На основу чл. 6. став 2., 43. став 1., 47. ст. 2. и 3. и 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 138/22), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), а на предлог Градског већа Града Пожаревца,

Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 29. јуна 2023. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 1

Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2023. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 22/22), у члану 1. мења се став 2. и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2023. годину састоје се од:

А.	**РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА**	**Економска класификација**	**у динарима**
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	3.949.456.482
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	5.055.736.563
3.	**Буџетски суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5)**	**-1.106.280.081**
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	214.275.229
6.	Примања од продаје финансијске имовине	92 (осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	300.000
7.	**Укупан фискални суфицит/дефицит**	**((7+8) - (4+5)) + (92-62)**	**-1.320.255.310**
Б.	**РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине	9211, 9221, 9219, 9227, 9228	0

3.	Издаци за набавку финансијске имовине који нису у циљу спровођења јавних политика (део категорије 62)	6211	0
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Процењени суфицит (неутрошена средства) из претходних година	3	1.320.255.310
6.	**Нето финансирање**	**(91+92) - (61+6211)+3**	**1.320.255.310**

“

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

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

Р.бр.	**ОПИС**	**Шифра економске класификације**	**Износ-укупна јавна средства**
1	*2*	*3*	*4*
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**7+8**	**3.949.456.482,00**
1.	**Порески приходи**	**71**	**3.119.556.001,00**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.188.235.801,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	593.500.000,00
1.4.	Остали порески приходи		337.820.200,00
2.	**Непорески приходи**	**74**	**655.554.739,00**
2.1.	Приходи од имовине	741	357.792.272,00
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	149.260.264,00
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	46.800.000,00
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	34.897.984,00
2.5.	Остали непорески приходи		66.804.219,00
3.	**Донације**	**731+732**	**0,00**
4.	**Трансфери**	**733**	**156.658.742,00**
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**577.000,00**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**17.110.000,00**
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**5.055.736.563,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**3.291.477.933,00**

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
1.1.	Расходи за запослене	41	910.116.070,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.622.660.247,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	188.296.220,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	251.326.930,00
1.7.	Остали расходи	48+49	319.078.466,00
2.	**Трансфери**	**46**	**722.513.719,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	697.763.719,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	10.000.000,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	14.750.000,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.041.744.911,00**
III	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА**	**9**	**300.000,00**
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**	**300.000,00**
IV	**ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**6**	**214.275.229,00**
1.	**Отплата дуга**	**61**	**0,00**
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
2.	**Набавка финансијске имовине**	**62**	**214.275.229,00**
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	214.275.229,00
V	**НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**	**3**	**1.320.255.310,00**

“

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.106.280.081,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 214.275.229,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 1.320.555.310,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 1.037.694.544,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 282.560.766,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 300.000,00 динара.“

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2023., 2024. и 2025. годину исказују се у следећем прегледу:

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив		Планирана средства по годинама (у динарима)		
							2023.	2024.	2025.
1.	5	Градска управа Града Пожаревца	14	1301-5002	Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу, на к.п. 2167/1 К.О. Пожаревац		296.864.440,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2022.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	296.864.440,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		296.864.440,00		
					- из других извора				
2.	5	Градска управа Града Пожаревца	7	0701-0002	Рехабилитација коловоза и тротоара - Улица 6. личке дивизије у Пожаревцу, I фаза- од улице Моше Пијаде до Основне школе на катастарским парцелама број: 3021 и 7853/1 (део), КО Пожаревац, L= 1.018,98 m		70.350.315,00	45.752.303,00	
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
					Укупна вредност пројекта:	116.102.618,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		70.350.315,00	45.752.303,00	
					- из других извора				
3.	5	Градска управа Града Пожаревца	7	0701-0002	Асфалтирање Првомајске улице у Костолцу		62.400.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив		Планирана средства по годинама (у динарима)		
							2023.	2024.	2025.
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	62.400.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		62.400.000,00		
					- из других извора				
4.	5	Градска управа Града Пожаревца	3	1501-0001	Измештање 35 kV разводног постројења на локацији Концерна Бамби		46.722.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2022.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	46.722.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		46.722.000,00		
					- из других извора				
5.	5	Градска општина Костолац	2	1102-0007	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топловодних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац - Пожаревац - 4. фаза		40.000.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	40.000.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		40.000.000,00		
					- из других извора				
6.	5	Градска управа Града Пожаревца	13	1201-5002	Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта „Старог начелства“ у Пожаревцу“ прва фаза		39.309.760,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	39.309.760,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		29.309.760,00		
					- из других извора		10.000.000,00		
7.	5	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	2	1102-0008	Изградња четири истражно експлоатационих бунара на локацијама "Меминац" и водоизворишта "Кључ"		33.548.670,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2022.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	72.000.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		33.548.670,00		
					- из других извора				
8.	5	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	6	0401-0004	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације		30.537.706,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	30.537.706,00			

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив		Планирана средства по годинама (у динарима)		
							2023.	2024.	2025.
					Извор финансирања:				
					- из буџета		30.537.706,00		
					- из других извора				
9.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Прибављање у јавну својину Града Пожаревца земљишта и објекат војног комплекса "Љубичево"		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2027.			
					Укупна вредност пројекта:	17.938.080,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
					- из других извора				
10.	5	Градска управа Града Пожаревца	8	2001-0001	Изградња објекта вртића у МЗ „Дрмно“ оквирне површине 220 m²		5.285.600,00	10.000.000,00	
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
					Укупна вредност пројекта:	15.285.600,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		5.285.600,00	10.000.000,00	
					- из других извора				
11.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	1602-0001	Набавка и уградња мобилијара у Табачкој чаршији у Пожаревцу		14.007.295,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	14.007.295,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		14.007.295,00		
					- из других извора				
12.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Набавка и монтажа нове јавне и канделаберске расвете у улици Табачка чаршија у Пожаревцу		12.948.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	12.948.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		12.948.000,00		
					- из других извора				
13.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Инвестиционо одржавање објеката и просторија у јавној својини Града Пожаревца		10.000.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	10.000.000,00			
					Извор финансирања:				

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)		
						2023.	2024.	2025.
					- из буџета	10.000.000,00		
					- из других извора			
					Укупно капитални пројекти:	665.573.786,00	59.352.303,00	3.600.000,00
						728.526.089,00		

“

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

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

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
300000		**ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ**	**1.320.255.310**
	311712	Пренета неутрошена средстава за посебне намене	**1.037.694.544**
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	**282.560.766**
700000		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**3.932.346.482**
710000		**ПОРЕЗИ**	**3.119.556.001**
711000		**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**2.188.235.801**
	711111	Порез на зараде	1.880.000.000
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	300.000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	32.000.000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	108.635.801
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2.300.000
	711191	Порез на остале приходе	160.000.000
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5.000.000
713000		**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**593.500.000**
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	260.000.000
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	224.500.000
	713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	11.000.000

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	71.000.000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	5.000.000
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљиваним моторним возилима	22.000.000
714000		**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**297.320.200**
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	54.000.000
	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	210.000.000
	714552	Боравишна такса	2.300.000
	714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	14.700.000
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	11.850.000
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	3.100.000
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	550.000
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	160.200
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица	100.000
	714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	560.000
716000		**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**40.500.000**
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	40.500.000
730000		**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**156.658.742**
733000		**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**156.658.742**
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	43.465.271
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.573.332
740000		**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**655.554.739**
741000		**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**357.792.272**
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	55.000.000
	741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	230.457.069
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	9.135.203
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	61.500.000
	741596	Накнаде за коришћење дрвета	1.700.000

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
742000		**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**149.260.264**
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	23.622.055
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	44.531.250
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	100.000
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	58.300.000
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	6.206.959
	742241	Градске административне таксе	6.000.000
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	10.500.000
743000		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**46.800.000**
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	45.000.000
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	20.000
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1.750.000
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	30.000
744000		**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**	**66.804.219**
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	66.804.219
745000		**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**34.897.984**
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	22.300.034
	745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	12.597.950
770000		**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**577.000**
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	577.000
800000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**17.110.000**
810000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**5.710.000**
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	5.700.000
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	10.000
820000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА**	**6.400.000**
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	6.400.000
840000	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ**	**5.000.000**
	841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	5.000.000

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
900000		**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**300.000**
920000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**300.000**
	921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	300.000
	7+8+9	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**3.949.756.482**
	3+7+8+9	**УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**5.270.011.792**

„

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

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

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
1	2	3
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**4.013.991.652**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**910.116.070**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	745.126.822
412	Социјални доприноси на терет послодавца	113.164.079
413	Накнаде у натури	6.603.980
414	Социјална давања запосленима	15.745.189
415	Накнаде трошкова за запослене	16.173.900
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.302.100
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.622.660.247**
421	Стални трошкови	490.647.580
422	Трошкови путовања	9.576.936
423	Услуге по уговору	276.124.609
424	Специјализоване услуге	305.230.880
425	Текуће поправке и одржавање	401.258.694
426	Материјал	139.821.548
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**188.296.220**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	95.220.220
454	Субвенције приватним предузећима	93.076.000
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**722.513.719**
463	Трансфери осталим нивоима власти	697.763.719
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	10.000.000

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
465	Остале дотације и трансфери	14.750.000
470	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**251.326.930**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	251.326.930
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**267.938.624**
481	Дотације невладиним организацијама	230.027.792
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.775.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.677.750
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.958.082
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**51.139.842**
499	Средства резерве	51.139.842
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**1.041.744.911**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**1.034.630.479**
511	Зграде и грађевински објекти	938.153.828
512	Машине и опрема	86.117.901
514	Култивисана имовина	6.758.750
515	Нематеријална имовина	3.600.000
520	**ЗАЛИХЕ**	**4.506.000**
523	Залихе робе за даљу продају	4.506.000
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**2.608.432**
541	Земљиште	2.608.432
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**214.275.229**
621	Набавка домаће финансијске имовине	**214.275.229**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**5.270.011.792**

”

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

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

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
1	2	3
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**249.835.051**
010	Болест и инвалидност	52.986.173
040	Породица и деца	37.270.000
060	Становање	19.200.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	64.427.396

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	75.951.482
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**1.323.284.908**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	134.812.164
130	Опште услуге	1.083.816.102
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	104.656.642
200	**ОДБРАНА**	3.446.082
220	Цивилна одбрана	3.446.082
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**114.709.507**
330	Судови	17.388.000
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	97.321.507
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**934.816.045**
411	Општи економски и комерцијални послови	87.085.150
412	Општи послови по питању рада	10.000.000
421	Пољопривреда	67.942.941
436	Остала енергија	176.604.831
451	Друмски саобраћај	494.545.583
473	Туризам	96.188.100
490	Економски послови некласификовани на другом месту	2.449.440
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**502.001.907**
510	Управљање отпадом	148.531.847
520	Управљање отпадним водама	117.546.225
530	Смањење загађености	17.517.444
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	96.948.043
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	121.458.348
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**327.743.815**
610	Стамбени развој	2.567.773
620	Развој заједнице	6.461.120
630	Водоснабдевање	100.335.152
640	Улична расвета	218.379.770
700	**ЗДРАВСТВО**	**22.315.049**
721	Опште медицинске услуге	3.600.000
740	Услуге јавног здравства	3.000.000
760	Здравство некласификовано на другом месту	15.715.049
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**898.067.651**
810	Услуге рекреације и спорта	514.171.334
820	Услуге културе	376.987.421
840	Верске и остале услуге заједнице	6.908.896
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**893.791.777**
911	Предшколско образовање	572.744.089
912	Основно образовање	188.150.717
920	Средње образовање	132.896.971
	УКУПНО:	**5.270.011.792**

”

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

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

Шифра програма		Назив	Укупна средства
1101		**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**28.228.893,00**
	1101-0004	Стамбена подршка	2.567.773,00
	1101-4001	Пројекат:Израда Плана генералне регулације	6.461.120,00
	1101-4002	Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022/2023 години	5.100.000,00
	1101-4003	Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023	8.500.000,00
	1101-4004	Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	2.100.000,00
	1101-4005	Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	3.500.000,00
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**661.419.208,00**
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	218.379.770,00
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	59.720.413,00
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	82.942.516,00
	1102-0004	Зоохигијена	37.227.630,00
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	6.908.896,00
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	155.904.831,00

Шифра програма		Назив	Укупна средства
	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	100.335.152,00
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**99.534.590,00**
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	87.085.150,00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	10.000.000,00
	1501-4001	Пројекат: Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група	2.449.440,00
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**96.188.100,00**
	1502-0001	Управљање развојем туризма	16.874.094,00
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	29.127.906,00
	1502-4001	Пројекат:Љубичевске коњичке игре	50.186.100,00
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**67.942.941,00**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	23.340.115,00
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	44.602.826,00
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**322.111.348,00**
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	17.517.444,00
	0401-0003	Заштита природе	121.458.348,00
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	117.546.225,00
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	1.804.000,00
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	7.598.222,00
	0401-4001	Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	32.017.109,00
	0401-5001	Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	24.170.000,00
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**591.867.090,00**
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	494.545.583,00
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	97.321.507,00
2002		**Програм 8. Предшколско васпитање**	**572.744.089,00**

Шифра програма		Назив	Укупна средства
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	572.744.089,00
2003		**Програм 9. Основно образовање**	**188.150.717,00**
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	188.150.717,00
2004		**Програм 10. Средње образовање**	**132.896.971,00**
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	132.896.971,00
0902		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**230.635.051,00**
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	43.903.796,00
	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	25.353.250,00
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	33.788.044,00
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	16.810.188,00
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	20.523.600,00
	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	29.500.000,00
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	7.770.000,00
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	52.986.173,00
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**22.315.049,00**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	15.715.049,00
	1801-0002	Мртвозорство	3.600.000,00
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	3.000.000,00
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**376.987.421,00**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	263.884.089,00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12.832.000,00
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	28.583.212,00
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.000.000,00

Шифра програма		Назив	Укупна средства
	1201-4001	Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	7.610.000,00
	1201-4002	Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас	14.768.360,00
	1201-5002	Пројекат: "Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу" прва фаза	39.309.760,00
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**514.171.334,00**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	132.465.923,00
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	3.200.000,00
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	75.139.196,00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	6.501.775,00
	1301-5002	Пројекат:Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	296.864.440,00
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**1.209.306.826,00**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.083.816.102,00
	0602-0002	Функционисање месних заједница	18.856.355,00
	0602-0004	Градско правобранилаштво	17.388.000,00
	0602-0006	Инспекцијски послови	27.245.445,00
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	7.415.000,00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	48.139.842,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	3.000.000,00
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3.446.082,00
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**134.812.164,00**
	2101-0001	Функционисање Скупштине	77.113.964,00
	2101-0002	Функционисање извршних органа	50.980.940,00
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	6.717.260,00

Шифра програма		Назив	Укупна средства
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**20.700.000,00**
	0501-4001	Пројекат:Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	**14.200.000,00**
	0501-4002	Пројекат:Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години	**6.500.000,00**
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**5.270.011.792,00**

”

Члан 9.

У члану 9. број: „100.000.000,00“ замењује се бројем: „48.139.842,00“.

Члан 10.

Члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.

Укупни расходи и издаци у износу од 5.270.011.792,00 динара, распоређују се по корисницима у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања и исказују у колони 8:

