Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности 2009-2015. ("Сл. гласник РС" бр. 15/09) и Акциони план за период од 2010. године до 2015. године ("Сл. гласник РС "бр. 67/10)  Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 1/07)  Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом града Пожаревца за период 2015-2020. |
| Опис: | Овом програмском активношћу обезбеђује се финансирање следећих услуга социјалне заштите у заједници:   1. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју- 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. Уколико се утврди потреба за пружањем ове услуге за већи број корисника од броја предвиђеног Правилником, Град ће обезбедити пружаоце ове услуге социјалне заштите кроз поступак јавне набавке услуге у складу са законом. Корисници остварују право на услугу дневног боравка у Центру за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Пожаревцу, ул. Моше Пијаде б.б., као организационе јединице Центра за социјални рад Пожаревац, у складу са Правилником о пријему и отпусту корисника у наведену организациону јединицу, а до стицања услова за оснивање установе овог типа као самосталне установе социјалне заштите. 2. 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. 3. Социо-рехабилитациони 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. 4. "Локални акциони план за родну равноправност и унапређење положаја жена града Пожаревца 2015.-2017. година"-200.000,00 динара   5."Локални акциони план за унапређење особе са инвалидитетом града Пожаревца за 2015-2020"-200.000,00 динара- са циљем унапређења положаја особа са инвалидитетом до позиције равноправних грађана који уживају сва права и одговорности. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Руководилац Одељења за друштвене делатности Директор Центра за социјални рад Пожаревац |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност  у 2017. | вредност  у 2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години |  |
| 1 | Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити | Број корисника услуга у заједници у односу на укупан број грађана | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | Извештај Центра за социјални рад |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 423400 | Услуге информисања |  |  | 130.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 423700 | Репрезентација |  |  | 115.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4 | 423900 | Остале опште услуге |  |  | 60.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 5 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 5.766.754 | 144.276 | 6.685.000 | 0 | 8.897.155 | 0 | 7.060.655 | 0 | 7.229.155 | 0 | 23.186.965 | 0 |
| 6 | 424911 | Остале специјализоване услуге | 5.766.754 | 144.276 | 6.685.000 |  | 8.897.155 |  | 7.060.655 |  | 7.229.155 |  | 23.186.965 | 0 |
| 7 | 463000 | ТРАНСФЕРИ  ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 14.607.195 | 640.000 | 16.489.898 | 0 | 16.648.311 | 124.380 | 16.731.662 | 0 | 17.082.605 | 0 | 50.462.578 | 124.380 |
| 8 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима  власти | 14.607.195 | 640.000 | 16.489.898 |  | 16.503.311 | 124.380 | 16.731.662 |  | 17.082.605 |  | 50.317.578 | 124.380 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти |  |  |  |  | 145.000 |  |  |  |  |  | 145.000 | 0 |
| 10 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 481991 | Дотације осталим  непрофитним институцијама |  |  | 200.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0901-0004  Саветодавно- терапијске и социјално-едукативне услуге | 20.373.949 | 784.276 | 23.679.898 | 0 | 25.545.466 | 124.380 | 23.792.317 | 0 | 24.311.760 | 0 | 73.649.543 | 124.380 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 20.373.949 | 23.679.898 | 25.545.466 | 23.792.317 | 24.311.760 | 73.649.543 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 784.276 |  | 124.380 |  |  | 124.380 |
| УКУПНО ЗА: | | 0901-0004  Саветодавно- терапијске и  социјално-едукативне услуге | 21.158.225 | 23.679.898 | 25.669.846 | 23.792.317 | 24.311.760 | 73.773.923 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 11. Социјална и дечја заштита |
| Шифра и назив: | 0901-0005 Активности Црвеног крста |
| Функција: | 70 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа града Пожаревца |
| Сврхa: | Обезбеђивање материјалне подршке у циљу заштите побољшање услова живота социјално најугроженијих категорија грађана на територији града Пожаревца. |
| Основ: | Закон о Црвеном крсту ("Службени гласник РС" бр. 107/05) Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11);  Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ( "Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) |
| Опис: | Овим пројектом 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. aктивности: | Руководилац Одељења за друштвене делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  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 | 900 | 900 | 900 | 900 | Списак корисника који остварују право на Народну кухињу оверен од стране Центра за социјални рад |
| Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво |  | 174 | 174 | 174 | 174 | Списак корисника који остварују право на Народну кухињу оверен од стране Центра за социјални рад |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 12.632.489 | 0 | 14.688.000 | 0 | 15.008.318 | 0 | 15.128.640 | 0 | 15.582.500 | 0 | 45.719.458 | 0 |
| 2 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 12.632.489 |  | 14.688.000 |  | 15.008.318 |  | 15.128.640 |  | 15.582.500 |  | 45.719.458 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0901-0005 Активности Црвеног крста | 12.632.489 | 0 | 14.688.000 | 0 | 15.008.318 | 0 | 15.128.640 | 0 | 15.582.500 | 0 | 45.719.458 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 12.632.489 | 14.688.000 | 15.008.318 | 15.128.640 | 15.582.500 | 45.719.458 |
| УКУПНО ЗА: | | 0901-0005 Активности Црвеног крста | 12.632.489 | 14.688.000 | 15.008.318 | 15.128.640 | 15.582.500 | 45.719.458 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 11. Социјална и дечја заштита |
| Шифра и назив: | 0901-0006 Подршка деци и породицама са децом |
| Функција: | 40 - Породица и деца |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Обезбеђивање подршке породици са децом. |
| Основ: | Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 16/02, 115/05 и 107/09);  Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11 Одлука УС);  Одлука о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 18/13);  Одлука о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 18/13). |
| Опис: | Овом програмском активношћу обезбеђује се финансијска подршка за:   * прворођено дете, породицу у којој се роде близанци, тројке или четворке, * регресирање цене боравка трећег и сваког наредног детета у Предшколској установи „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу у износу од 50% од цене коштања, * остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу.   Поред наведене подршке, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за доделу "новогодишњих пакетића" деци ромске националности, деци расељених лица са Косова и Метохије и деци ратних војних инвалида.  Послове у вези остваривања наведених права обавља надлежна служба у оквиру Одељења за друштвене делатности и они подразумевају следеће активности:   * Пријем захтева за новчану накнаду за прворођено дете, близанце, тројке или четворке, и формирање предмета, * Обрада захтева и доношење Решења о утврђивању права корисника у законском року (одмах, а најкасније у року од 30 дана), * Исплата новчане накнаде/ пренос средстава предшколској установи/ набавка и додела "новогодишњих пакетића". |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Руководилац Одељења за друштвене делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години  (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу | Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини | 10,50% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | Извештај службе Дечјег додатка Градске управе града Пожаревца |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 2 | Индикатори | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној  години (2015.) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  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 Одељења за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 2 | 423700 | Репрезентација |  |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 1.500.000 | 0 |
| 3 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ  БУЏЕТА | 16.739.271 | 0 | 16.178.000 | 0 | 16.550.000 | 0 | 16.550.000 | 0 | 16.550.000 | 0 | 49.650.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 16.739.271 |  | 16.178.000 |  | 16.550.000 |  | 16.550.000 |  | 16.550.000 |  | 49.650.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0901-0006  Подршка деци и породицама са децом | 16.739.271 | 0 | 16.678.000 | 0 | 17.050.000 | 0 | 17.050.000 | 0 | 17.050.000 | 0 | 51.150.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 16.739.271 | 16.678.000 | 17.050.000 | 17.050.000 | 17.050.000 | 51.150.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 0901-0006  Подршка деци и породицама са децом | 16.739.271 | 16.678.000 | 17.050.000 | 17.050.000 | 17.050.000 | 51.150.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 11. Социјална и дечја заштита |
| Шифра и назив: | 0901-0007 Подршка старијим лицима и/или особaма са инвалидитетом |
| Функција: | 90 - Социјална заштита некласификована на другом месту |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Обезбеђење подршке старијим лицима |
| Основ: | Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09 и 99/11 - др. закони)  Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. Гласник РС" бр. 8/12, 94/13 и 93/15)  Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац ("Сл. гласник Службени гласник Града Пожаревца“, број 1/16 и 9/16)  Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015-2020 (Службени гласник Града Пожаревца“, број 3/15) |
| Опис: | Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање 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:   * Заштита лица са инвалидитетом, * Заштита и промовисање људских и мањинских права, * Унапређење положаја особа са инвалидитетом   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 2017. године;  2.Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до половине фебруара 2017. године;   1. Разматрање пристиглих пријава на Конкурс од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 2. 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. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Руководилац Одељења за друштвене делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност  у 2017. | вредност  у 2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години |  |
| 1 | Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом | Број корисника услуга |  |  | 30 | 32 | 35 | Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурсу за финансирање програма/пројеката |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ  НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.900.000 | 0 | 8.900.000 | 0 | 8.900.000 | 0 | 26.700.000 | 0 |
| 2 | 481900 | Дотације осталим непрофитним  институцијама |  |  |  |  | 8.900.000 |  | 8.900.000 |  | 8.900.000 |  | 26.700.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0901-0007 Подршка старијим лицима и/или особома са  инвалидитетом | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.900.000 | 0 | 8.900.000 | 0 | 8.900.000 | 0 | 26.700.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 8.900.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 26.700.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 0901-0007 Подршка старијим лицима и/или особома са  инвалидитетом | 0 | 0 | 8.900.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 26.700.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Назив програма: | Програм 12. Примарна здравствена заштита |
| Шифра програма: | 1801 |
| Сектор: | Здравствена заштита |
| Сврха: | Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним  стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља |
| Основ: | Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС" број 107/05,72/09 и др.закон,88/10,99/10,57/11, 119/12 и 45/13) Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац Сл. гласник града Пожаревца бр.10/2010,  Правилник о унутрашњој организацији установа ("Сл. гл. РС" 43/06) |
| Опис: | Програм обухвата програмске активности усмерене на повећање квалитета примарне здравствене заштите, подизање степена безбедности за кориснике здравствених услуга и техничко и технолошко унапређење опреме којима се пружају здравствене услуге као и на унапређивање ефикасности примарне здравствене заштите. |
| Назив организационе  јединице/Буџетски корисник: | Одељење за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца |
| Одговорно лице за спровођење програмa: | Члан Градског већа, ресорно задужен за област: просвета, образовање и здравство |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној  години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Унапређење здравља становништва | Очекивано трајање живота становника града/општине | 75,2 | 75,8 | 76,2 | 76,5 | 76,7 | Републички завод за статистику |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским  корисницима | | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 1801-0001  Функционисање установа примарне здравствене заштите (Дом здравља Пожаревац) | | 1.296.000 | 9.411.024 | 16.584.000 | 13.306.000 | 13.653.200 | 12.060.000 | 8.311.300 | 0 | 8.344.560 | 0 | 30.309.060 | 12.060.000 |
| 2 | 1801-0002  Мртвозорство (Градска управа Града Пожаревца/ Дом здравља Пожаревац) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 |
| 3 | 1801-0003  Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље (Градска управа Града  Пожаревца) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 12. Примарна здравствена  заштита | 1.296.000 | 9.411.024 | 16.584.000 | 13.306.000 | 17.153.200 | 12.060.000 | 11.811.300 | 0 | 11.844.560 | 0 | 40.809.060 | 12.060.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програма | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 1.296.000 | 16.584.000 | 17.153.200 | 11.811.300 | 11.844.560 | 40.809.060 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 9.411.024 | 13.306.000 | 12.060.000 | 0 | 0 | 12.060.000 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 12. Примарна  здравствена заштита | 10.707.024 | 29.890.000 | 29.213.200 | 11.811.300 | 11.844.560 | 52.869.060 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 12. Примарна здравствена заштита |
| Шифра и назив: | 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите |
| Функција: | 760 - Здравство некласификовано на другом месту |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Дом здравља Пожаревац |
| Сврхa: | Обављање здравствене делатности на примарном нивоу |
| Основ: | Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС" број 107/05,72/09 и др.закон,88/10,99/10,57/11, 119/12 и 45/13) Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац Сл. гласник града Пожаревца бр.10/2010,  Правилник о унутрашњој организацији установа ("Сл. гл. РС" 43/06) |
| Опис: | Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за вршење оснивачких права, а која обухватају изградњу, одржавање и опремање здравствене установе, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, опреме у области интегрисаног здравственог информационог система, као и друге обавезе одређене законом. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Директор Дома здравља Пожаревац |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност  у 2017. | вредност  у 2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |
| 1 | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ | Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената | 50 | 42 | 40 | 38 | 30 | Извештај заштитника за права пацијената |
| Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | Закључак градског већа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 1.296.000 | 9.411.024 | 16.584.000 | 13.306.000 | 13.653.200 | 12.060.000 | 8.311.300 | 0 | 8.344.560 | 0 | 30.309.060 | 12.060.000 |
| 2 | 464100 | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање |  | 3.592.113 | 7.030.000 | 306.000 | 8.278.200 |  | 8.311.300 |  | 8.344.560 |  | 24.934.060 | 0 |
| 3 | 464200 | Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално  осигурање | 1.296.000 | 5.818.911 | 9.554.000 | 13.000.000 | 5.375.000 | 12.060.000 |  |  |  |  | 5.375.000 | 12.060.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1801-0001  Функционисање установа примарне здравствене  заштите | 1.296.000 | 9.411.024 | 16.584.000 | 13.306.000 | 13.653.200 | 12.060.000 | 8.311.300 | 0 | 8.344.560 | 0 | 30.309.060 | 12.060.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 1.296.000 | 16.584.000 | 13.653.200 | 8.311.300 | 8.344.560 | 30.309.060 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 9.411.024 | 13.306.000 | 12.060.000 |  |  | 12.060.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1801-0001  Функционисање установа примарне здравствене  заштите | 10.707.024 | 29.890.000 | 25.713.200 | 8.311.300 | 8.344.560 | 42.369.060 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 12. Примарна здравствена заштита |
| Шифра и назив: | 1801-0002 Мртвозорство |
| Функција: | 721 - Опште медицинске услуге |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца/ Дом здравља Пожаревац |
| Сврхa: | Стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе |
| Основ: | Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС" број 107/05,72/09 и др.закон,88/10,99/10,57/11, 119/12 и 45/13) Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац Сл. гласник града Пожаревца бр.10/2010,  Правилник о унутрашњој организацији установа ("Сл. гл. РС" 43/06)  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. aктивности: | Руководилац Одељења за друштвене делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| Буџетс ка средст ва | 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 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 |
| 2 | 424300 | Медицинске услуге |  |  |  |  | 2.000.000 |  | 2.000.000 |  | 2.000.000 |  | 6.000.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1801-0002  Мртвозорство | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1801-0002  Мртвозорство | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 12. Примарна 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: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Рефундирање трошкова Дому здравља Пожаревац које имају при пружању услуга неосигураним лицима |
| Основ: | Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС" број 107/05,72/09 и др.закон,88/10,99/10,57/11, 119/12 ,45/13 и 93/14), члан 13. Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац Сл. гласник града Пожаревца бр.10/2010 |
| 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. aктивности: | Руководилац Одељења за друштвене делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност  у 2017. | вредност у  2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години |  |
| 1 | Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва | Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља |  | 43.405 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | Годишњи извештај о раду "Дома здравља" Пожаревац  Програм пословања "Дома здравља" Пожаревац  Фактуре за извршену хитну медицинску помоћ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 |
| 2 | 424900 | Остале специјализоване услуге |  |  |  |  | 1.500.000 |  | 1.500.000 |  | 1.500.000 |  | 4.500.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за  јавно здравље | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.500.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.500.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Назив програма: | Програм 13. Развој културе |
| Шифра програма: | 1201 |
| Сектор: | Култура, комуникације и медији |
| Сврха: | Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016) |
| 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: | Градска управа / Центар за културу Пожаревац, Градски женски хор "Барили", Народни музеј Пожаревац, Историјски архив Пожаревац, Народна библиотека"Илија М. Петровић", Галерија "Милена П. Барили", Културно спортски центар Пожаревац, ЈП "Љубичево" |
| Одговорно лице за спровођење програмa: | Члан Градског већа, ресорно задужен за област: невладине организације, култура и информисање |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Подстицање развоја културе | Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани | 8917 | 8998 | 9070 | 9092 | 9092 | продате улазнице |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Градска управа / Центар за културу Пожаревац, Градски женски хор "Барили", Народни музеј Пожаревац, Историјски архив Пожаревац, Народна библиотека"Илија М. Петровић", Галерија "Милена П. Барили", Културно спортски центар Пожаревац) | 152.576.033 | 90.074.927 | 184.956.056 | 70.511.351 | 192.019.018 | 33.905.440 | 154.116.239 | 24.288.258 | 154.709.186 | 24.617.528 | 500.844.443 | 82.811.226 |
| 2 | 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Градска управа Града Пожаревца) | 4.179.448 | 0 | 8.300.000 | 0 | 7.250.000 | 0 | 7.250.000 | 0 | 7.250.000 | 0 | 21.750.000 | 0 |
| 3 | 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа (Градска управа Града Пожаревца) | 1.100.000 | 1.540.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 11.892.893 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 3.300.000 | 11.892.893 |
| 4 | 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања (Градска управа Града  Пожаревца) | 2.061.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| 5 | 1201-П1 Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића" (Центар за културу Пожаревац) | 2.852.243 | 536.126 | 3.127.418 | 536.084 | 3.579.818 | 105.084 | 3.579.818 | 75.000 | 3.579.818 | 75.000 | 10.739.454 | 255.084 |
| 6 | 1201-П2 Одржавање концерата, мјузикла и представа (Центар за културу Пожаревац) | 1.348.851 | 134.000 | 3.021.037 | 134.000 | 1.997.337 | 710.000 | 1.997.337 | 90.000 | 1.997.337 | 90.000 | 5.992.011 | 890.000 |
| 7 | 1201-П3 Одржавање књижевних вечери и трибина (Центар за културу  Пожаревац) | 219.162 | 0 | 141.900 | 0 | 161.900 | 0 | 161.900 | 0 | 161.900 | 0 | 485.700 | 0 |
| 8 | 1201-П4 Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу (Центар за културу Пожаревац) | 537.404 | 10.000 | 510.000 | 16.000 | 490.000 | 20.000 | 490.000 | 20.000 | 490.000 | 20.000 | 1.470.000 | 60.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1201-П5 ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац (Центар за културу  Пожаревац) | 853.390 | 811.300 | 1.100.045 | 555.000 | 1.267.000 | 410.000 | 1.270.000 | 410.000 | 1.290.000 | 410.000 | 3.827.000 | 1.230.000 |
| 10 | 1201-П6 Летњи програм (Центар за културу Пожаревац) | 536.540 | 350.000 | 478.800 | 70.000 | 500.000 | 70.000 | 500.000 | 70.000 | 500.000 | 70.000 | 1.500.000 | 210.000 |
| 11 | 1201-П7 РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе (Центар за културу Пожаревац) | 10.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 90.000 | 0 |
| 12 | 1201-П8 Организовање и одржавање првомајског уранка (Центар за културу Пожаревац) | 144.353 | 0 | 14.400 | 0 | 181.060 | 0 | 181.627 | 0 | 182.312 | 0 | 544.999 | 0 |
| 13 | 1201-П9 Одржавање поп и рок концерта (Центар за културу Пожаревац) | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 690.000 | 0 |
| 14 | 1201-П10 Организовање гитаријаде на лагуни (Центар за културу Пожаревац) | 50.000 | 0 | 522.000 | 0 | 604.200 | 0 | 608.826 | 0 | 613.591 | 0 | 1.826.617 | 0 |
| 15 | 1201-П11 Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије (Центар за културу Пожаревац) | 0 | 209.700 | 0 | 235.000 | 0 | 235.000 | 0 | 235.000 | 0 | 235.000 | 0 | 705.000 |
| 16 | 1201-П12 Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић” (Центар за културу Пожаревац) | 0 | 240.000 | 0 | 124.000 | 0 | 224.000 | 0 | 124.000 | 0 | 124.000 | 0 | 472.000 |
| 17 | 1201-П13 Дистрибутерско филмска делатност (Центар за културу Пожаревац) | 0 | 523.999 | 0 | 622.000 | 0 | 684.000 | 0 | 684.000 | 0 | 780.000 | 0 | 2.148.000 |
| 18 | 1201-П14 Штампање књига, каталога, монографија и публикација (Историјски архив Пожаревац) | 688.860 | 0 | 914.720 | 0 | 1.054.720 | 0 | 1.054.720 | 0 | 1.054.720 | 0 | 3.164.160 | 0 |
| 19 | 1201-П15 Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената (Историјски архив Пожаревац) | 158.083 | 0 | 182.000 | 0 | 182.000 | 0 | 182.000 | 0 | 182.000 | 0 | 546.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1201-П16 Музеолошка обрада и дигитализација историјске збирке (Народни музеј Пожаревац) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 | 600.000 |
| 21 | 1201-П17 Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу (Народни музеј Пожаревац) | 799.991 | 660.000 | 800.000 | 200.000 | 1.440.000 | 200.000 | 800.000 | 200.000 | 800.000 | 200.000 | 3.040.000 | 600.000 |
| 22 | 1201-П18 Чишћење римских терми на локалитету Маргум (Народни музеј  Пожаревац) | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 |
| 23 | 1201-П19 Водич кроз музеј, каталог (Народни музеј Пожаревац) | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 600.000 |
| 24 | 1201-П20 Зборник радова Виминацијум (Народни музеј Пож.) | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 600.000 |
| 25 | 1201-П21 Етно култура Млаве (Народни музеј Пожаревац) | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 900.000 | 600.000 |
| 26 | 1201-П22 Организовање ликовних изложби (Народни музеј Пож.) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 615.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 915.000 | 450.000 |
| 27 | 1201-П 23 Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века (Народни музеј Пожаревац) | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 28 | 1201-П24 Дани „Слободана Стојановића“ (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац) | 478.741 | 100.000 | 537.000 | 100.000 | 537.000 | 100.000 | 537.000 | 100.000 | 537.000 | 100.000 | 1.611.000 | 300.000 |
| 29 | 1201-П25 Обележавање Дана библиотеке (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац) | 18.800 | 50.000 | 65.000 | 80.000 | 65.000 | 50.000 | 65.000 | 50.000 | 65.000 | 50.000 | 195.000 | 150.000 |
| 30 | 1201-П26 Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге (Народна библиотека "Илија М. Петровић"  Пожаревац) | 426.358 | 110.000 | 430.000 | 130.000 | 430.000 | 110.000 | 430.000 | 110.000 | 430.000 | 110.000 | 1.290.000 | 330.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1201-П27 Дечије радионице (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац) | | 64.933 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 195.000 | 0 |
| 32 | 1201-П28 Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи (Градски женски хор "Барили") | | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 33 | 1201-П29 Венац липарских градова (Центар за културу Пожаревац) | | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 405.000 |
| 34 | 1201-П30 Међународно сликарско Бијенале (Фондација Миленин дом- Галерија Милене Павловић Барили) | | 961.305 | 0 | 0 | 0 | 981.440 | 0 | 0 | 0 | 1.030.798 | 0 | 2.012.238 | 0 |
| 35 | 1201-П31 Оркестар "Гвардиа" (Центар за културу Пожаревац) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745.681 | 150.000 | 3.090.000 | 150.000 | 3.090.000 | 150.000 | 8.925.681 | 450.000 |
| 36 | 1201-П32 Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод" (Градска управа Града Пожаревца) | | 0 | 0 | 0 | 32.332.000 | 0 | 32.332.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.332.404 |
| 37 | 1201-П33 Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве (Народни музеј Пожаревац) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 630.000 | 0 |
| 38 | 1201-П34 Презентација Народног музеја (Народни музеј Пожаревац) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.810.000 | 0 |
| 39 | 1201-П35 Фестивал уличне уметности (Градска управа Града Пожаревца) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 13. Развој културе | 171.645.495 | 96.450.052 | 211.875.376 | 106.880.435 | 225.746.174 | 83.633.821 | 183.299.467 | 27.841.258 | 184.948.662 | 28.266.528 | 593.994.303 | 139.741.607 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програма | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 171.645.495 | 211.875.376 | 225.746.174 | 183.299.467 | 184.948.662 | 593.994.303 |
| 2 | 03 - Социјални доприноси | | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 23.264.358 | 27.461.690 | 25.296.155 | 27.841.258 | 28.266.528 | 81.403.941 |
| 4 | 07 - Трансфери од других нивоа власти | | 2.470.464 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 335.000 | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 69.208.490 | 78.367.661 | 58.257.582 | 0 | 0 | 58.257.582 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 13. Развој културе | 268.095.547 | 318.755.811 | 309.379.995 | 211.140.725 | 213.215.190 | 733.735.910 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе |
| Шифра и назив: | 1201-0001 Функционисање локалних установа културе |
| Функција: | 820 - Услуге културе |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа / Центар за културу Пожаревац, Градски женски хор "Барили", Народни музеј Пожаревац, Историјски архив Пожаревац, Народна библиотека"Илија М. Петровић", Галерија "Милена П. Барили", Културно спортски центар Пожаревац |
| Сврхa: | 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) |