Организациона класификација		**Програмска класификација**	**Функција**	**Позиција**	**Економска класификација**	**Опис**	**Укупна јавна средства**
Раздео	**Глава**						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1						**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	
		2101				**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		2101-0002				**ПА:Функционисање извршних органа**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.054.660
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	769.320
				3	414	Социјална давања запосленима	391.500
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	260.000
				5	421	Стални трошкови	6.000.000
				6	422	Трошкови путовања	870.000
				7	423	Услуге по уговору	13.030.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				8	426	Материјал	1.250.000
				9	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.675.480
						Функција 110:	**27.675.480**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.675.480
						Свега за програмску активност 2101-0002:	**27.675.480**
		2101-0003				**ПА:Подршка раду извршних органа власти и скупштине**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				10	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.832.860
				11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	884.400
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.717.260
						Функција 110:	**6.717.260**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.717.260
						Свега за програмску активност 2101-0003:	**6.717.260**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.392.740
						Свега за Програм 16:	**34.392.740**
						Извори финансирања за Раздео 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.392.740
						Свега за Раздео 1:	**34.392.740**
2						**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	
		2101				**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		2101-0002				**ПА:Функционисање извршних органа**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				12	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.805.430
				13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	730.030
				14	414	Социјална давања запосленима	470.000
				15	415	Накнаде трошкова за запослене	170.000
				16	422	Трошкови путовања	30.000
				17	423	Услуге по уговору	16.200.000
				18	426	Материјал	900.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	23.305.460
						Функција 110:	**23.305.460**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	23.305.460
						Свега за програмску активност 2101-0002:	**23.305.460**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	23.305.460
						Свега за Програм 16:	**23.305.460**
						Извори финансирања за Раздео 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	23.305.460
						Свега за Раздео 2:	**23.305.460**
3						**СКУПШТИНА ГРАДА**	
		2101				**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		2101-0001				**ПА:Функционисање Скупштине**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.399.830
				20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	363.600
				21	414	Социјална давања запосленима	240.000
				22	421	Стални трошкови	205.000
				23	422	Трошкови путовања	340.000
				24	423	Услуге по уговору	69.570.000
				25	426	Материјал	720.000
				26	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	3.275.534
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	77.113.964
						Функција 110:	**77.113.964**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	77.113.964
						Свега за програмску активност 2101-0001:	**77.113.964**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	77.113.964
						Свега за Програм 16:	**77.113.964**
						Извори финансирања за Раздео 3:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					01	Општи приходи и примања буџета	77.113.964
						Свега за Раздео 3:	**77.113.964**
4						**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
		0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0004				**ПА:Градско правобранилаштво**	
			330			*Судови*	
				27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.730.000
				28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.970.000
				29	413	Накнаде у натури	33.000
				30	414	Социјална давања запосленима	460.000
				31	415	Накнаде трошкова за запослене	255.000
				32	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000
				33	421	Стални трошкови	595.000
				34	422	Трошкови путовања	20.000
				35	423	Услуге по уговору	450.000
				36	425	Текуће поправке и одржавање	140.000
				37	426	Материјал	335.000
						Извори финансирања за функцију 330:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.388.000
						Функција 330:	**17.388.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.388.000
						Свега за програмску активност 0602-0004:	**17.388.000**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.388.000
						Свега за Програм 15:	**17.388.000**
						Извори финансирања за Раздео 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.388.000
						Свега за Раздео 4:	**17.388.000**
5						**ГРАДСКА УПРАВА**	
		1101				**ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	
		1101-0004				**ПА:Стамбена подршка**	
			610			*Стамбени развој*	
				38	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.567.773
						Извори финансирања за функцију 610:	
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.067.773
						Функција 610:	**2.567.773**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.067.773
						Свега за програмску активност 1101-0004:	**2.567.773**
		1101-4001				**Пројекат:Израда Плана генералне регулације**	
			620			*Развој заједнице*	
				39	511	Зграде и грађевински објекти	6.461.120
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.461.120
						Функција 620:	**6.461.120**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.461.120
						Свега за пројекат 1101-4001:	**6.461.120**
		1101-4002				**Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022/2023 години**	
			060			*Становање*	
				40	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.100.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	510.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.590.000
						Функција 060:	**5.100.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4002:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	510.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.590.000
						Свега за Пројекат 1101-4002:	**5.100.000**
		1101-4003				**Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023**	
			060			*Становање*	
				41	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.500.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	850.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.650.000
						Функција 060:	**8.500.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4003:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	850.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.650.000
						Свега за Пројекат 1101-4003:	**8.500.000**
		1101-4004				**Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023**	
			060			*Становање*	
				42	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.100.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	210.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.890.000
						Функција 060:	**2.100.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4004:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	210.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.890.000
						Свега за Пројекат 1101-4004:	**2.100.000**
		1101-4005				**Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023**	
			060			*Становање*	
				43	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.500.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	350.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.150.000
						Функција 060:	**3.500.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4005:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	350.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.150.000
						Свега за Пројекат 1101-4005:	**3.500.000**
						Извори финансирања за Програм 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.448.893
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17.280.000
						Свега за Програм 1:	**28.228.893**
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	
		1102-0001				**ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем**	
			640			*Улична расвета*	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				44	421	Стални трошкови	187.088.978
				45	425	Текуће поправке и одржавање	31.290.792
						Извори финансирања за функцију 640:	
					01	Општи приходи и примања буџета	215.952.931
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.426.839
						Функција 640:	**218.379.770**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	215.952.931
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.426.839
						Свега за програмску активност 1102-0001:	**218.379.770**
		1102-0002				**ПА:Одржавање јавних зелених површина**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				46	424	Специјализоване услуге	41.998.933
				47	425	Текуће поправке и одржавање	10.962.730
				48	514	Култивисана имовина	6.758.750
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Општи приходи и примања буџета	41.433.073
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.287.340
						Функција 540:	**59.720.413**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	41.433.073
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.287.340
						Свега за програмску активност 1102-0002:	**59.720.413**
		1102-0003				**ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	
			510			*Управљање отпадом*	
				49	421	Стални трошкови	82.942.516
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	74.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.942.516
						Функција 510:	**82.942.516**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	74.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.942.516
						Свега за програмску активност 1102-0003:	**82.942.516**
		1102-0004				**ПА:Зоохигијена**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				50	424	Специјализоване услуге	33.727.630
				51	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних	3.500.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						органа	
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Општи приходи и примања буџета	31.170.535
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.057.095
						Функција 540:	**37.227.630**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	31.170.535
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.057.095
						Свега за програмску активност 1102-0004:	**37.227.630**
		1102-0006				**ПА:Одржавање гробаља и погребне услуге**	
			840			*Верске и остале услуге заједнице*	
				51/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.908.896
						Извори финансирања за функцију 840:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.908.896
						Функција 840:	**6.908.896**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.908.896
						Свега за програмску активност 1102-0006:	**6.908.896**
		1102-0007				**ПА:Производња и дистрибуција топлотне енергије**	
			436			*Остала енергија*	
				52	463	Трансфери осталим нивоима власти	58.565.012
				53	621	Набавка финансијске имовине	97.339.819
						Извори финансирања за функцију 436:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	155.904.831
						Функција 436:	**155.904.831**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	155.904.831
						Свега за програмску активност 1102-0007:	**155.904.831**
		1102-0008				**ПА:Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће**	
			630			*Водоснабдевање*	
				54	421	Стални трошкови	2.283.115
				55	424	Специјализоване услуге	3.901.030
				56	425	Текуће поправке и одржавање	1.131.290
				57	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.816.360
				58	511	Зграде и грађевински објекти	29.144.289
				59	621	Набавка домаће финансијске имовине	60.059.068
						Извори финансирања за функцију 630:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					01	Општи приходи и примања буџета	17.358.937
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53.831.926
						Функција 630:	**100.335.152**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.358.937
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53.831.926
						Свега за програмску активност 1102-0008:	**100.335.152**
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	386.824.372
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	245.450.547
						Свега за Програм 2:	**661.419.208**
		1501				**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	
		1501-0001				**ПА:Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	
			411			*Општи економски и комерцијални послови*	
				60	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.887.670
				61	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.255.480
				62	454	Субвенције приватним предузећима	21.220.000
				63	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000
				64	511	Зграде и грађевински објекти	46.722.000
						Извори финансирања за функцију 411:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.143.150
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	67.942.000
						Функција 411:	**87.085.150**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.143.150
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	67.942.000
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	**87.085.150**
		1501-0002				**ПА:Мере активне политике запошљавања**	
			412			*Општи послови по питању рада*	
				65	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10.000.000
						Извори финансирања за функцију 412:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
						Функција 412:	**10.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Свега за програмску активност 1501-0002:	**10.000.000**
		1501-4001				**Пројекат: Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група**	
			490			*Економски послови некласификовани на другом месту*	
				66	481	Дотације невладиним организацијама	2.449.440
						Извори финансирања за функцију 490:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.449.440
						Функција 490:	**2.449.440**
						Извори финансирања за пројекат 1501-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.449.440
						Свега за Пројекат 1501-4001:	**2.449.440**
						Извори финансирања за Програм 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	31.592.590
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	67.942.000
						Свега за Програм 3:	**99.534.590**
		0101				**ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	
		0101-0001				**ПА:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	
			421			*Пољопривреда*	
				67	424	Специјализоване услуге	1.600.000
				68	425	Текуће поправке и одржавање	21.740.115
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.235.203
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.104.912
						Функција 421:	**23.340.115**
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.235.203
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.104.912
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	**23.340.115**
		0101-0002				**ПА:Мере подршке руралном развоју**	
			421			*Пољопривреда*	
				69	423	Услуге по уговору	1.945.350
				70	454	Субвенције приватним предузећима	41.156.000
				71	481	Дотације невладиним организацијама	1.501.476
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	42.365.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.237.826

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Функција 421:	**44.602.826**
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	42.365.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.237.826
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	**44.602.826**
						Извори финансирања за Програм 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	52.600.203
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.342.738
						Свега за Програм 5:	**67.942.941**
		0401				**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
		0401-0002				**ПА:Праћење квалитета елемената животне средине**	
			530			*Смањење загађености*	
				72	424	Специјализоване услуге	17.517.444
						Извори финансирања за функцију 530:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.767.444
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.750.000
						Функција 530:	**17.517.444**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.767.444
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.750.000
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	**17.517.444**
		0401-0003				**ПА:Заштита природе**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				73	424	Специјализоване услуге	110.674.841
				74	425	Текуће поправке и одржавање	9.983.507
				75	481	Дотације невладиним организацијама	800.000
						Извори финансирања за функцију 560:	
					01	Општи приходи и примања буџета	67.428.069
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.030.279
						Функција 560:	**121.458.348**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	67.428.069
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.030.279
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	**121.458.348**
		0401-0004				**ПА:Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура**	
			520			*Управљање отпадним водама*	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				76	421	Стални трошкови	26.608.433
				77	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.757.760
				78	463	Трансфери осталим нивоима власти	6.349.462
				79	511	Зграде и грађевински објекти	20.758.228
				80	621	Набавка домаће финансијске имовине	55.072.342
						Извори финансирања за функцију 520:	
					01	Општи приходи и примања буџета	11.122.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	106.424.225
						Функција 520:	**117.546.225**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	11.122.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	106.424.225
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	**117.546.225**
		0401-0005				**ПА:Управљање комуналним отпадом**	
			510			*Управљање отпадом*	
				81	621	Набавка домаће финансијске имовине	1.804.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.804.000
						Функција 510:	**1.804.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.804.000
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	**1.804.000**
		0401-0006				**ПА:Управљање осталим врстама отпада**	
			510			*Управљање отпадом*	
				82	424	Специјализоване услуге	7.598.222
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.598.222
						Функција 510:	**7.598.222**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.598.222
						Свега за Програмску активност 0401-0006:	**7.598.222**
		0401-4001				**Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**	
			510			*Управљање отпадом*	
				83	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.017.109
						Извори финансирања за функцију 510:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	32.017.109
						Функција 510:	**32.017.109**
						Извори финансирања за пројекат 0401-4001:	
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	32.017.109
						Свега за пројекат 0401-4001:	**32.017.109**
		0401-5001				**Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу**	
			510			*Управљање отпадом*	
				84	423	Услуге по уговору	850.000
				85	511	Зграде и грађевински објекти	23.320.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	170.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	24.000.000
						Функција 510:	**24.170.000**
						Извори финансирања за пројекат 0401-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	170.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	24.000.000
						Свега за пројекат 0401-5001:	**24.170.000**
						Извори финансирања за Програм 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	99.317.513
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	166.776.726
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.017.109
						Свега за Програм 6:	**322.111.348**
		0701				**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	
		0701-0002				**ПА:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				86	421	Стални трошкови	196.435
				87	423	Услуге по уговору	7.000.000
				88	424	Специјализоване услуге	9.770.635
				89	425	Текуће поправке и одржавање	296.913.379
				90	511	Зграде и грађевински објекти	180.665.134
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Општи приходи и примања буџета	427.808.192
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	31.198.791
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	35.538.600
						Функција 451:	**494.545.583**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					01	Општи приходи и примања буџета	427.808.192
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	31.198.791
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	35.538.600
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**494.545.583**
		0701-0005				**ПА: Унапређење безбедности саобраћаја**	
			360			*Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту*	
				91	422	Трошкови путовања	200.000
				92	423	Услуге по уговору	20.389.546
				93	424	Специјализоване услуге	500.000
				94	426	Материјал	5.996.473
				95	511	Зграде и грађевински објекти	40.830.056
				96	512	Машине и опрема	28.905.432
				97	515	Нематеријална имовина	500.000
						Извори финансирања за функцију 360:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	52.321.507
						Функција 360:	**97.321.507**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	52.321.507
						Свега за програмску активност 0701-0005:	**97.321.507**
						Извори финансирања за Програм 7:	
					01	Општи приходи и примања буџета	472.808.192
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	31.198.791
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	87.860.107
						Свега за Програм 7:	**591.867.090**
		2002				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	
		2002-0002				**ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	
			911			*Предшколско образовање*	
				98	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	44.500.000
				99	511	Зграде и грађевински објекти	6.776.000
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	44.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.776.000
						Функција 911:	**51.276.000**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	44.500.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.776.000
						Свега за Програмску активност 2002-0002:	**51.276.000**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	44.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.776.000
						Свега за Програм 8:	**51.276.000**
		2003				**ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2003-0001				**ПА:Реализација делатности основног образовања**	
			912			*Основно образовање*	
				100	423	Услуге по уговору	1.000.000
				101	463	Трансфери осталим нивоима власти	122.750.717
				102	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	64.400.000
						Извори финансирања за функцију 912:	
					01	Општи приходи и примања буџета	179.031.334
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.119.383
						Функција 912:	**188.150.717**
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	179.031.334
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.119.383
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	**188.150.717**
						Извори финансирања за Програм 9:	
					01	Општи приходи и примања буџета	179.031.334
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.119.383
						Свега за Програм 9:	**188.150.717**
		2004				**ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2004-0001				**ПА:Реализација делатности средњег образовања**	
			920			*Средње образовање*	
				103	463	Трансфери осталим нивоима власти	125.396.971
				104	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.500.000
						Извори финансирања за функцију 920:	
					01	Општи приходи и примања буџета	112.335.425
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.561.546
						Функција 920:	**132.896.971**
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	112.335.425
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.561.546

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Свега за Програмску активност 2004-0001:	**132.896.971**
						Извори финансирања за Програм 10:	
					01	Општи приходи и примања буџета	112.335.425
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.561.546
						Свега за Програм 10:	**132.896.971**
		0902				**ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**	
		0902-0001				**ПА:Једнократне помоћи и други облици помоћи**	
			070			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*	
				105	463	Трансфери осталим нивоима власти	17.900.000
				106	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	26.003.796
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	43.900.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.796
						Функција 070:	**43.903.796**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	43.900.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.796
						Свега за Програмску активност 0902-0001:	**43.903.796**
		0902-0005				**ПА:Обављање делатности установа социјалне заштите**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				107	463	Трансфери осталим нивоима власти	25.353.250
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	24.510.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	843.250
						Функција 090:	**25.353.250**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	24.510.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	843.250
						Свега за Програмску активност 0902-0005:	**25.353.250**
		0902-0016				**ПА:Дневне услуге у заједници**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				108	423	Услуге по уговору	390.000
				109	463	Трансфери осталим нивоима власти	24.549.000
				110	481	Дотације невладиним организацијама	8.849.044
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	33.379.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	409.044
						Функција 090:	**33.788.044**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016:	
					01	Општи приходи и примања буџета	33.379.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	409.044
						Свега за Програмску активност 0902-0016:	**33.788.044**
		0902-0017				**ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				111	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.810.188
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.810.188
						Функција 090:	**16.810.188**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0017:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.810.188
						Свега за Програмску активност 0902-0017:	**16.810.188**
		0902-0018				**ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста**	
			070			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*	
				112	481	Дотације невладиним организацијама	20.523.600
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	20.523.600
						Функција 070:	**20.523.600**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0018:	
					01	Општи приходи и примања буџета	20.523.600
						Свега за Програмску активност 0902-0018:	**20.523.600**
		0902-0019				**ПА:Подршка деци и породици са децом**	
			040			*Породица и деца*	
				113	423	Услуге по уговору	3.500.000
				114	465	Остале дотације и трансфери	10.000.000
				115	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.000.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	29.500.000
						Функција 040:	**29.500.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:	
					01	Општи приходи и примања буџета	29.500.000
						Свега за Програмску активност 0902-0019:	**29.500.000**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
		0902-0020				**ПА:Подршка рађању и родитељству**	
			040			*Породица и деца*	
				116	423	Услуге по уговору	270.000
				117	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.500.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.770.000
						Функција 040:	**7.770.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0020:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.770.000
						Свега за Програмску активност 0902-0020:	**7.770.000**
		0902-0021				**ПА:Подршка особама са инвалидитетом**	
			010			*Болест и инвалидност*	
				118	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	42.786.173
				119	481	Дотације невладиним организацијама	10.200.000
						Извори финансирања за функцију 010:	
					01	Општи приходи и примања буџета	50.200.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.786.173
						Функција 010:	**52.986.173**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0021:	
					01	Општи приходи и примања буџета	50.200.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.786.173
						Свега за Програмску активност 0902-0021:	**52.986.173**
						Извори финансирања за Програм 11:	
					01	Општи приходи и примања буџета	226.592.788
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.038.467
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.796
						Свега за Програм 11:	**230.635.051**
		1801				**ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	
		1801-0001				**ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите**	
			760			*Здравство некласификовано на другом месту*	
				119/1	511	Зграде и грађевински објекти	11.156.649
				120	512	Машине и опрема	4.558.400
						Извори финансирања за функцију 760:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.689.449
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.025.600
						Функција 760:	**15.715.049**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.689.449

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.025.600
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	**15.715.049**
		1801-0002				**ПА:Мртвозорство**	
			721			*Опште медицинске услуге*	
				121	424	Специјализоване услуге	3.600.000
						Извори финансирања за функцију 721:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000
						Функција 721:	**3.600.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	**3.600.000**
		1801-0003				**ПА:Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**	
			740			*Услуге јавног здравства*	
				122	424	Специјализоване услуге	1.000.000
				123	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 740:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000
						Функција 740:	**3.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000
						Свега за Програмску активност 1801-0003:	**3.000.000**
						Извори финансирања за Програм 12:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.289.449
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.025.600
						Свега за Програм 12:	**22.315.049**
		1201				**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				124	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	43.720.095
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	40.720.095
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000
						Функција 820:	**43.720.095**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	40.720.095
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**43.720.095**
		1201-0002				**ПА:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	
			820			*Услуге културе*	
				125	481	Дотације невладиним организацијама	12.832.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.832.000
						Функција 820:	**12.832.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.832.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	**12.832.000**
		1201-0003				**ПА:Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа**	
			820			*Услуге културе*	
				126	481	Дотације невладиним организацијама	8.500.000
				127	511	Зграде и грађевински објекти	20.083.212
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.083.212
						Функција 820:	**28.583.212**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.083.212
						Свега за програмску активност 1201-0003:	**28.583.212**
		1201-0004				**ПА:Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	
			820			*Услуге културе*	
				128	454	Субвенције приватним предузећима	10.000.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
						Функција 820:	**10.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
						Свега за програмску активност 1201-0004:	**10.000.000**
		1201-5002				**Пројекат: "Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу" прва фаза**	
			820			*Услуге културе*	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				129/1	511	Зграде и грађевински објекти	39.309.760
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.732.949
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.576.811
						Функција 820:	**39.309.760**
						Извори финансирања за пројекат 1201-5002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.732.949
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.576.811
						Свега за пројекат 1201-5002:	**39.309.760**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	77.785.044
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	46.660.023
						Свега за Програм 13:	**134.445.067**
		1301				**ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	
		1301-0001				**ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				130	481	Дотације невладиним организацијама	132.465.923
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	132.465.923
						Функција 810:	**132.465.923**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	132.465.923
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	**132.465.923**
		1301-0002				**ПА:Подршка предшколском и школском спорту**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				131	481	Дотације невладиним организацијама	3.200.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000
						Функција 810:	**3.200.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	**3.200.000**
		1301-0005				**ПА:Спровођење омладинске политике**	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				132	421	Стални трошкови	1.000
				133	481	Дотације невладиним организацијама	6.500.775
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.501.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	775
						Функција 810:	**6.501.775**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.501.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	775
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	**6.501.775**
		1301-5002				**Пројекат:Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				136	511	Зграде и грађевински објекти	296.864.440
						Извори финансирања за функцију 810:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	296.864.440
						Функција 810:	**296.864.440**
						Извори финансирања за Пројекат 1301-5002:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	296.864.440
						Свега за Пројекат 1301-5002:	**296.864.440**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	142.166.923
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	296.864.440
						Свега за Програм 14:	**439.032.138**
		0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	
			130			*Опште јавне услуге*	
				137	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	246.993.066
				138	412	Социјални доприноси на терет послодавца	37.419.453
				139	413	Накнаде у натури	2.190.500
				140	414	Социјална давања запосленима	6.840.000
				141	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000
				142	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.894.100
				143	421	Стални трошкови	88.340.000
				144	422	Трошкови путовања	1.410.000
				145	423	Услуге по уговору	50.340.200
				146	424	Специјализоване услуге	6.056.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				147	425	Текуће поправке и одржавање	9.830.000
				148	426	Материјал	24.331.000
				149	463	Трансфери осталим нивоима власти	316.899.307
				150	481	Дотације невладиним организацијама	8.230.000
				151	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.155.000
				152	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000.000
				153	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000
				154	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000
				155	511	Зграде и грађевински објекти	206.125.653
				156	512	Машине и опрема	35.743.391
				156/2	515	Нематеријална имовина	400.000
				156/1	541	Земљиште	2.608.432
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	865.310.495
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.461.139
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	212.044.468
						Функција 130:	**1.083.816.102**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	865.310.495
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.461.139
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	212.044.468
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**1.083.816.102**
		0602-0006				**ПА:Инспекцијски послови**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				157	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.452.405
				158	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.553.040
				159	426	Материјал	240.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.245.445
						Функција 160:	**27.245.445**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.245.445
						Свега за програмску активност 0602-0006:	**27.245.445**
		0602-0007				**ПА:Функционисање националних савета националних мањина**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				160	423	Услуге по уговору	370.000
				161	481	Дотације невладиним организацијама	6.700.000
				162	512	Машине и опрема	345.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.070.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	345.000
						Функција 160:	**7.415.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.070.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	345.000
						Свега за Програмску активност 0602-0007:	**7.415.000**
		0602-0009				**ПА:Текућа буџетска резерва**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				163	499	Средства резерве	48.139.842
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	48.139.842
						Функција 160:	**48.139.842**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	
					01	Општи приходи и примања буџета	48.139.842
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	**48.139.842**
		0602-0010				**ПА:Стална буџетска резерва**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				164	499	Средства резерве	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000
						Функција 160:	**3.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	**3.000.000**
		0602-0014				**ПА:Управљање у ванредним ситуацијама**	
			220			*Цивилна одбрана*	
				165	423	Услуге по уговору	498.000
				166	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.948.082
						Извори финансирања за функцију 220:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	498.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Функција 220:	**3.446.082**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	498.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	**3.446.082**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	950.765.782
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.461.139
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	212.887.468
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Свега за Програм 15:	**1.173.062.471**
		0501				**ПРОГРАМ 17:ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	
		0501-4001				**Пројекат:Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката**	
			436			*Остала енергија*	
				168	454	Субвенције приватним предузећима	14.200.000
						Извори финансирања за функцију 436:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.100.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.100.000
						Функција 436:	**14.200.000**
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.100.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.100.000
						Свега за Пројекат 0501-4001:	**14.200.000**
		0501-4002				**Пројекат:Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години**	
			436			*Остала енергија*	
				168/1	454	Субвенције приватним предузећима	6.500.000
						Извори финансирања за функцију 436:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000
						Функција 436:	**6.500.000**
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000
						Свега за Пројекат 0501-4002:	**6.500.000**
						Извори финансирања за Програм 17:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.100.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.100.000
						Свега за Програм 17:	**20.700.000**
						Извори финансирања за Главу 5.0:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.797.609.615
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	66.804.219
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.205.853.938
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	80.401.680
						Свега за Главу 5.0:	**4.163.617.534**
5	**1**					**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	
		0602				**ПРОГРАМ 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0002				**ПА:Функционисање месних заједница**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				169	421	Стални трошкови	6.291.252
				170	423	Услуге по уговору	6.585.190
				171	424	Специјализоване услуге	935.000
				172	425	Текуће поправке и одржавање	3.413.361
				173	426	Материјал	1.285.000
				174	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	33.000
				174/1	512	Машине и опрема	313.552
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.491.015
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	365.340
						Функција 160:	**18.856.355**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.491.015
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	365.340
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	**18.856.355**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.491.015
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	365.340
						Свега за Програм 15:	**18.856.355**
						Извори финансирања за Главу 5.1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.491.015
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	365.340
						Свега за Главу 5.1:	**18.856.355**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
5	**2**					**УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ**	
		1201				**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				175	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	94.319.859
				176	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.335.850
				177	413	Накнаде у натури	665.900
				178	414	Социјална давања запосленима	2.347.689
				179	415	Накнаде трошкова за запослене	2.326.900
				180	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.688.000
				181	421	Стални трошкови	19.552.067
				182	422	Трошкови путовања	3.570.736
				183	423	Услуге по уговору	33.761.511
				184	424	Специјализоване услуге	19.911.000
				185	425	Текуће поправке и одржавање	3.702.980
				186	426	Материјал	7.854.460
				187	465	Остале дотације и трансфери	1.300.000
				188	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	370.000
				189	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000
				189/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.233.316
				190	512	Машине и опрема	8.073.726
				191	515	Нематеријална имовина	2.700.000
				192	523	Залихе робе за даљу продају	1.300.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	193.211.120
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	15.076.305
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.762.989
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	113.580
						Функција 820:	**220.163.994**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	193.211.120
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	15.076.305
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.762.989
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	113.580
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**220.163.994**
		1201-4001				**Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"**	
			820			*Услуге културе*	
				193	422	Трошкови путовања	70.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				194	423	Услуге по уговору	1.185.000
				195	424	Специјализоване услуге	6.260.000
				196	426	Материјал	95.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.530.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000
						Функција 820:	**7.610.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.530.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000
						Свега за пројекат 1201-4001:	**7.610.000**
		1201-4002				**Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас**	
			820			*Услуге културе*	
				197	421	Стални трошкови	3.088.160
				198	422	Трошкови путовања	200.000
				199	423	Услуге по уговору	3.489.000
				200	424	Специјализоване услуге	7.841.200
				201	426	Материјал	150.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.768.360
						Функција 820:	**14.768.360**
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.768.360
						Свега за пројекат 1201-4002:	**14.768.360**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	215.509.480
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	15.156.305
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.762.989
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	113.580
						Свега за Програм 13:	**242.542.354**
						Извори финансирања за Главу 5.2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	215.509.480
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	15.156.305
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.762.989
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	113.580
						Свега за Главу 5.2:	**242.542.354**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
5	**3**					**УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СПОРТА**	
		1301				**ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	
		1301-0004				**ПА:Функционисање локалних спортских установа**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				202	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.396.026
				203	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.402.268
				204	413	Накнаде у натури	110.000
				205	414	Социјална давања запосленима	470.000
				206	415	Накнаде трошкова за запослене	500.000
				207	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000
				208	421	Стални трошкови	27.030.000
				209	422	Трошкови путовања	150.000
				210	423	Услуге по уговору	12.269.095
				211	424	Специјализоване услуге	2.268.605
				212	425	Текуће поправке и одржавање	4.300.000
				213	426	Материјал	4.676.702
				214	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	800.000
				215	511	Зграде и грађевински објекти	1.660.500
				216	523	Залихе робе за даљу продају	2.306.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	63.303.694
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	8.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.335.502
						Функција 810:	**75.139.196**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	63.303.694
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	8.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.335.502
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	**75.139.196**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	63.303.694
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	8.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.335.502
						Свега за Програм 14:	**75.139.196**
						Извори финансирања за Главу 5.3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	63.303.694
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	8.500.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.335.502
						Свега за Главу 5.3:	**75.139.196**
5	**4**					**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**	
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	
		1502-0001				**ПА:Управљање развојем туризма**	
			473			*Туризам*	
				217	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.509.718
				218	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.289.222
				219	413	Накнаде у натури	33.000
				220	414	Социјална давања запосленима	90.000
				221	415	Накнаде трошкова за запослене	112.000
				222	421	Стални трошкови	1.316.000
				223	422	Трошкови путовања	50.000
				224	423	Услуге по уговору	2.224.051
				225	424	Специјализоване услуге	100.000
				226	425	Текуће поправке и одржавање	1.239.540
				227	426	Материјал	715.813
				228	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000
				229	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	94.750
				230	512	Машине и опрема	180.000
				231	523	Залихе робе за даљу продају	900.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.608.741
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.259.540
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.813
						Функција 473:	**16.874.094**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.608.741
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.259.540
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.813
						Свега за програмску активност 1502-0001:	**16.874.094**
		1502-0002				**ПА:Промоција туристичке понуде**	
			473			*Туризам*	
				232	421	Стални трошкови	4.279.500
				233	422	Трошкови путовања	315.000
				234	423	Услуге по уговору	12.531.066
				235	424	Специјализоване услуге	4.733.840
				236	425	Текуће поправке и одржавање	137.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				237	426	Материјал	7.100.500
				238	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.289.480
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	838.426
						Функција 473:	**29.127.906**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.289.480
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	838.426
						Свега за програмску активност 1502-0002:	**29.127.906**
		1502-4001				**Пројекат:Љубичевске коњичке игре**	
			473			*Туризам*	
				239	421	Стални трошкови	5.166.000
				240	422	Трошкови путовања	340.000
				241	423	Услуге по уговору	10.776.600
				242	424	Специјализоване услуге	22.986.500
				243	425	Текуће поправке и одржавање	2.474.000
				244	426	Материјал	4.365.000
				245	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.028.000
				246	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	50.158.100
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	28.000
						Функција 473:	**50.186.100**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	50.158.100
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	28.000
						Свега за Пројекат 1502-4001:	**50.186.100**
						Извори финансирања за Програм 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	94.056.321
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.097.966
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	33.813
						Свега за Програм 4:	**96.188.100**
						Извори финансирања за Главу 5.4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	94.056.321
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.097.966
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих	33.813

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						година	
						Свега за Главу 5.4:	**96.188.100**
5	**5**					**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**	
		2002				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	
		2002-0002				**ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	
			911			*Предшколско образовање*	
				247	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	310.745.298
				248	412	Социјални доприноси на терет послодавца	47.191.416
				249	413	Накнаде у натури	3.571.580
				250	414	Социјална давања запосленима	4.436.000
				251	415	Накнаде трошкова за запослене	6.550.000
				252	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.520.000
				253	421	Стални трошкови	29.664.124
				254	422	Трошкови путовања	2.011.200
				255	423	Услуге по уговору	7.500.000
				256	424	Специјализоване услуге	2.250.000
				257	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000
				258	426	Материјал	79.806.600
				259	465	Остале дотације и трансфери	3.450.000
				260	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	330.000
				261	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000
				262	511	Зграде и грађевински објекти	7.043.471
				263	512	Машине и опрема	7.998.400
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	472.360.398
					07	Трансфери од других нивоа власти	33.465.271
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.342.420
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
						Функција 911:	**521.468.089**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	472.360.398
					07	Трансфери од других нивоа власти	33.465.271
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.342.420
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
						Свега за програмску активност 2002-0002:	**521.468.089**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	472.360.398
					07	Трансфери од других нивоа власти	33.465.271

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.342.420
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
						Свега за Програм 8:	**521.468.089**
						Извори финансирања за Главу 5.5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	472.360.398
					07	Трансфери од других нивоа власти	33.465.271
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.342.420
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
						Свега за Главу 5.5:	**521.468.089**
						Извори финансирања за раздео 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.661.330.523
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	23.656.305
					07	Трансфери од других нивоа власти	43.465.271
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	66.804.219
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.236.758.155
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.095.475
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	80.401.680
						Свега за раздео 5:	**5.117.811.628**
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.813.530.687
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	23.656.305
					07	Трансфери од других нивоа власти	43.465.271
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	66.804.219
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.236.758.155
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.095.475
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	80.401.680
						Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	**5.270.011.792**

”

Члан 11.

Члан 42. мења се и гласи:

„Члан 42.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти која се налазе на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца распоређују се на следећи начин:

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти- ребаланс 1 2023.
		2	1102	0003	510	421325	Услуге чишћења-Јавна хигијена	1.542.516,00		
		2	1102	0002	540	424511	Услуге одржавања националних паркова и природних површина-Одржавање зеленила у Пожаревцу и Костолцу (са прилазним путевима) и одржавање "Спомен парка Чачалица"	406.660,00		
		1	1101	0004	610	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Подрачун: Стамбено и економско збрињавање избеглих лица	2.067.773,00		
		1	1101	4002	060	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Пројекат "Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022/2023 години"	510.000,00		4.590.000,00
		1	1101	4003	060	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Пројекат "Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023"	850.000,00		7.650.000,00
		1	1101	4004	060	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Пројекат "Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023"	210.000,00		1.890.000,00
		1	1101	4005	060	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Пројекат "Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023"	350.000,00		3.150.000,00
		7	0701	0002	451	421111	Трошкови платног промета - Подрачун "Пројекат асфалтирања путева"	196.435,00		
		7	0701	0002	451	511331	Подрачун „Пројекат асфалтирања путева“	1.547.389,00		
		15	0602	0001	130	423419	Остале стручне услуге-Израда научне монографије „200 година од оснивања Првог Нахијског суда у Пожаревцу 1821-2021"	618.750,00		

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти-ребаланс 1 2023.
		15	0602	0001	130	423911	Остале опште услуге-Набавка за услугу монтаже табли са називима улица, кућних бројева, као и стубова	1.291.200,00		
		15	0602	0001	130	424911	Остале специјализоване услуге-рушење бесправно зиданих и постављених објеката, уклањање предмета, ствари и опреме	456.000,00		
		2	1102	0001	640	421211	Услуге за електричну енергију-црпне станице	888.978,00		
		15	0602	0014	220	423911	Остале опште услуге-Израда плана "План заштите и спасавања на територији Града Пожаревца"	498.000,00		
		17	0501	4001	436	454111	Текуће субвенције приватним предузећима-Пројекат:Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	7.100.000,00		7.100.000,00
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање семафора	1.624.764,00		
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање остале светлосне саобраћајне сигнализације (показивачи брзине)	639.600,00		
		2	1102	0002	540	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и моторне имовине-Одржавање и замена оштећених мобилијара у Пожаревцу и Костолцу	6.962.730,00		
		6	0401	0006	510	424911	Остале специјализоване услуге-Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима	1.405.046,00		
		6	0401	5001	510	423599	Остале стручне услуге-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	170.000,00		680.000,00
		6	0401	5001	510	511451	Пројектна документација-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"			23.320.000,00
		3	1501	0001	411	454111	Текуће субвенције приватним предузећима-Програм локалног економског развоја Града Пожаревца	21.220.000,00		
		13	1201	0001	820	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП "Љубичево"-машинске инсталације централног грејања за објекат "Трофејна сала"	3.000.000,00		
		6	0401	0004	520	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац- Израда	4.022.760,00		

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти-ребаланс 1 2023.
							техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолца			
		6	0401	0004	520	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац-Израда пројектне документације за проширења реконструкцију водоводне и канализационе мреже на територији Града Пожаревца	4.735.000,00		
		6	0401	4001	510	451291	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"			32.017.109,00
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање пружних прелаза	52.242,00		
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенције других јавних предузећа	374.441,00		
		2	1102	0001	640	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката -Одржавање јавне и канделаберске расвете у Пожаревцу и Костолцу са селима	1.537.861,00		
		11	0902	0001	070	472931	Остале накнаде из буџета-Подрачун "Средства за материјалну помоћ избеглицама"			3.796,00
		11	0902	0016	090	481941	Дотације осталим удружењима грађана- Подршка хуманитарним организацијама	49.044,00		
		11	0902	0021	010	472121	Накнаде за инвалидност-"Услуга личног пратиоца детета и ученика“	2.786.173,00		
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање улица, локалних путева и тротоара	1.381.557,00		
		15	0602	0014	220	484111	Подрачун "Поплаве 2014."		2.948.082,00	
		7	0701	0005	360	класа 4 и 5	Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	52.321.507,00		
		5	0101	0001	421	425191	Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	12.604.912,00		
		5	0101	0001	421	424631	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500.000,00		
		2	1102	0002	540	514121	Програм пошумљавања	6.758.750,00		
		15	0602	0001	130	511219	Подрачун „Стамбени Фонд“	12.060.897,00		
		14	1301	0005	810	481941	Подрачун "Дечија недеља"			775,00
		1	1101	4001	620	511441	Израда Плана генералне регулације	6.461.120,00		
		15	0602	0001	130	511321	Радови на санацији капиларне влаге у подрумским просторијама Академије техничких струковних студија Београд, одсек Примењене	1.013.418,00		

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти- ребаланс 1 2023.
							инжењерске науке Пожаревац			
		15	0602	0001	130	511451	Израда Сепарата 3 Главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу	120.000,00		
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за Анекс уз Академију техничких струковних студија Београд, одсек Примењене инжењерске науке Пожаревац	402.000,00		
		15	0602	0001	130	511219	Фонд за солидарну стамбену изградњу	1.757.961,00		
		15	0602	0001	130	511291	Пословни објекат МЗ „Чачалица“- к.п. бр. 8024/8 КО Пожаревац у улици ПП одред - прикључак на топлификациои систем	266.066,00		
		15	0602	0001	130	511292	Прикључак на електроенергетску мрежу Т1В у селу Баре, објекат код основне школе, КО Баре, к.п. 4570/2, објекат број 1	142.667,00		
		15	0602	0001	130	511431	Израда пројектне документације за изградњу затвореног базена у Пожаревцу (ИДР, ПГД И ПЗИ) са Идејним пројектом за уређење комплекса Спортски центар	6.000.000,00		
		15	0602	0001	130	511321	Радови на згради Локалне пореске администрације	669.788,00		
		15	0602	0001	130	511321	Инвестиционо одржавање санитарног чвора на I спрату зграде Начелства	996.064,00		
		15	0602	0001	130	511441	Стручни надзор над инвестицијама	151.439,00		
		15	0602	0001	130	512211	Намештај	260.666,00		
		12	1801	0001	760	512921	Набавка дизел електричног агрегата за Дом Здравља Пожаревац	2.025.600,00		
		2	1102	0008	630	424911	Извођење санационих радова, радова на реконструкцији дела мреже и инвестиционог одржавања на постојећој водоводној мрежи у циљу ефикасног снабдевања на територији Града Пожаревца	3.901.030,00		
		15	0602	0007	160	512221	Рачунарска опрема - Мобилни тим за Роме	345.000,00		
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	41.267.520,00		
		15	0602	0001	130	511399	Реконструкција просторне целине "Чикош"	24.132.542,00		
		15	0602	0001	130	511441	Екстерни стручни надзор	2.506.455,00		
		15	0602	0001	130	512811	Опрема за јавну безбедност Набавка опреме за Ватрогасно-спасилачки батаљон у Пожаревцу	1.952.810,00		
		15	0602	0001	130	511441	Израда ПДР - индустријска зона Пожаревац	2.208.240,00		
		14	1301	5002	810	511393	Реконструкција постојећег базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	296.864.440,00		

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти- ребаланс 1 2023.
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројеката ојачавања коловозних конструкција	416.388,00		
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	5.789.160,00		
		15	0602	0001	130	511441	Измена и допуна Плана генералне регулације Костолац	1.752.000,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице пут за гробље у МЗ "Речица"	765.598,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Кнеза Рајице 1. део у МЗ "Чачалица"	1.597.355,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Кнеза Рајице 2. део у МЗ "Чачалица"	1.601.374,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције-пресвлачење асфалтом улице Дурмиторске у МЗ "Радна мала"	352.727,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Фрушкогорској у МЗ "Чачалица"	606.361,00		
		15	0602	0001	130	511321	Грађевински радови на адаптацији и санацији пословног простора у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	1.393.451,00		
		15	0602	0001	130	511392	Радови на електроенергетским инсталацијама пословног простора у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	1.778.352,00		
		15	0602	0001	130	512231	Инсталација телекомуникационе централе са припадајућим инсталацијама и апаратима пословног простора у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	1.041.012,00		
		15	0602	0001	130	511392	Набавка и уградња система за аутоматску детекцију и дојаву пожара пословног простора у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	709.440,00		
		15	0602	0001	130	511321	Радови на постављању термотехничке инсталације пословног простора у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	4.217.943,00		
		15	0602	0001	130	512241	Набавка и уградња климе у пословном простору у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	1.555.652,00		
		7	0701	0002	451	511393	Израда летње позорнице на терену малих спортова у МЗ "Бубушинац"	3.223.943,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачању коловозне конструкције - асфалтирање улице Солунских ратника у МЗ "Драговац"	2.301.620,00		
		15	0602	0001	130	511321	Извођење радова на пословном објекту „Стара пошта у Костолцу“ на	3.830.828,00		