| 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. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Директори установа културе Директор ЈП "Љубичево" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредн ост у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вреднос т у 2017.  години | Циљана вредност у 2018. години | Циљан а вредно ст у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 8,77% | 8,54% | 8,73% | 8,73% | 8,73% | Oдлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр  . | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ  (ЗАРАДЕ) | 61.912.454 | 1.928.356 | 63.008.018 | 4.526.155 | 63.008.015 | 4.516.913 | 64.830.087 | 4.459.913 | 65.122.647 | 4.436.913 | 192.960.749 | 13.413.739 |
| 2 | 411100 | Плате, додаци и накнаде  запослених | 61.912.454 | 1.928.356 | 63.008.018 | 4.526.155 | 63.008.015 | 4.516.913 | 64.830.087 | 4.459.913 | 65.122.647 | 4.436.913 | 192.960.749 | 13.413.739 |
| 3 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ  ПОСЛОДАВЦА | 11.081.552 | 344.284 | 11.300.044 | 810.185 | 11.278.385 | 808.537 | 11.595.145 | 798.325 | 11.647.502 | 794.211 | 34.521.032 | 2.401.073 |
| 4 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско  осигурање | 7.428.644 | 231.202 | 7.579.666 | 543.140 | 7.560.963 | 542.037 | 7.773.316 | 535.191 | 7.808.416 | 532.431 | 23.142.695 | 1.609.659 |
| 5 | 412200 | Допринос за здравствено  осигурање | 3.188.555 | 98.945 | 3.246.770 | 233.095 | 3.244.859 | 232.619 | 3.335.995 | 229.684 | 3.351.056 | 228.499 | 9.931.910 | 690.802 |
| 6 | 412300 | Допринос за незапосленос  т | 464.353 | 14.137 | 473.608 | 33.950 | 472.563 | 33.881 | 485.834 | 33.450 | 488.030 | 33.281 | 1.446.427 | 100.612 |
| 7 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 1.100.276 | 597.500 | 1.260.279 | 569.600 | 1.007.235 | 569.600 | 1.062.746 | 561.486 | 1.078.926 | 572.030 | 3.148.907 | 1.703.116 |
| 8 | 413100 | Накнаде у натури | 1.100.276 | 597.500 | 1.260.279 | 569.600 | 1.007.235 | 569.600 | 1.062.746 | 561.486 | 1.078.926 | 572.030 | 3.148.907 | 1.703.116 |
| 9 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ  А | 482.559 | 624.101 | 4.714.501 | 220.000 | 783.700 | 280.000 | 749.230 | 287.600 | 646.725 | 299.500 | 2.179.655 | 867.100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет  фондова |  | 240.000 | 330.000 |  | 160.000 |  |  |  |  |  | 160.000 | 0 |
| 11 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 452.559 | 157.500 | 4.204.501 | 100.000 | 433.700 | 160.000 | 549.120 | 163.000 | 437.295 | 170.000 | 1.420.115 | 493.000 |
| 12 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи  запосленом | 30.000 | 226.601 | 180.000 | 120.000 | 190.000 | 120.000 | 200.110 | 124.600 | 209.430 | 129.500 | 599.540 | 374.100 |
| 13 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА  ЗАПОСЛЕНЕ | 1.797.153 | 16.500 | 2.263.240 | 10.500 | 2.546.200 | 10.500 | 2.627.376 | 11.000 | 2.686.156 | 11.000 | 7.859.732 | 32.500 |
| 14 | 415100 | Накнаде  трошкова за запослене | 1.797.153 | 16.500 | 2.263.240 | 10.500 | 2.546.200 | 10.500 | 2.627.376 | 11.000 | 2.686.156 | 11.000 | 7.859.732 | 32.500 |
| 15 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМ А И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ  РАСХОДИ | 1.254.431 | 336.000 | 2.819.885 | 0 | 3.122.882 | 5.000 | 1.903.358 | 0 | 1.255.973 | 0 | 6.282.213 | 5.000 |
| 16 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни  расходи | 1.254.431 | 336.000 | 2.819.885 |  | 3.122.882 | 5.000 | 1.903.358 |  | 1.255.973 |  | 6.282.213 | 5.000 |
| 17 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 21.209.314 | 2.929.335 | 28.183.130 | 2.124.387 | 29.234.497 | 2.551.123 | 31.680.534 | 2.262.100 | 32.145.825 | 2.330.051 | 93.060.856 | 7.143.274 |
| 18 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских  услуга | 237.713 | 285.121 | 650.000 | 251.565 | 546.700 | 253.142 | 996.026 | 255.800 | 1.003.496 | 262.436 | 2.546.222 | 771.378 |
| 19 | 421200 | Енергетске услуге | 14.827.321 | 461.000 | 19.630.000 | 121.000 | 21.220.000 | 153.000 | 23.638.946 | 157.700 | 24.021.101 | 162.681 | 68.880.047 | 473.381 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 421300 | Комуналне услуге | 3.282.562 | 943.000 | 4.711.000 | 683.000 | 3.616.000 | 1.155.267 | 3.572.666 | 784.100 | 3.587.933 | 813.827 | 10.776.599 | 2.753.194 |
| 21 | 421400 | Услуге комуникација | 855.775 | 825.815 | 1.025.570 | 780.000 | 1.610.000 | 771.714 | 1.183.547 | 840.600 | 1.206.639 | 863.190 | 4.000.186 | 2.475.504 |
| 22 | 421500 | Трошкови осигурања | 1.989.142 | 174.399 | 2.010.600 | 198.822 | 2.190.797 | 138.000 | 2.236.819 | 138.000 | 2.272.550 | 141.090 | 6.700.166 | 417.090 |
| 23 | 421600 | Закуп имовине и опреме |  | 230.000 | 35.960 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 24 | 421900 | Остали трошкови | 16.801 | 10.000 | 120.000 | 90.000 | 51.000 | 80.000 | 52.530 | 85.900 | 54.106 | 86.827 | 157.636 | 252.727 |
| 25 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 707.183 | 1.953.982 | 431.000 | 1.754.583 | 1.273.000 | 1.092.334 | 629.750 | 1.277.500 | 632.995 | 1.290.225 | 2.535.745 | 3.660.059 |
| 26 | 422100 | Трошкови службених путовања у  земљи | 187.548 | 1.377.982 | 345.000 | 953.000 | 745.000 | 730.334 | 350.550 | 701.000 | 353.795 | 707.180 | 1.449.345 | 2.138.514 |
| 27 | 422200 | Трошкови службених путовања у  иностранство | 451.435 | 496.000 | 28.000 | 601.583 | 370.000 | 362.000 | 220.000 | 326.500 | 220.000 | 333.045 | 810.000 | 1.021.545 |
| 28 | 422900 | Остали  трошкови транспорта | 68.200 | 80.000 | 58.000 | 200.000 | 158.000 |  | 59.200 | 250.000 | 59.200 | 250.000 | 276.400 | 500.000 |
| 29 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 8.847.536 | 6.368.223 | 14.614.200 | 4.914.528 | 18.605.857 | 3.796.000 | 14.906.503 | 4.276.900 | 14.995.115 | 4.350.997 | 48.507.475 | 12.423.897 |
| 30 | 423100 | Администрат ивне услуге | 114.891 | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 85.750 | 100.000 | 86.523 | 100.000 | 252.273 | 300.000 |
| 31 | 423200 | Компјутерске услуге | 543.531 | 625.670 | 694.000 | 586.670 | 950.000 | 520.000 | 798.000 | 529.500 | 813.200 | 539.135 | 2.561.200 | 1.588.635 |
| 32 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања  запослених | 187.978 | 340.226 | 227.000 | 260.394 | 227.000 | 250.000 | 234.700 | 125.600 | 242.481 | 131.218 | 704.181 | 506.818 |
| 33 | 423400 | Услуге информисања | 422.401 | 1.150.920 | 386.200 | 795.000 | 1.298.200 | 1.036.000 | 448.000 | 1.412.000 | 456.090 | 1.429.360 | 2.202.290 | 3.877.360 |
| 34 | 423500 | Стручне услуге | 5.419.798 | 220.000 | 7.346.900 | 348.223 | 4.810.629 | 185.000 | 4.577.509 | 291.800 | 4.623.642 | 298.654 | 14.011.780 | 775.454 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељст  во | 276.511 | 596.558 | 488.000 | 400.000 | 475.000 | 525.000 | 477.000 | 462.500 | 480.000 | 470.225 | 1.432.000 | 1.457.725 |
| 36 | 423700 | Репрезентациј а | 224.452 | 901.821 | 290.000 | 648.000 | 621.000 | 600.000 | 344.000 | 608.600 | 350.090 | 618.398 | 1.315.090 | 1.826.998 |
| 37 | 423900 | Остале опште услуге | 1.657.974 | 2.433.028 | 5.102.100 | 1.776.241 | 10.144.028 | 580.000 | 7.941.544 | 746.900 | 7.943.089 | 764.007 | 26.028.661 | 2.090.907 |
| 38 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗО ВАНЕ УСЛУГЕ | 421.536 | 587.200 | 1.591.632 | 478.500 | 1.386.000 | 600.000 | 1.417.000 | 567.100 | 1.425.820 | 569.263 | 4.228.820 | 1.736.363 |
| 39 | 424200 | Услуге образовања, културе и  спорта | 18.200 | 307.200 | 817.000 | 190.000 | 800.000 | 190.000 | 947.000 | 191.200 | 1.249.820 | 224.263 | 2.996.820 | 605.463 |
| 40 | 424300 | Медицинске услуге | 89.010 |  | 180.000 |  | 130.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 330.000 | 300.000 |
| 41 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних  површина | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 250.000 | 300.000 |
| 42 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске  услуге |  |  | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 43 | 424900 | Остале  специјализова не услуге | 264.326 | 180.000 | 494.632 | 188.500 | 306.000 | 210.000 | 320.000 | 175.900 | 26.000 | 145.000 | 652.000 | 530.900 |
| 44 | 425000 | ТЕКУThЕ ПОПРАВКЕ И  ОДРЖАВАЊЕ | 2.904.449 | 5.753.044 | 4.656.750 | 2.025.300 | 8.263.500 | 2.037.298 | 5.266.900 | 2.279.600 | 5.300.552 | 2.318.103 | 18.830.952 | 6.635.001 |
| 45 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и  објеката | 1.422.436 | 1.858.194 | 3.022.250 | 1.230.300 | 6.126.000 | 1.197.798 | 3.125.200 | 1.367.900 | 3.144.456 | 1.393.987 | 12.395.656 | 3.959.685 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1.482.013 | 3.894.850 | 1.634.500 | 795.000 | 2.137.500 | 839.500 | 2.141.700 | 911.700 | 2.156.096 | 924.116 | 6.435.296 | 2.675.316 |
| 47 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 3.221.408 | 2.584.097 | 3.750.930 | 3.231.500 | 4.311.630 | 2.247.286 | 3.820.790 | 2.691.500 | 3.858.342 | 2.725.675 | 11.990.762 | 7.664.461 |
| 48 | 426100 | Администрат  ивни материјал | 721.579 | 477.330 | 786.500 | 599.000 | 910.500 | 430.000 | 820.150 | 540.400 | 829.940 | 550.962 | 2.560.590 | 1.521.362 |
| 49 | 426200 | Материјали за пољопривреду |  |  | 350.000 | 0 | 350.000 |  | 350.000 |  | 350.000 |  | 1.050.000 | 0 |
| 50 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање  запослених | 326.283 | 320.000 | 377.140 | 280.000 | 398.840 | 303.500 | 383.800 | 288.000 | 389.570 | 291.090 | 1.172.210 | 882.590 |
| 51 | 426400 | Материјали за саобраћај | 292.547 | 369.000 | 585.000 | 1.010.000 | 590.000 | 388.786 | 594.550 | 368.800 | 600.177 | 373.654 | 1.784.727 | 1.131.240 |
| 52 | 426500 | Материјали за очување животне средине и  науку |  |  |  |  |  | 40.000 |  |  |  |  | 0 | 40.000 |
| 53 | 426600 | Материјали за образовање, културу и  спорт | 565.958 | 350.000 | 492.500 | 460.000 | 592.500 | 200.000 | 498.300 | 595.700 | 504.249 | 601.571 | 1.595.049 | 1.397.271 |
| 54 | 426700 | Медицински и лабораторијск  и материјали |  | 20.000 | 0 | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 | 0 | 60.000 |
| 55 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељст  во | 513.950 | 362.767 | 494.720 | 277.500 | 704.720 | 275.000 | 503.520 | 280.900 | 508.374 | 287.917 | 1.716.614 | 843.817 |
| 56 | 426900 | Материјали за посебне  намене | 801.091 | 685.000 | 665.070 | 585.000 | 765.070 | 590.000 | 670.470 | 597.700 | 676.032 | 600.481 | 2.111.572 | 1.788.181 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈС КИМ ПРЕДУЗЕThИМА И ОРГАНИЗАЦИЈ  АМА | 27.522.069 | 12.627.000 | 32.286.325 | 7.358.506 | 30.932.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.932.000 | 0 |
| 58 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијски м предузећима и организацијам  а | 27.522.069 | 12.627.000 | 32.286.325 | 7.358.506 | 30.932.000 |  |  |  |  |  | 30.932.000 | 0 |
| 59 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И  ТРАНСФЕРИ | 7.097.971 | 202.000 | 7.563.954 | 324.450 | 4.837.071 | 375.380 | 7.549.150 | 771.034 | 7.595.108 | 771.034 | 19.981.329 | 1.917.448 |
| 60 | 465100 | Остале текуће дотације и  трансфери | 7.097.971 | 202.000 | 7.563.954 | 324.450 | 4.837.071 | 375.380 | 7.549.150 | 771.034 | 7.595.108 | 771.034 | 19.981.329 | 1.917.448 |
| 61 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ  И ПЕНАЛИ | 63.013 | 695.000 | 1.100.000 | 1.074.514 | 1.100.000 | 1.519.474 | 1.101.500 | 1.120.000 | 1.103.045 | 1.120.000 | 3.304.545 | 3.759.474 |
| 62 | 482100 | Остали порези | 51.491 | 250.000 | 1.050.000 | 474.514 | 1.050.000 | 150.000 | 1.051.500 | 600.000 | 1.053.045 | 600.000 | 3.154.545 | 1.350.000 |
| 63 | 482200 | Обавезне таксе | 11.522 | 295.000 | 50.000 | 480.000 | 50.000 | 506.660 | 50.000 | 400.000 | 50.000 | 400.000 | 150.000 | 1.306.660 |
| 64 | 482300 | Новчане казне и пенали |  | 150.000 | 0 | 120.000 |  | 862.814 |  | 120.000 |  | 120.000 | 0 | 1.102.814 |
| 65 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ  СУДОВА | 2.913.129 | 200.000 | 2.985.368 | 140.000 | 768.346 | 2.100.000 | 1.030.000 | 140.000 | 1.060.900 | 140.000 | 2.859.246 | 2.380.000 |
| 66 | 483100 | Новчане казне и пенали по  решењу судова | 2.913.129 | 200.000 | 2.985.368 | 140.000 | 768.346 | 2.100.000 | 1.030.000 | 140.000 | 1.060.900 | 140.000 | 2.859.246 | 2.380.000 |
| 67 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ  ОБЈЕКТИ | 0 | 34.636.534 | 0 | 27.119.619 | 4.616.000 | 1.805.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.616.000 | 1.805.517 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 511200 | Изградња зграда и објеката |  | 18.000.000 |  | 17.995.940 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 69 | 511300 | Капитално одржавање зграда и  објеката |  | 16.386.534 |  | 9.045.679 |  | 850.000 |  |  |  |  | 0 | 850.000 |
| 70 | 511400 | Пројектно планирање |  | 250.000 |  | 78.000 | 4.616.000 | 955.517 |  |  |  |  | 4.616.000 | 955.517 |
| 71 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 40.000 | 14.266.771 | 2.413.000 | 11.679.024 | 3.413.700 | 7.450.980 | 246.170 | 664.200 | 253.555 | 718.526 | 3.913.425 | 8.833.706 |
| 72 | 512200 | Администрат ивна опрема | 40.000 | 4.402.911 | 413.000 | 1.708.278 | 1.872.000 | 2.084.980 | 246.170 | 664.200 | 253.555 | 718.526 | 2.371.725 | 3.467.706 |
| 73 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу  и спорт |  | 9.483.860 | 2.000.000 | 9.350.746 | 1.541.700 | 4.875.000 |  |  |  |  | 1.541.700 | 4.875.000 |
| 74 | 512800 | Опрема за јавну  безбедност |  | 380.000 |  | 620.000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 75 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна  опрема |  |  |  |  |  | 491.000 |  |  |  |  | 0 | 491.000 |
| 76 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛ НА ИМОВИНА | 0 | 3.425.000 | 13.800 | 650.000 | 1.531.000 | 424.238 | 3.700.000 | 400.000 | 3.900.000 | 450.000 | 9.131.000 | 1.274.238 |
| 77 | 515100 | Нематеријалн а имовина |  | 3.425.000 | 13.800 | 650.000 | 1.531.000 | 424.238 | 3.700.000 | 400.000 | 3.900.000 | 450.000 | 9.131.000 | 1.274.238 |
| 78 | 520000 | ЗАЛИХЕ | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.715.260 | 0 | 1.720.000 | 0 | 1.720.000 | 0 | 5.155.260 |
| 79 | 523100 | Залихе робе за даљу продају |  |  |  | 1.500.000 |  | 1.715.260 |  | 1.720.000 |  | 1.720.000 | 0 | 5.155.260 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-0001  Функциониса ње локалних установа  културе | 152.576.033 | 90.074.927 | 184.956.056 | 70.511.351 | 192.019.018 | 33.905.440 | 154.116.239 | 24.288.258 | 154.709.186 | 24.617.528 | 500.844.443 | 82.811.226 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Извори финансирања програмске  активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 152.576.033 | 184.956.056 | 192.019.018 | 154.116.239 | 154.709.186 | 500.844.443 |
| 2 | 03 - Социјални доприноси | | 240.000 |  |  |  |  | 0 |
| 3 | 04 - Сопствени приходи буџетских  корисника | | 19.971.359 | 23.875.690 | 21.743.155 | 24.288.258 | 24.617.528 | 70.648.941 |
| 4 | 07 - Трансфери од других нивоа власти | | 1.810.464 | 550.000 |  |  |  | 0 |
| 5 | 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних  лица | |  | 50.000 |  |  |  | 0 |
| 6 | 13 - Нераспоређени  вишак прихода из ранијих година | | 67.121.364 | 46.035.661 | 12.162.285 |  |  | 12.162.285 |
| 7 | 15 - Неутрошена средства донација из  ранијих година | | 931.740 |  |  |  |  | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-0001  Функцион исање локалних установа  културе | 242.650.960 | 255.467.407 | 225.924.458 | 178.404.497 | 179.326.714 | 583.655.669 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе |
| Шифра и назив: | 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва |
| Функција: | 820 - Услуге културе |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | 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) |
| 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. aктивности: | Руководилац Одељења за друштвене делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву | Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Извештај о реализованим пројектима |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку  и спорт |  |  | 200.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ  НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 4.179.448 | 0 | 8.100.000 | 0 | 7.250.000 | 0 | 7.250.000 | 0 | 7.250.000 | 0 | 21.750.000 | 0 |
| 4 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 4.179.448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 5 | 481900 | Дотације осталим непрофитним  институцијама |  |  | 8.100.000 |  | 7.250.000 |  | 7.250.000 |  | 7.250.000 |  | 21.750.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 4.179.448 | 0 | 8.300.000 | 0 | 7.250.000 | 0 | 7.250.000 | 0 | 7.250.000 | 0 | 21.750.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 4.179.448 | 8.300.000 | 7.250.000 | 7.250.000 | 7.250.000 | 21.750.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 4.179.448 | 8.300.000 | 7.250.000 | 7.250.000 | 7.250.000 | 21.750.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе |
| Шифра и назив: | 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа |
| Функција: | 840 - Верске и остале услуге заједнице |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Стварање могућности за очување и развој верских заједница. |
| Основ: | Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. Гласник РС" бр. 36/06) |
| Опис: | Овом програмском активношћу обезбеђују се средства у буџету Града за дотације црквама и верским заједницама. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Руководилац Одељења за друштвене делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Унапређење очувања културно- историјског наслеђа | Проценат споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена инвестициона улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности града/општине | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | Извештај о завршеним радовима |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 423700 | Репрезентација |  |  |  |  |  | 400.000 |  |  |  |  | 0 | 400.000 |
| 3 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ  НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.100.000 | 1.540.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 3.300.000 | 1.000.000 |
| 4 | 481900 | Дотације осталим непрофитним  институцијама | 1.100.000 | 1.540.000 | 1.100.000 |  | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |  | 1.100.000 |  | 3.300.000 | 1.000.000 |
| 5 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ  ОБЈЕКТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.112.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.112.893 |
| 6 | 511200 | Изградња зграда и објеката |  |  |  |  |  | 1.350.748 |  |  |  |  | 0 | 1.350.748 |
| 7 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката |  |  |  |  |  | 7.203.445 |  |  |  |  | 0 | 7.203.445 |
| 8 | 511400 | Пројектно планирање |  |  |  |  |  | 1.558.700 |  |  |  |  | 0 | 1.558.700 |
| 9 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
| 10 | 512800 | Опрема за јавну безбедност |  |  |  |  |  | 380.000 |  |  |  |  | 0 | 380.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-0003 Унапређење система очувања и  представљања културно- историјског наслеђа | 1.100.000 | 1.540.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 11.892.893 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 3.300.000 | 11.892.893 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 3.300.000 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 1.540.000 |  | 11.892.893 |  |  | 11.892.893 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно- историјског наслеђа | 2.640.000 | 1.100.000 | 12.992.893 | 1.100.000 | 1.100.000 | 15.192.893 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе |
| Шифра и назив: | 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања |
| Функција: | 820 - Услуге културе |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Обезбеђење континуираног информисања јавности. |
| Основ: | Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14 и 58/15)  Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 126/14) |
| Опис: | Информисање јавности односи се на све значајне активности које наведени директни корисници обављају у вршењу својих надлежности.  У складу са Законом о јавном информисању 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. aктивности: | Руководилац Одељења за друштвене делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Дигитални записи, извештај у штампаним медијима, радијске и ТВ емисије.. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| 2 | 423400 | Услуге информисања |  |  |  |  | 4.000.000 |  | 4.000.000 |  | 4.000.000 |  | 12.000.000 | 0 |
| 3 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ  ПРЕДУЗЕThИМА | 2.061.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 454111 | Текуће субвенције приватним предузећима | 2.061.000 |  | 4.000.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| У КУПНО ЗА: | | 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 2.061.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 2.061.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 12.000.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 2.061.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 12.000.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П1 |  |
| Назив пројекта: | Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића" | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Центар за културу Пожаревац | | |
| Сврха: | Задовољење културних и позоришних потреба локалне заједнице кроз позоришне представе | | |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу 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. Свечаности се одржавају од 1995. године и у град доводе најбоље представе са српског говорног позоришта. Током свечаности учествује 5 представа такмичарског дела по избору селектора и 1 представа ревијалног карактера у част завршетка и проглашења победника. Стручни жири сваке вечери бира најбољег глумца. Од тих најбољих глумаца, бира се победник фестивала. | | |
| Трајање пројекта: | 02-07. 04. 2017. године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Бојан Гачевић, уредник аматерског стваралаштва | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Промовисање града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи | посећеност која се огледа кроз број продатих улазница | 352 | 353 | 354 | 354 | 400 | Извештај о продатим картама |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 176.564 | 0 | 50.000 | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 120.000 | 60.000 |
| 2 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 176.564 | 0 | 50.000 | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 120.000 | 60.000 |
| 3 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 73.550 | 286.126 | 479.800 | 25.000 | 569.800 | 15.000 | 569.800 | 15.000 | 569.800 | 15.000 | 1.709.400 | 45.000 |
| 4 | 423400 | Услуге информисања | 22.000 | 136.126 | 187.500 |  | 193.800 |  | 193.800 |  | 193.800 |  | 581.400 | 0 |
| 5 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 2.050 | 150.000 | 173.300 | 15.000 | 235.000 | 15.000 | 235.000 | 15.000 | 235.000 | 15.000 | 705.000 | 45.000 |
| 6 | 423700 | Репрезентација | 49.500 |  | 119.000 | 10.000 | 141.000 |  | 141.000 |  | 141.000 |  | 423.000 | 0 |
| 7 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.723.693 | 20.000 | 2.592.618 | 355.000 | 2.915.018 | 50.084 | 2.915.018 | 20.000 | 2.915.018 | 20.000 | 8.745.054 | 90.084 |
| 8 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 2.723.693 |  | 2.592.618 | 335.000 | 2.915.018 | 30.084 | 2.915.018 |  | 2.915.018 |  | 8.745.054 | 30.084 |
| 9 | 424900 | Остале специјализоване услуге |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 | 0 | 60.000 |
| 10 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 55.000 | 53.436 | 55.000 | 106.084 | 55.000 | 20.000 | 55.000 | 20.000 | 55.000 | 20.000 | 165.000 | 60.000 |
| 11 | 426400 | Материјали за саобраћај | 55.000 | 53.436 | 55.000 | 106.084 | 55.000 | 20.000 | 55.000 | 20.000 | 55.000 | 20.000 | 165.000 | 60.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П1 Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића" | 2.852.243 | 536.126 | 3.127.418 | 536.084 | 3.579.818 | 105.084 | 3.579.818 | 75.000 | 3.579.818 | 75.000 | 10.739.454 | 255.084 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 2.852.243 | 3.127.418 | 3.579.818 | 3.579.818 | 3.579.818 | 10.739.454 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 60.000 | 135.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 225.000 |
| 3 | 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 235.000 | 345.000 |  |  |  | 0 |
| 4 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 241.126 |  |  |  |  | 0 |
| 5 | 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година | |  | 56.084 | 30.084 |  |  | 30.084 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П1 Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића" | 3.388.369 | 3.663.502 | 3.684.902 | 3.654.818 | 3.654.818 | 10.994.538 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П2 |  |
| Назив пројекта: | Одржавање концерата, мјузикла и представа | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Центар за културу Пожаревац | | |
| Сврха: | Задовољавање културне потребе наше публике на највишем професионалном нивоу за професионалним представама, мјузиклима, опери, као и аматерским програмима. | | |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац | | |
| Опис: | Пројекат је део Програма културе, представља основни програм ЦЗК и захваљујући овом пројекту грађанима Пожаревца и околине пружа се могућност да погледају и присуствују најбољим остварењима уметничко сценске делатности из целе земље и иностранства. | | |
| Трајање пројекта: | током целе текуће године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор Центра за културу Пожаревац | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Доступност врхунских сценских поставки грађанима Пожаревца | Број продатих улазница велике и мале сале | 262 | 275 | 275 | 277 | 300 | Евиденција ЦЗК о броју продатих улазница, Записници и извештаји |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 106.921 | 44.000 | 200.000 | 104.000 | 200.000 | 110.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | 60.000 | 600.000 | 230.000 |
| 2 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 106.921 | 44.000 | 200.000 | 104.000 | 200.000 | 110.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | 60.000 | 600.000 | 230.000 |
| 3 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 235.062 | 80.000 | 185.122 | 20.000 | 185.122 | 20.000 | 185.122 | 20.000 | 185.122 | 20.000 | 555.366 | 60.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 423400 | Услуге информисања | 58.562 | 50.000 | 58.562 |  | 58.562 |  | 58.562 |  | 58.562 |  | 175.686 | 0 |
| 5 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 105.070 |  | 55.130 |  | 55.130 |  | 55.130 |  | 55.130 |  | 165.390 | 0 |
| 6 | 423700 | Репрезентација | 71.430 | 30.000 | 71.430 | 20.000 | 71.430 | 20.000 | 71.430 | 20.000 | 71.430 | 20.000 | 214.290 | 60.000 |
| 7 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 855.296 | 0 | 2.524.565 | 0 | 1.500.865 | 500.000 | 1.500.865 | 0 | 1.500.865 | 0 | 4.502.595 | 500.000 |
| 8 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 855.296 |  | 2.524.565 |  | 1.500.865 | 500.000 | 1.500.865 |  | 1.500.865 |  | 4.502.595 | 500.000 |
| 9 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 151.572 | 10.000 | 111.350 | 10.000 | 111.350 | 80.000 | 111.350 | 10.000 | 111.350 | 10.000 | 334.050 | 100.000 |
| 10 | 426400 | Материјали за саобраћај | 36.350 |  | 36.350 | 10.000 | 36.350 | 10.000 | 36.350 | 10.000 | 36.350 | 10.000 | 109.050 | 30.000 |
| 11 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 115.222 | 10.000 | 75.000 |  | 75.000 | 70.000 | 75.000 |  | 75.000 |  | 225.000 | 70.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П2 Одржавање концерата, мјузикла и представа | 1.348.851 | 134.000 | 3.021.037 | 134.000 | 1.997.337 | 710.000 | 1.997.337 | 90.000 | 1.997.337 | 90.000 | 5.992.011 | 890.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 1.348.851 | 3.021.037 | 1.997.337 | 1.997.337 | 1.997.337 | 5.992.011 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 134.000 | 84.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 270.000 |
| 3 | 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица | |  | 50.000 |  |  |  | 0 |
| 4 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | |  |  | 570.000 |  |  | 570.000 |
| 5 | 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година | |  |  | 50.000 |  |  | 50.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П2 Одржавање концерата, мјузикла и представа | 1.482.851 | 3.155.037 | 2.707.337 | 2.087.337 | 2.087.337 | 6.882.011 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П3 |  |
| Назив пројекта: | Одржавање књижевних вечери и трибина | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Центар за културу Пожаревац | | |
| Сврха: | Развијање свести о значају завичајне књижевности, приближавање књиге савременом читаоцу и промоција савремених књижевних дела. | | |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац | | |
| Опис: | Пројекат је део програма културе који промовише нове наслове и нове књижевне тенденције кроз одржавање књижевних вечери и трибина. Шири видике посетиоцима кроз трибине еминентних књижевника, политиколога, социолога, филозофа. | | |