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти- ребаланс 1 2023.
							к.п. број: 436/3, КО Костолац - Град у улици Боже Димитријевића број 8			
		2	1102	0008	630	621911	Изградња четири истражно експлоатационих бунара на локацијама "Меминац" и водоизворишта "Кључ"	33.548.670,00		
		15	0602	0001	130	512233	Мобилни телефони	300.000,00		
		15	0602	0001	130	512242	Фотографска опрема	135.000,00		
		15	0602	0001	130	511126	Прибављање у јавну својину Града Пожаревца земљишта и објекат војног комплекса "Љубичево"	3.600.000,00		
		15	0602	0001	130	511293	Изградња дечјег игралишта у МЗ "Пољана"	3.332.340,00		
		8	2002	0002	911	511451	Израда пројектно техничке документације за изградњу вртића у МЗ "Дрмно" оквирне површине 220 m²	1.490.400,00		
		8	2002	0002	911	511223	Изградња објекта вртића у МЗ "Дрмно" оквирне површине 220 m²	5.285.600,00		
		15	0602	0001	130	511393	Реконструкција трибина на терену за мали фудбал у МЗ "Бубушинац"	5.242.200,00		
		15	0602	0001	130	511321	Санација фасаде на Дому културе у МЗ "Брадарац"	1.984.071,00		
		15	0602	0001	130	511293	Изградња дечјег игралишта у МЗ "Лучица"	3.332.340,00		
		15	0602	0001	130	511293	Изградња дечјег игралишта у МЗ "Баре"	3.332.340,00		
		15	0602	0001	130	511293	Изградња дечјег игралишта у МЗ "Забела"	3.332.340,00		
		15	0602	0001	130	511321	Санација крова и фасаде на згради МЗ "Кличевац"	4.100.000,00		
		15	0602	0001	130	511321	Санација крова и фасаде на згради МЗ "Сопот"	4.000.000,00		
		3	1501	0001	411	511292	Измештање 35 kV разводног постројења на локацији Концерна Бамби	26.722.000,00		
		15	0602	0001	130	511121	Прибављање војног комплекса "Ул. Воје Дулића бр. 2" у Пожаревцу	15.217.000,00		
		Основно образовање								
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Доситеј Обрадовић"-Санација свлачионице фискултурне сале	1.621.697,00		
		9	2003	0001	912	4632-5112	ОШ"Вук Караџић"-Израда сливничке мреже за сакупљање и одвод кишнице	1.478.806,00		
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Јован Цвијић" Костолац-Санација крова у издвојеном одељењу школе у селу Петка-извођење радова	3.113.880,00		
		9	2003	0001	912	4632-5114	ОШ "Јован Цвијић" Костолац-Санација крова у издвојеном одељењу школе у селу Петка-надзор	108.000,00		
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Милош Савић"-Реконструкција крова на помоћном објекту школе у Пругову	493.000,00		

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти-ребаланс 1 2023.
		9	2003	0001	912	4632-5114	ОШ "Милош Савић"-Израда пројекта и прибављање решења о одобрењу за изградњу прикључка ОШ "Милош Савић" из Лучице на фекалну градску канализацију	273.000,00		
		9	2003	0001	912	4632-5112	ОШ "Милош Савић"-Радови на изради прикључка на градску фекалну канализацију ОШ "Милош Савић" из Лучице	1.200.000,00		
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Милош Савић -Замена шест унутрашњих врата на учионицама издвојеном одељењу школе у Лучици и Пољани	275.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ "Свети владика Николај"-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	256.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4252	ОШ "Свети владика Николај"-Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00		
		Средње образовање								
		10	2004	0001	920	4631-4251	Економско-трговинска школа-Трошкови кречења сале и санитарних чворова у новој школској згради	903.000,00		
		10	2004	0001	920	4632-5122	Економско-трговинска школа-Замена столица у зборницама	195.000,00		
		10	2004	0001	920	4632-5125	Медицинска школа-Уређење нове лабораторије	663.390,00		
		10	2004	0001	920	4632-5113	Медицинска школа-Уређење нове лабораторије и нове канцеларије и Адаптацију ходника и кабинета (стара "Петрикина" школа)	8.071.180,00		
		10	2004	0001	920	4632-5114	Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла" Костолац-Израда пројекта за озакоњење	600.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4251	Политехничка школа-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4252	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац -Трошкови поправке и одржавања опреме (штимовања клавира, поправка инструмената, сервисирање ватрогасних апарата и остале опреме у школи)	250.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4269	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац-Замена завеса	155.760,00		
		10	2004	0001	920	4632-5122	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац-Набавка ласерског штампача	24.999,00		
		10	2004	0001	920	4632-5112	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац-Реконструкција бетонског зида који ограђује двориште школе	1.686.597,00		

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти- ребаланс 1 2023.
		10	2004	0001	920	4632-5113	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац-Хидроизолатерски радови	328.272,00		
		10	2004	0001	920	4632-5113	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац-Адаптација музичке школе	321.536,00		
		10	2004	0001	920	4632-5113	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац-Адаптација бине музичке школе	112.767,00		
		10	2004	0001	920	4631-4251	Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла", Костолац-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	117.100,00		
		10	2004	0001	920	4632-5113	Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић"- Реконструкција крова школе	6.981.945,00		
		Центар за социјални рад								
		11	0902	0005	090	4632-5122	Административна опрема-опрема за домаћинство, израда кухиње и набавка пратеће опреме за простор у Моше Пијаде	353.500,00		
		11	0902	0005	090	4632-5122	Административна опрема-намештај, опремање собе за контролисано виђење	229.750,00		
		11	0902	0016	090	4632-5122	Административна опрема-замена дотрајалог намештаја у Дневном центру	360.000,00		
		11	0902	0005	090	4632-5122	Административна опрема-Рачунарска опрема	260.000,00		
		Градска општина Костолац								
		15	0602	0001	130	4631-4246	Израда пројекта за ФУК	561.600,00		
		15	0602	0001	130	4631-4246	Геодетске услуге за канализацију Васе Пелагића, сокак Поречка, Краља Петра	1.290.284,00		
		15	0602	0001	130	4631-4249	Издавање услова јавних предузећа за канализацију Васе Пелагића,сокак Поречка, Краља Петра	644.925,00		
		15	0602	0001	130	4631-4249	Издавање услова јавних предузећа - водоводна мрежа у селу Острово	18.526,00		
		15	0602	0001	130	4631-4249	Локацијски услови канализација Плажа	70.000,00		
		15	0602	0001	130	4631-4249	Издавање услова јавних предузећа - канализација-село Костолац	17.836,00		
		15	0602	0001	130	4631-4249	Издавање услова јавних предузећа за изградњу водоводне мреже у ул. Војводе Степе, Николе Пашића, Светосавска, Хајдук Вељкова и Краља Петра	64.704,00		
		15	0602	0001	130	4631-4251	Реновирање Дома културе у МЗ "Острово"	3.338.760,00		

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти- ребаланс 1 2023.
		15	0602	0001	130	4631-4252	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	106.250,00		
		15	0602	0001	130	4631-4822	Таксе канализација за техничке услове	932.864,00		
		15	0602	0001	130	4631-4822	Таксе за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дужином старе пруге	37.870,00		
		15	0602	0001	130	4631-4822	Таксе за парк	12.950,00		
		15	0602	0001	130	4631-4822	Таксе-водовод у селу Острово	20.100,00		
		15	0602	0001	130	4631-4822	Таксе-канализација у селу Острово	60.550,00		
		15	0602	0001	130	4631-4822	Таксе-топлификација - село Костолац	49.950,00		
		15	0602	0001	130	4631-4822	Такса за изградњу водоводне мреже Војводе Степе, Николе Пашића, Светосавска, Хајдук Вељкова и Краља Петра	80.400,00		
		15	0602	0001	130	4631-4822	Локацијски услови канализација	284.440,00		
		15	0602	0001	130	4632-5112	Топлификација у селу Острово	378.800,00		
		15	0602	0001	130	4632-5112	Топлификација у селу Острово	575.192,00		
		15	0602	0001	130	4632-5113	Реконструкција трибина на терену за велики фудбал у кругу ФК "Рудар"	5.458.062,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Изградња ограде око стадиона ФК "Рудар"	489.708,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Прилагођавање постојеће документације Идејног пројекта за уређење стадиона и површине испред стадиона	624.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор-топлификација у селу Острово	1.138.500,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор-канализација Колубарска, Ивана Косанчића, Станоја Главаша	583.284,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор-канализација у Козарачкој улици	72.912,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор-канализација- сокак Партизанске улице	38.400,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор над извођењем радова на реконструкцији трибина	111.265,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација за потпорни зид	360.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Техничка документација за пројекат изведеног стања топлификационе мреже у селу Кленовник	432.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација градски парк и стара пруга	408.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација за базен	3.482.024,00		
		15	0602	0001	130	4632-5112	Спортска подлога за тениски терен	2.286.144,00		

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти- ребаланс 1 2023.
		15	0602	0001	130	4632-5122	Фискални уређај	23.480,00		
		15	0602	0001	130	4631-4249	Специјализоване услуге	1.200.000,00		
		15	0602	0001	130	4631-4235	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	100.000,00		
		15	0602	0001	130	4631-4212	Услуге за електричну енергију	4.640.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5112	Комуникациони и електрични водови - Набавка армирано-бетонских стубова 40 комада	984.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5113	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката - Панелна ограда и капија за 6 дечјих игралишта на територији Градске општине Костолац	943.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5122	Административна опрема-Намештај за нову зграду општине	2.000.000,00		
		15	0602	0001	130	4631	Распоред прихода од закупа	1.563.009,00		
		15	0602	0001	130	4632	Распоред прихода од закупа	918.395,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Стручна оцена и коментари-Надзор за топлификацију Острово (700 m)	1.000.000,00		
		Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца								
		15	0602	0001	130	511451	Урбанистички пројекат блока "Ђура Јакшић" у МЗ "Горња мала"	2.520.000,00		
		15	0602	0001	130	511451	Улица Милоша Поцерца - пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције и израдом тротоара у МЗ "Сопот"	250.000,00		
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	1.815.000,00		
		12	1801	0001	760	511322	Радови на санацији и адаптацији објекта Дом здравља у Градској општини Костолац	1.000.000,00		
		12	1801	0001	760	511451	Пројектно техничка документација за изградњу новог објекта Дома здравља у Градској општини Костолац	5.000.000,00		
		13	1201	0003	820	511321	Радови на санацији, ревитализацији и рестаурацији Музеја културне историје Пожаревац	20.083.212,00		
		13	1201	5002	820	511321	Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу, прва фаза	23.576.811,00		
		7	0701	0002	451	511293	Изградња трибина на стадиону малих спортова у МЗ "Пругово"	295.922,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улице Маршала Тита у МЗ "Баре"	946.643,00		
		7	0701	0002	451	511231	Асфалтирање Првомајске улице у Костолцу	18.030.629,00		

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти- ребаланс 1 2023.
		3	1501	0001	411	511292	Измештање 35 kV разводног постројења на локацији Концерна Бамби	20.000.000,00		
		2	1102	0008	630	451291	Израда техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта "Млава" до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац	3.816.360,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Градска општина Костолац-Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца- Израда урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге	132.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5129	Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца-Центар за културу Костолац-Вентилација за спортску халу	607.200,00		
		15	0602	0001	130	4632-5129	Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца-Центар за културу Костолац-Вентилација за гимнастичку халу	603.600,00		
		15	0602	0001	130	4632-5113	Градска општина Костолац-Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца-Замена стубова уличне расвете у ул. Вељка Дугошевића у Костолцу новом ЛЕД расветом за осветљење саобраћајнице и тротоара	48.144,00		
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:						861.085.200,00	2.948.082,00	80.401.680,00
2.	Буџетски фонд за заштиту животне средине Града Пожаревца	ЈП "Топлификација" Пожаревац								
		2	1102	0007	436	621911	Дистрибутивна мрежа и прикључни топловод на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање Томића 18	52.668.432,00		
		2	1102	0007	436	621911	Топлопредајна станица 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“ у Пожаревцу	9.835.000,00		
		2	1102	0007	436	621911	Дистрибутивна мрежа, кућни прикључци до шахте и шахта топлопредајне станице 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“ у Пожаревцу	34.836.387,00		
		Укупно ЈП "Топлификација" Пожаревац:						97.339.819,00		
		ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац								
		6	0401	0005	510	621911	Опремање новоизграђеног Рециклажног центра / Трансфер станице линијом за предтретман комуналног отпада	1.804.000,00		

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти- ребаланс 1 2023.
		Укупно ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац:						1.804.000,00		
		ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац								
		2	1102	0008	630	621911	II фаза реализације програма – пројекта "Мониторинг, математичко, моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом, а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземну као последица мешања пијаће и отпадне воде“	1.475.580,00		
		6	0401	0004	520	621911	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	30.537.706,00		
		2	1102	0008	630	621911	Контрола и испитивање изворишта површинских вода на горњем Костолачком острву (Јагодица) и селу Пољана	11.090.286,00		
		6	0401	0004	520	621911	Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода за сеоска насеља Брадарац, Бубушинац и Маљуревац. Ниво документације ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ	8.400.000,00		
		6	0401	0004	520	621911	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у насељу „Канал“, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	6.831.774,00		
		6	0401	0004	520	621911	Изградња, доградња и реконструкција примарне и секундарне канализационе мреже на територији Града Пожаревца	9.302.862,00		
		Укупно ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац:						67.638.208,00		
		Градска управа Града Пожаревца								
		6	0401	0004	520	421311	Заштита површинских вода од загађења - Редовно чишћење и одржавање кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца	15.486.433,00		
		2	1102	0003	510	421325	Превенција настанка дивљих депонија, примарна селекција отпада и чишћење јавних површина	7.400.000,00		
		2	1102	0002	540	424511	Одржавање јавних зелених површина у Пожаревцу и Костолцу и одржавање Спомен парка Чачалица	4.159.200,00		

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти- ребаланс 1 2023.
		6	0401	0003	560	424911	Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке "Стара Млава" 7. фаза, а у циљу заштите земљишта од деградације у зони угрожених насеља Трњана (од ПР 167 km 8 + 204 до ПР 242 km 11 + 661,70) Л=3.457,70 m	47.712.178,00		
		6	0401	0006	510	424911	Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима	1.193.176,00		
		2	1102	0004	540	424911	Дератизација	2.982.595,00		
		2	1102	0004	540	424911	Дезинсекција	3.074.500,00		
		6	0401	0002	530	424611	Мониторинг квалитета ваздуха- мерење загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу	1.750.000,00		
		6	0401	0004	520	511242	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације	12.317.702,00		
		6	0401	0004	520	511242	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Забела	518.612,00		
		6	0401	0004	520	511242	Реконструкција кишне канализације у улици Колубарској	725.485,00		
		6	0401	0003	560	424911	Извођење санационих и радова инвестиционог одржавања на постојећој канализационој мрежи у циљу ефикасног управљања отпадним водама на територији Града Пожаревца	6.318.101,00		
		6	0401	0004	520	511242	Изградња фекалне канализације у улици Филипа Вишњића -други део, дужина 1600 m	7.196.429,00		
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:						110.834.411,00		
		Градска општина Костолац								
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улици Базенској у Костолцу	208.545,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улици Партизанско сокаче	38.541,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улици Војводе Путника - други део	46.591,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улицама Хајдук Вељкова, Краља Петра - други и трећи део са ЦС "Краља Петра" у Костолцу	325.910,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улици Вука Караџића-први, други и трећи део и Сутјеска други део у	195.144,00		

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти- ребаланс 1 2023.
							Костолцу			
		2	1102	0007	436	463241	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топловодних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац - Пожаревац - 4. фаза	40.000.000,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улицама Михајла Пупина, Миленка Стојковића, Милоша Обилића - први део, Десанке Максимовић - први и други део, Светосавска, Ђорђа Вајферта, Војводе Степе и црпне станице у насељу "Канал - 2" у Костолцу	843.015,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића - први, други и трећи део и Станоја Главаша у Костолцу	4.598.447,00		
		2	1102	0007	436	463241	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топловодних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац - Пожаревац - друга фаза изградње топловода	18.565.012,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у делу улице Козарачке у Костолцу	60.322,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у сокаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костолцу	32.947,00		
		Укупно Градска општина Костолац:						64.914.474,00		
		5	0101	0002	421	423421	Услуге информисања	168.219,00		
		5	0101	0002	421	423591	Накнада члановима управних, надзорних одбора и комисија	4.771,00		
		5	0101	0002	421	423621	Услуге за домаћинство и угоститељство	35.508,00		
		5	0101	0002	421	423711	Репрезентација	176.263,00		
		5	0101	0002	421	423911	Остале опште услуге	195.589,00		
		5	0101	0002	421	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	156.000,00		
		5	0101	0002	421	481941	Донације осталим непрофитним институцијама	1.501.476,00		
		Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца:						2.237.826,00		
3.	Установе културе									

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти- ребаланс 1 2023.
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4249	Остале опште услуге-израда стратегије ФУК и Заштита података о личности	240.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4242	Услуге образовања, културе и спорта	607.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема-набавка, испорука, постављање и повезивање разводних ормана, регала за каблове и полагање каблова тј. поправку електро и громобранске инсталације у великој сали Центра за културу	1.482.524,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката -одржавање пумпи и електромотора у систему грејања и хлађења	200.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4252	Текуће поправке и одржавање опреме -одржавање биоскопске опреме и клима уређаја	370.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5113	Капитално одржавање зграда и објеката - уградња нових двокрилних врата са надсветлом-стоп сол на билетарници Центра за културу Пожаревац (распоред неутрошених средстава донација из претходне године по одлуци Управног одбора)		113.580,00	
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5113	Капитално одржавање зграда и објеката - уградња нових двокрилних врата са надсветлом-стоп сол на билетарници Центра за културу Пожаревац (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	121.736,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4234	Услуге информисања-Штампање књига, монографија, каталога и публикација	88.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5128	Унапређење постојећег система противпожарне заштите објекта "Стара касарна - павиљон 4" архивског депоа Историјског архива Пожаревац - уградња противпаничне расвете	602.600,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5129	Набавка и уградња клима -уређаја за просторију са архивском грађом у објекту "Стара касарна - павиљон 4"	390.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4219	Остали трошкови (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	25.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4232	Компјутерске услуге (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	18.000,00		

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти- ребаланс 1 2023.
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	20.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4234	Услуге информисања (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	40.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4239	Остале опште услуге (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	25.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4249	Остале специјализоване услуге (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	15.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4252	Текуће поправке и одржавање опреме (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	30.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4261	Административни материјал (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	60.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4269	Материјали за посебне намене (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	55.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	756.543,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема - набавка једног фотокопир-апарата за архивски депо (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	70.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема - набавка опреме за домаћинство-доњи кухињски елементи за архивски депо (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	61.014,00		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-кречење изложбене сале и унутрашњих просторија	78.480,00		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-малтерисање стубова и терасе на улазу у зграду музеја у Воје Дулића 10	200.000,00		

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти- ребаланс 1 2023.
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4269	Материјали за посебне намене	500.000,00		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Рачунарска опрема	775.517,00		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Опрема за домаћинство (покретна клима, панелна грејалица, два јонизатора)	87.500,00		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	651,00		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4214	Услуге комуникација-интернет (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	7.340,00		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4237	Репрезентација (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	2.000,00		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема- електронска опрема (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	4.180,00		
	Градски женски хор Барили	13	1201	0001	820	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	646,00		
	Фондација Миленин дом Галерија Милене Павловић Барили	13	1201	0001	820	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	645.759,00		
	Фондација Миленин дом Галерија Милене Павловић Барили	13	1201	0001	820	4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	71.033,00		
	Фондација Миленин дом Галерија Милене Павловић Барили	13	1201	0001	820	4122	Допринос за здравствено осигурање (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	33.266,00		