| Трајање пројекта: | током целе текуће године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Александар Лукић, уредник књижевног стваралаштва | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Развијање књижевног живота у граду кроз приближавање књиге читаоцима и промоција књижевних дела | број одржаних књижевних вечери, трибина и састанака | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | Евиденција ЦЗК о броју склопљених уговора, снимци, фотографије |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 78.968 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| 2 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 78.968 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 150.000 | 0 |
| 3 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 123.294 | 0 | 75.000 | 0 | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 | 285.000 | 0 |
| 4 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 123.294 |  | 75.000 |  | 95.000 |  | 95.000 |  | 95.000 |  | 285.000 | 0 |
| 5 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 16.900 | 0 | 16.900 | 0 | 16.900 | 0 | 16.900 | 0 | 16.900 | 0 | 50.700 | 0 |
| 6 | 426400 | Материјали за саобраћај | 16.900 |  | 16.900 |  | 16.900 |  | 16.900 |  | 16.900 |  | 50.700 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П3 Одржавање књижевних вечери и трибина | 219.162 | 0 | 141.900 | 0 | 161.900 | 0 | 161.900 | 0 | 161.900 | 0 | 485.700 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 219.162 | 141.900 | 161.900 | 161.900 | 161.900 | 485.700 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П3 Одржавање књижевних вечери и трибина | 219.162 | 141.900 | 161.900 | 161.900 | 161.900 | 485.700 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П4 |  |
| Назив пројекта: | Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Центар за културу Пожаревац | | |
| Сврха: | Обогаћивање литерарног и књижевног живота нашег краја | | |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац | | |
| Опис: | Пројекат доприноси промовисању нових књижевних тенденција и наслова, као и обогаћивању књижевног живота. Састоји се од 3 подпројекта:   1. Издавање Часописа Браничево 2. Едиција Браничево и 3. Књижевни клуб Браничево | | |
| Трајање пројекта: | током целе текуће године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор Центра за културу | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Подизање општег књижевног и културног нивоа и промовисање књижевних вредности завичајних стваралаца | повећан обим тражње наслова у издању ЦЗК који се огледа у броју продатих књига и приходу од продаје књига | 110.000 | 115.500 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Евиденција ЦЗК о броју продатих књига, аудио и видео записи, прес клипинг |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 477.404 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 2 | 423400 | Услуге информисања | 427.424 |  | 350.000 |  | 350.000 |  | 350.000 |  | 350.000 |  | 1.050.000 | 0 |
| 3 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 49.980 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 150.000 | 0 |
| 4 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 10.000 | 50.000 | 16.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 90.000 | 60.000 |
| 5 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта |  | 10.000 | 50.000 | 16.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 90.000 | 60.000 |
| 6 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 180.000 | 0 |
| 7 | 426400 | Материјали за саобраћај | 60.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  | 180.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П4 Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу | 537.404 | 10.000 | 510.000 | 16.000 | 490.000 | 20.000 | 490.000 | 20.000 | 490.000 | 20.000 | 1.470.000 | 60.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 537.404 | 510.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 1.470.000 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 10.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 60.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П4 Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу | 547.404 | 526.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 1.530.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П5 |  |
| Назив пројекта: | ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Центар за културу Пожаревац | | |
| Сврха: | Развој националног стваралаштва у граду и околини. | | |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац | | |
| Опис: | Пројекат спада у основне програмске активности ЦЗК и доприноси чувању и неговању српске фолклорне баштине и омогућава да буде доступна и презентована што ширем аудиторијуму | | |
| Трајање пројекта: | током целе текуће године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Марија Влајовић - организатор фолклорног стваралаштва | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Анимирање деце за бављење фолклором и очувањем народне традиције | повећан број полазника у свим ансамблима по узрастима, што ће допринети повећаном броју посетилаца по 1 концерту | 468 | 475 | 350 | 350 | 352 | Евиденција ЦЗК о броју полазника школе фолклора и броју продатих улазница |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 210.000 |
| 2 | 421500 | Трошкови осигурања |  |  |  | 70.000 |  | 70.000 |  | 70.000 |  | 70.000 | 0 | 210.000 |
| 3 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 554.990 | 365.300 | 850.045 | 120.000 | 850.000 | 130.000 | 850.000 | 130.000 | 850.000 | 130.000 | 2.550.000 | 390.000 |
| 4 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 255.045 | 41.077 | 350.045 | 20.000 | 350.000 | 30.000 | 350.000 | 30.000 | 350.000 | 30.000 | 1.050.000 | 90.000 |
| 5 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 299.945 | 324.223 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 1.500.000 | 300.000 |
| 6 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 140.000 | 0 | 155.000 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 540.000 |
| 7 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  |  |  |  |  | 25.000 |  | 25.000 |  | 25.000 | 0 | 75.000 |
| 8 | 423400 | Услуге информисања |  |  |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 15.000 | 0 | 45.000 |
| 9 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 | 0 | 300.000 |
| 10 | 423700 | Репрезентација |  | 40.000 |  | 40.000 |  | 40.000 |  | 40.000 |  | 40.000 | 0 | 120.000 |
| 11 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 50.000 | 0 | 50.000 | 30.000 | 204.000 | 30.000 | 220.000 | 30.000 | 220.000 | 30.000 | 644.000 | 90.000 |
| 12 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 50.000 |  | 50.000 | 30.000 | 204.000 | 30.000 | 220.000 | 30.000 | 220.000 | 30.000 | 644.000 | 90.000 |
| 13 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 426100 | Административни материјал |  |  |  | 180.000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 15 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 248.400 | 306.000 | 200.000 | 0 | 213.000 | 0 | 200.000 | 0 | 220.000 | 0 | 633.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 248.400 | 306.000 | 200.000 |  | 213.000 |  | 200.000 |  | 220.000 |  | 633.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П5 ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу  Пожаревац | 853.390 | 811.300 | 1.100.045 | 555.000 | 1.267.000 | 410.000 | 1.270.000 | 410.000 | 1.290.000 | 410.000 | 3.827.000 | 1.230.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 853.390 | 1.100.045 | 1.267.000 | 1.270.000 | 1.290.000 | 3.827.000 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 405.300 | 555.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 1.230.000 |
| 3 | 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 100.000 |  |  |  |  | 0 |
| 4 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 306.000 |  |  |  |  | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П5 ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац | 1.664.690 | 1.655.045 | 1.677.000 | 1.680.000 | 1.700.000 | 5.057.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П6 |  |
| Назив пројекта: | Летњи програм | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Центар за културу Пожаревац | | |
| Сврха: | Подизање друштвеног живота кроз мултимедијални програм током летњих месеци. | | |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац | | |
| Опис: | Пројекат је део Програма културе и садржи мултимедијални програм забавно колажног типа који се организује већ 10 година испред ЦЗК и на другим локацијама. Пројекат доприноси побољшању имиџа и стваралаштва, услова за развој уметничко сценских делатности и других пројеката. | | |
| Трајање пројекта: | 01.07-31.08.2017. године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор Центра за културу | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Задовољавање културних потреба становништва свих узраста у летњем периоду | број догађаја | 40 | 40 | 42 | 42 | 43 | Евиденција ЦЗК, број склопљених уговора и број реализованих програма |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 30.000 |
| 2 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 | 0 | 30.000 |
| 3 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 131.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 180.000 |
| 4 | 423400 | Услуге информисања |  | 51.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 | 0 | 60.000 |
| 5 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 60.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 30.000 | 0 | 90.000 |
| 6 | 423700 | Репрезентација |  | 20.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 | 0 | 30.000 |
| 7 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 536.540 | 189.000 | 478.800 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 8 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 536.540 | 189.000 | 478.800 | 0 | 500.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 1.500.000 | 0 |
| 9 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт |  | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П6 Летњи програм | 536.540 | 350.000 | 478.800 | 70.000 | 500.000 | 70.000 | 500.000 | 70.000 | 500.000 | 70.000 | 1.500.000 | 210.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 536.540 | 478.800 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 150.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 210.000 |
| 3 | 07 - Трансфери од других нивоа власти | | 200.000 |  |  |  |  | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П6 Летњи програм | 886.540 | 548.800 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 1.710.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П7 |  |
| Назив пројекта: | РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Центар за културу Пожаревац | | |
| Сврха: | Развијање културне сарадње на регионалном нивоу у циљу промовисања туризма | | |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац | | |
| Опис: | Пројекат је део Програма културе и у директној је вези са циљем промовисања културног наслеђа у сврхе туризма. Паралелно се одвија у неколико градова Србије и један је од основних циљева децентрализације и оживљавања културне сцене у унутрашњости као и независна уметничка сцена региона. | | |
| Трајање пројекта: | 01.05-30 .06. 2017. године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Гачевић Бојан - уредник аматерског стваралаштва | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Промовисање културног наслеђа и алтернативних облика културе | број продатих карата по програму и посетилаца по догађају | 154 | 156 | 158 | 158 | 180 | Евиденција ЦЗК о броју продатих карата и број склопљених уговора |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 90.000 | 0 |
| 4 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта |  |  |  |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 90.000 | 0 |
| 5 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 426400 | Материјали за саобраћај | 10.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П7 РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе | 10.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 90.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 90.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П7 РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 90.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П8 |  |
| Назив пројекта: | Организовање и одржавање првомајског уранка | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Центар за културу Пожаревац | | |
| Сврха: | Задовољавање културно забавних потреба грађана Пожаревца | | |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац | | |
| Опис: | Пројекат обухвата манифестацију забавно уметничког типа која се традиционално сваке године одржава у Љубичеву у славу обележавања међународног празника рада дана 01. 05. 2017. године. На овој манифестацији учествују КУД-ови са територије Града Пожаревца. | | |
| Трајање пројекта: | 01.05.2016-01.05.2017 | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Марија Влајовић, организатор фолклорног стваралаштва | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Задовољавање културних потреба становништва за првомајске празнике | број посетилаца манифестације | 5050 | 5100 | 5151 | 5151 | 5151 | видео записи о посећености манифестацији, фотографије, програм и прес клипинг |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 20.000 | 0 | 14.400 | 0 | 20.560 | 0 | 21.127 | 0 | 21.812 | 0 | 63.499 | 0 |
| 2 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 20.000 |  | 14.400 |  | 20.560 |  | 21.127 |  | 21.812 |  | 63.499 | 0 |
| 3 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 84.528 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 270.000 | 0 |
| 4 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 84.528 |  |  |  | 90.000 |  | 90.000 |  | 90.000 |  | 270.000 | 0 |
| 5 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 39.825 | 0 | 0 | 0 | 70.500 | 0 | 70.500 | 0 | 70.500 | 0 | 211.500 | 0 |
| 6 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  |  |  |  | 57.500 |  | 57.500 |  | 57.500 |  | 172.500 | 0 |
| 7 | 423700 | Репрезентација | 39.825 |  |  |  | 13.000 |  | 13.000 |  | 13.000 |  | 39.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П8  Организовање и одржавање првомајског уранка | 144.353 | 0 | 14.400 | 0 | 181.060 | 0 | 181.627 | 0 | 182.312 | 0 | 544.999 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 144.353 | 14.400 | 181.060 | 181.627 | 182.312 | 544.999 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П8  Организовање и одржавање  првомајског уранка | 144.353 | 14.400 | 181.060 | 181.627 | 182.312 | 544.999 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П9 |  |
| Назив пројекта: | Одржавање поп и рок концерта | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Центар за културу Пожаревац | | |
| Сврха: | Задовољавање потреба популације кроз овај вид музичког програма | | |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац | | |
| Опис: | Пројекат је део Програма културе и представља редовно одржавање поп, рок и фолк концерата у салама ЦЗК. Активно учешће грађанства, њихово анимирање као и задовољавање њихових потреба кроз ове видове музике. | | |
| Трајање пројекта: | током целе године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор Центра за културу | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Задовољавање културних потреба становништва и повећање интересовања свих узраста кроз овај вид музике | број продатих улазница | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | Евиденција ЦЗК о броју продатих улазница |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 690.000 | 0 |
| 2 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 230.000 |  | 230.000 |  | 230.000 |  | 230.000 |  | 230.000 |  | 690.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П9 Одржавање поп и рок концерта | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 690.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 690.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П9 Одржавање поп и рок концерта | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 690.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П10 |  |
| Назив пројекта: | Организовање гитаријаде на лагуни | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Центар за културу Пожаревац | | |
| Сврха: | Праћење трендова у рок музици | | |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац | | |
| Опис: | Пројекат доприноси промоцији културних вредности у оквиру поп и рок музике. Гитаријада на Лагуни је манифестација са традицијом од преко 30 година. Одржава се сваког другог маја и окупља велики број рок група из пожаревачког краја и Србије. | | |
| Трајање пројекта: | 02.05.2017. године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор Центра за културу | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Промоција рок музике и афирмација младих рок група | број посетилаца манифестације | 3030 | 3060 | 3090 | 3090 | 3090 | видео записи о посећености манифестацији, фотографије, програм и прес клипинг |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 154.200 | 0 | 158.826 | 0 | 163.591 | 0 | 476.617 | 0 |
| 2 | 421600 | Закуп имовине и опреме |  |  | 150.000 |  | 154.200 |  | 158.826 |  | 163.591 |  | 476.617 | 0 |
| 3 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 50.000 | 0 | 372.000 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 1.350.000 | 0 |
| 4 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 50.000 |  | 350.000 |  | 350.000 |  | 350.000 |  | 350.000 |  | 1.050.000 | 0 |
| 5 | 424900 | Остале специјализоване услуге |  |  | 22.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 300.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П10 Организовање гитаријаде на лагуни | 50.000 | 0 | 522.000 | 0 | 604.200 | 0 | 608.826 | 0 | 613.591 | 0 | 1.826.617 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 50.000 | 522.000 | 604.200 | 608.826 | 613.591 | 1.826.617 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П10 Организовање гитаријаде на лагуни | 50.000 | 522.000 | 604.200 | 608.826 | 613.591 | 1.826.617 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П11 |  |
| Назив пројекта: | Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Центар за културу Пожаревац | | |
| Сврха: | Афирмација правих вредности у области културе (позоришта) и јачање свести о значају позоришта и позоришне глуме у култури Србије. Фестивал јединствен је по свом организационом и програмском облику, јер окупља варошка позоришта Србије, чувајући позоришну грађанску традицију. | | |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац | | |
| Опис: | Фестивал варошких позоришта Србије “Миливојев штап и шешир” је централна аматерска културна манифестација у Србији. Фестивал се одржава од 2005. године и у Град доводи најбоље представе из наше земље. Током Фестивала учествује шест представа - пет по избору директора и једна ревијалног типа. Стручни жири сваке вечери бира најбољег глумца, а на крају Фестивала из круга сваковечерњих победника, бира и победника Фестивала. | | |
| Трајање пројекта: | 21.02-26.02.2017. године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор Центра за културу Пожаревац | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције варошке Србије и задовољавање културних потреба наших гледалаца | број посетилаца Манифестације | 1854 | 1872 | 1890 | 1890 | 2000 | Евиденција ЦЗК, број изведених представа и продатих карата |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 2.200 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 30.000 |
| 2 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 2.200 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 | 0 | 30.000 |
| 3 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 187.500 | 0 | 205.000 | 0 | 205.000 | 0 | 205.000 | 0 | 205.000 | 0 | 615.000 |
| 4 | 423400 | Услуге информисања |  | 13.500 |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 15.000 | 0 | 45.000 |
| 5 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 171.500 |  | 180.000 |  | 180.000 |  | 180.000 |  | 180.000 | 0 | 540.000 |
| 6 | 423700 | Репрезентација |  | 2.500 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 | 0 | 30.000 |
| 7 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 60.000 |
| 8 | 426400 | Материјали за саобраћај |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 | 0 | 60.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П11 Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта  Србије | 0 | 209.700 | 0 | 235.000 | 0 | 235.000 | 0 | 235.000 | 0 | 235.000 | 0 | 705.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 209.700 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 705.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П11 Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије | 209.700 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 705.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П12 |  |
| Назив пројекта: | Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић” | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Центар за културу Пожаревац | | |
| Сврха: | Промоција драмског аматеризма и сећање на Живку Матић, рођену Пожаревљанку | | |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац | | |
| Опис: | Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић” су централна аматерска културна манифестација Браничевског и Подунавског округа. Смотра се одржава од 2008. године и у Град се доводе најбоље представе из региона. Током свечаности учествује пет до шест представа по избору директора. Стручни жири сваке вечери бира најбољи глумачки пар, а из круга претходно награђених бира се најбољи глумачки пар фестивала, као и најбоља представа. Та представа се награђује наступом на завршној вечери Фестивала “Миливојев штап и шешир”. | | |
| Трајање пројекта: | 22.11-26.11.2017. године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Бојан Гачевић - уредник аматерског стваралаштва | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције пожаревачког краја | број посетилаца манифестације | 1251 | 1252 | 1253 | 1253 | 1300 | Евиденција ЦЗК, број изведених представа и продатих карата |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 66.000 |
| 2 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 22.000 |  | 22.000 |  | 22.000 |  | 22.000 |  | 22.000 | 0 | 66.000 |
| 3 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 198.000 | 0 | 82.000 | 0 | 182.000 | 0 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 346.000 |
| 4 | 423400 | Услуге информисања |  | 40.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 | 0 | 60.000 |
| 5 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 140.000 |  | 52.000 |  | 152.000 |  | 52.000 |  | 52.000 | 0 | 256.000 |
| 6 | 423700 | Репрезентација |  | 18.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 | 0 | 30.000 |
| 7 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 60.000 |
| 8 | 426400 | Материјали за саобраћај |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 | 0 | 60.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П12 Смотра драмских аматера Подунавља и  Поморавља “Живка Матић” | 0 | 240.000 | 0 | 124.000 | 0 | 224.000 | 0 | 124.000 | 0 | 124.000 | 0 | 472.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 240.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 372.000 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | |  |  | 100.000 |  |  | 100.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П12 Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка  Матић” | 240.000 | 124.000 | 224.000 | 124.000 | 124.000 | 472.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П13 |  |
| Назив пројекта: | Дистрибутерско филмска делатност | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Центар за културу Пожаревац | | |
| Сврха: | Доступност и заступљеност филмске уметности грађанима Пожаревца и њена афирмација | | |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац | | |
| Опис: | Премијерно приказивање нових, хит наслова домаће продукције, европског и ауторског филма у складу са потребама и карактеристикама средине. Пројекат обезбеђује приступ филмској уметности и афирмацију и популаризацију савременог филмског израза. | | |
| Трајање пројекта: | током целе године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Помоћник директора Центра за културу Пожаревац | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Повећање интересовања за филм | број представа домаћег, европског и ауторског филма | 52 | 63 | 95 | 110 | 120 | Евиденција ЦЗК, уговори, рачуни |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 44.000 | 0 | 22.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 90.000 |
| 2 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 44.000 |  | 22.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 30.000 | 0 | 90.000 |
| 3 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 54.000 | 0 | 70.000 | 0 | 178.000 |
| 4 | 423400 | Услуге информисања |  |  |  |  |  | 40.000 |  | 40.000 |  | 50.000 | 0 | 130.000 |
| 5 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  |  |  |  |  | 14.000 |  | 14.000 |  | 20.000 | 0 | 48.000 |
| 6 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 479.999 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 680.000 | 0 | 1.880.000 |
| 7 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта |  | 479.999 |  | 600.000 |  | 600.000 |  | 600.000 |  | 680.000 | 0 | 1.880.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П13  Дистрибутерско филмска делатност | 0 | 523.999 | 0 | 622.000 | 0 | 684.000 | 0 | 684.000 | 0 | 780.000 | 0 | 2.148.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 523.999 | 622.000 | 684.000 | 684.000 | 780.000 | 2.148.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П13  Дистрибутерско филмска делатност | 523.999 | 622.000 | 684.000 | 684.000 | 780.000 | 2.148.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П14 |  |
| Назив пројекта: | Штампање књига, каталога, монографија и публикација | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Историјски архив Пожаревац | | |
| Сврха: | Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине | | |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94  Статут Историјског архива, „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11  Номенклатура послова у архивима Србије , Предлог програма рада Историјског архива Пожаревац за 2017. годину | | |
| Опис: | Публиковањем архивске културне баштине пропагира се значај и развија одговарајући однос према овој врсти културних добара, као и према архиву као институцији која та добра штити, чува, публикује и ствара услове за њено коришћење. Објављивањем архивских докумената даје се допринос развоју културе и развоју међуархивске и међународне сарадње. У том смислу, у Архиву су образоване едиције у оквиру којих се публикују наслови из завичајне историје, традиције и културе. Планира се публиковање следећих наслова: "Занатство у Пожаревачком округу до 1941. године"., "Школство у Пожаревцу до Првог светског рата" и "Логор Бањица 1941-1944 - заточеници из Пожаревца и Браничевског округа" - три изложбена каталога; " Начелство Среза Речко-звишког Кучево, 1839-1942", "Евиденције лица којима је одузета имовина од 1944 до 1947. године, Окружни народни одбор Пожаревац" и стручни часопис "Записи" број 6- три књиге; три е-публикације; три сета арх. разгледница - публикација, једна монографска публикација "Летопис Учитељске школе - поводом 70. година од оснивања". | | |
| Трајање пројекта: | током целе године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Драгана Милорадовић , архивиста | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Очување културне баштине објављивањем архивских докумената чиме се даје допринос развоју културе у развоју међуархивске и међународне сарадње | Графичка припрема и прелом текста - припрема за штампање | / | / | 13/1323 | 13/1323 | 13/1323 | Уговор, рачун, отпремница |
| Број одштампаних књига (кроз тираж) Број одштампаних каталога (кроз тираж) | 1/350  / | 2/650  2/600 | 3/850  3/900 | 3/950  2/600 | 3/950  2/600 | Уговор, рачун, отпремница |
| Број одштампаних монографија (кроз тираж)  Број одштампаних публикациј (кроз тираж) | 1/500  4/1530 | 1/350  4/750 | 1/350  6/1200 | 1/350  5/900 | 1/350  5/900 | Уговор, рачун, отпремница |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 688.860 | 0 | 914.720 | 0 | 1.054.720 | 0 | 1.054.720 | 0 | 1.054.720 | 0 | 3.164.160 | 0 |
| 2 | 423400 | Услуге информисања | 688.860 |  | 914.720 |  | 1.054.720 |  | 1.054.720 |  | 1.054.720 |  | 3.164.160 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П14 Штампање књига, каталога, монографија и  публикација | 688.860 | 0 | 914.720 | 0 | 1.054.720 | 0 | 1.054.720 | 0 | 1.054.720 | 0 | 3.164.160 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 688.860 | 914.720 | 1.054.720 | 1.054.720 | 1.054.720 | 3.164.160 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П14 Штампање књига, каталога, монографија и публикација | 688.860 | 914.720 | 1.054.720 | 1.054.720 | 1.054.720 | 3.164.160 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П15 |  |
| Назив пројекта: | Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Историјски архив Пожаревац | | |
| Сврха: | Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине | | |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016)), Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94  Статут Историјског архива, „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11 Правилник о услугама које врши Историјски архив Пожаревац са ценовником Номенклатура послова у архивима Србије | | |
| Опис: | У тежњи да се пронађе најцелисходније решење у области техничке заштите архивске грађе (трајно чување копија оригинала и лак приступ подацима) у Историјском архиву Пожаревац примењен је такозвани хибридни поступак: микрофилмови за трајно чување и дигитални записи за претраживање, при чему се микрофилмови и дигитални документ међусобно прожимају и допуњују. Наиме, микрофилм омогућава дигиталним датотекама осигурање и трајност које досадашњи електронски пројекти нису могли да обезбеде. Са друге стране, дигитални документ омогућава приступ без употребе микрофилма, као и могућност лаког доласка до нове копије микрофилма без употребе оригинала. Микрофилмују се и дигитализују значајни архивски фондови и збирке у циљу трајне заштите и заштите од ратних разарања, елементарних непогода и механичко-хемијских оштећења, као и циљу замене тј. заштите оригинала од прекомерне употребе. Трајна заштита архивске грађе као културног добра микрофилмовањем и доступност и коришћење дигитализоване архивске грађе, формирање дигиталног архива. Микрофилмовање и дигитализација архивске грађе фонда "Начелство среза речко-звишког Кучево 1839-1942" и дела збирке црквених матичних књига. | | |
| Трајање пројекта: | током целе године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Наташа Милошевић Дулић, виши архивски помоћник | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената у циљу трајне заштите архивске грађе као културног добра | Број микрофилмских снимака | 11000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | Рачун, отпремница, микрофилмске ролне и диазо копије, улазни инвентар |
| Број дигиталних снимака-скенова | 11000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | Рачун, отпремница, двд и улазни инвентар |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 158.083 | 0 | 182.000 | 0 | 182.000 | 0 | 182.000 | 0 | 182.000 | 0 | 546.000 | 0 |
| 2 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 158.083 |  | 182.000 |  | 182.000 |  | 182.000 |  | 182.000 |  | 546.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П15  Микрофилмовање и дигитализовање архивских  докумената | 158.083 | 0 | 182.000 | 0 | 182.000 | 0 | 182.000 | 0 | 182.000 | 0 | 546.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 158.083 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 546.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П15  Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената | 158.083 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 546.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П16 |  |
| Назив пројекта: | Музеолошка обрада и дигитализација историјске збирке | | |
| 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 72/09,13/2016 и 30/2016); Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94;  Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11 | | |
| Опис: | Промовисање културног наслеђа у сврху туризма. Ревизија музејских збирки је законска обавеза музеја. Дигитализација података за централни регистар подразумева израду дигиталне верзије инвентарних картона који садрже и слику предмета. Током ове активности утврђује се стање предмета и по потреби смештају се у адекватну амбалажу и конзервацију. | | |
| Трајање пројекта: | током целе године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор Народног музеја Пожаревац | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Ревизија и дигитализација историјске збирке | Број набављених металних ормана | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Рачун за набављене ормане |
| Број дигитализованих предмета | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Снимљени подаци о дигитализованим предметима на ЦД |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 2 | 423900 | Остале опште услуге | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 300.000 | 0 |
| 3 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 600.000 |
| 4 | 426600 | Материјали за образовање, културу и  спорт |  | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 | 0 | 600.000 |
| 5 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 6 | 512200 | Административна опрема | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 300.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П16 Музеолошка обрада и дигитализација  историјске збирке | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 | 600.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П16 Музеолошка обрада и дигитализација историјске збирке | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.200.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П17 |  |
| Назив пројекта: | Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу | | |
| 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 72/09,13/2016 и 30/2016); Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94;  Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11 | | |
| Опис: | Промовисање културног наслеђа у сврху туризма. Археолошко-историјски и интердисциплинарни пројекат Браничево започет је 2007. године, на локалитету Мали Град-Тодића црква. Примарни циљ пројекта је тачно лоцирање и дефинисање средњовековног града. | | |
| Трајање пројекта: | током целе године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Драгана Спасић Ђурић, музејски саветник - археолог | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Tачно лоцирање и дефинисање средњевековног града | број пронађених и конзервираних керамичких посуда и предмета од стакла и метала | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Уговор са конзерваторима, фактура за рад физичких радника на локалитету |
| Набавка металних ормана | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Рачун за куповину металних ормана |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50.000 | 176.000 | 50.000 | 0 | 110.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 210.000 | 0 |
| 2 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 50.000 | 176.000 | 50.000 |  | 110.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 210.000 | 0 |
| 3 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 550.000 | 384.000 | 532.000 | 100.000 | 930.000 | 100.000 | 550.000 | 100.000 | 550.000 | 100.000 | 2.030.000 | 300.000 |
| 4 | 423500 | Стручне услуге | 100.000 | 100.000 | 82.000 | 100.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 450.000 | 300.000 |
| 5 | 423900 | Остале опште услуге | 450.000 | 284.000 | 450.000 |  | 650.000 |  | 450.000 |  | 450.000 |  | 1.550.000 | 0 |
| 6 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  |  |  |  | 30.000 |  |  |  |  |  | 30.000 | 0 |
| 7 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | 300.000 |
| 8 | 426600 | Материјали за  образовање, културу и спорт | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | 300.000 |
| 9 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 99.991 | 0 | 118.000 | 0 | 300.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 10 | 512200 | Административна опрема | 99.991 |  | 118.000 |  | 300.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 500.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П17 Археолошка истраживања локалитета  Браничево у Старом Костолцу | 799.991 | 660.000 | 800.000 | 200.000 | 1.440.000 | 200.000 | 800.000 | 200.000 | 800.000 | 200.000 | 3.040.000 | 600.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 799.991 | 800.000 | 1.440.000 | 800.000 | 800.000 | 3.040.000 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 |
| 3 | 07 - Трансфери од других нивоа власти | | 460.000 |  |  |  |  | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П17 Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу | 1.459.991 | 1.000.000 | 1.640.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.640.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П18 |  |
| Назив пројекта: | Чишћење римских терми на локалитету Маргум | | |
| 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 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94  Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11 | | |
| Опис: | Промовисање културног наслеђа у сврху туризма. Мале римске терме на Маргуму представљају значајан археолошки споменик, за сада једини такве врсте на подручју овог римског града. Од 1990. године до 2011. године објекат је био препуштен времену и пропадању. Сам објекат и зона око њега су били обрасли густим багремцем, који је учинио та сам локалитет буде потпуно непроходан. Велика оштећења на објекту су изазвали и неовлашћена прекопавања од стране трагача за археолошким материјалом, тако да је локалитету претило потпуно уништење. Сам локалитет је био прекривен избаченом земљом тако да терме није било могуће сагледати. | | |
| Трајање пројекта: | Шест месеци током текуће године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Драган Јацановић, виши кустос - археолог | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Очување локалитета од пропадања | Површина уклоњеног растиња (у метрима) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Извештај и археолошки дневник |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 |
| 2 | 423900 | Остале опште услуге | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П18  Чишћење римских терми  на локалитету Маргум | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 450.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П18  Чишћење римских терми  на локалитету Маргум | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 750.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П19 |  |
| Назив пројекта: | Водич кроз музеј, каталог | | |
| 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 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94  Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11 | | |
| Опис: | Промовисање културног наслеђа у сврху туризма. Народни музеј намерава да одштампа водич кроз музеј, мањег обима до 60 страна, у већем тиражу намењен посетиоцима музеја. | | |
| Трајање пројекта: | током целе године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор Народног музеја Пожаревац | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Доприноси повећању информисаности о садржајима културних догађаја у музеју | Број одштампаних водича, каталога (тираж) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Фактура и отпремница |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 600.000 |
| 2 | 423400 | Услуге информисања | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 600.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П19 Водич кроз музеј, каталог | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 600.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П19 Водич кроз музеј, каталог | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 900.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П20 |  |
| Назив пројекта: | Зборник радова Виминацијум | | |
| 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 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94  Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11 | | |
| Опис: | Промовисање културног наслеђа у сврху туризма. Виминациум је стручни часопис нашег музеја са великим реномеом и традицијом. Објављује радове из музеологије нашег краја, али и шире. | | |
| Трајање пројекта: | током целе године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор Народног музеја Пожаревац | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Објављивање радова из музеологије нашег краја а и шире у стручном часопису Виминацијум | Број одштампаних зборника (тираж) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Рачун и отпремница |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 600.000 |
| 2 | 423400 | Услуге информисања | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 600.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П20 Зборник радова Виминацијум | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 600.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П20 Зборник радова Виминацијум | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 900.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П21 |  |
| Назив пројекта: | Етно култура Млаве | | |
| 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 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94  Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11 | | |
| Опис: | Промовисање културног наслеђа у сврху туризма. Надлежност нашег музеја протеже се на територију општине Петровац на Млави. Овај крај је богат културним наслеђем, како материјалне, тако и нематеријалне културе. Истраживања имају за циљ да се на овом простору прикупе подаци о остацима прошлости и тако спречи њихов заборав. | | |
| Трајање пројекта: | током целе године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Даница Ђокић, музеолошки саветник-етнолог | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Истраживање у циљу прикупљања података о прошлости | Број села за истраживање | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Извештај са терена и фотодневник |
| Број саговорника за интервјуисање | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Извештај са терена и фотодневник |

Програм коме припада:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 200.000 | 150.000 | 200.000 | 150.000 | 200.000 | 150.000 | 200.000 | 150.000 | 200.000 | 150.000 | 600.000 | 450.000 |
| 2 | 422100 | Трошкови службених  путовања у земљи | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 450.000 | 0 |
| 3 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 50.000 | 150.000 | 50.000 | 150.000 | 50.000 | 150.000 | 50.000 | 150.000 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 450.000 |
| 4 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| 5 | 423900 | Остале опште услуге | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 150.000 | 0 |
| 6 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7 | 426600 | Материјали за образовање,  културу и спорт | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 150.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П21 Етно  култура Млаве | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 900.000 | 600.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 900.000 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П21 Етно  култура Млаве | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |

Програм 13. Развој културе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра пројекта: | 1201 | П22 |  |  |
| Назив пројекта: | Организовање ликовних изложби | | | |
| 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 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94  Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11 | | | |
| Опис: | Музеј у свом саставу има Галерију савремене уметности у којој излажу академски ликовни уметници и могу се излагати дела из великих колекција из наше земље. Одабир излагача врши Уметнички савет музеја. Одговорни кустос припрема каталог, пише критику и припрема изложбу. Организује се свечано отварање изложбе. | | | |
| Трајање пројекта: | током целе године | | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Марина Радосављевић, кустос историчар уметности | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Промовисање културног наслеђа кроз ликовне изложбе | Број одржаних изложби | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Каталог |
| Број посетилаца | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Евиденција посетилаца |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 465.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 565.000 | 300.000 |
| 2 | 422900 | Остали трошкови транспорта |  |  | 50.000 | 100.000 | 450.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 550.000 | 300.000 |
| 3 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи |  |  |  |  | 15.000 |  |  |  |  |  | 15.000 | 0 |
| 4 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 150.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 350.000 | 150.000 |
| 5 | 423400 | Услуге информисања | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 130.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 330.000 | 150.000 |
| 6 | 423600 | Услуге за домаћинство и  угоститељство |  |  |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  | 20.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П22  Организовање ликовних изложби | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 615.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 915.000 | 450.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 150.000 | 150.000 | 615.000 | 150.000 | 150.000 | 915.000 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 450.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П22  Организовање ликовних изложби | 300.000 | 300.000 | 765.000 | 300.000 | 300.000 | 1.365.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П 23 |  |
| Назив пројекта: | Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века | | |
| 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 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94  Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11 | | |
| Опис: | Етнолошка збирка садржи предмете из новије историје нашег краја. Само део је изложен. Овим пројектом биће изложени предмети који припадају периоду прве половине 20. века. | | |
| Трајање пројекта: | током целе године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор Народног музеја Пожаревац | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Израда нове поставке етнолошке збирке | Број купљених витрина и паноа | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Рачун о набављеним витринама и паноима |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 200.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 4 | 512200 | Административна опрема |  |  | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  | 600.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П 23 Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 600.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П 23 Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П24 |  |
| Назив пројекта: | Дани „Слободана Стојановића“ | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац | | |
| Сврха: | Унапређење културе Града Пожаревца | | |
| Основ: | Закон о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/09,13/2016 и 30/2016- испр.) Закон о библиотечко-информационој делатности „Сл. гласник РС“ 52/11  Статут Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 04/09 | | |
| Опис: | Манифестација Дани „Слободана Стојановића“ установљена је као трајна културна манифестација Града Пожаревца и Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац. Увек се одржава прве недеље октобра месеца. Траје два дана. Награђује се најбоља необјављена драма на Конкурсу "Слободан Стојановић". Награда се састоји од новчаног износа, повеље и штампање драме. Жири чине еминентни радници из културе. Штампа се Зборник радова за који радове пишу по позиву личности из области културе,односно објављују се радови са претходно одржаних радионица. Пројекат укључује и штампање рекламног материјала-плаката и лифлета и позивница. Саставни део манифестације су и одговарајући културни програми-представљање књига, трибине и др. у вези са темом скупа. | | |
| Трајање пројекта: | почиње у првој недељи октобра (траје два дана) | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор Народне библиотеке Пожаревац | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Развој културе града кроз афирмацију дела и личности Слобода Стојановића | Број посетилаца | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | Извештај установе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2 | 423400 | Услуге информисања | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 378.741 | 0 | 437.000 | 0 | 437.000 | 0 | 437.000 | 0 | 437.000 | 0 | 1.311.000 | 0 |
| 4 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 378.741 |  | 437.000 |  | 437.000 |  | 437.000 |  | 437.000 |  | 1.311.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П24 Дани  „Слободана Стојановића“ | 478.741 | 100.000 | 537.000 | 100.000 | 537.000 | 100.000 | 537.000 | 100.000 | 537.000 | 100.000 | 1.611.000 | 300.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 478.741 | 537.000 | 537.000 | 537.000 | 537.000 | 1.611.000 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П24 Дани  „Слободана Стојановића“ | 578.741 | 637.000 | 637.000 | 637.000 | 637.000 | 1.911.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П25 |  |
| Назив пројекта: | Обележавање Дана библиотеке | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац | | |
| Сврха: | обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва | | |
| Основ: | Закон о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/09,13/2016 и 30/2016-испр.) Закон о библиотечко-информационој делатности „Сл. гласник РС“ 52/11  Статут Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 04/09 | | |
| Опис: | Пројекат је део програма културе 27 . јануара 1847. године је основано прво читалиште у Пожаревцу. Народна библиотека је наследила традицију овог читалишта, те овај дан, као дан оснивања установе и славе коју слави, сваке године обележава са неким културним програмом или радно (стручно предавање, трибина, представљање књига белетристике или периодичних публикација). То је дан посвећен промоцији рада Библиотеке. Тада се награђују најбољи корисници Библиотеке различитог узраста, који су прочитали највише књига у претходној години. Гости Библиотеке су еминентна имена из области културе, уметности и науке. Народна библиотека "Илија М. Петровић" спада у ред најстаријих институција културе у РС. | | |
| Трајање пројекта: | 27. јануар | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор Народне библиотеке Пожаревац | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Очување традиције првог читалишта у Пожаревцу | Број посетилаца | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | Евиденција установе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 18.800 | 25.000 | 65.000 | 25.000 | 65.000 | 25.000 | 65.000 | 25.000 | 65.000 | 25.000 | 195.000 | 75.000 |
| 2 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 18.800 | 25.000 | 65.000 | 25.000 | 65.000 | 25.000 | 65.000 | 25.000 | 65.000 | 25.000 | 195.000 | 75.000 |
| 3 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 25.000 | 0 | 55.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 75.000 |
| 4 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта |  | 25.000 |  | 55.000 |  | 25.000 |  | 25.000 |  | 25.000 | 0 | 75.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П25 Обележавање Дана библиотеке | 18.800 | 50.000 | 65.000 | 80.000 | 65.000 | 50.000 | 65.000 | 50.000 | 65.000 | 50.000 | 195.000 | 150.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 18.800 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 195.000 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 50.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П25 Обележавање Дана библиотеке | 68.800 | 145.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 345.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П26 |  |
| Назив пројекта: | Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац | | |
| Сврха: | Обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва | | |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016),  Закон о библиотечко-информационој делатности „Сл. гласник РС“ 52/11  Статут Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 04/09 | | |
| Опис: | Пројекат је део програма културе. Пројекат је намењен афирмацији различитих културних области: књижевност, музика, фотографија, сликарство, филмска уметност, наука... Гости су најеминентније личности из споменутих области, а теме се бирају у складу са савременим збивањима у свету политике, културе и науке. Организују се различите књижевне вечери, трибине, предавања, изложбе, филмске пројекције, семинари... Сви догађаји се редовно медијски прате и доприносе културној афирмацији Библиотеке и Града. | | |
| Трајање пројекта: | током целе године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор Народне библиотеке Пожаревац | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Задовољење културно-образовних потреба грађана | број гостију (књижевника предавача, едукатора) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Уговори |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 50.000 | 0 | 70.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 150.000 |
| 2 | 423400 | Услуге информисања |  | 50.000 |  | 70.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 | 0 | 150.000 |
| 3 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 426.358 | 60.000 | 430.000 | 60.000 | 430.000 | 60.000 | 430.000 | 60.000 | 430.000 | 60.000 | 1.290.000 | 180.000 |
| 4 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 426.358 | 60.000 | 430.000 | 60.000 | 430.000 | 60.000 | 430.000 | 60.000 | 430.000 | 60.000 | 1.290.000 | 180.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П26 Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге | 426.358 | 110.000 | 430.000 | 130.000 | 430.000 | 110.000 | 430.000 | 110.000 | 430.000 | 110.000 | 1.290.000 | 330.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 426.358 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 1.290.000 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | 110.000 | 130.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 330.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П26 Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге | 536.358 | 560.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 1.620.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П27 |  |
| Назив пројекта: | Дечије радионице | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац | | |
| Сврха: | обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва | | |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016),  Закон о библиотечко-информационој делатности „Сл. гласник РС“ 52/11  Статут Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 04/09 | | |
| Опис: | Пројекат је део програма културе. Одржавање радионица има дугу традицију. На радионицама се врши едукација и развијања креативности код најмлађих чланова Библиотеке. Радионице изазивају велико интересовање. На њима се осим креативног изражавања стичу и знања из области уметности, књижевности, науке-образовна сврха. Одржавају се у континуитету једном недељно у два термина, у трајању од 40 до 90 минута. Облик рада је уметничко креативан, едукативан, хуман. У радионице су укључена деца од предшколског узраста до осмог разреда основне школе (у зависности о којој се радионици ради). Теме су разноврсне. Њихов рад укључује и многе хуманитарне акције. Радионице одржавају радници библиотеке, гости по позиву и волонтери. Планирају се следеће радионице: Ликовна радионица, Пожаревац-некад и сад, Поклони књигу и играчку, Мапирање ума, Типка по типка, Драмска радионица, Улепшајмо град у коме живимо, И они су део нас, Учење страних језика, Мачевање речима. | | |
| Трајање пројекта: | током целе године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор Народне библиотеке Пожаревац | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Развој креативности и интересовање за различите области културе и науке и развијање културних вредности друштва | број одржаних радионица | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | Извештај Установе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 24.936 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| 2 | 423400 | Услуге информисања | 24.936 |  | 25.000 |  | 25.000 |  | 25.000 |  | 25.000 |  | 75.000 | 0 |
| 3 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 39.997 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| 4 | 426600 | Материјали за образовање, културу и  спорт | 39.997 |  | 40.000 |  | 40.000 |  | 40.000 |  | 40.000 |  | 120.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П27 Дечије радионице | 64.933 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 195.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 64.933 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 195.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П27 Дечије радионице | 64.933 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 195.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П28 |  |
| Назив пројекта: | Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градски женски хор "Барили" | | |
| Сврха: | обезбеђивање услова за промоцију хорског стваралаштва кроз протоколарне наступе, фестивале и манифестације у земљи | | |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), | | |
| Опис: | Пројекат је део програма културе. Основна активност Хора огледа се у протоколарним наступима за потребе и у организацији Скупштине Града Пожаревца, приликом посета истакнутих личности из јавног, културног и политичког живота, као и представника страних дипломатских представништва у Републици Србији . Наступи ван Града Пожаревца везани су за наступе по позиву, на хорским фестивалима и манифестацијама у организацији републичких институција и установа, као и страних дипломатских представништава. | | |
| Трајање пројекта: | током целе године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години  (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Промоција хорског стваралаштва | Број одржаних концерта | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | видео записи |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 2 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  | 600.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П28  Омогућавање наступа Градског  женског хора "Барили" у земљи | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 600.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П28  Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П29 |  |