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти- ребаланс 1 2023.
	Фондација Миленин дом Галерија Милене Павловић Барили	13	1201	0001	820	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	5.000,00		
	Фондација Миленин дом Галерија Милене Павловић Барили	13	1201	0001	820	4214	Услуге комуникација (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	40.000,00		
	Фондација Миленин дом Галерија Милене Павловић Барили	13	1201	0001	820	5231	Залихе робе за даљу продају (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	100.000,00		
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Куповина ормара за смештај периодике у ходнику библиотеке у приземљу	500.000,00		
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Куповина пет полица за одељење обраде и омладинско одељење	50.000,00		
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Куповина радних столица	70.000,00		
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Куповина девет заштитних завеса за приземље Библиотеке	124.200,00		
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Набавка једног скенера	250.000,00		
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Набавка једног десктоп рачунара	140.000,00		
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Куповина шест покретних клима	300.000,00		
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Набавка полица за књиге за Одељење периодике у Пожаревцу и за огранак библиотеке у Костолцу	500.000,00		

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти-ребаланс 1 2023.
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5151	Куповина књига	2.000.000,00		
	Укупно установе културе:							11.762.989,00	113.580,00	
4.	Туристичка организација Града Пожаревца									
		4	1502	0001	473	4269	Материјал за посебне намене		5.813,00	
		4	1502	0001	473	4252	Одржавање туристичке сигнализације	999.540,00		
		4	1502	0002	473	4249	Остале специјализоване услуге	346.800,00		
		4	1502	0002	473	4239	Демонтажа новогодишње декоративне расвете	478.626,00		
		4	1502	0001	473	4252	Набавка кертрица, поправка аута, намештаја и др.	80.000,00		
		4	1502	0001	473	5122	Набавка лап топа и упсева	180.000,00		
		4	1502	0002	473	4252	Текуће поправке и одржавање опреме за манифестације које организује Туристичка организација Града Пожаревца	13.000,00		
		4	1502	4001	473	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		28.000,00	
		Укупно Туристичка организација Града Пожаревца:						2.097.966,00	33.813,00	
5.	Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"									
		14	1301	0004	810	5114	Идејно решење, идејни пројекат и главни пројекат помоћне сале	1.660.500,00		
		14	1301	0004	810	4237	Репрезентација (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	204.095,00		
		14	1301	0004	810	4242	Услуге образовања, културе и спорта (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	348.605,00		
		14	1301	0004	810	4261	Набавка радне и заштитне опреме-радне хтз опреме и обуће	267.632,00		
		14	1301	0004	810	4262	Уређење и одржавање-материјал за пољопривреду	854.670,00		
		Укупно Јавна установа "Спортски центар Пожаревац":						3.335.502,00		
	Предшколска установа „Љубица Вребалов“ Пожаревац									
		8	2002	0002	911	5113	Извођење радова на уређењу дворишта "Мајски цвет у Костолцу	5.133.696,00		
		8	2002	0002	911	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора-подрачун јавних прихода "Јавни радови")	778,00		

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година- ребаланс 1 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти- ребаланс 1 2023.
		8	2002	0002	911	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора-подрачун јавних прихода "Родитељски динар")	5.346,00		
		8	2002	0002	911	4221	Трошкови дневница на службеном путовању (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора-подрачун јавних прихода "Родитељски динар")	11.200,00		
		8	2002	0002	911	4269	Потрошни материјал-дидактика (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора-подрачун јавних прихода "Родитељски динар")	193.000,00		
		8	2002	0002	911	5122	Извођење радова на увођењу структурно кабловског система у објектима "Невен" и "Бамби"	7.998.400,00		
		Укупно Предшколска установа „Љубица Вребалов“ Пожаревац:						13.342.420,00		
	Месне заједнице									
		15	0602	0002	160	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у МЗ "Лучица"	36.000,00		
		15	0602	0002	160	4251	Текуће одржавање зграда и објеката у МЗ "Братинац"	131.205,00		
		15	0602	0002	160	4251	МЗ "Лучица" - текуће поправке и одржавање зграда и објеката - пренета неутрошена средства из ранијих година од закупа	93.635,00		
		15	0602	0002	160	4251	МЗ "Дубравица" - пренета неутрошена средства из ранијих година од закупа	64.500,00		
		15	0602	0002	160	4239	МЗ "Дрмно" - одржавање зелених површина, чишћење и одржавање гробља- пренета неутрошена средства из ранијих година од закупа	30.000,00		
		15	0602	0002	160	4262	МЗ "Дрмно - материјали за пољопривреду-хербициди за прскање корова- пренета неутрошена средства из ранијих година од закупа	10.000,00		
		Укупно месне заједнице:						365.340,00		
							Укупно преузете обавезе:	1.236.758.155,00	3.095.475,00	80.401.680,00

“

Члан 12.

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

У Пожаревцу, 29. јуна 2023. године **Број 011-06-66/2023-3**

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Мијатовић, дипл.инж.
електротехнике и рачунарства, с.р.

Доставити:
- Одељењу за буџет и финансије

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 6. став 2., 43. став 1., 47. ст. 2. и 3. и 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 138/22), члану 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члану 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19).

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

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

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

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

Потреба за израдом првог ребаланса буџета Града Пожаревца за 2023. годину уследила је из следећих разлога:

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

– ***Корекције износа нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година као и неутрошених средства трансфера од других нивоа власти који је предвиђен Одлуком о буџету за 2023. годину***

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2023. годину нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година као и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти планирана су у износу од 1.544.482.866,00 динара.

Са завршетком буџетске 2022. године, и преузимањем стања на консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца на дан 31.12.2022. године, утврђено је стање на рачуну трезора, те у 2023. години нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година као и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти износе 1.320.255.310,00 динара.

Првим ребалансом буџета било је потребно извршити корекцију/умањење од 224.227.556,00 динара.

У том циљу урађено је следеће:

На основу Прегледа података о промету и стању на рачуну трезора Града Пожаревца, добијеног од стране Управе за трезор – Филијала Пожаревац на дан 31.12.2022. године:

- Утврђено је стање пренетих неутрошених средства на дан 31.12.2022. године на подрачунима јавних и сопствених прихода корисника.

У току припрема за ребаланс 1 буџета Града Пожаревца за 2023. годину и усаглашавања процењених планираних пренетих неутрошених средстава Одлуком о буџету за 2023. годину са стањем средстава на наведеним подрачунима на дан 31.12.2022. године, одговорне особе, односно органи управљања, доставили су нови распоред, односно план трошења средстава у 2023. години.

За подрачуне пројеката који су у потпуности реализовани у 2022. години, одговорне особе за реализацију истих доставиле су изјашњење-извештај да су наведени пројекти завршени.

- Извршено је усаглашавање планираних величина као и података о извршењу од надлежних служби закључно са 31.12.2022. године.

- Утврђено је веће односно мање извршење појединих прихода у 2022. години у односу на планиране актом о буџету за 2022. годину а који се усмеравају за израду одређених програма за намене предвиђене посебним прописима те је утврђена висина средства које је потребно укључити, односно смањити приликом израде Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2023. годину – Ребаланса 1.

Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину Министарства финансија Републике Србије број: 401-00-07498/2021-03 од 08. јула 2021. године дефинисано је следеће:

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 103/15) измењена је дефиниција наменских прихода, тако да су према усвојеном решењу наменски јавни приходи и примања дефинисани као јавни приходи, односно примања чије је коришћење и намена утврђена уговором о донацији, кредиту, односно зајму, као и средства самодоприноса чија се намена утврђује одлуком јединице локалне самоуправе.

У поступку припреме и доношења буџета, треба планирати расходе за реализацију мера и активности утврђених посебним законима, у оквиру одређених програма, програмских активности, односно пројеката, с тим што се исти могу извршавати само до висине апропријације утврђене одлуком о буџету, без обзира на то да ли су ови приходи остварени у већем или мањем обиму од планираног.

Уколико се у току године остваре наведени приходи у обиму већем од планираног актом у буџету, исти се могу користити и за извршавање других врста расхода, с обзиром на то да представљају опште приходе буџета којима се финансира јавна потрошња и који немају претходно утврђену намену. Такође, планирање висине расхода за намене предвиђене посебним прописима (чије одредбе нису стављени ван снаге) у поступку припреме и

доношења буџета за наредну годину није условљено висином остварења тих прихода у текућој години.

- Извршено је усаглашавање планираних величина као и података о извршењу од надлежних служби закључно са 31.05.2023. године.

- Усаглашени су подаци о планираним и уговореним средствима.

- Спроведене су корекције у складу са статусом пројеката (у зависности од тога да ли су исти у току или су завршени, или се ради о пројектима од којих се услед немогућности реализације одустало из објективних разлога као и након споразумних решавања међусобних спорних односа).

– ***Корекције планираног очекиваног прихода у 2023. години - Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова, Извор финансирања 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица***

Између Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак ТЕ-КО Костолац, Костолац и Града Пожаревца закључен је Споразум о уређењу међусобних односа на финансирању поправке и унапређења инфраструктурних објеката на територији Града Пожаревца, (њихов број: 12.01.68756/1-2021 од 04. фебруара 2021. године, наш број: 011-40-345/2021 од 04. фебруара 2021. године).

На основу горе наведеног, потписани су Уговори којима се уређује начин финансирања инфраструктурних и других објеката у Градској општини Костолац и 20 (двадесет) месних заједница са територије Града Пожаревца које гравитирају производним погонима Огранка ТЕ-КО Костолац.

На рачуну трезора Града Пожаревца – Управа за трезор – Филијала Пожаревац отворен је наменски рачун (подрачун јавних прихода - „Пројекат асфалтирања путева“) на који се врши уплата од стране Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак ТЕ-КО Костолац, Костолац, сходно динамици извршених радова током 2021., 2022. и 2023. године.

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2023. годину планиран је очекиван приход на економској класификацији 744241- Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова, Извор финансирања 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица у укупном износу од 75.263.286,00 динара.

Обзиром да је извршена реализација пројеката у оквиру појединих позиција у децембру 2022. и током 2023. године, извршена је корекција/смањење прихода и примања у укупном износу од од 8.459.067,00 динара.

– ***Промена у величинама планираних текућих прихода и примања, на основу извршења у периоду 01.01.2023. до 31.05.2023. године и процене остварења истих до краја 2023. године.***

Увидом у извршење општих прихода и примања планираних Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2023. годину, извршене су корекције и усаглашавање истих, тако да се они овим ребалансом буџета повећавају за 139.034.269,00 динара.

Од тога:

-Повећање прихода и примања у износу од 33.332,00 динара на економској класификацији 733147-Текући трансфери од општина у корист нивоа градова, односи се на ванредни приход по основу уплате коју је извршила општина Мало Црниће у јануару месецу 2023.године, а према закљученом Уговору о суфинансирању трошкова рада Архива у 2022.години. Остварени приход је по захтеву и Одлуци Управног одбора Историјског архива Пожаревац распоређен у Финансијском плану ове установе.

-Очекивани приходи од закупа од издавања пословног простора које ће Градска општина Костолац остварити у 2023. години у износу од 6.206.959,00 динара обзиром да нису приликом израде Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2023. годину, овим ребалансом укључена су у трансфер Градској општини Костолац и распоређена по њиховом захтеву и одлуци.

-Очекивано веће остварење прихода од Накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина у 2023. години од планираног Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2023. годину у износу од 15.457.069,00 динара усмерено је за израду допуне Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца

-Приходи којима се финансира јавна потрошња и који немају претходно утврђену намену у износу од 117.239.875,00 динара, распоређени су по приоритетима у складу са достављеним захтевима/потребама буџетских корисника

-у складу са повећаним пореским приходима утврђено је увећање на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета јединица локалне самоуправе у износу од 97.034,00 динара за финансирања рада политичких партија.

2. Усаглашавање расхода и издатака по основу:

– Преузимања података о промету и стању на консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца на дан 31.12.2022. године, као и података о извршењу од надлежних служби,

– Распореда неутрошених средстава на дан 31.12.2022. године на подрачунима јавних и сопствених прихода буџетских корисника,

– Умањења средстава у финансијским плановима буџетских корисника (по њиховим предлозима, свођењем планираних на уговорена средства, умањењем средстава за завршене пројекте, пројекте од којих се услед немогућности реализације одустало из објективних разлога као и након споразумних решавања међусобних спорних односа),

– Распореда ванредног прихода по захтеву и Одлуци Управног одбора Историјског архива Пожаревац у Финансијском плану ове установе,

– Повећаног трансфера Градској општини Костолац и распореда по њиховом захтеву и одлуци у износу очекиваног приходи од закупа од издавања пословног простора,

– Распореда средстава која су у складу са могућностима одобрена по приоритетима у складу са достављеним захтевима/потребама буџетских корисника,

– Обзиром да је извршена реализација пројеката у оквиру појединих позиција у децембру 2022. и током 2023. године, а на основу Споразума са Јавним предузећем „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак ТЕ-КО Костолац, о уређењу међусобних односа на финансирању поправке и унапређења инфраструктурних објеката на територији Града Пожаревца, извршена је њихова корекција/смањење,

– Распореда по првој измени и допуни Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2023. годину,

– Распореда по првој измени и допуни Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца за 2023. годину.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

Предлог Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2023. годину, у оквиру општег дела, садржи рачун прихода и примања, расхода и издатака, нето набавку нефинансијске имовине (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине), буџетски дефицит, укупни фискални дефицит, рачун финансирања, изворе финансирања дефицита, преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, средства сталне и текуће буџетске резерве.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2023. годину, утврђени су у износу од 3.807.239.903,00 динара, док су расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 5.118.024.666,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 1.310.784.763,00 динара. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) износили су 233.998.103,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.310.784.763,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 233.998.103,00 динара, у укупном износу од 1.544.782.860,00 динара, обезбеђивали су се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 1.223.192.292,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 321.290.574,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 300.000,00 динара.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине овим ребалансом буџета, утврђени су у износу од 3.949.456.482,00 динара, док су расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 5.055.736.563,00 динара. Буџетски

дефицит утврђен је у износу од 1.106.280.081,00 динара. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) износе 214.275.229,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.106.280.081,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 214.275.229,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 1.320.553.310,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 1.037.694.544,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 282.560.766,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 300.000,00 динара.

У складу са одредбама члана 28. Закона о буџетском систему, у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2023. годину дат је преглед капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године.

У том прегледу, приказани су капитални издаци буџетских корисника укупне процењене вредности веће од 10.000.000,00 динара, и то не само они који ће бити започети у 2023. години, већ и они који су започети у претходним годинама и чија је реализација у току, уз навођење свих релевантних података везаних за исте (година почетка финансирања, година завршетка финансирања, укупна вредност, извори финансирања, итд.).

Сходно горе наведеном, планирани капитални издаци у 2023. години износили су 655.942.228,00 динара, у 2024. години 3.600.000,00 динара и у 2025. години 3.600.000,00 динара.

Ребалансом буџета за 2023. годину, у прегледу капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, исти износе 728.526.089,00 динара, од тога у 2023. години 665.573.786,00 динара, у 2024. години 59.352.303,00 динара а у 2025. години 3.600.000,00 динара.

Планирана средства на име резерви у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2023. годину износила су 103.000.000,00 динара (текућа резерва 100.000.000,00 динара и стална резерва 3.000.000,00 динара) док су ребалансом буџета средства на име резерви планирана у износу од 51.139.842,00 динара (текућа резерва 48.139.842,00 динара и стална резерва 3.000.000,00 динара), а у складу су са дозвољеним издвајањем прописаним одредбама члана 69. и 70. Закона о буџетском систему, и иста се односе на недовољно планиране или непланиране расходе код буџетских корисника који нису могли бити сагледани у тренутку доношења Одлуке.

Образложење прихода и примања

Ребалансом буџета у оквиру прихода и примања урађено је следеће:

– Корекције износа нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година као и неутрошених средства трансфера од других нивоа власти који је предвиђен Одлуком о буџету за 2023. годину

– Корекције планираног очекиваног прихода у 2023. години - Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова, Извор финансирања 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица

– Промена у величинама планираних текућих прихода и примања, на основу извршења у периоду 01.01.2023. до 31.05.2023. године и процене остварења истих до краја 2023. године.

Исказано по изворима, општи приходи и примања буџета Града за 2023. годину Одлуком су планирани у износу од 3.674.496.418,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника износили су 23.656.305,00 динара, трансфери од других нивоа власти 31.823.894,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица 75.263.286,00 динара, процењен нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 1.461.127.291,00 динара, неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 2.953.895,00 динара, родитељски динар за ваннаставне активности 2.300.000,00 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 80.401.680,00 динара.

Исказано по изворима, општи приходи и примања буџета Града за 2023. годину овим ребалансом буџета планирани су у износу од 3.813.530.687,00 сопствени приходи буџетских корисника износе 23.656.305,00 динара, трансфери од других нивоа власти износе 43.465.271 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица износе 66.804.219,00 динара, нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година износи 1.236.758.155,00 динара, неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година износе 3.095.475,00 динара, родитељски динар за ваннаставне активности износи 2.300.000,00 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти износе 80.401.680,00 динара.

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима- укупно буџет 2023.
А)	**ПОРЕЗИ:**	**3.119.556.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.119.556.001,00**
711	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**	**2.188.235.801,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.188.235.801,00**
711111	Порез на зараде	1.880.000.000,00								1.880.000.000,00

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно буџет 2023.
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	300.000,00								300.000,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	32.000.000,00								32.000.000,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	108.635.801,00								108.635.801,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2.300.000,00								2.300.000,00
711191	Порез на остале приходе	160.000.000,00								160.000.000,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5.000.000,00								5.000.000,00
713	**Порез на имовину**	**593.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593.500.000,00**
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	260.000.000,00								260.000.000,00
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	224.500.000,00								224.500.000,00
713311	Порези на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	11.000.000,00								11.000.000,00
713421	Порези на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	71.000.000,00								71.000.000,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	5.000.000,00								5.000.000,00
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	22.000.000,00								22.000.000,00
714	**Порез на добра и услуге**	**297.320.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.320.200,00**

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима- укупно буџет 2023.
714513	Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	54.000.000,00								54.000.000,00
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	210.000.000,00								210.000.000,00
714552	Боравишна такса	2.300.000,00								2.300.000,00
714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	14.700.000,00								14.700.000,00
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	11.850.000,00								11.850.000,00
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	3.100.000,00								3.100.000,00
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	550.000,00								550.000,00
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	160.200,00								160.200,00
714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	100.000,00								100.000,00
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	560.000,00								560.000,00
716	**Други порези**	**40.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.500.000,00**

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима- укупно буџет 2023.
716111	Комунална такса за истицање фирми на пословном простору	40.500.000,00								40.500.000,00
Б)	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**113.193.471,00**	**0,00**	**43.465.271,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.658.742,00**
733	**Трансфери од другог нивоа власти**	**113.193.471,00**	**0,00**	**43.465.271,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.658.742,00**
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139,00								111.620.139,00
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова			43.465.271,00						43.465.271,00
733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.573.332,00								1.573.332,00
В)	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**568.771.215,00**	**18.256.305,00**	**0,00**	**66.804.219,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**655.554.739,00**
741	**Приходи од имовине**	**357.792.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.792.272,00**
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	55.000.000,00								55.000.000,00
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	230.457.069,00								230.457.069,00
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	9.135.203,00								9.135.203,00
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	61.500.000,00								61.500.000,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	1.700.000,00								1.700.000,00
742	**Приходи од продаје добара и услуга**	**128.906.959,00**	**18.053.305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**149.260.264,00**
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	6.500.000,00	17.122.055,00							23.622.055,00
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	43.600.000,00	931.250,00							44.531.250,00

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима- укупно буџет 2023.
742143	Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	100.000,00								100.000,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	56.000.000,00						2.300.000,00		58.300.000,00
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	6.206.959,00								6.206.959,00
742241	Градске административне таксе	6.000.000,00								6.000.000,00
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	10.500.000,00								10.500.000,00
743	**Новчане казне и одузета имовинска корист**	**46.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.800.000,00**
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	45.000.000,00								45.000.000,00
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	20.000,00								20.000,00
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни иречених у управном поступку у корист нивоа градова	1.750.000,00								1.750.000,00
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	30.000,00								30.000,00

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима- укупно буџет 2023.
744	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.804.219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.804.219,00**
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова				66.804.219,00					66.804.219,00
745	**Мешовити и неодређени приходи**	**34.694.984,00**	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.897.984,00**
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	22.097.034,00	203.000,00							22.300.034,00
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	12.597.950,00								12.597.950,00
772	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године**	**577.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**577.000,00**
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	577.000,00								577.000,00
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7)	**3.801.520.687,00**	**18.256.305,00**	**43.465.271,00**	**66.804.219,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**3.932.346.482,00**
811	**Примања од продаје непокретности**	**5.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700.000,00**
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	5.700.000,00								5.700.000,00
812	**Примања од продаје покретне имовине**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	10.000,00								10.000,00
823	**Примања од продаје робе за даљу продају**	**1.000.000,00**	**5.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400.000,00**
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	1.000.000,00	5.400.000,00							6.400.000,00
841	**Примања од продаје земљишта**	**5.000.000,00**								**5.000.000,00**
	УКУПНО (КЛАСА 8)	**11.710.000,00**	**5.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.110.000,00**
900000	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	300.000,00				**0,00**				300.000,00

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно буџет 2023.
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)	3.813.530.687,00	23.656.305,00	43.465.271,00	66.804.219,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	3.949.756.482,00
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене					954.197.389,00	3.095.475,00		80.401.680,00	1.037.694.544,00
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					282.560.766,00				282.560.766,00
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2023. ГОДИНА	3.813.530.687,00	23.656.305,00	43.465.271,00	66.804.219,00	1.236.758.155,00	3.095.475,00	2.300.000,00	80.401.680,00	5.270.011.792,00

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2023. годину износили су 3.807.239.903,00 динара.

Ребалансом буџета, укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 3.949.456.482,00 динара.

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**	**3.949.456.482,00**
1.	**Порески приходи**	**71**	**3.119.556.001,00**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.188.235.801,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	593.500.000,00
1.4.	Остали порески приходи		337.820.200,00
2.	**Непорески приходи**	**74**	**655.554.739,00**
2.1.	Приходи од имовине	741	357.792.272,00
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	149.260.264,00
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	46.800.000,00
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	34.897.984,00
2.5.	Остали непорески приходи		66.804.219,00
3.	**Донације**	**731+732**	**0,00**

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
4.	**Трансфери**	**733**	**156.658.742,00**
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**577.000,00**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**17.110.000,00**

Планирани порески приходи износе 3.119.556.001,00 динара или 78,99%, док непорески приходи износе 655.554.739,00 динара или 16.60 % укупних прихода буџета Града Пожаревца.

Остатак чине трансфери у износу од 156.658.742,00 динара или 3,97 %, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 577.000,00 динара или 0,01% и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 17.110.000,00 динара, што чини 0,43 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Упоредни преглед укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у 2022. и 2023. години:

Р.бр.	ОПИС	Шифра ек. класифи кације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 2 2022. године	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2023. године	Индекс ребаланс 2 2022. године/ ребаланс 1 2023. године	Износ-укупна јавна средства Одлука 2023. године	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2023. године	Индекс Одлука 2023. године/ ребаланс 1 2023. године
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**7+8**	**3.673.976.448,00**	**3.949.456.482,00**	**107,50**	**3.807.239.903,00**	**3.949.456.482,00**	**103,74**
1.	**Порески приходи**	**71**	**2.726.081.600,00**	**3.119.556.001,00**	**114,43**	**3.027.080.200,00**	**3.119.556.001,00**	**103,05**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.900.800.000,00	2.188.235.801,00	115,12	2.160.400.000,00	2.188.235.801,00	101,29
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3.	Порез на имовину	713	587.700.500,00	593.500.000,00	100,99	578.890.000,00	593.500.000,00	102,52
1.4.	Остали порески приходи		237.581.100,00	337.820.200,00	142,19	287.790.200,00	337.820.200,00	117,38
2.	**Непорески приходи**	**74**	**658.425.378,00**	**655.554.739,00**	**99,56**	**622.188.670,00**	**655.554.739,00**	**105,36**
2.1.	Приходи од имовине	741	288.427.396,00	357.792.272,00	124,05	327.135.203,00	357.792.272,00	109,37
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	141.126.186,00	149.260.264,00	105,76	141.453.305,00	149.260.264,00	105,52
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	36.415.316,00	46.800.000,00	128,52	46.775.000,00	46.800.000,00	100,05

Р.бр.	ОПИС	Шифра ек. класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 2 2022. године	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2023. године	Индекс ребаланс 2 2022. године/ ребаланс 1 2023. године	Износ-укупна јавна средства Одлука 2023. године	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2023. године	Индекс Одлука 2023. године/ ребаланс 1 2023. године
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	67.027.468,00	34.897.984,00	52,07	31.561.876,00	34.897.984,00	110,57
2.5.	Остали непорески приходи		125.429.012,00	66.804.219,00	53,26	75.263.286,00	66.804.219,00	88,76
3.	**Донације**	**731+732**	**10.317.274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
4.	**Трансфери**	**733**	**184.779.801,00**	**156.658.742,00**	**84,78**	**144.984.033,00**	**156.658.742,00**	**108,05**
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**1.518.875,00**	**577.000,00**	**37,99**	**577.000,00**	**577.000,00**	**100,00**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**92.853.520,00**	**17.110.000,00**	**18,43**	**12.410.000,00**	**17.110.000,00**	**137,87**

Планирани приходи и примања буџета посматрани у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, дају следећи однос уступљених прихода од Републике и изворних прихода који се остварују у буџету Града Пожаревца:

Легенда	Приходи и примања по припадности	%
Изворни приходи	981.582.667	24,85%
Уступљени приходи	2.794.105.073	70,74%
Трансфери	156.658.742	3,97%
Примања од продаје нефинансијске имовине	17.110.000	0,43%
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	300.000	0,01%
Укупно	3.949.756.482	100,00%

Образложење расхода и издатака

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2023. годину, планирани су укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 5.118.024.666,00 динара.

Овим ребалансом буџета, укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине износе 5.055.736.563,00 динара.

	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	**4+5**	**5.055.736.563,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**3.291.477.933,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	910.116.070,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.622.660.247,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	188.296.220,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	251.326.930,00
1.7.	Остали расходи	48+49	319.078.466,00
2.	**Трансфери**	**46**	**722.513.719,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	697.763.719,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	10.000.000,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	14.750.000,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.041.744.911,00**

Упоредни преглед укупних расхода и издатака од продаје нефинансијске имовине у 2022. и 2023. години:

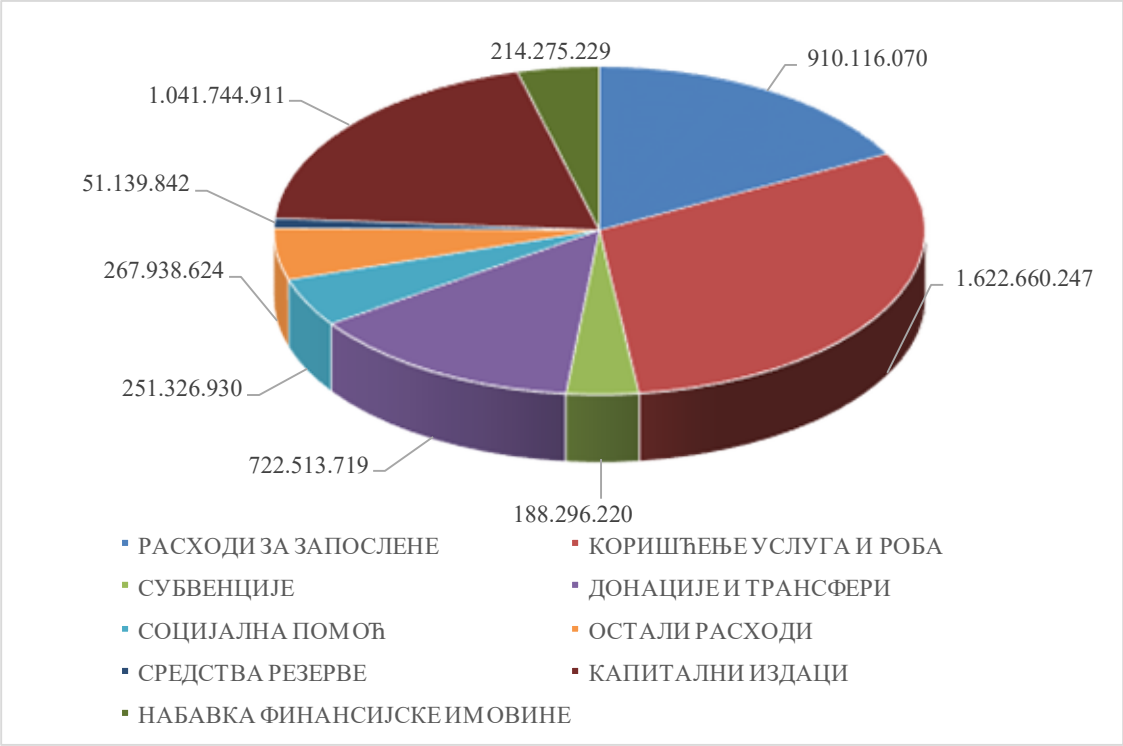
Р.бр.	ОПИС	Шифра ек. класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 2 2022. године	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2023. године	Индекс ребаланс 2 2022. године/ ребаланс 1 2023. године	Износ-укупна јавна средства Одлука 2023. године	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2023. године	Индекс Одлука 2023. године/ ребаланс 1 2023. године
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**4.920.332.185,00**	**5.055.736.563,00**	**102,75**	**5.118.024.666,00**	**5.055.736.563,00**	**98,78**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.897.806.308,00**	**3.291.477.933,00**	**113,59**	**3.241.834.431,00**	**3.291.477.933,00**	**101,53**
1.1.	Расходи за запослене	41	829.142.701,00	910.116.070,00	109,77	910.573.182,00	910.116.070,00	99,95
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.369.572.473,00	1.622.660.247,00	118,48	1.557.850.300,00	1.622.660.247,00	104,16
1.3.	Употреба основних средстава	43		0,00		0,00	0,00	
1.4.	Отплата камата	44		0,00		0,00	0,00	
1.5.	Субвенције	45	185.994.173,00	188.296.220,00	101,24	174.731.324,00	188.296.220,00	107,76
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	230.116.360,00	251.326.930,00	109,22	235.397.708,00	251.326.930,00	106,77
1.7.	Остали расходи	48+49	282.980.601,00	319.078.466,00	112,76	363.281.917,00	319.078.466,00	87,83
2.	**Трансфери**	**46**	**769.772.582,00**	**722.513.719,00**	**93,86**	**720.872.952,00**	**722.513.719,00**	**100,23**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	730.346.662,00	697.763.719,00	95,54	696.122.952,00	697.763.719,00	100,24
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	29.425.920,00	14.750.000,00	50,13	14.750.000,00	14.750.000,00	100,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.252.753.295,00**	**1.041.744.911,00**	**83,16**	**1.155.317.283,00**	**1.041.744.911,00**	**90,17**

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

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**3.567.505.053**	**446.486.599**	**4.013.991.652**	**76,2%**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**868.539.436**	**41.576.634**	**910.116.070**	**17,3%**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	710.713.456	34.413.366	745.126.822	**14,1%**

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
412	Социјални доприноси на терет послодавца	107.720.791	5.443.288	113.164.079	**2,1%**
413	Накнаде у натури	6.345.000	258.980	6.603.980	**0,1%**
414	Социјална давања запосленима	14.556.189	1.189.000	15.745.189	**0,3%**
415	Накнаде трошкова за запослене	16.068.900	105.000	16.173.900	**0,3%**
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.135.100	167.000	13.302.100	**0,3%**
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.464.744.411**	**157.915.836**	**1.622.660.247**	**30,8%**
421	Стални трошкови	463.368.457	27.279.123	490.647.580	**9,3%**
422	Трошкови путовања	7.465.736	2.111.200	9.576.936	**0,2%**
423	Услуге по уговору	261.886.042	14.238.567	276.124.609	**5,2%**
424	Специјализоване услуге	225.624.989	79.605.891	305.230.880	**5,8%**
425	Текуће поправке и одржавање	373.174.227	28.084.467	401.258.694	**7,6%**
426	Материјал	133.224.960	6.596.588	139.821.548	**2,7%**
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**105.128.991**	**83.167.229**	**188.296.220**	**3,6%**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	47.628.991	47.591.229	95.220.220	**1,8%**
454	Субвенције приватним предузећима	57.500.000	35.576.000	93.076.000	**1,8%**
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**587.921.938**	**134.591.781**	**722.513.719**	**13,7%**
463	Трансфери осталим нивоима власти	563.171.938	134.591.781	697.763.719	**13,2%**
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	10.000.000	-	10.000.000	**0,2%**
465	Остале дотације и трансфери	14.750.000	-	14.750.000	**0,3%**
470	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**227.241.188**	**24.085.742**	**251.326.930**	**4,8%**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	227.241.188	24.085.742	251.326.930	**4,8%**
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**262.789.247**	**5.149.377**	**267.938.624**	**5,1%**
481	Дотације невладиним организацијама	228.476.497	1.551.295	230.027.792	**4,4%**
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.275.000	500.000	9.775.000	**0,2%**

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.527.750	150.000	20.677.750	**0,4%**
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000	2.948.082	2.958.082	**0,1%**
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000	-	4.500.000	**0,1%**
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**51.139.842**	**-**	**51.139.842**	**1,0%**
499	Средства резерве	51.139.842	-	51.139.842	**1,0%**
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**232.081.102**	**809.663.809**	**1.041.744.911**	**19,8%**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**227.372.670**	**807.257.809**	**1.034.630.479**	**19,6%**
511	Зграде и грађевински објекти	178.868.419	759.285.409	938.153.828	**17,8%**
512	Машине и опрема	47.004.251	39.113.650	86.117.901	**1,6%**
514	Култивисана имовина	-	6.758.750	6.758.750	**0,1%**
515	Нематеријална имовина	1.500.000	2.100.000	3.600.000	**0,1%**
520	**ЗАЛИХЕ**	**2.100.000**	**2.406.000**	**4.506.000**	**0,1%**
523	Залихе робе за даљу продају	2.100.000	2.406.000	4.506.000	**0,1%**
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**2.608.432**	**-**	**2.608.432**	**0,0%**
541	Земљиште	2.608.432	-	2.608.432	**0,0%**
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**13.944.532**	**200.330.697**	**214.275.229**	**4,1%**
621	Набавка домаће финансијске имовине	13.944.532	200.330.697	**214.275.229**	**4,1%**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**3.813.530.687**	**1.456.481.105**	**5.270.011.792**	**100,0%**



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

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

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

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**226.592.788**	**23.242.263**	**249.835.051**	**4,7%**
010	Болест и инвалидност	50.200.000	2.786.173	52.986.173	**1,0%**
040	Породица и деца	37.270.000	-	37.270.000	**0,7%**

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
060	Становање	-	19.200.000	19.200.000	**0,4%**
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	64.423.600	3.796	64.427.396	**1,2%**
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	74.699.188	1.252.294	75.951.482	**1,4%**
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**1.104.068.961**	**219.215.947**	**1.323.284.908**	**25,1%**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	134.812.164	-	134.812.164	**2,6%**
130	Опште услуге	865.310.495	218.505.607	1.083.816.102	**20,6%**
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	103.946.302	710.340	104.656.642	**2,0%**
200	**ОДБРАНА**	**-**	**3.446.082**	**3.446.082**	**0,1%**
220	Цивилна одбрана	-	3.446.082	3.446.082	**0,1%**
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**62.388.000**	**52.321.507**	**114.709.507**	**2,2%**
330	Судови	17.388.000	-	17.388.000	**0,3%**
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	45.000.000	52.321.507	97.321.507	**1,8%**
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**612.557.306**	**322.258.739**	**934.816.045**	**17,7%**
411	Општи економски и комерцијални послови	19.143.150	67.942.000	87.085.150	**1,7%**
412	Општи послови по питању рада	10.000.000	-	10.000.000	**0,2%**
421	Пољопривреда	52.600.203	15.342.738	67.942.941	**1,3%**
436	Остала енергија	6.500.000	170.104.831	176.604.831	**3,4%**
451	Друмски саобраћај	427.808.192	66.737.391	494.545.583	**9,4%**
473	Туризам	94.056.321	2.131.779	96.188.100	**1,8%**

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
490	Економски послови некласификовани на другом месту	2.449.440	-	2.449.440	**0,0%**
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**245.921.121**	**256.080.786**	**502.001.907**	**9,5%**
510	Управљање отпадом	79.000.000	69.531.847	148.531.847	**2,8%**
520	Управљање отпадним водама	11.122.000	106.424.225	117.546.225	**2,2%**
530	Смањење загађености	15.767.444	1.750.000	17.517.444	**0,3%**
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	72.603.608	24.344.435	96.948.043	**1,8%**
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	67.428.069	54.030.279	121.458.348	**2,3%**
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**233.811.868**	**93.931.947**	**327.743.815**	**6,2%**
610	Стамбени развој	500.000	2.067.773	2.567.773	**0,0%**
620	Развој заједнице	-	6.461.120	6.461.120	**0,1%**
630	Водоснабдевање	17.358.937	82.976.215	100.335.152	**1,9%**
640	Улична расвета	215.952.931	2.426.839	218.379.770	**4,1%**
700	**ЗДРАВСТВО**	**14.289.449**	**8.025.600**	**22.315.049**	**0,4%**
721	Опште медицинске услуге	3.600.000	-	3.600.000	**0,1%**
740	Услуге јавног здравства	3.000.000	-	3.000.000	**0,1%**
760	Здравство некласификовано на другом месту	7.689.449	8.025.600	15.715.049	**0,3%**
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**505.674.037**	**392.393.614**	**898.067.651**	**17,0%**
810	Услуге рекреације и спорта	205.470.617	308.700.717	514.171.334	**9,8%**
820	Услуге културе	293.294.524	83.692.897	376.987.421	**7,2%**
840	Верске и остале услуге заједнице	6.908.896	-	6.908.896	**0,1%**
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**808.227.157**	**85.564.620**	**893.791.777**	**17,0%**

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
911	Предшколско образовање	516.860.398	55.883.691	572.744.089	**10,9%**
912	Основно образовање	179.031.334	9.119.383	188.150.717	**3,6%**
920	Средње образовање	112.335.425	20.561.546	132.896.971	**2,5%**
	УКУПНО:	**3.813.530.687**	**1.456.481.105**	**5.270.011.792**	**100,0%**

Укупни расходи и издаци овим ребалансом буџета планирани су у износу од 5.270.011.792,00 динара.