| Назив пројекта: | Венац липарских градова | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Центар за културу Пожаревац | | |
| Сврха: | Оваква Манифестација која има међународни карактер служи јачању веза у култури, туризму и економији међу чланицама. Развијајући те везе појединачно се развијају и све чланице, чувајући и негујући наше културне вредности, са посебним освртом на дело Ђуре Јакшића. С обзиром на то да је Ђура Јакшић био изванредан песник, сликар и драмски писац поље развоја је веома широко. | | |
| Основ: | Повеља "Венац липарских градова" потписана 17.12.2014. године у Српској Црњи | | |
| Опис: | Пројекат се бави неговањем и афирмацијом стваралаштва Ђуре Јакшића, али и савремених културних збивања у градовима - члановима Асоцијације. Кроз редовне тематске манифестације ("Липарске вечери" у Српској Црњи и у осталим градовима), обавља се размена, анимација и популаризација културних вредности. На тај начин се на традицијама романтизма Ђуре Јакшића изграђују и развијају нове културне форме. | | |
| Трајање пројекта: | током целе године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор Центра за културу Пожаревац | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Јачање културне сарадње и веза међу градовима тј. срединама у којима је живео и радио Ђура Јакшић | Број догађаја током манифестације | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | Склопљени уговори, видео записи, извештаји из медија |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 75.000 |
| 2 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи |  |  |  | 15.000 |  | 25.000 |  | 25.000 |  | 25.000 | 0 | 75.000 |
| 3 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 240.000 |
| 4 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  |  |  | 70.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  | 60.000 | 0 | 180.000 |
| 5 | 423700 | Репрезентација |  |  |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 | 0 | 60.000 |
| 6 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 90.000 |
| 7 | 426400 | Материјали за саобраћај |  |  |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 30.000 | 0 | 90.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П29 Венац липарских градова | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 405.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | |  | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 405.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П29 Венац липарских градова | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 405.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П30 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Назив пројекта: | Међународно сликарско Бијенале |
| Функција: | 820 - Услуге културе |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Фондација Миленин дом-Галерија Милене Павловић Барили |
| Сврха: | Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине |
| Основ: | Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016) Закон о задужбинама, фондовима и фондацијама, Статут установе „Сл. гласник града Пожаревца“ број 04/2009 |
| Опис: | Међународно сликарско Бијенале започето је 1962. год. под називом „Сан и машта“ а у циљу афирмисања сликарства Милене Павловић Барили. Замишљено је као југословенска манифестација која ће окупљати најзначајније савремене југословенске сликаре. Поменуто Бијенале није заживело, јер је престало је са радом и тек 1983. године доношењем новог Статута и Пословника отпочело је ново Бијенале са истим циљевима али сада под новим називом „У светлости Милене“. До данас одржано је 15. Бијенала од којих је већина била међународног карактера. Бијенале је позивног карактера, одржава се сваке друге године, а на коме учествују 10-20 сликара, по одлуци селектора Бијенала. |
| Трајање пројекта: | током целе 2017. године |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Управник Фондације Миленин дом-Галерија Милене Павловић Барили |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Афирмисање сликарства Милене Павловић Барили као и токова српског сликарства | Број одштампаних каталога | 450 |  | 500 |  | 500 | Рачун |
| Број посетилаца организованих изложби | 600 |  | 630 |  | 650 | Извештај Установе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 58.406 | 0 | 111.906 | 0 |
| 2 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 52.000 |  |  |  | 53.500 |  |  |  | 58.406 |  | 111.906 | 0 |
| 3 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 909.305 | 0 | 0 | 0 | 927.940 | 0 | 0 | 0 | 972.392 | 0 | 1.900.332 | 0 |
| 4 | 423400 | Услуге информисања | 435.677 |  |  |  | 448.000 |  |  |  | 489.606 |  | 937.606 | 0 |
| 5 | 423500 | Стручне услуге | 119.628 |  |  |  | 123.000 |  |  |  | 120.000 |  | 243.000 | 0 |
| 6 | 423600 | Услуге за  домаћинство и угоститељство | 73.000 |  |  |  | 63.500 |  |  |  | 66.518 |  | 130.018 | 0 |
| 7 | 423700 | Репрезентација | 250.000 |  |  |  | 261.440 |  |  |  | 261.440 |  | 522.880 | 0 |
| 8 | 423900 | Остале опште услуге | 31.000 |  |  |  | 32.000 |  |  |  | 34.828 |  | 66.828 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П30  Међународно сликарско Бијенале | 961.305 | 0 | 0 | 0 | 981.440 | 0 | 0 | 0 | 1.030.798 | 0 | 2.012.238 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 961.305 |  | 981.440 |  | 1.030.798 | 2.012.238 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П30  Међународно сликарско Бијенале | 961.305 | 0 | 981.440 | 0 | 1.030.798 | 2.012.238 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П31 |  |
| 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 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу 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 2017. године | |
| Ознака за капитални пројекат: | (статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени) | |
| Ознака да ли је ИПА пројекат: | (бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Предраг Пауновић - Уредник манифестација | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  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- број одржаних концерата | 0 | 0 | 30 | 35 | 35 | Евиденција вођених проба и учесника концерта |
| Концертна пракса чланова оркестра | 0 | 0 | 30 | 35 | 35 | Програм концерта и списак извођача |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ | Индикатори | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015.) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 2 | Анимирање деце и одраслих путем учествовања у програму и слушања концерата класичног, филмског и традиционалног жанра | Повећан број посетилаца концерата | 0 | 0 | 200 | 250 | 250 | Евиденција ЦЗК о броју продатих карата |
| Повећан број учесника концерата | 0 | 0 | 60 | 65 | 65 | Евиденција о броју извођача концерта |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ | Индикатори | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015.) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 3 | Унапређење посећености културних догађаја у установи културе | Број посетилаца концерата | 0 | 0 | 200 | 250 | 250 | Евиденција ЦЗК о броју продатих карата |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 270.000 | 0 |
| 2 | 423400 | Услуге информисања |  |  |  |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 150.000 | 0 |
| 3 | 423700 | Репрезентација |  |  |  |  | 40.000 |  | 40.000 |  | 40.000 |  | 120.000 | 0 |
| 4 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.355.681 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 8.355.681 | 0 |
| 5 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта |  |  |  |  | 2.355.681 |  | 3.000.000 |  | 3.000.000 |  | 8.355.681 | 0 |
| 6 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 450.000 |
| 7 | 426900 | Материјали за посебне намене |  |  |  |  |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 | 0 | 450.000 |
| 8 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 9 | 512200 | Административна опрема |  |  |  |  | 300.000 |  |  |  |  |  | 300.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П31 Оркестар "Гвардиа" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745.681 | 150.000 | 3.090.000 | 150.000 | 3.090.000 | 150.000 | 8.925.681 | 450.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 2.745.681 | 3.090.000 | 3.090.000 | 8.925.681 |
| 2 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | |  |  | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 450.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П31 Оркестар "Гвардиа" | 0 | 0 | 2.895.681 | 3.240.000 | 3.240.000 | 9.375.681 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П32 |  |
| Назив пројекта: | Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод" | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца | | |
| Сврха: | Санација бројних оштећења која се јављају као последица дотрајалости материјала, штетног дејства атмосферилије, и кроз дуг временски период, парцијално изведених интервенција, у циљу чувања, ревитализације и презентације овог споменика културе од великог значаја, што подразумева брижно одржавање и темељну санацију свих оштећења као и адаптацију и ревитализацију фасада зграда здања Старог Начелства у Пожаревцу. | | |
| Основ: | Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. закон) | | |
| Опис: | Санација и адаптација ентеријера уз очување основне функционалне организације унутрашњег простора предметног објекта и споменичке вредности ентеријера. Санација и ревитализација фасада здања "Старог Начелства" у складу са његовим споменичким вредностима, изворним архитектонским карактеристикама, ликовно обликованим својствима, материјализацијом и изворно примљеном техником обраде. Уређење терена - партерна архитектура тротоара и његовог атријумског дворишта (паркинг простора) у складу са ликовно обликованим својствима (пејзажном и споменичком архитектуром) његовог непосредног окружења. | | |
| Трајање пројекта: | Током целе 2017 године | | |
| Ознака за капитални пројекат: | (статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени) | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Шеф сектора за инвестиције и становање | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Очување, ревитализација и презентација зграде здања "Старог Начелства" као споменика културе од великог значаја | реконструисана површина зграде према техничком опису у м2 |  |  | 2055 m2 |  |  | Грађевинска књига и грађевински дневник, Решење Регионалног завода за заштиту споменика културе да су радови изведени у складу са упутствима из описа истог Решења |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 511000 | ЗГРАДЕ И  ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 0 | 0 | 32.332.000 | 0 | 32.332.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.332.404 |
| 2 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката |  |  |  | 32.332.000 | 0 | 32.332.404 |  |  |  |  | 0 | 32.332.404 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П32 Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу -  "централни брод" | 0 | 0 | 0 | 32.332.000 | 0 | 32.332.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.332.404 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | |  | 32.332.000 | 32.332.404 |  |  | 32.332.404 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П32 Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод" | 0 | 32.332.000 | 32.332.404 | 0 | 0 | 32.332.404 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П33 |  |
| Назив пројекта: | Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве | | |
| 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 72/09,13/2016 и 30/2016); Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94;  Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11 | | |
| Опис: | Теренска истраживања у сарадњи са Филозофским факултетом у Београду и његовим институтима. Истраживање према историјским изворима и локалним предавањима. | | |
| Трајање пројекта: | Током целе године. | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор установе | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Утврђивање историјског и културног наслеђа Браничева и Мораве и корелација са општим процесима на ширем подручју у истом времену.  Метод представља обилазак терена и утврђивање распореда објеката на терену у времену и простору | Лоцирање објеката |  |  | 3 | 3 | 3 | Израда документације о утврђеним објектима и оквирно одређивање времена у коме је објекат био битан за људски живот |
| Утврђен број објеката из раније прошлости |  |  | 3 | 3 | 3 | Израда документације о утврђеним објектима и оквирно одређивање времена у коме је објекат био битан за људски живот |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 450.000 | 0 |
| 2 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи |  |  |  |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 450.000 | 0 |
| 3 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 180.000 | 0 |
| 4 | 426100 | Административни материјал |  |  |  |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 60.000 | 0 |
| 5 | 426400 | Материјали за саобраћај |  |  |  |  | 40.000 |  | 40.000 |  | 40.000 |  | 120.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П33 Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 630.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 630.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П33 Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве | 0 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 630.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П34 |  |
| Назив пројекта: | Презентација Народног музеја | | |
| 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 72/09,13/2016 и 30/2016); Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94;  Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11 | | |
| Опис: | Промовисање културног наслеђа у сврху туризма. Презентовање установе посетиоцима на модеран, виртуелан начин. | | |
| Трајање пројекта: | Шест месеци | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Директор установе | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Израда промотивног видеа. | Број ангажованих сниматеља |  |  | 1 |  |  | Уговор о делу |
| Број људи ангажованих у изради дизајна |  |  | 5 |  |  | Извршене услуге по уговору |
| Број људи ангажованих у изради анимације |  |  | 5 |  |  | Извршене услуге по уговору |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.810.000 | 0 |
| 2 | 423900 | Остале опште услуге |  |  |  |  | 2.810.000 |  |  |  |  |  | 2.810.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П34  Презентација Народног музеја | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.810.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 2.810.000 |  |  | 2.810.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П34  Презентација Народног музеја | 0 | 0 | 2.810.000 | 0 | 0 | 2.810.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 13. Развој културе | | |
| Шифра пројекта: | 1201 | П35 |  |
| Назив пројекта: | Фестивал уличне уметности | | |
| Функција: | 820 - Услуге културе | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца | | |
| Сврха: | Унапређење културног садржаја Града Пожаревца постављањем уметности у област урбаног простора | | |
| Основ: | Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца | | |
| Опис: | Реализацијом овог пројекта-осликавањем мурала, постиже се оживљавање и оплемењивање урбаног простора, у свакодневни живот пролазника уносе се боје и игра. Извесни мурал се може уздићи на ниво симбола, односно бренда Града, утичући на формирање његове репутације и идентитета. Постављањем Уметности у област урбаног простора, допринеће се његовој отворености, односно квалитетнијој комуникацији између уметности и посматрача. Мурали могу имати истакнутог удела у афирмацији креативних уметничких вредности.  Истовремено се истиче једна веома битна функција јавне уметности, а самим тим и мурала - њен значај у преношењу битних порука, промоцији вредности и стимулацији посматрача.  Фестивал уличне уметности је пројекат међународног карактера чијим спровођењем ће уметници из целог света моћи уметнички да се изразе осликавајући спољну страну зида "Женског затвора", формирајући концептуално повезану причу. Поред ове локације, уметници ће осликавати 2 фасаде у Табачкој чаршији, формирајући мурале великих димензија. | | |
| Трајање пројекта: | 5-7 дана. Рок је крај јула 2017. године. | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Помоћник градоначелника за урбанизам | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017. години | Циљана вредност у 2018. години | Циљана вредност у 2019. години | Извор верификације |
| 1 | Осликани мурали на урбаним површинама у Граду | Површина која је осликана |  |  | 1000 m2 |  |  | Фактура пружаоца услуга Фотографије осликаних мурала |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 2 | 424221 | Услуге културе |  |  |  |  |  | 1.200.000 |  |  |  |  | 0 | 1.200.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П35 Фестивал уличне уметности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | |  |  | 1.200.000 |  |  | 1.200.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1201-П35 Фестивал уличне уметности | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Назив програма: | Програм 14. Развој спорта и омладине |
| Шифра програма: | 1301 |
| Сектор: | Спорт и омладина |
| Сврха: | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта |
| Основ: | Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 24/2011, 99/2011 и 10/2016);   * Правилник о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/13); * Стратегија развоја спорта у Републици Србији, 05 Број: 66-16334/2014 од 25. децембра 2014. године. |
| 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. |
| Назив организационе  јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца |
| Одговорно лице за спровођење програмa: | Члан Градског већа, ресорно задужен за област: спорт, омладина и туризам |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години  (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  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 | 47 | 45 | 46 | 46 | 46 | Решења о додели средстава спортским удружењима |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским  корисницима | | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 1301-0001  Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (Градска управа Града Пожаревца) | | 58.290.000 | 4.999.898 | 65.037.780 | 0 | 68.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 198.000.000 | 0 |
| 2 | 1301-0002  Подршка предшколском и школском спорту (Градска управа Града Пожаревца) | | 5.979.432 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 3 | 1301-0003  Одржавање спортске инфраструктуре (Градска управа Града Пожаревца) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300.000 | 25.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300.000 | 25.700.000 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 14.  Развој спорта и омладине | 64.269.432 | 4.999.898 | 75.037.780 | 0 | 88.600.000 | 25.700.000 | 80.100.000 | 0 | 80.100.000 | 0 | 248.800.000 | 25.700.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програма | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 64.269.432 | 75.037.780 | 88.600.000 | 80.100.000 | 80.100.000 | 80.100.000 |
| 2 | 13 -  Нераспоређени вишак прихода из  ранијих година | | 4.999.898 | 0 | 25.700.000 | 0 | 0 | 25.700.000 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 14. Развој спорта и омладине | 69.269.330 | 75.037.780 | 114.300.000 | 80.100.000 | 80.100.000 | 274.500.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта |
| Основ: | Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 24/2011, 99/2011 и 10/2016);   * Правилник о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/13); * Стратегија развоја спорта у Републици Србији, 05 Број: 66-16334/2014 од 25. децембра 2014. године. |
| 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. aктивности: | Руководилац Одељења за друштвене делатности Помоћник градоначелника за урбанизам |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност у | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | базној  години | вредност у  2016. | вредност у  2017. | вредност у  2018. | вредност у  2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |
| 1 | Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских  организација преко | Број годишњих програма спортских организација  финансираних од стране града/општине | 64 | 62 | 63 | 64 | 65 | Решења о одобрењу средстава за финансирање годишњих и посебних програма |
| Број стипендираних категорисаних спортиста | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | Извештај Спортског савеза Пожаревац о додељеним стипендијама спортистима |
|  | којих се остварује јавни |
|  | интерес у области |
|  | спорта у граду/општини |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 425000 | ТЕКУThЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 2 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  |  |  |  | 500.000 |  |  |  |  |  | 500.000 | 0 |
| 3 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈА МА | 58.290.000 | 4.999.898 | 65.037.780 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 195.000.000 | 0 |
| 4 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 58.290.000 | 4.999.898 | 65.037.780 |  | 65.000.000 |  | 65.000.000 |  | 65.000.000 |  | 195.000.000 | 0 |
| 5 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 6 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  |  |  |  | 2.500.000 |  |  |  |  |  | 2.500.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1301-0001  Подршка локалним спортским организацијама,  удружењима и савезима | 58.290.000 | 4.999.898 | 65.037.780 | 0 | 68.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 198.000.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 58.290.000 | 65.037.780 | 68.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 198.000.000 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 4.999.898 |  |  |  |  | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1301-0001  Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 63.289.898 | 65.037.780 | 68.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 198.000.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Обезбеђивање доступности спорта за децу и омладину |
| Основ: | Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 24/2011, 99/2011 и 10/2016);   * Правилник о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/13); * Стратегија развоја спорта у Републици Србији, 05 Број: 66-16334/2014 од 25. децембра 2014. године. |
| Опис: | Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за финансирање предшколског, школског и рекреативног спорта и масовне физичке културе реализацијом посебних програма и планова спортских удружења из области омладинског спорта, рекреације и ''Спорта за све''. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Руководилац Одељења за друштвене делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години  (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Унапређење предшколског и школског спорта | Број објеката који је доступан за  коришћење предшколском, школском спорту | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Извештај Спортског савеза |
| Број програма којима се реализују активности школског  спорта | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Извештај Комисије за спорт, Уговори о дотацији |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 5.979.432 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 2 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 5.979.432 |  | 10.000.000 |  | 10.000.000 |  | 10.000.000 |  | 10.000.000 |  | 30.000.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту | 5.979.432 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 5.979.432 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту | 5.979.432 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 14. Развој спорта и омладине |
| Шифра и назив: | 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре |
| Функција: | 810 - Услуге рекреације и спорта |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | Организовање спортских активности у сеоским срединама |
| Основ: | Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члан 2 став 22а, 30 и 36. |
| Опис: | Асфалтирање спортских терена у МЗ "Касидол" и изградња трибина на стадиону малих спортова у МЗ "Баре" |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Шеф Сектора за инвестиције и становање |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана | Циљана | Циљана вредност у 2019.  години |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2017. | вредност у  2018. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години |  |
| 1 | Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општину | Број постојећих функционалних спортских објеката | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Извештаји месних заједница о броју и врсти спортских терена |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ  ОБЈЕКТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300.000 | 22.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300.000 | 22.700.000 |
| 2 | 511300 | Капитално одржавање зграда и  објеката |  |  |  |  | 2.850.000 | 22.700.000 |  |  |  |  | 2.850.000 | 22.700.000 |
| 3 | 511200 | Изградња зграда и објеката |  |  |  |  | 2.450.000 |  |  |  |  |  | 2.450.000 | 0 |
| 4 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| 5 | 512800 | Опрема за јавну безбедност |  |  |  |  |  | 3.000.000 |  |  |  |  | 0 | 3.000.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1301-0003  Одржавање спортске инфраструктуре | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300.000 | 25.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300.000 | 25.700.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 5.300.000 |  |  | 5.300.000 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | |  |  | 25.700.000 |  |  | 25.700.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1301-0003  Одржавање спортске инфраструктуре | 0 | 0 | 31.000.000 | 0 | 0 | 31.000.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Градска управа Града Пожаревца |
| Сврхa: | 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: | Унапређење положаја младих као активних и равноправних учесника у свим областима друштвеног живота на територији Града  Пожаревца |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Руководилац Одељења за друштвене делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност  у 2017. | Извор верификације |
|  | (2015) | години |  |
| 1 | Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | Број младих корисника услуга мера омладинске политике | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2050 | Завршни извештај о реализацији Локалног акционог плана за младе на територији Града Пожаревца |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 |
| 2 | 423900 | Остале опште услуге |  |  |  |  | 700.000 |  |  |  |  |  | 700.000 | 0 |
| 3 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600.000 | 0 | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 0 | 14.800.000 | 0 |
| 4 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  |  |  |  | 4.600.000 |  | 5.100.000 |  | 5.100.000 |  | 14.800.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1301-0005  Спровођење омладинске политике | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300.000 | 0 | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 0 | 15.500.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 5.300.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 15.500.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 1301-0005  Спровођење омладинске политике | 0 | 0 | 5.300.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 15.500.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Назив програма: | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе |
| Шифра програма: | 0602 |
| Сектор: | Опште услуге јавне управе |
| Сврха: | Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини |
| Основ: | Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014);  - Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);  - Закон о радним односима у државним органима" ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005-испр.др.закона и 23/2013-одлука УС);   * Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011);   - 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 и 103/15);   * Закон о правобранилаштву ("Службени гласник РС" бр. 55/2014); * Закон о младима ("Службени гласник РС" бр. 50/2011);   - Статут града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/2013-преч.текст);   * Одлука о оснивању и организацији Градског јавног правобранилаштва у Пожаревцу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/2009); * Уредбa о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/2008-пречишћен текст и 2/2012); * Одлука о организацији Градске управе Града Пожаревца, („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/13) |
| 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, Градске општине Костолац, Градског правобранилаштва, месних заједница, инспекцијских послова, комуналне полиције, локалне  пореске администрације. |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа  Градска општина Костолац Градско правобранилаштво Месне заједнице |
| Одговорно лице за спровођење програмa: | Градска управа Града Пожаревца/начелник Градско правобранилаштво/градски правобранилац |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност  у 2017. | вредност  у 2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години |  |
| 1 | Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и  пословима локалне самоуправе | Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима) | 17000 | 17000 | 15500 | 16500 | 16000 | Извештај писарнице |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 0602-0001  Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Градска управа града Пожаревца/Градска  општина Костолац) | 360.627.347 | 104.345.620 | 462.500.715 | 202.052.715 | 579.355.924 | 115.152.067 | 482.448.069 | 0 | 481.523.135 | 0 | 1.543.327.128 | 115.152.067 |
| 2 | 0602-0002  Функционисање месних заједница (Месне заједнице) | 18.204.665 | 7.182.205 | 19.563.511 | 6.676.711 | 19.847.766 | 7.371.962 | 16.982.878 | 0 | 17.172.237 | 0 | 54.002.881 | 7.371.962 |
| 3 | 0602-0004  Општинско/градско правобранилаштво (Градско правобранилаштво Града Пожаревца) | 9.705.613 | 36.838 | 10.994.455 | 0 | 10.810.980 | 0 | 10.516.120 | 0 | 10.572.190 | 0 | 31.899.290 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0602-0006 Инспекцијски послови (Одељење за  инспекцијске послове) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.835.230 | 0 | 18.910.050 | 0 | 18.985.175 | 0 | 56.730.455 | 0 |
| 5 | 0602-0007  Функционисање националних савета националних мањина (Градска управа града  Пожаревца) | 3.178.000 | 0 | 4.950.000 | 0 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 0 | 13.200.000 | 0 |
| 6 | 0602-0009 Текућа буџетска резерва (Градска  управа града Пожаревца) | 0 | 0 | 1.735.024 | 0 | 74.393.007 | 0 | 62.000.000 | 0 | 63.900.000 | 0 | 200.293.007 | 0 |
| 7 | 0602-0010 Стална буџетска резерва (Градска  управа града Пожаревца) | 0 | 0 | 9.672.500 | 0 | 8.138.782 | 0 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 25.138.782 | 0 |
| 8 | 0602-0012 Комунална полиција (Градска управа  града Пожаревца) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.602.860 | 0 | 6.633.470 | 0 | 6.664.485 | 0 | 19.900.815 | 0 |
| 9 | 0602-0013  Администрирање изворних прихода локалне самоуправе (Градска управа града  Пожаревца) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.945.200 | 0 | 20.537.735 | 0 | 20.672.940 | 0 | 62.155.875 | 0 |
| 10 | 0602-0014 Ванредне ситуације (Градска управа града Пожаревца) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048.078 |
| 11 | 0602-П1 Прослава 15. октобра- Дана ослобођења Града (Градска управа  града Пожаревца) | 0 | 0 | 890.000 | 0 | 802.000 | 0 | 802.000 | 0 | 802.000 | 0 | 2.406.000 | 0 |
| 12 | 0602-П2 Прослава градске славе-Света Тројица (Градска управа  града Пожаревца) | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.000 | 0 | 742.000 | 0 | 742.000 | 0 | 2.226.000 | 0 |
| 13 | 0602-П3 Дан радника у образовању (Градска  управа Града Пожаревца) | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.000 | 0 | 505.000 | 0 | 505.000 | 0 | 1.515.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0602-П4 Награда- "Полицајац године и ватрогасац године" (Градска управа Града Пожаревца) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 15. Опште услуге локалне  самоуправе | 391.715.625 | 111.564.663 | 510.306.205 | 208.729.426 | 745.578.749 | 126.572.107 | 633.177.322 | 0 | 634.639.162 | 0 | 2.013.395.233 | 126.572.107 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Извори финансирања програма | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 391.715.625 | 510.306.205 | 745.578.749 | 633.177.322 | 634.639.162 | 2.013.395.233 |
| 2 | 03 - Социјални доприноси | | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 05 - Донације од иностраних земаља | | 1.085.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 07 - Трансфери од других нивоа власти | | 5.045.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних  лица | | 19.800 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 - Нераспоређени  вишак прихода из ранијих година | | 104.934.620 | 205.761.348 | 126.572.107 | 0 | 0 | 126.572.107 |
| 7 | 15 - Неутрошена средства донација из  ранијих година | | 0 | 2.948.078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 15. Опште услуге локалне  самоуправе | 503.280.288 | 719.035.631 | 872.150.856 | 633.177.322 | 634.639.162 | 2.139.967.340 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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/Градска општина Костолац |
| Сврхa: | Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Граду Пожаревцу |
| Основ: | Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);  Закон о радним односима у државним органима" ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005-испр.др.закона и 23/2013-одлука УС);  Закон о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, 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 и 103/15);  Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011);  Уредбa о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/2008-пречишћен текст и 2/2012);  Статут града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/2013-преч.текст);  Одлука о организацији Градске управе града Пожаревца, („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/13);  Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца" број 1/16 и 9/16);  Одлука о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 18/13). |
| Опис: | Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за:   1. Текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Града Пожаревца односно његових органа (Градска управа и Градскa општинa Костолац). 2. Подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма која реализују удружења, а који су од јавног интереса за град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса за област екологија. 3. Чланарина за СКГО, РРА, НАЛЕД, и др. 4. Реализација Локалног акционог плана за родну равноправност и унапређење положаја жена града Пожаревца 2015-2017. године. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Начелник Градске управе  Председник Градске општине Костолац  Члан Градског већа-ресорно задужење за област: Градска општина Костолац и месне заједнице |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Функционисање управе | Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) | 89,56% | 61% | 71% | 81% | 91% | Извештај писарнице Градске управе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 147.165.578 | 0 | 155.600.000 | 0 | 160.982.371 | 0 | 161.626.300 | 0 | 162.272.800 | 0 | 484.881.471 | 0 |
| 2 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 147.165.578 |  | 155.600.000 |  | 160.982.371 |  | 161.626.300 |  | 162.272.800 |  | 484.881.471 | 0 |
| 3 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 26.347.488 | 0 | 9.199.072 | 0 | 28.815.812 | 0 | 28.931.075 | 0 | 29.046.800 | 0 | 86.793.687 | 0 |
| 4 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 17.663.121 |  | 18.672 |  | 19.317.861 |  | 19.395.130 |  | 19.472.710 |  | 58.185.701 | 0 |
| 5 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 7.580.422 |  | 8.013.400 |  | 8.290.592 |  | 8.323.755 |  | 8.357.050 |  | 24.971.397 | 0 |
| 6 | 412300 | Допринос за незапосленост | 1.103.945 |  | 1.167.000 |  | 1.207.359 |  | 1.212.190 |  | 1.217.040 |  | 3.636.589 | 0 |
| 7 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 826.153 | 0 | 925.000 | 0 | 1.427.000 | 0 | 1.470.000 | 0 | 1.514.300 | 0 | 4.411.300 | 0 |
| 8 | 413100 | Накнаде у натури | 826.153 |  | 925.000 |  | 1.427.000 |  | 1.470.000 |  | 1.514.300 |  | 4.411.300 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.423.199 | 0 | 6.250.080 | 0 | 7.049.200 | 0 | 5.049.200 | 0 | 5.049.200 | 0 | 17.147.600 | 0 |
| 10 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 452.661 |  | 627.000 |  | 877.000 |  | 877.000 |  | 877.000 |  | 2.631.000 | 0 |
| 11 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 583.482 |  | 4.993.080 |  | 5.222.200 |  | 3.222.200 |  | 3.222.200 |  | 11.666.600 | 0 |
| 12 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и  друге помоћи запосленом | 387.056 |  | 630.000 |  | 950.000 |  | 950.000 |  | 950.000 |  | 2.850.000 | 0 |
| 13 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 4.794.845 | 0 | 5.000.000 | 0 | 6.900.000 | 0 | 6.180.000 | 0 | 6.365.400 | 0 | 19.445.400 | 0 |
| 14 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.794.845 |  | 5.000.000 |  | 6.900.000 |  | 6.180.000 |  | 6.365.400 |  | 19.445.400 | 0 |
| 15 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.112.522 | 412.000 | 1.506.800 | 0 | 2.925.100 | 0 | 2.192.000 | 0 | 1.567.600 | 0 | 6.684.700 | 0 |
| 16 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.112.522 | 412.000 | 1.506.800 |  | 2.925.100 |  | 2.192.000 |  | 1.567.600 |  | 6.684.700 | 0 |
| 17 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 22.595.525 | 45.064.049 | 57.492.640 | 62.563.372 | 90.837.781 | 0 | 62.877.000 | 0 | 64.567.700 | 0 | 218.282.481 | 0 |
| 18 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 19 | 421200 | Енергетске услуге | 8.666.584 | 2.800.000 | 16.200.000 | 9.200.000 | 13.603.892 |  | 12.240.000 |  | 12.620.000 |  | 38.463.892 | 0 |
| 20 | 421300 | Комуналне услуге | 7.279.217 | 42.188.049 | 31.412.640 | 53.363.372 | 68.622.610 |  | 42.377.000 |  | 43.489.700 |  | 154.489.310 | 0 |
| 21 | 421400 | Услуге комуникација | 6.159.002 |  | 8.830.000 |  | 6.808.479 |  | 6.750.000 |  | 6.945.000 |  | 20.503.479 | 0 |
| 22 | 421500 | Трошкови осигурања | 489.622 | 76.000 | 900.000 |  | 1.606.800 |  | 1.340.000 |  | 1.340.000 |  | 4.286.800 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 0 |  | 150.000 |  | 196.000 |  | 170.000 |  | 173.000 |  | 539.000 | 0 |
| 24 | 421900 | Остали трошкови | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 25 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 863.979 | 0 | 1.075.000 | 0 | 1.140.000 | 0 | 1.160.000 | 0 | 1.160.000 | 0 | 3.460.000 | 0 |
| 26 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 740.052 |  | 775.000 |  | 840.000 |  | 860.000 |  | 860.000 |  | 2.560.000 | 0 |
| 27 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 123.927 |  | 300.000 |  | 300.000 |  | 300.000 |  | 300.000 |  | 900.000 | 0 |
| 28 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 15.655.875 | 1.376.022 | 24.764.200 | 2.100.000 | 42.694.240 | 32.000 | 39.630.000 | 0 | 39.630.000 | 0 | 121.954.240 | 32.000 |
| 29 | 423100 | Административне услуге | 0 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 90.000 | 0 |
| 30 | 423200 | Компјутерске услуге | 1.658.410 |  | 1.940.000 |  | 1.220.000 |  | 1.100.000 |  | 1.100.000 |  | 3.420.000 | 0 |
| 31 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 418.313 | 100.000 | 1.583.000 |  | 2.183.000 |  | 1.600.000 |  | 1.600.000 |  | 5.383.000 | 0 |
| 32 | 423400 | Услуге информисања | 803.776 | 111.000 | 1.976.200 | 1.000.000 | 1.410.000 |  | 1.320.000 |  | 1.320.000 |  | 4.050.000 | 0 |
| 33 | 423500 | Стручне услуге | 1.745.569 |  | 3.590.000 | 0 | 4.390.000 |  | 3.790.000 |  | 3.790.000 |  | 11.970.000 | 0 |
| 34 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 629.060 |  | 2.215.000 | 0 | 1.449.240 |  | 1.215.000 |  | 1.215.000 |  | 3.879.240 | 0 |
| 35 | 423700 | Репрезентација | 826.998 |  | 1.025.000 | 0 | 750.000 |  | 670.000 |  | 670.000 |  | 2.090.000 | 0 |
| 36 | 423900 | Остале опште услуге | 9.573.749 | 1.165.022 | 12.405.000 | 1.100.000 | 31.262.000 | 32.000 | 29.905.000 |  | 29.905.000 |  | 91.072.000 | 32.000 |
| 37 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 7.344.844 | 0 | 13.270.000 | 960.000 | 3.960.000 | 1.700.000 | 5.660.000 | 0 | 5.660.000 | 0 | 15.280.000 | 1.700.000 |
| 38 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта |  |  | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 424300 | Медицинске услуге | 1.639.055 |  | 3.300.000 | 960.000 |  | 1.700.000 | 1.700.000 |  | 1.700.000 |  | 3.400.000 | 1.700.000 |
| 40 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.806.329 |  | 3.460.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 41 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 3.899.460 |  | 6.460.000 | 0 | 3.960.000 |  | 3.960.000 |  | 3.960.000 |  | 11.880.000 | 0 |
| 42 | 425000 | ТЕКУThЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.541.303 | 0 | 8.184.828 | 400.000 | 7.883.210 | 3.390.000 | 5.825.000 | 0 | 5.825.000 | 0 | 19.533.210 | 3.390.000 |
| 43 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 476.181 |  | 2.355.000 | 0 | 3.843.210 | 1.090.000 | 1.785.000 |  | 1.785.000 |  | 7.413.210 | 1.090.000 |
| 44 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 2.065.122 |  | 5.829.828 | 400.000 | 4.040.000 | 2.300.000 | 4.040.000 |  | 4.040.000 |  | 12.120.000 | 2.300.000 |
| 45 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 10.217.930 | 2.023.320 | 17.045.000 | 20.000 | 16.501.218 | 0 | 16.240.000 | 0 | 16.240.000 | 0 | 48.981.218 | 0 |
| 46 | 426100 | Административни материјал | 6.379.059 | 2.023.320 | 10.705.000 | 20.000 | 10.011.218 |  | 9.750.000 |  | 9.750.000 |  | 29.511.218 | 0 |
| 47 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 750.244 |  | 800.000 |  | 800.000 |  | 800.000 |  | 800.000 |  | 2.400.000 | 0 |
| 48 | 426400 | Материјали за саобраћај | 2.003.540 |  | 3.350.000 |  | 3.400.000 |  | 3.400.000 |  | 3.400.000 |  | 10.200.000 | 0 |
| 49 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 227.453 |  | 600.000 |  | 600.000 |  | 600.000 |  | 600.000 |  | 1.800.000 | 0 |
| 50 | 426900 | Материјали за посебне намене | 857.634 |  | 1.590.000 | 0 | 1.690.000 |  | 1.690.000 |  | 1.690.000 |  | 5.070.000 | 0 |
| 51 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 76.861.254 | 43.478.896 | 103.563.795 | 12.135.451 | 151.459.724 | 38.248.751 | 104.802.500 | 0 | 107.946.575 | 0 | 364.208.799 | 38.248.751 |
| 52 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 76.388.488 | 2.587.762 | 101.897.795 | 2.886.311 | 129.270.689 | 1.902.435 | 104.802.500 |  | 107.946.575 |  | 342.019.764 | 1.902.435 |
| 53 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 472.766 | 40.891.134 | 1.666.000 | 9.249.140 | 22.189.035 | 36.346.316 |  |  |  |  | 22.189.035 | 36.346.316 |
| 54 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 18.996.958 | 0 | 22.383.600 | 0 | 23.585.154 | 0 | 23.679.494 | 0 | 23.774.210 | 0 | 71.038.858 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 18.996.958 |  | 22.383.600 |  | 23.585.154 |  | 23.679.494 |  | 23.774.210 |  | 71.038.858 | 0 |
| 56 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 5.097.387 | 0 | 5.000.000 | 3.448.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку  и спорт | 5.097.387 |  | 5.000.000 | 500.000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 58 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.862.148 | 0 | 0 | 0 | 4.980.000 | 0 | 7.845.500 | 0 | 1.623.550 | 0 | 14.449.050 | 0 |
| 59 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 3.862.148 |  |  |  | 4.980.000 |  | 7.845.500 |  | 1.623.550 |  | 14.449.050 | 0 |
| 60 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 6.753.855 | 0 | 14.920.000 | 4.300.000 | 9.470.000 | 0 | 9.270.000 | 0 | 9.270.000 | 0 | 28.010.000 | 0 |
| 61 | 482100 | Остали порези | 6.697.786 |  | 8.700.000 | 4.200.000 | 8.600.000 |  | 8.400.000 |  | 8.400.000 |  | 25.400.000 | 0 |
| 62 | 482200 | Обавезне таксе | 56.069 |  | 220.000 | 100.000 | 370.000 |  | 370.000 |  | 370.000 |  | 1.110.000 | 0 |
| 63 | 482300 | Новчане казне и пенали |  |  | 6.000.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 500.000 |  | 1.500.000 | 0 |
| 64 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 0 | 2.351.265 | 5.000.000 | 64.411.947 | 7.000.000 | 47.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 47.350.000 |
| 65 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 2.351.265 | 5.000.000 | 64.411.947 | 7.000.000 | 47.350.000 |  |  |  |  | 7.000.000 | 47.350.000 |
| 66 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ  УЗРОКА | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 67 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 0 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 30.000 | 0 |
| 68 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 470.000 | 4.000.000 | 49.610.880 | 0 | 20.683.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.683.016 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 0 |  |  | 17.278.476 |  | 12.417.416 |  |  |  |  | 0 | 12.417.416 |
| 70 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката |  |  |  | 32.332.404 |  | 8.265.600 |  |  |  |  | 0 | 8.265.600 |
| 71 | 511400 | Пројектно планирање |  | 470.000 | 4.000.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 72 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 7.681.939 | 9.170.068 | 4.390.700 | 2.102.987 | 5.435.114 | 2.748.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.435.114 | 2.748.300 |
| 73 | 512100 | Опрема за саобраћај | 1.915.320 | 756.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 74 | 512200 | Административна опрема | 5.766.619 | 7.610.866 | 3.990.700 | 2.102.987 | 5.117.600 | 2.748.300 |  |  |  |  | 5.117.600 | 2.748.300 |
| 75 | 512800 | Опрема за јавну безбедност |  |  | 400.000 |  | 317.514 |  |  |  |  |  | 317.514 | 0 |
| 76 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  | 803.202 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 77 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 484.565 |  | 2.920.000 | 0 | 6.300.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300.000 | 1.000.000 |
| 78 | 515100 | Нематеријална имовина | 484.565 |  | 2.920.000 |  | 6.300.000 | 1.000.000 |  |  |  |  | 6.300.000 | 1.000.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0001  Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 360.627.347 | 104.345.620 | 462.500.715 | 202.052.715 | 579.355.924 | 115.152.067 | 482.448.069 | 0 | 481.523.135 | 0 | 1.543.327.128 | 115.152.067 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 360.627.347 | 462.500.715 | 579.355.924 | 482.448.069 | 481.523.135 | 1.543.327.128 |
| 2 | 05 - Донације од иностраних земаља | | 1.085.222 |  |  |  |  | 0 |
| 3 | 07 - Трансфери од других нивоа власти | | 5.045.021 |  |  |  |  | 0 |
| 4 | 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 19.800 | 20.000 |  |  |  | 0 |
| 5 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 97.795.577 | 199.084.637 | 115.152.067 |  |  | 115.152.067 |
| 6 | 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година | |  | 2.948.078 |  |  |  | 0 |
| 7 | 03 - Социјални доприноси | | 400.000 |  |  |  |  | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0001  Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 464.972.967 | 664.553.430 | 694.507.991 | 482.448.069 | 481.523.135 | 1.658.479.195 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Месне заједнице |
| Сврхa: | Обезбеђивање услова за задовољавање потреба локалног становништва у градским и сеоским месним заједницама. |
| Основ: | Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07); Статут града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/2013-преч.текст); Одлука о месним заједницама („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 8/2010-преч.текст) |
| Опис: | Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за текуће трошкове месних заједница у Граду Пожаревцу и то:   1. Градске месне заједнице: МЗ “БРАThА ВУЈОВИTh”, МЗ “БУЛЕВАР”, МЗ “БУРЈАН”, МЗ “ВАСА ПЕЛАГИTh”, МЗ “ГОРЊА МАЛА”, МЗ “ЗАБЕЛА”, МЗ “ЉУБИЧЕВО”, МЗ “ПАРК”, МЗ “РАДНА МАЛА”, МЗ “СОПОТ”, МЗ “ThЕБА”, 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“Thириковац”. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Члан Градског већа-ресорно задужење за област: Градска општина Костолац и месне заједнице Председници Савета МЗ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вреднос т у 2019.  години |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност  у 2017. | Извор верификације |
|  | (2015) | години |  |
| 1 | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално  становништво | 28 | 25 | 20 | 18 | 17 | Број решених предмета/захтева месних заједница у вези са питањима од интереса за локално становништво |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр  . | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | Средств а из осталих извора | Буџетска средства | Средства из осталих извора |
| 1 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ  (ЗАРАДЕ) | 6.050.285 | 0 | 6.065.190 | 0 | 5.008.560 | 0 | 4.858.145 | 0 | 4.911.958 | 0 | 14.778.66  3 | 0 |
| 2 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 6.050.285 | 0 | 6.065.190 | 0 | 5.008.560 | 0 | 4.858.145 | 0 | 4.911.958 | 0 | 14.778.66  3 | 0 |
| 3 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА  ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.083.287 | 0 | 1.085.685 | 0 | 896.540 | 0 | 869.612 | 0 | 879.251 | 0 | 2.645.403 | 0 |
| 4 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско  осигурање | 726.226 | 0 | 727.835 | 0 | 601.038 | 0 | 582.983 | 0 | 589.441 | 0 | 1.773.462 | 0 |
| 5 | 412200 | Допринос за здравствено  осигурање | 311.672 | 0 | 312.365 | 0 | 257.937 | 0 | 250.191 | 0 | 252.965 | 0 | 761.093 | 0 |
| 6 | 412300 | Допринос за незапосленост | 45.389 | 0 | 45.485 | 0 | 37.565 | 0 | 36.438 | 0 | 36.845 | 0 | 110.848 | 0 |
| 7 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 123.859 | 0 | 122.700 | 0 | 81.212 | 0 | 83.648 | 0 | 86.157 | 0 | 251.017 | 0 |
| 8 | 413100 | Накнаде у натури | 123.859 | 0 | 122.700 | 0 | 81.212 | 0 | 83.648 | 0 | 86.157 | 0 | 251.017 | 0 |
| 9 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА  ЗАПОСЛЕНИМА | 12.999 | 80.000 | 1.329.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет  фондова | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 1.329.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге  помоћи запосленом | 12.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА  ЗАПОСЛЕНЕ | 159.541 | 0 | 170.775 | 0 | 140.444 | 0 | 144.656 | 0 | 148.996 | 0 | 434.096 | 0 |
| 14 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 159.541 | 0 | 170.775 | 0 | 140.444 | 0 | 144.656 | 0 | 148.996 | 0 | 434.096 | 0 |
| 15 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ  РАСХОДИ | 0 | 0 | 85.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни  расходи | 0 | 0 | 85.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.733.239 | 537.964 | 4.767.069 | 174.938 | 4.694.692 | 4.632.354 | 4.810.167 | 0 | 4.939.375 | 0 | 14.444.234 | 4.632.354 |
| 18 | 421100 | Трошкови платног промета и  банкарских услуга | 3.290 | 13.913 | 67.810 | 64 | 68.671 | 47 | 70.724 | 0 | 72.843 | 0 | 212.238 | 47 |
| 19 | 421200 | Енергетске услуге | 2.169.957 | 38.361 | 3.704.214 | 85.624 | 3.842.556 | 2.092 | 3.956.641 | 0 | 4.075.906 | 0 | 11.875.103 | 2.092 |
| 20 | 421300 | Комуналне услуге | 143.126 | 485.690 | 437.160 | 89.250 | 224.140 | 4.630.215 | 222.621 | 0 | 229.295 | 0 | 676.056 | 4.630.215 |
| 21 | 421400 | Услуге комуникација | 408.258 | 0 | 521.400 | 0 | 521.820 | 0 | 521.820 | 0 | 521.820 | 0 | 1.565.460 | 0 |
| 22 | 421500 | Трошкови осигурања | 8.608 | 0 | 36.485 | 0 | 37.505 | 0 | 38.361 | 0 | 39.511 | 0 | 115.377 | 0 |
| 23 | 421900 | Остали трошкови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| 25 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| 26 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.755.340 | 283.522 | 1.972.000 | 99.391 | 2.880.000 | 55.968 | 2.730.000 | 0 | 2.730.000 | 0 | 8.340.000 | 55.968 |
| 27 | 423100 | Административне услуге | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 423200 | Компјутерске услуге | 25.360 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 135.000 | 0 |
| 29 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 64.250 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 423400 | Услуге информисања | 198.519 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 570.000 | 0 |
| 31 | 423500 | Стручне услуге | 37.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 423600 | Услуге за домаћинство и  угоститељство | 294.600 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 960.000 | 0 |
| 33 | 423700 | Репрезентација | 1.124.126 | 150.222 | 1.326.000 | 99.391 | 2.226.000 | 55.968 | 2.076.000 | 0 | 2.076.000 | 0 | 6.378.000 | 55.968 |
| 34 | 423900 | Остале опште услуге | 11.085 | 100.000 | 85.000 | 0 | 99.000 | 0 | 99.000 | 0 | 99.000 | 0 | 297.000 | 0 |
| 35 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 772.949 | 285.354 | 657.000 | 30.000 | 1.115.000 | 112.108 | 675.000 | 0 | 675.000 | 0 | 2.465.000 | 112.108 |
| 36 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 772.349 | 165.354 | 570.000 | 0 | 610.000 | 17.743 | 610.000 | 0 | 610.000 | 0 | 1.830.000 | 17.743 |
| 37 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних  површина | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| 38 | 424600 | Услуге очувања животне средине,  науке и геодетске | 0 | 120.000 | 82.000 | 0 | 140.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 260.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 424900 | Остале специјализоване  услуге | 600 | 0 | 5.000 | 0 | 185.000 | 94.365 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 195.000 | 94.365 |
| 40 | 425000 | ТЕКУThЕ ПОПРАВКЕ И  ОДРЖАВАЊЕ | 523.607 | 1.686.485 | 1.444.000 | 1.867.170 | 1.556.775 | 736.341 | 937.000 | 0 | 937.000 | 0 | 3.430.775 | 736.341 |
| 41 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и  објеката | 364.639 | 1.685.585 | 1.244.000 | 1.867.170 | 1.236.775 | 736.341 | 737.000 | 0 | 737.000 | 0 | 2.710.775 | 736.341 |
| 42 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 158.968 | 900 | 200.000 | 0 | 320.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 720.000 | 0 |
| 43 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 417.379 | 20.000 | 571.000 | 21.940 | 991.000 | 225.222 | 946.000 | 0 | 946.000 | 0 | 2.883.000 | 225.222 |
| 44 | 426100 | Административни материјал | 169.770 | 0 | 180.000 | 1.400 | 202.000 | 0 | 197.000 | 0 | 197.000 | 0 | 596.000 | 0 |
| 45 | 426400 | Материјали за саобраћај | 44.992 | 20.000 | 100.000 | 5.000 | 110.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 310.000 | 0 |
| 46 | 426600 | Материјали за образовање, културу  и спорт | 24.184 | 0 | 25.000 | 0 | 55.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 105.000 | 0 |
| 47 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене  и угоститељство | 168.570 | 0 | 180.000 | 0 | 197.000 | 0 | 197.000 | 0 | 197.000 | 0 | 591.000 | 0 |
| 48 | 426900 | Материјали за посебне намене | 9.862 | 0 | 86.000 | 15.540 | 427.000 | 225.222 | 427.000 | 0 | 427.000 | 0 | 1.281.000 | 225.222 |
| 49 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И  ТРАНСФЕРИ | 715.440 | 0 | 732.947 | 0 | 600.500 | 0 | 600.500 | 0 | 600.500 | 0 | 1.801.500 | 0 |
| 50 | 465100 | Остале текуће дотације и  трансфери | 715.440 | 0 | 732.947 | 0 | 600.500 | 0 | 600.500 | 0 | 600.500 | 0 | 1.801.500 | 0 |
| 51 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ  И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1.564.539 | 1.300.000 | 194.150 | 3.791.130 | 43.150 | 0 | 43.150 | 0 | 33.000 | 0 | 119.300 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.564.539 | 1.300.000 | 194.150 | 3.791.130 | 43.150 | 0 | 43.150 | 0 | 33.000 | 0 | 119.300 | 0 |
| 53 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ  ОБЈЕКТИ | 1.472.381 | 2.030.940 | 0 | 560.500 | 110.000 | 1.609.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 1.609.969 |
| 54 | 511300 | Капитално  одржавање зграда и објеката | 1.448.381 | 2.006.940 | 0 | 560.500 | 0 | 1.422.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422.969 |
| 55 | 511400 | Пројектно планирање | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 110.000 | 187.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 187.000 |
| 56 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 794.820 | 957.940 | 340.800 | 131.642 | 1.704.893 | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | 2.224.893 | 0 |
| 57 | 512100 | Опрема за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| 58 | 512200 | Административна опрема | 0 | 149.500 | 70.800 | 0 | 875.493 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 975.493 | 0 |
| 59 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 5.600 | 10.700 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 60 | 512600 | Опрема за образовање, науку,  културу и спорт | 0 | 40.000 | 270.000 | 103.742 | 290.000 | 0 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 710.000 | 0 |
| 61 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 789.220 | 757.740 | 0 | 27.900 | 394.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.400 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0002  Функционисање месних заједница | 18.204.665 | 7.182.205 | 19.563.511 | 6.676.711 | 19.847.766 | 7.371.962 | 16.982.878 | 0 | 17.172.237 | 0 | 54.002.881 | 7.371.962 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 18.204.665 | 19.563.511 | 19.847.766 | 16.982.878 | 17.172.237 | 54.002.881 |
| 2 | 03 - Социјални доприноси | | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 7.102.205 | 6.676.711 | 7.371.962 | 0 | 0 | 7.371.962 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0002  Функционисање месних заједница | 25.386.870 | 26.240.222 | 27.219.728 | 16.982.878 | 17.172.237 | 61.374.843 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Сврхa: | Ефикасно обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Града Пожаревца |
| Основ: | Закон о правобранилаштву ("Сл. гл. РС" бр.55/14)  Статут Града Пожаревца ("Сл. гл. Града Пожаревца"бр.4/13-пречишћен текст и 15/16) 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. aктивности: | Градски правобранилац |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност  у 2017. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години |  |
| 1 | Заштита имовинских права и интереса града/општине | Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу | 894/1854 | 708/1823 | 900/2000 | 910/2000 | 920/2000 | Извештај о раду Градског правобранилаштва града Пожаревца |
| Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и  друга права заступа | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Извештај о раду Градског правобранилаштва града Пожаревца |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ  (ЗАРАДЕ) | 6.600.876 | 0 | 6.772.320 | 0 | 6.780.150 | 0 | 6.805.850 | 0 | 6.831.360 | 0 | 20.417.360 | 0 |
| 2 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 6.600.876 |  | 6.772.320 |  | 6.780.150 |  | 6.805.850 |  | 6.831.360 |  | 20.417.360 | 0 |
| 3 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА  ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.181.560 | 0 | 1.212.250 | 0 | 1.213.650 | 0 | 1.218.270 | 0 | 1.222.830 | 0 | 3.654.750 | 0 |
| 4 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско  осигурање | 792.107 |  | 812.680 |  | 813.620 |  | 816.710 |  | 819.770 |  | 2.450.100 | 0 |
| 5 | 412200 | Допринос за здравствено  осигурање | 339.945 |  | 348.775 |  | 349.180 |  | 350.510 |  | 351.820 |  | 1.051.510 | 0 |
| 6 | 412300 | Допринос за незапосленост | 49.508 |  | 50.795 |  | 50.850 |  | 51.050 |  | 51.240 |  | 153.140 | 0 |
| 7 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 35.520 | 0 | 45.000 | 0 | 36.660 | 0 | 37.000 | 0 | 37.000 | 0 | 110.660 | 0 |
| 8 | 413100 | Накнаде у натури | 35.520 |  | 45.000 |  | 36.660 |  | 37.000 |  | 37.000 |  | 110.660 | 0 |
| 9 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА  ЗАПОСЛЕНИМА | 9.994 | 0 | 577.385 | 0 | 335.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 535.000 | 0 |
| 10 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 9.994 |  | 527.385 |  | 285.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 385.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи  запосленом | 0 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 150.000 | 0 |
| 12 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА  ЗАПОСЛЕНЕ | 156.740 | 0 | 190.000 | 0 | 195.000 | 0 | 200.000 | 0 | 205.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 13 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 156.740 |  | 190.000 |  | 195.000 |  | 200.000 |  | 205.000 |  | 600.000 | 0 |
| 14 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 72.200 | 36.838 | 0 | 0 | 83.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.800 | 0 |
| 15 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни  расходи | 72.200 | 36.838 | 0 |  | 83.800 |  | 0 |  | 0 |  | 83.800 | 0 |
| 16 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 302.054 | 0 | 650.000 | 0 | 665.000 | 0 | 683.000 | 0 | 701.000 | 0 | 2.049.000 | 0 |
| 17 | 421200 | Енергетске услуге | 143.956 |  | 400.000 |  | 410.000 |  | 422.000 |  | 434.000 |  | 1.266.000 | 0 |
| 18 | 421400 | Услуге комуникација | 125.618 |  | 200.000 |  | 205.000 |  | 211.000 |  | 217.000 |  | 633.000 | 0 |
| 19 | 421500 | Трошкови осигурања | 32.480 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 150.000 | 0 |
| 20 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 3.770 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| 21 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 3.770 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 60.000 | 0 |
| 22 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 185.750 | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | 780.000 | 0 |
| 23 | 423200 | Компјутерске услуге | 16.500 |  | 40.000 |  | 40.000 |  | 40.000 |  | 40.000 |  | 120.000 | 0 |
| 24 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања  запослених | 24.520 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 90.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 423700 | Репрезентација | 49.294 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 150.000 | 0 |
| 26 | 423900 | Остале опште услуге | 95.436 |  | 140.000 |  | 140.000 |  | 140.000 |  | 140.000 |  | 420.000 | 0 |
| 27 | 425000 | ТЕКУThЕ  ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 22.700 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 240.000 | 0 |
| 28 | 425100 | Текуће поправке и  одржавање зграда и објеката | 0 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 90.000 | 0 |
| 29 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 22.700 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 150.000 | 0 |
| 30 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 205.465 | 0 | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 660.000 | 0 |
| 31 | 426100 | Административни материјал | 101.851 |  | 95.000 |  | 95.000 |  | 95.000 |  | 95.000 |  | 285.000 | 0 |
| 32 | 426300 | Материјали за образовање и  усавршавање запослених | 78.953 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 300.000 | 0 |
| 33 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и  угоститељство | 14.894 |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 45.000 | 0 |
| 34 | 426900 | Материјали за посебне намене | 9.767 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 30.000 | 0 |
| 35 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 882.735 | 0 | 887.500 | 0 | 891.720 | 0 | 892.000 | 0 | 895.000 | 0 | 2.678.720 | 0 |
| 36 | 465100 | Остале текуће  дотације и трансфери | 882.735 |  | 887.500 |  | 891.720 |  | 892.000 |  | 895.000 |  | 2.678.720 | 0 |
| 37 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 46.249 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 38 | 512200 | Административна опрема | 46.249 |  | 30.000 |  | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 515100 | Нематеријална имовина | 0 |  | 50.000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0004  Општинско/градско правобранилаштво | 9.705.613 | 36.838 | 10.994.455 | 0 | 10.810.980 | 0 | 10.516.120 | 0 | 10.572.190 | 0 | 31.899.290 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 9.705.613 | 10.994.455 | 10.810.980 | 10.516.120 | 10.572.190 | 31.899.290 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 36.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0004  Општинско/градско правобранилаштво | 9.742.451 | 10.994.455 | 10.810.980 | 10.516.120 | 10.572.190 | 31.899.290 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Сврхa: | Надзор над одржавање комуналног реда, заштите животне средине, саобраћајне инфраструктуре, превоза робе и путника у линијском и ван линијском превозу, управљање ванредним ситуацијама; систем заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине од елементарних непогода, управљање ванредним ситуацијама; систем заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине од елементарних непогода. |
| Основ: | Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15),Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97 и  31/01, ,,Службени гласник РС“, број 30/10),Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011); Закон о трговини(„Службени гласник РС“, број 53/2010 и 10 /2013);\*Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010, 99/2011, 93/2012 и 84/2015)\* Одлука о комуналној инспекцији („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/2009); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, број 12/2010 6/2011,2/2012 и 3/2014);Одлука о јавним паркиралиштима („Службени гласник града Пожаревца“, број 3/2015),Одлука о пијацама, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09-63, 6/11-29);Одлука о водоводу и канализацији, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/00-33, 2/02-6, 2/03-2, 10/05-22; 1/08-4, 4/11-45, 8/13-49, 3/14-Одлука о сахрањивању и гробљима на подручју Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09-54, 10/09-30);Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, 4/09-22,Одлука о држању домаћих животиња на подручју Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09-49, 6/11-28, 11/12-20, 13/12-60);Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца (пречишћен текст), („Службени гласник града Пожаревца“, број 8/15-115);Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“ број 4/11);Одлука о радном времену у трговини, угоститељству, туризму, занатству и другим услужним делатностима на територији Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09-45, 9/09-43, 3/11-4);Закон о превозу у друмском саобраћају (,,Службени гласник РС“ број 46/95, 66/2001,61/2005, 91/2005,62/2006 и 31/2011);Закон о превозу терета у друмском саобраћају (,,Службени гласник РС“ број 68/15); Закон о превозу путника у друмском саобраћају (,,Службени гласник РС“ број 68/05);Закон о јавним путевима (,,Службени гласник РС“ број 101/05 и 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);Закон о безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени гласник РС“ број 41 /2009);Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, број 12/2010 и 6/2011);Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима(„Службени гласник града Пожаревца“, број 5/2009); Одлука о превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ , број 4/09);Одлука о одређивању стајалишта која могу да се користе за линијски друмски превоз („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09); Одлука о ауто-такси превозу („Службени гласник града Пожаревца“ број 9/2015); Одлука о јавним паркиралиштима („Службени гласник града Пожаревца“, број 1/2010 и 8/2011),Закон о заштити животне средине (,,Службени гласник РС“ , број 135/04 и 36/09),Закон о процени утицаја на животну средину ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09)Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09)Закон о управљању отпадом ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10),Закон о заштити природе ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10),Закон о заштити ваздуха ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09),Закон о заштити од буке у животној средини ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10),Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.36/09) |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана вредност у 2019.  години |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност у  2017. | вредност у  2018. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години |  |
| 1 | Квалитетно обављање инспекцијских послова | Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета | 1794/2050 | 1900/4500 | 1900/2000 | 1900/2000 | 1900/2000 | Извештај писарнице Градске управе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ  (ЗАРАДЕ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.246.060 | 0 | 14.303.045 | 0 | 14.360.255 | 0 | 42.909.360 | 0 |
| 2 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених |  |  |  |  | 14.246.060 |  | 14.303.045 |  | 14.360.255 |  | 42.909.360 | 0 |
| 3 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ  ПОСЛОДАВЦА | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550.040 | 0 | 2.560.240 | 0 | 2.570.485 | 0 | 7.680.765 | 0 |
| 4 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  |  |  |  | 1.709.520 |  | 1.716.360 |  | 1.723.225 |  | 5.149.105 | 0 |
| 5 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање |  |  |  |  | 733.675 |  | 736.610 |  | 739.560 |  | 2.209.845 | 0 |
| 6 | 412300 | Допринос за незапосленост |  |  |  |  | 106.845 |  | 107.270 |  | 107.700 |  | 321.815 | 0 |
| 7 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 390.000 | 0 |
| 8 | 426100 | Административни материјал |  |  |  |  | 130.000 |  | 130.000 |  | 130.000 |  | 390.000 | 0 |
| 9 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.909.130 | 0 | 1.916.765 | 0 | 1.924.435 | 0 | 5.750.330 | 0 |
| 10 | 465100 | Остале текуће дотације и  трансфери |  |  |  |  | 1.909.130 |  | 1.916.765 |  | 1.924.435 |  | 5.750.330 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0006  Инспекцијски послови | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.835.230 | 0 | 18.910.050 | 0 | 18.985.175 | 0 | 56.730.455 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 18.835.230 | 18.910.050 | 18.985.175 | 56.730.455 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0006  Инспекцијски послови | 0 | 0 | 18.835.230 | 18.910.050 | 18.985.175 | 56.730.455 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Градска управа града Пожаревца |
| Сврхa: | 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 и 97/2013-одлука УС);  -Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011);  -Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац ("Службени гласник града Пожаревца" број 2/13).  - Акциони план за унапређење положаја Рома 2011-2015 |
| 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. aктивности: | Руководилац Одељења за друштвене делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години  (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Остваривање права националних мањина у локалној заједници | Број реализованих пројеката националних мањина | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | Решење Градског већа о одобреним средствима по Конкурсу за финансирање програма/пројеката НВО и удружења, Уговори о дотацији, Извештај о реализацији одобрених пројеката |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.178.000 | 0 | 4.950.000 | 0 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 0 | 13.200.000 | 0 |
| 2 | 481941 | Дотације осталим удружењима грађана | 3.178.000 |  | 4.950.000 |  | 4.400.000 |  | 4.400.000 |  | 4.400.000 |  | 13.200.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0007  Функционисање  националних савета националних мањина | 3.178.000 | 0 | 4.950.000 | 0 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 0 | 13.200.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 3.178.000 | 4.950.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 13.200.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0007  Функционисање националних савета  националних мањина | 3.178.000 | 4.950.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 13.200.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе |
| Шифра и назив: | 0602-0009 Текућа буџетска резерва |
| Функција: | 112 - Финансијски и фискални послови |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа града Пожаревца |
| Сврхa: |  |
| Основ: | Закон о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, 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 и 103/15); |
| Опис: | Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години  (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 0 | 0 | 1.735.024 | 0 | 74.393.007 | 0 | 62.000.000 | 0 | 63.900.000 | 0 | 200.293.007 | 0 |
| 2 | 499121 | Текућа резерва |  |  | 1.735.024 |  | 74.393.007 |  | 62.000.000 |  | 63.900.000 |  | 200.293.007 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0009  Текућа  буџетска резерва | 0 | 0 | 1.735.024 | 0 | 74.393.007 | 0 | 62.000.000 | 0 | 63.900.000 | 0 | 200.293.007 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске  активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  | 1.735.024 | 74.393.007 | 62.000.000 | 63.900.000 | 200.293.007 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0009  Текућа буџетска резерва | 0 | 1.735.024 | 74.393.007 | 62.000.000 | 63.900.000 | 200.293.007 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе |
| Шифра и назив: | 0602-0010 Стална буџетска резерва |
| Функција: | 112 - Финансијски и фискални послови |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа града Пожаревца |
| Сврхa: |  |
| Основ: | Закон о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, 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 и 103/15); |
| Опис: | Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода и издатака на име учешћа Града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести , еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокује штету већих размера. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 0 | 0 | 9.672.500 | 0 | 8.138.782 | 0 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 25.138.782 | 0 |
| 2 | 499111 | Стална резерва |  |  | 9.672.500 |  | 8.138.782 |  | 8.500.000 |  | 8.500.000 |  | 25.138.782 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0010  Стална буџетска  резерва | 0 | 0 | 9.672.500 | 0 | 8.138.782 | 0 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 25.138.782 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  | 9.672.500 | 8.138.782 | 8.500.000 | 8.500.000 | 25.138.782 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0010  Стална буџетска резерва | 0 | 9.672.500 | 8.138.782 | 8.500.000 | 8.500.000 | 25.138.782 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе |
| Шифра и назив: | 0602-0012 Комунална полиција |
| Функција: | 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа града Пожаревца |
| Сврхa: | Обезбеђивање несметаног одвијања живота у граду у оквиру законских овлашћења |
| Основ: | Закон о комуналној полицији ("Службени гласник Републике Србије" број 51/2009); Одлука о комуналној полицији ("Службени гласник града Пожаревца" број 13/2013);  Одлука о комуналном уређењу ("Службени гласник града Пожаревца" број 9/2010 и 2/2012);  Одлука о држању домаћих животиња на подручју града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" број 4/2009 и 6/2011);  Одлука о заштити усева, засада и пољопривредног земљишта од пољске штете на подручју града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" број 6/2011); Одлука о радном времену у трговини, угоститељству, туризму, занатству и другим услужним делатностима на територији града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" број 4/2009; 9/2009 и 3/2011);  Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама ("Службени гласник града Пожаревца" број 4/2011);  Одлука о утврђивању намене пословног простора на територији града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" број 12/2010); Одлука о такси превозу ("Службени гласник града Пожаревца" број 9/2015);  Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" број 6/2011); Одлука о пијацама ("Службени гласник града Пожаревца" број 4/2009 и 6/2011);  Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник општине Пожаревац" број 4/00,2/02, 2/03, 10/05, 1/08; "Службени гласник града Пожаревца" број 4/2011); Одлука о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија ("Службени гласник града Пожаревца" број 1/2011); |
| Опис: | Комунална полиција обавља послове који се односе на: подржавање комуналног и другог законом уређеног реда на територији Града Пожаревца од значаја за комуналну делатност у питањима: снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, локалних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, превоза путника у градском и приградском саобраћају, ауто-такси превоза, постављања привремених пословних објеката, противпожарне заштите, заштите од буке у животној средини, контроле радног времена субјеката надзора, одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других површина, јавне расвете, стамбених и других објеката; контролу над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне делатности и других делатности из надлежности Града; пружање подршке спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду; пружање помоћи асистенције надлежним органима града, односно градској општини, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука; предузимање хитних мера заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и других непогода; припрему и израду нацрта прописа и аката из оквира свог делокруга; изрицање мера за отклањање неправилности у складу са законом прописаним овлашћењима; издаје прекршајне налоге; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињено кривично дело и друге пријаве; обавештава друге органе о утврђеним неправилностима из њихове надлежности; одржавање јавног реда и мира у складу са законом утврђеним делокругом, као  и друге послове из свог делокруга. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Начелник комуналне полиције |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана | Циљана | Циљана |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | вредност  у 2017. | вредност  у 2018. | вредност  у 2019. | Извор верификације |
|  | (2015) | години | години | години | години |  |
| 1 | Обезбеђење комуналног реда | Број интервенција комуналне полиције | 1168 | 1130 | 1230 | 1290 | 1350 | Налог за извршење службеног задатка и извештај писарнице |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ  (ЗАРАДЕ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066.350 | 0 | 4.082.615 | 0 | 4.098.945 | 0 | 12.247.910 | 0 |
| 2 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених |  |  |  |  | 4.066.350 |  | 4.082.615 |  | 4.098.945 |  | 12.247.910 | 0 |
| 3 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ  ПОСЛОДАВЦА | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.880 | 0 | 730.790 | 0 | 733.710 | 0 | 2.192.380 | 0 |
| 4 | 412100 | Допринос за пензијско и  инвалидско осигурање |  |  |  |  | 487.960 |  | 489.910 |  | 491.870 |  | 1.469.740 | 0 |
| 5 | 412200 | Допринос за здравствено  осигурање |  |  |  |  | 209.420 |  | 210.260 |  | 211.100 |  | 630.780 | 0 |
| 6 | 412300 | Допринос за незапосленост |  |  |  |  | 30.500 |  | 30.620 |  | 30.740 |  | 91.860 | 0 |
| 7 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000 | 0 | 314.220 | 0 | 323.760 | 0 | 942.980 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 421200 | Енергетске услуге |  |  |  |  | 250.000 |  | 257.500 |  | 265.300 |  | 772.800 | 0 |
| 9 | 421300 | Комуналне услуге |  |  |  |  | 55.000 |  | 56.720 |  | 58.460 |  | 170.180 | 0 |
| 10 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 0 | 950.000 | 0 | 950.000 | 0 | 2.850.000 | 0 |
| 11 | 426100 | Административни материјал |  |  |  |  | 950.000 |  | 950.000 |  | 950.000 |  | 2.850.000 | 0 |
| 12 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И  ТРАНСФЕРИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.630 | 0 | 555.845 | 0 | 558.070 | 0 | 1.667.545 | 0 |
| 13 | 465100 | Остале текуће дотације и  трансфери |  |  |  |  | 553.630 |  | 555.845 |  | 558.070 |  | 1.667.545 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0012  Комунална полиција | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.602.860 | 0 | 6.633.470 | 0 | 6.664.485 | 0 | 19.900.815 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 6.602.860 | 6.633.470 | 6.664.485 | 19.900.815 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0012  Комунална полиција | 0 | 0 | 6.602.860 | 6.633.470 | 6.664.485 | 19.900.815 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе |
| Шифра и назив: | 0602-0013 Администрирање изворних прихода локалне самоуправе |
| Функција: | 112 - Финансијски и фискални послови |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа града Пожаревца |
| Сврхa: | Ефикаснија наплата локалних јавних прихода |
| Основ: | ЗПППА („Сл. гласник РС “. бр.80/02, 84/02, 23/03, 70/03,. 55/04, 61/05, 85/05, 62/05, 61/05,20/09, 2/12,47/13,…15/16) , Закон о финансирању локалне  самоуправе („Сл .гласник РС “бр.62/06 , 47/11,…125/14), Закон о управном поступку(„Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. Гласник РС“, бр.30/10 и 18/16) |
| Опис: | Одељење локалне пореске администрације обавља послове који се односе на: изворне приходе Града и то: пријем, обрада, контрола и унос података из пореских пријава, утврђивање решењем обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује (само-опорезивање), евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству градске пореске администрације у складу са прописима, књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода, послови канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем градске пореске администрације, послови обезбеђења наплате пореске обавезе, послови редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга, покретања поступка стечаја, подношења захтева за покретање пореског прекршајног поступка, достављања извештаја са доказима Пореској полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело, послови првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника, вођење поновног поступка по поништеним управним актима, послови пружања правне помоћи надлежним организационим јединицама Пореске управе и другим пореским одељењима локалне пореске администрације, послови вођења јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе, примене јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура, кодирања података и технику обраде у складу са јединственим информационим системом за локалне јавне приходе, послови припреме методолошких упутстава за једнобразну примену прописа из области локалних јавних прихода, послови чувања службене тајне у пореском поступку, послови у вези повраћаја више или погрешно наплаћених локалних јавних прихода и споредних пореских давања, послови давања бесплатних информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода (сервис пореских обвезника), послови у вези продужења рокова за подношење пореских пријава, послови издавања уверења и потврда у вези локалних јавних прихода, послови извештавања локалне самоуправе и Пореске управе у вези  локалних јавних прихода и други послови из делокруга локалне пореске администрације. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Руководилац Одељења локалне пореске администрације |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | Извор верификације |
|  | (2015) | години |  |
| 1 | Ефикасно администрирање изворних прихода локалне самоуправе | Број решења донетих од стране локалне пореске администрације | 31657 | 32778 | 33200 | 34000 | 34500 | Информациони систем локалне пореске администрације |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ  (ЗАРАДЕ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.549.440 | 0 | 10.591.640 | 0 | 10.634.000 | 0 | 31.775.080 | 0 |
| 2 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених |  |  |  |  | 10.549.440 |  | 10.591.640 |  | 10.634.000 |  | 31.775.080 | 0 |
| 3 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ  ПОСЛОДАВЦА | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888.350 | 0 | 1.895.895 | 0 | 1.903.480 | 0 | 5.687.725 | 0 |
| 4 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско  осигурање |  |  |  |  | 1.265.930 |  | 1.270.990 |  | 1.276.075 |  | 3.812.995 | 0 |
| 5 | 412200 | Допринос за здравствено  осигурање |  |  |  |  | 543.300 |  | 545.470 |  | 547.650 |  | 1.636.420 | 0 |
| 6 | 412300 | Допринос за незапосленост |  |  |  |  | 79.120 |  | 79.435 |  | 79.755 |  | 238.310 | 0 |
| 7 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.567.400 | 0 | 2.644.500 | 0 | 2.724.050 | 0 | 7.935.950 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 421200 | Енергетске услуге |  |  |  |  | 462.200 |  | 476.100 |  | 490.400 |  | 1.428.700 | 0 |
| 9 | 421300 | Комуналне услуге |  |  |  |  | 105.200 |  | 108.400 |  | 111.650 |  | 325.250 | 0 |
| 10 | 421400 | Услуге комуникација |  |  |  |  | 2.000.000 |  | 2.060.000 |  | 2.122.000 |  | 6.182.000 | 0 |
| 11 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.848.000 | 0 | 3.848.000 | 0 | 3.848.000 | 0 | 11.544.000 | 0 |
| 12 | 423200 | Компјутерске услуге |  |  |  |  | 900.000 |  | 900.000 |  | 900.000 |  | 2.700.000 | 0 |
| 13 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  |  |  |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 300.000 | 0 |
| 14 | 423400 | Услуге информисања |  |  |  |  | 545.000 |  | 545.000 |  | 545.000 |  | 1.635.000 | 0 |
| 15 | 423900 | Остале опште услуге |  |  |  |  | 2.303.000 |  | 2.303.000 |  | 2.303.000 |  | 6.909.000 | 0 |
| 16 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 390.000 | 0 |
| 17 | 426100 | Административни материјал |  |  |  |  | 130.000 |  | 130.000 |  | 130.000 |  | 390.000 | 0 |
| 18 | 465000 | ОСТАЛЕ  ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422.010 | 0 | 1.427.700 | 0 | 1.433.410 | 0 | 4.283.120 | 0 |
| 19 | 465100 | Остале текуће дотације и  трансфери |  |  |  |  | 1.422.010 |  | 1.427.700 |  | 1.433.410 |  | 4.283.120 | 0 |
| 20 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ  ОБЈЕКТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 21 | 511400 | Пројектно планирање |  |  |  |  | 500.000 |  |  |  |  |  | 500.000 | 0 |
| 22 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 512200 | Административна опрема |  |  |  |  | 40.000 |  |  |  |  |  | 40.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0013  Администрирање изворних прихода локалне самоуправе | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.945.200 | 0 | 20.537.735 | 0 | 20.672.940 | 0 | 62.155.875 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 20.945.200 | 20.537.735 | 20.672.940 | 62.155.875 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0013  Администрирање изворних прихода локалне  самоуправе | 0 | 0 | 20.945.200 | 20.537.735 | 20.672.940 | 62.155.875 |

|  |  |
| --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе |
| Шифра и назив: | 0602-0014 Ванредне ситуације |
| Функција: | 220 - Цивилна одбрана |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа града Пожаревца |
| Сврхa: | Ефикасна заштита и решавање последица елементарних и других непогода |
| Основ: | Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 111/09, 92/11 и 93/12); Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 8/2011); Упутство о методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама("Службени гласник РС" број 18/2016) |
| Опис: | Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа, 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. aктивности: | Координатор Групе за послове одбране и ванредне ситуације Градске управе града Пожаревца |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години |  |
| Назив индикатора | у базној  години | Извор верификације |
|  | (2015) |  |
| 1 | Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и  других непогода | Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафо станице) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Извештај Штаба за ванредне ситуације |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | активности | 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 |
| 2 | 423900 | Остале опште услуге |  |  |  |  |  | 1.100.000 |  |  |  |  | 0 | 1.100.000 |
| 3 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ  УЗРОКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.948.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.948.078 |
| 4 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних  непогода |  |  |  |  |  | 2.948.078 |  |  |  |  | 0 | 2.948.078 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0014 Ванредне ситуације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048.078 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | |  |  | 4.048.078 |  |  | 4.048.078 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-0014 Ванредне ситуације | 0 | 0 | 4.048.078 | 0 | 0 | 4.048.078 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | | |
| Шифра пројекта: | 0602 | П1 |  |
| Назив пројекта: | Прослава 15. октобра- Дана ослобођења Града | | |
| Функција: | 130 - Опште услуге | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа града Пожаревца | | |
| Сврха: | Неговање традиције ослободилачких ратова и осећаја патриотизма и родољубља. | | |
| Основ: | Статут града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16-преч.текст);  -Одлука о празнику града Пожаревца и о слави Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/2009);  - Одлука о установљењу награде и повеље града Пожаревца, Спомен плакете града Пожаревца и о додељивању звања почасног грађанина града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/2009). | | |
| Опис: | Овим пројектом обезбеђују се средства за обележавање 15. октобра- Дан ослобођења Пожаревца у Првом и Другом светском рату. Активности за реализацију пројекта које треба спровести су:  -Формирање Организационог одбора манифестације до 10. септембра,  -Формирање Радних група у оквиру одбора за организацију 15. октобра (академија, маркетинг, протокол, уређење споменика, финансије) до 15. септембра,  -Израда и усвајање Програма манифестације до 15. септембра,  -Уређење 3. спомен обележја до 15. октобра  -Штампање 500 позивница, 100 плаката, 1 билборда до 25. септембра,  -Спровођење поступка јавне набавке за угоститељске услуге(Свечани ручак) до 01. септембра,  -Закључивање уговора о угоститељским услугама за Свечани ручак до 01. септембра,  -Слање 500 позивница гостима,  - Уређење сцене за Свечану академију (цветна и штампана декорација) до 14. октобра,  -Доношење одлуке Одбора за доделу награда и повеља о додели истих до 12. октобра,  -Пријем гостију, полагање венаца, Свечана академија и додела награда, Свечани ручак-15. октобра. | | |
| Трајање пројекта: | септембар-октобар текуће године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Шеф кабинета градоначелника | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Обележавање 15. октобра  - Дана ослобођења Пожаревца у Првом и Другом светском  рату | Број званица | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Извештај Кабинета градоначелника |
| Број страних амбасада које присуствују манифестацији | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Извештај Кабинета градоначелника |
| Број додељених повеља поводом  15. октобра | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Акт о додели повеља и награда |
| Број додељених награда поводом  15. октобра | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Акт о додели повеља и награда |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 890.000 | 0 | 802.000 | 0 | 802.000 | 0 | 802.000 | 0 | 2.406.000 | 0 |
| 2 | 423400 | Услуге информисања |  |  | 160.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 150.000 | 0 |
| 3 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  |  | 380.000 |  | 380.000 |  | 380.000 |  | 380.000 |  | 1.140.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 423700 | Репрезентација |  |  | 350.000 |  | 372.000 |  | 372.000 |  | 372.000 |  | 1.116.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-П1  Прослава 15. октобра- Дана ослобођења Града | 0 | 0 | 890.000 | 0 | 802.000 | 0 | 802.000 | 0 | 802.000 | 0 | 2.406.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  | 890.000 | 802.000 | 802.000 | 802.000 | 2.406.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-П1  Прослава 15. октобра- Дана ослобођења Града | 0 | 890.000 | 802.000 | 802.000 | 802.000 | 2.406.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | | |
| Шифра пројекта: | 0602 | П2 |  |
| Назив пројекта: | Прослава градске славе-Света Тројица | | |
| Функција: | 130 - Опште услуге | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа града Пожаревца | | |
| Сврха: | Неговање верске традиције и народних обичаја. | | |
| Основ: | Статут града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 17/16-преч.текст);  -Одлука о празнику града Пожаревца и о слави Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/2009);  -Одлука о установљењу награде и повеље града Пожаревца, Спомен плакете града Пожаревца и о додељивању звања почасног грађанина града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/2009). | | |
| Опис: | Овим пројектом обезбеђују се средства за спровођење свих активности неопходних за обележавање Градске славе - Света Тројица:  -Организациони одбор за обележавање Градске славе-Света Тројица формиран до 01. маја,  -Формиране радне групе у оквиру одбора за организацију Градске славе-Света Тројица (академија, маркетинг, протокол, уређење маршуте Литургије, финансије) до 10. маја,  -Израђен и усвојен Програм Градске славе до 15. маја,  -Одштампано 500 позивница, 100 плаката, 1 билборд до 25. маја,  -Спроведен и окончан поступак ЈН за угоститељске услуге до 01. маја,  -Уговор о угоститељским услугама закључен до 01. септембра,  -Уређена сцена за Свечану академију (цветна и штампана декорација) 1 дан пре обележавања Градске славе,  -Донета Одлука о додели награда и повеља најкасније 3 дана пре Академије,  -Примљени гости, одржана Литургија, одржана Литија, организована Свечана академија и додела награда и повеља, организован Славски ручак- на Дан Свете Тројице. | | |
| Трајање пројекта: | мај-јун текуће године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Шеф кабинета градоначелника | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години  (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Обележавање Градске славе  - Света Тројица | Број гостију | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Извештај протокола |
| Број додељених повеља поводом Градске славе | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Акт о додели повеља и награда |
| Број додељених награда поводом Градске славе | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Акт о додели повеља и награда |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.000 | 0 | 742.000 | 0 | 742.000 | 0 | 2.226.000 | 0 |
| 2 | 423400 | Услуге информисања |  |  |  |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 150.000 | 0 |
| 3 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  |  |  |  | 320.000 |  | 320.000 |  | 320.000 |  | 960.000 | 0 |
| 4 | 423700 | Репрезентација |  |  |  |  | 372.000 |  | 372.000 |  | 372.000 |  | 1.116.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-П2  Прослава градске славе-Света  Тројица | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.000 | 0 | 742.000 | 0 | 742.000 | 0 | 2.226.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 742.000 | 742.000 | 742.000 | 2.226.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-П2  Прослава градске славе-Света  Тројица | 0 | 0 | 742.000 | 742.000 | 742.000 | 2.226.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | | |
| Шифра пројекта: | 0602 | П3 |  |
| Назив пројекта: | Дан радника у образовању | | |
| Функција: | 130 - Опште услуге | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца | | |
| Сврха: | Подршка васпитању деце, образовању ученика као и свима који доприносе образовању и васпитању деце. | | |
| Основ: | Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца и додели награда поводом Дана радника у образовању (Сл. гласник Града Пожаревца бр. 9/16) | | |
| Опис: | Једнократно награђивање и додела захвалница поводом Дана радника у образовању, наставника, професора, ментора и других појединаца и правних лица који су дали свој допринос у целокупном васпитно-образовном раду у школама и у предшколској установи на територији Града Пожаревца. | | |
| Трајање пројекта: | октобар-новембар текуће године | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Члан Градског већа, ресорно задужење за област: просвета, образовање и здравство | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Додела награда радницима у васпитно- образовном раду у основним и средњим школама и предшколској установи | Број додељених награда радницима у основном образовању |  |  | 8 |  |  | Одлука о додели награда поводом Дана радника у образовању |
| Број додељених награда радницима у средњем образовању |  |  | 7 |  |  | Одлука о додели награда поводом Дана радника у образовању |
| Број додељених награда за животно дело |  |  | 1 |  |  | Одлука о додели награда поводом Дана радника у образовању |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.000 | 0 | 505.000 | 0 | 505.000 | 0 | 1.515.000 | 0 |
| 2 | 423400 | Услуге информисања |  |  |  |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 150.000 | 0 |
| 3 | 423600 | Услуге за домаћинство и  угоститељство |  |  |  |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 300.000 | 0 |
| 4 | 423700 | Репрезентација |  |  |  |  | 355.000 |  | 355.000 |  | 355.000 |  | 1.065.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-П3 Дан  радника у образовању | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.000 | 0 | 505.000 | 0 | 505.000 | 0 | 1.515.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 1.515.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-П3 Дан  радника у образовању | 0 | 0 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 1.515.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програм коме припада: | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | | |
| Шифра пројекта: | 0602 | П4 |  |
| Назив пројекта: | Награда-"Полицајац године и ватрогасац године" | | |
| Функција: | 130 - Опште услуге | | |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Градска управа Града Пожаревца | | |
| Сврха: | Подршка и подстицај савесном и одговорном раду у Служби | | |
| Основ: | Скупштинска Одлука о установљењу награде полицајцу и ватрогасцу године ( "Службени гласник Града Пожаревца" бр. 12/16 од 06.10.2016., стр. 190) | | |
| Опис: | Додела новчаних признања за постигнуте резултате у Служби | | |
| Трајање пројекта: | 12 месеци | | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | члан Градског већа ресорно задужен за друштвене делатности и социјална питања | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | Извор верификације |
|  | (2015) | години |  |
| 1 | Адекватно награђивање за постигнуте резултате и подстицај савесног рада | број новчаних признања |  | 6 | 7 | 8 | 9 | Одлука о додели новчаних признања |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци пројекта | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 2 | 423400 | Услуге информисања |  |  |  |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 60.000 | 0 |
| 3 | 423600 | Услуге за домаћинство и  угоститељство |  |  |  |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 300.000 | 0 |
| 4 | 423700 | Репрезентација |  |  |  |  | 80.000 |  | 80.000 |  | 80.000 |  | 240.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-П4  Награда- "Полицајац године и ватрогасац године" | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 600.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Извори финансирања пројекта | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 0602-П4  Награда- "Полицајац године и ватрогасац  године" | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон)  Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 17/16 пречишћен текст) |
| 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 програмa: | Градоначелник Града Пожаревца, председник Скупштине Града Пожаревца |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори | | | | | | |
| Назив индикатора | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години | Извор верификације |
| 1 | Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне  самоуправе | Број седница скупштине | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | Службени гласник Града Пожаревца |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима | | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 2101-0001  Функционисање скупштине  (Скупштина Града Пожаревца) | | 44.539.562 | 0 | 57.489.402 | 0 | 57.282.154 | 0 | 54.466.085 | 0 | 55.567.315 | 0 | 167.315.554 | 0 |
| 2 | 2101-0002  Функционисање извршних органа (Градоначелник Града Пожаревца  Градско веће Града Пожаревца) | | 43.223.799 | 1.703.896 | 48.169.470 | 1.512.500 | 41.907.600 | 1.600.000 | 37.574.000 | 0 | 37.140.650 | 0 | 116.622.250 | 1.600.000 |
| 3 | 2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине (Кабинет Градоначелника ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.877.000 | 0 | 11.924.500 | 0 | 11.972.210 | 0 | 35.773.710 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 87.763.361 | 1.703.896 | 105.658.872 | 1.512.500 | 111.066.754 | 1.600.000 | 103.964.585 | 0 | 104.680.175 | 0 | 319.711.514 | 1.600.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања  програма | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 87.763.361 | 105.658.872 | 111.066.754 | 103.964.585 | 104.680.175 | 319.711.514 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 441.378 | 1.512.500 | 1.600.000 | 0 | 0 | 1.600.000 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 89.467.257 | 107.171.372 | 112.666.754 | 103.964.585 | 104.680.175 | 321.311.514 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Сврхa: | 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 и 83/2014-др. закон) Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 17/16 пречишћен текст) |
| 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. Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом града Пожаревца. |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Председник Скупштине |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ 1 | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност  у 2017. | Извор верификације |
|  | (2015) | години |  |
| 1 | Функционисање локалне скупштине | Број седница скупштине | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | Службени гласник Града Пожаревца |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ  (ЗАРАДЕ) | 2.455.101 | 0 | 1.613.320 | 0 | 1.570.000 | 0 | 1.576.300 | 0 | 1.582.600 | 0 | 4.728.900 | 0 |
| 2 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2.455.101 |  | 1.613.320 |  | 1.570.000 |  | 1.576.300 |  | 1.582.600 |  | 4.728.900 | 0 |
| 3 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 439.463 | 0 | 288.800 | 0 | 281.030 | 0 | 282.190 | 0 | 283.500 | 0 | 846.720 | 0 |
| 4 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 294.612 |  | 193.600 |  | 188.400 |  | 189.160 |  | 190.000 |  | 567.560 | 0 |
| 5 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 126.438 |  | 83.100 |  | 80.855 |  | 81.200 |  | 81.600 |  | 243.655 | 0 |
| 6 | 412300 | Допринос за незапосленост | 18.413 |  | 12.100 |  | 11.775 |  | 11.830 |  | 11.900 |  | 35.505 | 0 |
| 7 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| 8 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом |  |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 150.000 | 0 |
| 9 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА  ЗАПОСЛЕНЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 130.000 | 0 | 135.000 | 0 | 390.000 | 0 |
| 10 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене |  |  |  |  | 125.000 |  | 130.000 |  | 135.000 |  | 390.000 | 0 |
| 11 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 105.000 | 0 | 105.000 | 0 | 310.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских  услуга |  |  |  |  | 22.000 |  | 27.000 |  | 27.000 |  | 76.000 | 0 |
| 13 | 421400 | Услуге комуникација |  |  | 100.000 |  | 16.000 |  | 16.000 |  | 16.000 |  | 48.000 | 0 |
| 14 | 421600 | Закуп имовине и опреме |  |  |  |  | 62.000 |  | 62.000 |  | 62.000 |  | 186.000 | 0 |
| 15 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 181.685 | 0 | 400.000 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | 1.110.000 | 0 |
| 16 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 5.202 |  | 50.000 |  | 70.000 |  | 70.000 |  | 70.000 |  | 210.000 | 0 |
| 17 | 422200 | Трошкови службених путовања у  иностранство | 176.483 |  | 350.000 |  | 300.000 |  | 300.000 |  | 300.000 |  | 900.000 | 0 |
| 18 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 39.089.338 | 0 | 51.570.730 | 0 | 51.922.000 | 0 | 49.602.000 | 0 | 50.637.000 | 0 | 152.161.000 | 0 |
| 19 | 423400 | Услуге информисања | 8.193.065 |  | 9.564.879 |  | 10.332.000 |  | 9.542.000 |  | 9.542.000 |  | 29.416.000 | 0 |
| 20 | 423500 | Стручне услуге | 28.198.056 |  | 37.702.665 |  | 36.250.000 |  | 34.750.000 |  | 35.785.000 |  | 106.785.000 | 0 |
| 21 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 506.097 |  | 470.000 |  | 590.000 |  | 590.000 |  | 590.000 |  | 1.770.000 | 0 |
| 22 | 423700 | Репрезентација | 751.320 |  | 950.170 |  | 1.260.000 |  | 1.180.000 |  | 1.180.000 |  | 3.620.000 | 0 |
| 23 | 423900 | Остале опште услуге | 1.440.800 |  | 2.883.016 |  | 3.490.000 |  | 3.540.000 |  | 3.540.000 |  | 10.570.000 | 0 |
| 24 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 91.092 | 0 | 185.856 | 0 | 280.000 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 | 760.000 | 0 |
| 25 | 426100 | Административни материјал | 91.092 |  | 185.856 |  | 200.000 |  | 180.000 |  | 180.000 |  | 560.000 | 0 |
| 26 | 426900 | Материјали за посебне намене |  |  |  |  | 80.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  | 200.000 | 0 |
| 27 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 325.672 | 0 | 281.350 | 0 | 350.000 | 0 | 351.500 | 0 | 352.345 | 0 | 1.053.845 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 325.672 |  | 281.350 |  | 350.000 |  | 351.500 |  | 352.345 |  | 1.053.845 | 0 |
| 29 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.957.211 | 0 | 2.999.346 | 0 | 2.234.124 | 0 | 1.759.095 | 0 | 1.811.870 | 0 | 5.805.089 | 0 |
| 30 | 481900 | Дотације осталим непрофитним  институцијама | 1.957.211 |  | 2.999.346 |  | 2.234.124 |  | 1.759.095 |  | 1.811.870 |  | 5.805.089 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 2101-0001  Функционисање скупштине | 44.539.562 | 0 | 57.489.402 | 0 | 57.282.154 | 0 | 54.466.085 | 0 | 55.567.315 | 0 | 167.315.554 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 44.539.562 | 57.489.402 | 57.282.154 | 54.466.085 | 55.567.315 | 167.315.554 |
| УКУПНО ЗА: | | 2101-0001  Функционисање скупштине | 44.539.562 | 57.489.402 | 57.282.154 | 54.466.085 | 55.567.315 | 167.315.554 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 Градско веће Града Пожаревца |
| Сврхa: | Представљање и заступање града и вршење извршне функције у Граду Пожаревцу као и усклађивање остваривања функције градоначелника и Скупштине града и контролно-надзорне функције над радом Градске управе |
| Основ: | Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);  Закон о радним односима у државним органима" ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005) |
| 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, Градско веће). |
| Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: | Градоначелник Града Пожаревца |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана вредност у 2016.  години | Циљана | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност  у 2017. | Извор верификације |
|  | (2015) | години |  |
| 1 | Функционисање извршних органа | Број седница извршних органа | 72 | 70 | 75 | 75 | 75 | извештај групе за послове органа Града |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ  (ЗАРАДЕ) | 8.989.884 | 0 | 10.522.300 | 0 | 10.400.000 | 0 | 10.441.600 | 0 | 10.483.400 | 0 | 31.325.000 | 0 |
| 2 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 8.989.884 |  | 10.522.300 |  | 10.400.000 |  | 10.441.600 |  | 10.483.400 |  | 31.325.000 | 0 |
| 3 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ  ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.555.621 | 0 | 1.874.420 | 0 | 1.861.600 | 0 | 1.869.200 | 0 | 1.876.750 | 0 | 5.607.550 | 0 |
| 4 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.078.786 |  | 1.262.280 |  | 1.248.000 |  | 1.253.040 |  | 1.258.100 |  | 3.759.140 | 0 |
| 5 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 416.220 |  | 534.120 |  | 535.600 |  | 537.760 |  | 539.950 |  | 1.613.310 | 0 |
| 6 | 412300 | Допринос за незапосленост | 60.615 |  | 78.020 |  | 78.000 |  | 78.400 |  | 78.700 |  | 235.100 | 0 |
| 7 | 414000 | СОЦИЈАЛНА  ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 0 | 0 | 541.000 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 | 975.000 | 0 |
| 8 | 414300 | Отпремнине и помоћи |  |  | 216.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 9 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом |  |  | 325.000 |  | 325.000 |  | 325.000 |  | 325.000 |  | 975.000 | 0 |
| 10 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА  ЗАПОСЛЕНЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.000 | 0 | 442.200 | 0 | 452.500 | 0 | 1.326.700 | 0 |
| 11 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене |  |  |  |  | 432.000 |  | 442.200 |  | 452.500 |  | 1.326.700 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.516.350 | 2.800 | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.100.000 | 0 | 3.200.000 | 0 | 9.300.000 | 0 |
| 13 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских  услуга | 1.516.350 | 2.800 | 2.000.000 |  | 3.000.000 |  | 3.100.000 |  | 3.200.000 |  | 9.300.000 | 0 |
| 14 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 281.226 | 7.871 | 1.170.000 | 170.000 | 1.090.000 | 0 | 1.090.000 | 0 | 1.090.000 | 0 | 3.270.000 | 0 |
| 15 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 12.829 | 7.871 | 400.000 |  | 250.000 |  | 250.000 |  | 250.000 |  | 750.000 | 0 |
| 16 | 422200 | Трошкови службених путовања у  иностранство | 268.397 |  | 770.000 | 170.000 | 840.000 |  | 840.000 |  | 840.000 |  | 2.520.000 | 0 |
| 17 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 17.002.234 | 447.378 | 20.570.000 | 1.342.500 | 17.730.000 | 1.600.000 | 17.730.000 | 0 | 17.730.000 | 0 | 53.190.000 | 1.600.000 |
| 18 | 423100 | Административне услуге |  | 42.818 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 19 | 423400 | Услуге информисања | 4.796.426 | 69.600 | 6.590.000 |  | 5.000.000 |  | 5.000.000 |  | 5.000.000 |  | 15.000.000 | 0 |
| 20 | 423500 | Стручне услуге | 4.350.188 | 271.270 | 5.130.000 |  | 3.230.000 |  | 3.230.000 |  | 3.230.000 |  | 9.690.000 | 0 |
| 21 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.450.199 |  | 1.700.000 |  | 1.700.000 |  | 1.700.000 |  | 1.700.000 |  | 5.100.000 | 0 |
| 22 | 423700 | Репрезентација | 882.296 | 63.690 | 1.650.000 |  | 3.300.000 | 1.600.000 | 3.300.000 |  | 3.300.000 |  | 9.900.000 | 1.600.000 |
| 23 | 423900 | Остале опште услуге | 5.523.125 |  | 5.500.000 | 1.342.500 | 4.500.000 |  | 4.500.000 |  | 4.500.000 |  | 13.500.000 | 0 |
| 24 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.175.418 | 348.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 424300 | Медицинске услуге | 1.164.755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 26 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 10.663 | 348.869 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 425000 | ТЕКУThЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 48.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 48.120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 29 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 102.300 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 30 | 426100 | Административни материјал | 102.300 |  | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |  | 600.000 | 0 |
| 31 | 426400 | Материјали за саобраћај |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 32 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 84.714 | 169.478 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима  власти | 84.714 | 169.478 | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 34 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1.097.115 | 230.000 | 1.626.750 | 0 | 1.669.000 | 0 | 1.676.000 | 0 | 1.683.000 | 0 | 5.028.000 | 0 |
| 35 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.097.115 | 230.000 | 1.626.750 |  | 1.669.000 |  | 1.676.000 |  | 1.683.000 |  | 5.028.000 | 0 |
| 36 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ  ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 37 | 482200 | Обавезне таксе |  |  | 150.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 300.000 | 0 |
| 38 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ  ОБЈЕКТИ | 11.370.817 | 0 | 9.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 11.370.817 |  | 9.500.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 40 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 497.500 | 0 | 0 | 3.100.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.700.000 | 0 |
| 41 | 512200 | Административна опрема |  | 497.500 |  |  | 3.100.000 |  | 600.000 |  |  |  | 3.700.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАThИМ КРЕДИТОРИМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 43 | 611511 | Отплата главнице осталим домаћим  кредиторима |  |  |  |  | 2.000.000 |  |  |  |  |  | 2.000.000 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 2101-0002  Функционисање извршних органа | 43.223.799 | 1.703.896 | 48.169.470 | 1.512.500 | 41.907.600 | 1.600.000 | 37.574.000 | 0 | 37.140.650 | 0 | 116.622.250 | 1.600.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | | 43.223.799 | 48.169.470 | 41.907.600 | 37.574.000 | 37.140.650 | 116.622.250 |
| 2 | 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 441.378 | 1.512.500 | 1.600.000 |  |  | 1.600.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 2101-0002  Функционисање извршних органа | 44.927.695 | 49.681.970 | 43.507.600 | 37.574.000 | 37.140.650 | 118.222.250 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Сврхa: | Обављање основних функција извршних органа локалне самоуправе |
| Основ: | Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др. закон) |
| 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. aктивности: | Шеф кабинета Градоначелника |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Циљ\* | Индикатори\*\* | | | | | | |
|  | Вредност | Очекивана | Циљана вредност у 2017.  години | Циљана вредност у 2018.  години | Циљана вредност у 2019.  години |  |
| Назив индикатора | у базној  години | вредност у  2016. | Извор верификације |
|  | (2015) | години |  |
| 1 | Функционисање извршних органа власти и скупштине | Број припремљених седница | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | Службени гласник Града Пожаревца |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Вредност у базној години (2015) | | Очекивана вредност у 2016. години | | Вредност у 2017. години | | Вредност у 2018. години | | Вредност у 2019. години | | Укупно (2017-2019) | |
| 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 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.046.740 | 0 | 9.082.930 | 0 | 9.119.260 | 0 | 27.248.930 | 0 |
| 2 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених |  |  |  |  | 9.046.740 |  | 9.082.930 |  | 9.119.260 |  | 27.248.930 | 0 |
| 3 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ  ПОСЛОДАВЦА | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619.400 | 0 | 1.625.870 | 0 | 1.632.380 | 0 | 4.877.650 | 0 |
| 4 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско  осигурање |  |  |  |  | 1.085.640 |  | 1.089.980 |  | 1.094.340 |  | 3.269.960 | 0 |
| 5 | 412200 | Допринос за здравствено  осигурање |  |  |  |  | 465.900 |  | 467.760 |  | 469.635 |  | 1.403.295 | 0 |
| 6 | 412300 | Допринос за незапосленост |  |  |  |  | 67.860 |  | 68.130 |  | 68.405 |  | 204.395 | 0 |
| 7 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.210.860 | 0 | 1.215.700 | 0 | 1.220.570 | 0 | 3.647.130 | 0 |
| 8 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери |  |  |  |  | 1.210.860 |  | 1.215.700 |  | 1.220.570 |  | 3.647.130 | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 2101-0003  Подршка раду извршних органа власти и скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.877.000 | 0 | 11.924.500 | 0 | 11.972.210 | 0 | 35.773.710 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Извори финансирања програмске активности | | Вредност у базној години (2015) | Очекивана вредност у 2016. години | Вредност у 2017. години | Вредност у 2018. години | Вредност у 2019. години | Укупно (2017-2019) |
| 1 | 01 - Приходи из буџета | |  |  | 11.877.000 | 11.924.500 | 11.972.210 | 35.773.710 |
| УКУПНО ЗА: | | 2101-0003  Подршка раду извршних органа власти и скупштине | 0 | 0 | 11.877.000 | 11.924.500 | 11.972.210 | 35.773.710 |