У односу на укупне расходе и издатке планиране Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2023. годину, овим ребалансом извршено је усаглашавање расхода и издатака по основу:

– Преузимања података о промету и стању на консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца на дан 31.12.2022. године, као и података о извршењу од надлежних служби,

– Распореда неутрошених средстава на дан 31.12.2022. године на подрачунима јавних и сопствених прихода буџетских корисника,
– Умањења средстава у финансијским плановима буџетских корисника (по њиховим предлозима, свођењем планираних на уговорена средства, умањењем средстава за завршене пројекте, пројекте од којих се услед немогућности реализације одустало из објективних разлога као и након споразумних решавања међусобних спорних односа),
– Распореда ванредног прихода по захтеву и Одлуци Управног одбора Историјског архива Пожаревац у Финансијском плану ове установе,
– Повећаног трансфера Градској општини Костолац и распореда по њиховом захтеву и одлуци у износу очекиваног приходи од закупа од издавања пословног простора,
– Распореда средстава која су у складу са могућностима одобрена по приоритетима у складу са достављеним захтевима/потребама буџетских корисника,
– Обзиром да је извршена реализација пројеката у оквиру појединих позиција у децембру 2022. и током 2023. године, а на основу Споразума са Јавним предузећем „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак ТЕ-КО Костолац, о уређењу међусобних односа на финансирању поправке и унапређења инфраструктурних објеката на територији Града Пожаревца, извршена је њихова корекција/смањење,

- Распореда по првој измени и допуни Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2023. годину,
- Распореда по првој измени и допуни Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца за 2023. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

У одредбама посебног дела Одлуке о изменама Одлуке о буџету за 2023. годину, исказани су финансијски планови директних корисника буџетских средстава према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

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

Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2023. годину и износе 5.270.011.792,00 динара.

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

У складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2023. и пројекције за 2024. и 2025. годину, образложење Одлуке обавезно садржи Табелу 2 (у Прилогу 1. Упутства) –Маса средстава за плате исплаћена у 2022. години и планирана у 2023. години на економским класификацијама 411 и 412 по корисницима и изворима финансирања коју дајемо у наставку:

			МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ													
	Табела 2.	**Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412**						**Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412**			**Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412**					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01**	**Маса** средстава за плате на **извору 01**	**Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04**	**Маса** средстава за плате на **извору 04**	**Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за плате на **извору 05-08**	**Маса** средстава за плате на извору **01**	**Маса** средстава за плате на извору **04**	**Маса** средстава за плате на извору **05-08**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01**	**Маса** средстава за **плате на извору 01**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04**	**Маса** средстава за **плате на извору 04**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за **плате на извору 05-08**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	**Органи и службе локалне власти**	**243**	**330.677.235**	**0**		**0**		**27.155.237**			**239**	**364.101.244**	**0**		**0**	
	Изабрана лица	6		0		0					6		0		0	
	Постављена лица	11		0		0					12		0		0	
	Запослени	226		0		0					221		0		0	
2	**Установе културе**	**82**	99.226.394	**0**	3.249.488	**0**	0	7.820.719	329.128	0	**84**	104.225.346	**0**	3.680.305	**0**	0
	Постављена лица	4		0		0					4		0		0	
	Запослени	78		0		0					80		0		0	

			МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ													
	Табела 2.	**Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412**						**Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412**			**Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412**					
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе)**:**	**21**	**20.530.400**	**0**	**5.239.110**	**0**	**0**	**1.632.582**	**366.783**	**0**	**24**	**21.977.234**	**0**	**5.620.000**	**0**	**0**
	1.Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"	14	**11.431.700**	0	**5.239.110**	0	**0**	**896.313**	**366.783**	**0**	15	**12.178.294**	0	**5.620.000**	0	**0**
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	13		0		0					14		0		0	
	2.Туристичка организација Града Пожаревца	7	9.098.700	0		0		736.269			9	9.798.940	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	6		0		0					8		0		0	
6	**Предшколске установе**	**314**	291.611.784	**0**		**43**	28.164.914	24.582.808		1.928.266	**314**	328.130.423	**0**		**43**	28.164.914
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	313		0		43					313		0		43	

			МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ													
	Табела 2.	**Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412**						**Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412**			**Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412**					
8	***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412***	**660**	**742.045.813**	**0**	**8.488.598**	**43**	**28.164.914**	**61.191.346**	**695.912**	**1.928.266**	**661**	**818.434.247**	**0**	**9.300.305**	**43**	**28.164.914**
	Изабрана лица	6		0		0					6		0		0	
	Постављена лица	18		0		0					19		0		0	
	Запослени	636		0		43					636		0		43	

Програмске информације

Ребалансом буџета Града извршена је измена програмске структуре у буџету за 2023. годину по програмима, програмским активностима и пројектима:

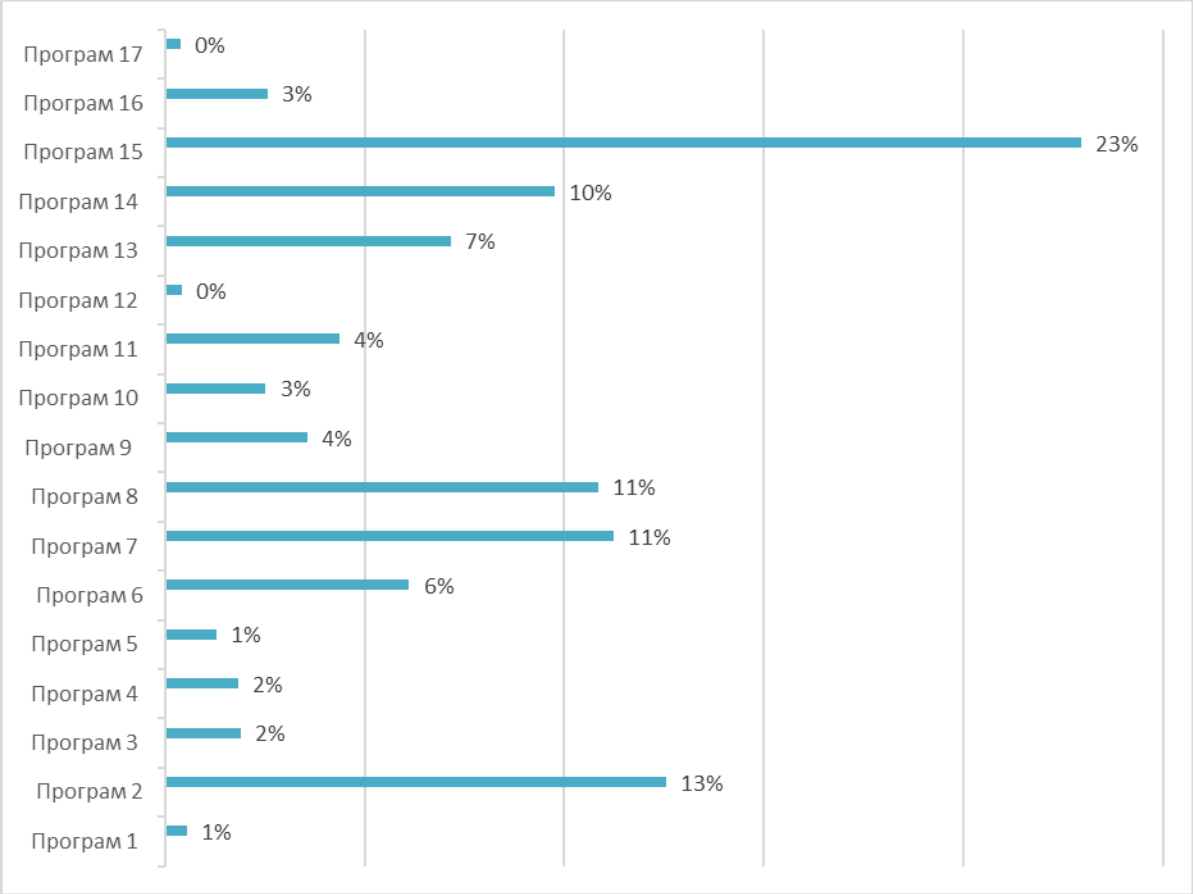
Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1101		**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**500.000,00**	**27.728.893,00**	**28.228.893,00**	**0,54%**
	1101-0004	Стамбена подршка	500.000,00	2.067.773,00	2.567.773,00	0,05%
	1101-4001	Пројекат:Израда Плана генералне регулације	0,00	6.461.120,00	6.461.120,00	0,12%
	1101-4002	Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022/2023 години	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,10%
	1101-4003	Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,16%
	1101-4004	Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,04%
	1101-4005	Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,07%
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**386.824.372,00**	**274.594.836,00**	**661.419.208,00**	**12,55%**
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	215.952.931,00	2.426.839,00	218.379.770,00	4,14%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	41.433.073,00	18.287.340,00	59.720.413,00	1,13%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	74.000.000,00	8.942.516,00	82.942.516,00	1,57%
	1102-0004	Зоохигијена	31.170.535,00	6.057.095,00	37.227.630,00	0,71%
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	6.908.896,00	0,00	6.908.896,00	0,13%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	0,00	155.904.831,00	155.904.831,00	2,96%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	17.358.937,00	82.976.215,00	100.335.152,00	1,90%
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**31.592.590,00**	**67.942.000,00**	**99.534.590,00**	**1,89%**
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	19.143.150,00	67.942.000,00	87.085.150,00	1,65%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,19%
	1501-4001	Пројекат: Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група	2.449.440,00	0,00	2.449.440,00	0,05%
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**94.056.321,00**	**2.131.779,00**	**96.188.100,00**	**1,83%**
	1502-0001	Управљање развојем туризма	15.608.741,00	1.265.353,00	16.874.094,00	0,32%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	28.289.480,00	838.426,00	29.127.906,00	0,55%
	1502-4001	Пројекат:Љубичевске коњичке игре	50.158.100,00	28.000,00	50.186.100,00	0,95%
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**52.600.203,00**	**15.342.738,00**	**67.942.941,00**	**1,29%**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	10.235.203,00	13.104.912,00	23.340.115,00	0,44%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	42.365.000,00	2.237.826,00	44.602.826,00	0,85%
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**99.317.513,00**	**222.793.835,00**	**322.111.348,00**	**6,11%**
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	15.767.444,00	1.750.000,00	17.517.444,00	0,33%
	0401-0003	Заштита природе	67.428.069,00	54.030.279,00	121.458.348,00	2,30%
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	11.122.000,00	106.424.225,00	117.546.225,00	2,23%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	0,00	1.804.000,00	1.804.000,00	0,03%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	5.000.000,00	2.598.222,00	7.598.222,00	0,14%
	0401-4001	Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	0,00	32.017.109,00	32.017.109,00	0,61%
	0401-5001	Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	0,00	24.170.000,00	24.170.000,00	0,46%
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**472.808.192,00**	**119.058.898,00**	**591.867.090,00**	**11,23%**

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	427.808.192,00	66.737.391,00	494.545.583,00	9,38%
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	45.000.000,00	52.321.507,00	97.321.507,00	1,85%
2002		**Програм 8. Предшколско васпитање**	**516.860.398,00**	**55.883.691,00**	**572.744.089,00**	**10,87%**
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	516.860.398,00	55.883.691,00	572.744.089,00	10,87%
2003		**Програм 9. Основно образовање**	**179.031.334,00**	**9.119.383,00**	**188.150.717,00**	**3,57%**
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	179.031.334,00	9.119.383,00	188.150.717,00	3,57%
2004		**Програм 10. Средње образовање**	**112.335.425,00**	**20.561.546,00**	**132.896.971,00**	**2,52%**
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	112.335.425,00	20.561.546,00	132.896.971,00	2,52%
0902		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**226.592.788,00**	**4.042.263,00**	**230.635.051,00**	**4,38%**
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	43.900.000,00	3.796,00	43.903.796,00	0,83%
	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	24.510.000,00	843.250,00	25.353.250,00	0,48%
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	33.379.000,00	409.044,00	33.788.044,00	0,64%
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	16.810.188,00	0,00	16.810.188,00	0,32%
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	20.523.600,00	0,00	20.523.600,00	0,39%
	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	0,56%
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00	0,15%
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	50.200.000,00	2.786.173,00	52.986.173,00	1,01%
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**14.289.449,00**	**8.025.600,00**	**22.315.049,00**	**0,42%**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	7.689.449,00	8.025.600,00	15.715.049,00	0,30%
	1801-0002	Мртвозорство	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,07%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,06%
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**293.294.524,00**	**83.692.897,00**	**376.987.421,00**	**7,15%**

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	233.931.215,00	29.952.874,00	263.884.089,00	5,01%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12.832.000,00	0,00	12.832.000,00	0,24%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	8.500.000,00	20.083.212,00	28.583.212,00	0,54%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,19%
	1201-4001	Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	7.530.000,00	80.000,00	7.610.000,00	0,14%
	1201-4002	Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас	14.768.360,00	0,00	14.768.360,00	0,28%
	1201-5002	Пројекат: "Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу" прва фаза	5.732.949,00	33.576.811,00	39.309.760,00	0,75%
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**205.470.617,00**	**308.700.717,00**	**514.171.334,00**	**9,76%**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	132.465.923,00	0,00	132.465.923,00	2,51%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,06%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	63.303.694,00	11.835.502,00	75.139.196,00	1,43%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	6.501.000,00	775,00	6.501.775,00	0,12%
	1301-5002	Пројекат:Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	0,00	296.864.440,00	296.864.440,00	5,63%
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**986.644.797,00**	**222.662.029,00**	**1.209.306.826,00**	**22,95%**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	865.310.495,00	218.505.607,00	1.083.816.102,00	20,57%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	18.491.015,00	365.340,00	18.856.355,00	0,36%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	17.388.000,00	0,00	17.388.000,00	0,33%
	0602-0006	Инспекцијски послови	27.245.445,00	0,00	27.245.445,00	0,52%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	7.070.000,00	345.000,00	7.415.000,00	0,14%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	48.139.842,00	0,00	48.139.842,00	0,91%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,06%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	0,00	3.446.082,00	3.446.082,00	0,07%
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**134.812.164,00**	**0,00**	**134.812.164,00**	**2,56%**
	2101-0001	Функционисање Скупштине	77.113.964,00	0,00	77.113.964,00	**1,46%**
	2101-0002	Функционисање извршних органа	50.980.940,00	0,00	50.980.940,00	**0,97%**
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	6.717.260,00	0,00	6.717.260,00	**0,13%**
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**6.500.000,00**	**14.200.000,00**	**20.700.000,00**	**0,39%**
	0501-4001	Пројекат:Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	0,00	14.200.000,00	**14.200.000,00**	**0,27%**
	0501-4002	Пројекат:Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години	6.500.000,00	0,00	**6.500.000,00**	**0,12%**
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**3.813.530.687,00**	**1.456.481.105**	**5.270.011.792,00**	**100,00%**



Овим ребалансом буџета, у односу на Одлуку о буџету Града Пожаревца за 2023. годину, извршене су измене у програмским информацијама које садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева.

Од доношења Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2023. годину до израде ребаланса, одређени пројекти су завршени, од неких се одустало из објективних разлога, док су с друге стране отворени нови пројекти и програмске активности, тако да у наставку за те пројекте и програмске активности дајемо програмске информације које садрже описе пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева:

Раздео 5. Градска управа								
Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*
1102	**Програм 2. Комуналне делатности**							

1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	Повећан капацитет за потребе Новог гробља	Површина на Новом гробљу са које су уклоњена неексплодирана убојна средства (у м2)			29.660	44.520	
1201	**Програм 13. Развој културе и информисања**							
1201-5002	Пројекат: "Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу" прва фаза	Изведено осветљење на западној фасади зграде Начелства	Укупан број светиљки на западној фасади			180		
501	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**							
0501-4002	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години	Унапређена енергетска својства објеката	Број објеката у којима је замењен термички омотач (столарија, изолација)	0	0	45	0	0
			Број уграђених соларних панела	0	0	5	0	0
			Број објеката у којима је унапређен термотехнички систем	0	0	12	0	0

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.

Укупан трансфер Градској општини Костолац овим ребалансом буџета за 2023. годину износи **381.813.781,00** динара, од чега је:

- текући трансфер 281.198.049,00 динара,
- капитални трансфер 100.615.732,00 динара.

Трошкови заједничког функционисања Града Пожаревца и Градске општине Костолац (одржавање зеленила, одржавање јавне хигијене, одржавање расвете, одржавање локалних и некатегорисаних путева, санитарна сеча стабала и др.) у 2023. години реализоваће се преко Градске управе Града Пожаревца, што значи да је у оквиру укупних средстава која се издвајају из

буџета Града за наведене намене, одређен износ средстава опредељен и за Градску општину Костолац.

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

Ако се у току године пренесу нове надлежности Градској општини Костолац, додатна средства обезбедиће се у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 49/20, 118/21, 118/21-др.закон и 138/22).

Инвестициона улагања у 2023. години

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, дат је члану 4. ове одлуке, и исказан је по корисницима и програмима.

У прегледу из члана 4. предлога ове одлуке, приказани су капитални издаци буџетских корисника укупне процењене вредности веће од 10.000.000,00 динара, и то не само они који ће бити започети у 2023. години, већ и они који су започети у претходним годинама и чија је реализација у току, уз навођење свих релевантних података везаних за исте (година почетка финансирања, година завршетка финансирања, укупна вредност, извори финансирања, итд.).

Сходно горе наведеном, планирани капитални издаци у 2023. години износе 728.526.089,00 динара, од тога у 2023. години 665.573.786,00 динара, у 2024. години 59.352.303,00 динара, а у 2025. години 3.600.000,00 динара.

Укупан инвестициони потенцијал Града Пожаревца за 2023. годину а који ће се реализовати преко свих корисника износи **1.420.799.365,00** динара, и то:

- Издаци за нефинансијску имовину који се евидентирају преко класе 5, износе 1.008.035.946,00 динара,
- Набавка финансијске имовине која се евидентира преко класе 6, износи 214.275.229,00 динара,
- Капиталне субвенције које се евидентирају преко економске класификације 4512, износе 48.500.125,00 динара,
- Капитални трансфери осталим нивоима власти који се евидентирају преко економске класификације 4632, износе 149.988.065,00 динара

Пренета неутрошена средстава из ранијих година

Чланом 11. предлога ове одлуке, дат је преглед расхода који ће се финансирати из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година и неутрошених средства трансфера од других нивоа власти која се налазе на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца по корисницима, наменама и износима.

Разлози за раније ступање на снагу Одлуке

Чланом 196. став 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/06 и 115/21) 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 12. утврђеног предлога Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2023. годину предвиђено је да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Предлаже се да ова одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Пожаревца". Нарочито оправдани разлози за раније ступање на снагу ове одлуке, у смислу члана 196. Устава Републике Србије, састоје се у потреби да се обезбеди несметано функционисање и финансирање Града Пожаревца односно несметан пренос опредељених трансферних средстава другим нивоима власти, као и директним и индиректним корисницима. У случају да одлука ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града, била би доведена у питање редовна динамика извршавања расхода, а тиме и извршавање функција и надлежности Града.

Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини Града да донесе Одлуку о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2023. годину – Ребаланс 1, како је то дато у предлогу одлуке.

У Пожаревцу, 23.6.2023. године **Број: 09-06-65/2023-3**

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА РЕСОРНО ЗАДУЖЕН ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Драган Радовановић, дипл. економиста, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

НАЧЕЛНИК
Ивана Лазић, дипл. економиста, с.р.

ШЕФ ОДСЕКА ЗА БУЏЕТ
Сања С. Марјановић, дипл. економиста, с.р.

ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ-РЕБАЛАНС 1

Назив програма:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра програма:	**1101**
Сектор:	**Урбанизам и просторно планирање**
Сврха:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/20 и 52/21)
Опис:	Планираном програмском активношћу обезбеђују се средства за израду планова (ПГР3, ПГР5)
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	мр Владимир Петровић, члан Градског већа ресорно задужен за комунална инфраструктура и саобраћај, урбанизам

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	50,00%	76,40%	100,00%			Извештај комисије за планове Градске управе Града Пожаревца и потврда Одељења за урбанизам и грађевинске послове

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**10.950.441**		**27.728.893**						**27.728.893**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**9.544.520**		**27.728.893**						**27.728.893**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**9.544.520**		**27.728.893**						**27.728.893**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				9.544.520		27.728.893						27.728.893
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**1.405.921**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**1.405.921**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1.405.921								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**2.420.000**	**17.280.000**	**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**17.280.000**								

41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**17.280.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				17.280.000								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**			**500.000**									
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**			**500.000**									
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација			500.000									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**1.920.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**1.920.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета			1.920.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2.420.000**	**28.230.441**	**500.000**	**27.728.893**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**27.728.893**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.420.000**	**18.685.921**	**500.000**	**21.267.773**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**21.267.773**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**2.420.000**	**18.685.921**	**500.000**	**21.267.773**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**21.267.773**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**2.420.000**	**18.685.921**	**500.000**	**21.267.773**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**21.267.773**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			2.420.000	18.685.921	500.000	21.267.773	500.000		500.000		1.500.000	21.267.773
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
317	511400	Пројектно планирање				9.544.520		6.461.120						6.461.120
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2.420.000**	**28.230.441**	**500.000**	**27.728.893**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**27.728.893**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		2.420.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000
07	Трансфери од других нивоа власти		17.280.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10.950.441	10.448.893			10.448.893
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			17.280.000			17.280.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**		**30.650.441**	**28.228.893**	**500.000**	**500.000**	**29.228.893**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА													
Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	1101-0004 Стамбена подршка (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	500.000	1.405.921	500.000	2.067.773	500.000	0	500.000	0	1.500.000	2.067.773
2	1101-4001 Израда Плана генералне регулације (Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство/Градска управа Града Пожаревац)	0	0	0	9.544.520	0	6.461.120	0	0	0	0		6.461.120
3	1101-4002 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022/2023 години (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	510.000	4.590.000	0	5.100.000	0	0	0	0		5.100.000
4	1101-4003 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023 (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	850.000	7.650.000	0	8.500.000	0	0	0	0		8.500.000
5	1101-4004 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023 (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	210.000	1.890.000	0	2.100.000	0	0	0	0		2.100.000
6	1101-4005 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023 (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	350.000	3.150.000	0	3.500.000	0	0	0	0		3.500.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**			**2.420.000**	**28.230.441**	**500.000**	**27.728.893**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**27.728.893**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра и назив:	**1101-0004 Стамбена подршка**
Функција:	**610 - Стамбени развој**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема избеглих лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца
Основ:	Уговор о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и Града Пожаревца (у даљем тексту: Град), заведеним код Комесаријата под бројем 9-9/288-1/2014 од 30. октобра 2015. године, код ЈУП-а под бројем 6585 од 30. октобра 2015. године и код Града под бројем 01-360-59/15 од 27. октобра 2015. године
Опис:	Реализацијом ове програмске активности решавају се стамбени и економски проблеми избеглих лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, кроз куповину сеоских кућа са окућницом, куповином грађевинског материјала, куповином стамбених јединица, исплатом једнократних помоћи, испоруком пакета хране...
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Дејан Крстић, Члан Градског већа Града Пожаревца, задужен за ресор невладине организације, култура, информисање, социјална питања, друштвене делатности

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке			10	15	20	Број потписаних уговора између корисника и Града

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**1.405.921**		**2.067.773**						**2.067.773**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**2.067.773**						**2.067.773**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**2.067.773**						**2.067.773**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						2.067.773						2.067.773
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**1.405.921**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**1.405.921**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1.405.921								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**500.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**			**500.000**									

52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**			**500.000**									
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација			500.000									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета					500.000		500.000		500.000		1.500.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**500.000**	**1.405.921**	**500.000**	**2.067.773**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**2.067.773**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**500.000**	**1.405.921**	**500.000**	**2.067.773**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**2.067.773**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**500.000**	**1.405.921**	**500.000**	**2.067.773**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**2.067.773**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**500.000**	**1.405.921**	**500.000**	**2.067.773**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**2.067.773**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			500.000	1.405.921	500.000	2.067.773	500.000		500.000		1.500.000	2.067.773
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**500.000**	**1.405.921**	**500.000**	**2.067.773**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**2.067.773**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		500.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.405.921	2.067.773			2.067.773
УКУПНО ЗА:	**1101-0004 Стамбена подршка**		**1.905.921**	**2.567.773**	**500.000**	**500.000**	**3.567.773**

ПРОЈЕКАТ			
Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**		
Шифра пројекта:	**1101**	**4001**	
Назив пројекта:	**Израда Плана генералне регулације**		
Функција:	620 - Развој заједнице		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство/Градска управа Града Пожаревац**		
Сврха:	Израда планова генералне регулације/ стварање основе за планско и урбанистичко уређење Града Пожаревца		
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019, 9/20 и 52/2021); Одлука Скупштине Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", број 8/2015 од 30.9.2015. године) Одлука о доношењу Генералног урбанистичког плана Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 13/14)		
Опис:	Планираном програмском активношћу обезбеђују се средства за израду планова (ПГР3, ПГР5)		
Трајање пројекта:	До краја 2023. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Драгана Рачић, начелница Одељења за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1	Просторни развој у складу са плановима	Просторна покривеност територије урбанистичком планском документацијом (изражен у ha)	3.649,20	5573,77	7294,67			Извештај комисије за планове Градске управе Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				9.544.520		6.461.120						6.461.120
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
317	511400	Пројектно планирање				9.544.520		6.461.120						6.461.120
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.544.520	6.461.120			6.461.120
УКУПНО ЗА:	**1101-4001 Израда Плана генералне регулације**		**9.544.520**	**6.461.120**			**6.461.120**

ПРОЈЕКАТ							
Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**						
Шифра пројекта:	**1101**	**4002**					
Назив пројекта:	**Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022/2023 години**						
Функција:	60 - Становање						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**						
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема избеглих лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца						
Основ:	Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, бр. 011-561-3/2022 од 4. марта 2021. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/56 од 11. марта 2022. године						
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем избеглих лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделом пакета грађевинског материјала односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности. Наиме, од укупно 5.100.000,00 динара, 4.500.000,00 динара треба определити за куповину сеоске куће са окућницом, а преосталих 600.000,00 динара за куповину грађевинског материјала за адаптацију горе поменутих кућа.						
Трајање пројекта:	од марта 2022. године до 30. априла 2023. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Дејан Крстић, члан Градског већа – задужен за ресор невладине организације, култура, информисање, социјална питања, друштвене делатности**						

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђивање – куповина сеоских кућа са окућницом за избегла лица и додатна помоћ намењена за грађевински материјал за поправку и адаптацију наведених сеоских кућа са окућницом	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица којима је купљена сеоска кућа са окућницом			**3**			Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије Уговори са Корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***

1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**5.100.000**						**5.100.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**5.100.000**						**5.100.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**5.100.000**						**5.100.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						5.100.000						5.100.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**510.000**	**4.590.000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**4.590.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**4.590.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				4.590.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**510.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**510.000**									
80	791100	Приходи из буџета			510.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**510.000**	**4.590.000**		**5.100.000**						**5.100.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**510.000**	**4.590.000**		**5.100.000**						**5.100.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**510.000**	**4.590.000**		**5.100.000**						**5.100.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**510.000**	**4.590.000**		**5.100.000**						**5.100.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			510.000	4.590.000		5.100.000						5.100.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**510.000**	**4.590.000**		**5.100.000**						**5.100.000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		510.000				
07	Трансфери од других нивоа власти		4.590.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			510.000			510.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			4.590.000			4.590.000
УКУПНО ЗА:	**1101-4002 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022/2023 години**		**5.100.000**	**5.100.000**			**5.100.000**

ПРОЈЕКАТ	
Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра пројекта:	**1101 4003**
Назив пројекта:	**Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023**
Функција:	60 - Становање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема интерно расељених лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца
Основ:	Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, бр. 011-40-986/2022 од 15. априла 2022. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/163 од 20. априла 2022. године
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем интерно расељених лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделом пакета грађевинског материјала односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности. Наиме, од укупно 8.500.000,00 динара, 7.500.000,00 динара треба определити за куповину сеоске куће са окућницом, а преосталих 1.000.000,00 динара за куповину грађевинског материјала за адаптацију горе поменутих кућа.
Трајање пројекта:	од априла 2022. године до 30. маја 2023. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Дејан Крстић, члан Градског већа – задужен за ресор невладине организације, култура, информисање, социјална питања, друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђивање-куповина сеоских кућа са окућницом за ИРЛ и додатна помоћ намењена за грађевински материјал за поправку и адаптацију наведених сеоских кућа са окућницом	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба ирл којима је купљена сеоска кућа са окућницом			**5**			Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије Уговори са Корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**8.500.000**						**8.500.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**8.500.000**						**8.500.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**8.500.000**						**8.500.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						8.500.000						8.500.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**850.000**	**7.650.000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**7.650.000**								

41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**7.650.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				7.650.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**850.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**850.000**									
80	791100	Приходи из буџета			850.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**850.000**	**7.650.000**		**8.500.000**						**8.500.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**850.000**	**7.650.000**		**8.500.000**						**8.500.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**850.000**	**7.650.000**		**8.500.000**						**8.500.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**850.000**	**7.650.000**		**8.500.000**						**8.500.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			850.000	7.650.000		8.500.000						8.500.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**850.000**	**7.650.000**		**8.500.000**						**8.500.000**

Шифра	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		850.000				
07	Трансфери од других нивоа власти		7.650.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			850.000			850.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			7.650.000			7.650.000
УКУПНО ЗА:	**1101-4003 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023**		**8.500.000**	**8.500.000**			**8.500.000**

ПРОЈЕКАТ	
Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра пројекта:	**1101 4004**
Назив пројекта:	**Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023**
Функција:	60 - Становање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема избеглих лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца
Основ:	Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, бр. 011-560-42/2022 од 17. марта 2022. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/93 од 4. априла 2022. године
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем избеглих лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, доделом пакета грађевинског материјала, које би на тај начин завршиле започету градњу куће или адаптирале неусловни стамбени објекат
Трајање пројекта:	од марта 2022. године до 31. априла 2023. године

Одговорно лице за спровођење пројекта:		**Дејан Крстић, члан Градског већа – задужен за ресор невладине организације, култура, информисање, социјална питања, друштвене делатности**						
	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*
1	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа избеглица	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица којима је додељен грађевински материјал			**3**			Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије Уговори са Корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**2.100.000**						**2.100.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**2.100.000**						**2.100.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**2.100.000**						**2.100.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						2.100.000						2.100.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**210.000**	**1.890.000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**1.890.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**1.890.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				1.890.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**210.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**210.000**									
80	791100	Приходи из буџета			210.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**210.000**	**1.890.000**		**2.100.000**						**2.100.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**210.000**	**1.890.000**		**2.100.000**						**2.100.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**210.000**	**1.890.000**		**2.100.000**						**2.100.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**210.000**	**1.890.000**		**2.100.000**						**2.100.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			210.000	1.890.000		2.100.000						2.100.000

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**210.000**	**1.890.000**		**2.100.000**						**2.100.000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		210.000				
07	Трансфери од других нивоа власти		1.890.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			210.000			210.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.890.000			1.890.000
УКУПНО ЗА:	**1101-4004 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023**		**2.100.000**	**2.100.000**			**2.100.000**

ПРОЈЕКАТ	
Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра пројекта:	**1101** **4005**
Назив пројекта:	**Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023**
Функција:	60 - Становање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема интерно расељених лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца
Основ:	Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, бр. 011-40-987/2022 од 15. априла 2022. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/470 од 27. априла 2022. године
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем интерно расељених лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, доделом пакета грађевинског материјала, које би на тај начин завршиле започету градњу куће или адаптирале неусловни стамбени објекат
Трајање пројекта:	од априла 2022. године до 30. маја 2023. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Дејан Крстић, члан Градског већа – задужен за ресор невладине организације, култура, информисање, социјална питања, друштвене делатности**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*
1	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа интерно расељених лица	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба ирл којима је додељен грађевински материјал			**5**			Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије Уговори са Корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*

1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**3.500.000**						**3.500.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**3.500.000**						**3.500.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**3.500.000**						**3.500.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						3.500.000						3.500.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**350.000**	**3.150.000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**3.150.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**3.150.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				3.150.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**350.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**350.000**									
80	791100	Приходи из буџета			350.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**350.000**	**3.150.000**		**3.500.000**						**3.500.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**350.000**	**3.150.000**		**3.500.000**						**3.500.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**350.000**	**3.150.000**		**3.500.000**						**3.500.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**350.000**	**3.150.000**		**3.500.000**						**3.500.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			350.000	3.150.000		3.500.000						3.500.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**350.000**	**3.150.000**		**3.500.000**						**3.500.000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		350.000				
07	Трансфери од других нивоа власти		3.150.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			350.000			350.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3.150.000			3.150.000
УКУПНО ЗА:	**1101-4005 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023**		**3.500.000**	**3.500.000**			**3.500.000**

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, 104/16 и 95/18); Закон о добробити животиња ("Службени гласник РС", бр. 41/09); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о обављању комуналних делатности на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/17); Одлука водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца, бр. 7/21 и 14/21); Одлука о локалним комуналним таксама ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 19/19 и 14/21); Одлука о држању домаћих животиња на територији града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/21); Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака луталица на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09 и 2/21);
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/Одељење за комуналне делатности и енергетику
Одговорно лице за спровођење програма:	мр Владимир Петровић, члан Градског већа, ресорно задужен за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам

	Циљ 1	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	601.791	602.000	604.000	606.000	607.000	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина
		Број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Пожаревцу и Костолцу	124/603	124/603	129/603	130/603	133/603	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене
	Циљ 2	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
2	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Број прикључака на топлификациону мрежу	12.114	12.471	12.600	12.800	13.000	Програм пословања ЈП "Топлификација" Годишњи извештај о раду ЈП "Топлификација"
	Циљ 3	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
3	Рационално снабдевање водом за пиће	Степен физичких губитака у мрежи (%)	50	50	50	48	46	Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Годишњи Извештај о раду ЈКП "Водовод и канализација"

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***

			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**289.542.631**		**245.450.547**						**245.450.547**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**207.798.601**		**211.901.877**						**211.901.877**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**207.798.601**		**211.901.877**						**211.901.877**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				207.798.601		211.901.877						211.901.877
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**81.744.030**		**33.548.670**						**33.548.670**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**81.744.030**		**33.548.670**						**33.548.670**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				81.744.030		33.548.670						33.548.670
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**313.101.853**	**41.644.289**	**386.824.372**	**29.144.289**	**335.664.693**		**344.909.640**		**1.067.398.705**	**29.144.289**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**12.500.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**12.500.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				12.500.000								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**29.144.289**		**29.144.289**						**29.144.289**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**29.144.289**		**29.144.289**						**29.144.289**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				29.144.289		29.144.289						29.144.289
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**313.101.853**		**386.824.372**		**335.664.693**		**344.909.640**		**1.067.398.705**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**313.101.853**		**386.824.372**		**335.664.693**		**344.909.640**		**1.067.398.705**	
80	791100	Приходи из буџета			313.101.853		386.824.372		335.664.693		344.909.640		1.067.398.705	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**313.101.853**	**331.186.920**	**386.824.372**	**274.594.836**	**335.664.693**		**344.909.640**		**1.067.398.705**	**274.594.836**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**309.903.289**	**67.096.301**	**372.879.840**	**95.237.442**	**335.664.693**		**344.909.640**		**1.053.454.173**	**95.237.442**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**302.586.929**	**31.340.298**	**362.470.944**	**32.856.070**	**297.214.430**		**306.130.869**		**965.816.243**	**32.856.070**

167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**189.985.609**	**17.007.710**	**262.483.115**	**11.369.355**	**222.771.605**		**229.454.755**		**714.709.475**	**11.369.355**
169	421200	Енергетске услуге			116.020.000	15.687.328	186.200.000	2.426.839	145.436.000		149.799.080		481.435.080	2.426.839
170	421300	Комуналне услуге			73.965.609	1.320.382	76.283.115	8.942.516	77.335.605		79.655.675		233.274.395	8.942.516
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**71.823.597**	**12.500.000**	**65.103.608**	**14.523.985**	**42.632.080**		**43.911.044**		**151.646.732**	**14.523.985**
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			40.592.273		37.433.073	4.565.860	42.632.080		43.911.044		123.976.197	4.565.860
197	424900	Остале специјализоване услуге			31.231.324	12.500.000	27.670.535	9.958.125					27.670.535	9.958.125
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**40.777.723**	**1.832.588**	**34.884.221**	**6.962.730**	**31.810.745**		**32.765.070**		**99.460.036**	**6.962.730**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			30.101.579	332.588	30.884.221		31.810.745		32.765.070		95.460.036	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			10.676.144	1.500.000	4.000.000	6.962.730					4.000.000	6.962.730
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**3.816.360**	**185.160**	**6.908.896**	**3.816.360**					**6.908.896**	**3.816.360**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**3.816.360**	**185.160**	**6.908.896**	**3.816.360**					**6.908.896**	**3.816.360**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					6.000.000						6.000.000	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			3.816.360	185.160	908.896	3.816.360					908.896	3.816.360
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**35.570.843**		**58.565.012**						**58.565.012**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**35.570.843**		**58.565.012**						**58.565.012**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				35.570.843		58.565.012						58.565.012
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**3.500.000**		**3.500.000**		**38.450.263**		**38.778.771**		**80.729.034**	
307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**			**3.500.000**		**3.500.000**		**38.450.263**		**38.778.771**		**80.729.034**	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			3.500.000		3.500.000		38.450.263		38.778.771		80.729.034	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**1.885.959**	**35.903.039**		**35.903.039**						**35.903.039**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**1.885.959**	**35.903.039**		**35.903.039**						**35.903.039**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**1.885.959**	**29.144.289**		**29.144.289**						**29.144.289**
315	511200	Изградња зграда и објеката			1.885.959	29.144.289		29.144.289						29.144.289

330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**				**6.758.750**		**6.758.750**						**6.758.750**
331	514100	Култивисана имовина				6.758.750		6.758.750						6.758.750
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**1.312.605**	**228.187.580**	**13.944.532**	**143.454.355**					**13.944.532**	**143.454.355**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**1.312.605**	**228.187.580**	**13.944.532**	**143.454.355**					**13.944.532**	**143.454.355**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**1.312.605**	**228.187.580**	**13.944.532**	**143.454.355**					**13.944.532**	**143.454.355**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			1.312.605	228.187.580	13.944.532	143.454.355					13.944.532	143.454.355
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**313.101.853**	**331.186.920**	**386.824.372**	**274.594.836**	**335.664.693**		**344.909.640**		**1.067.398.705**	**274.594.836**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		313.101.853	386.824.372	335.664.693	344.909.640	1.067.398.705
07	Трансфери од других нивоа власти		12.500.000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		29.144.289	29.144.289			29.144.289
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		289.542.631	245.450.547			245.450.547
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**		**644.288.773**	**661.419.208**	**335.664.693**	**344.909.640**	**1.341.993.541**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај)	0	0	145.018.958	16.019.916	215.952.931	2.426.839	176.081.515	0	181.363.965	0	573.398.411	2.426.839
2	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	51.268.417	8.258.750	41.433.073	18.287.340	42.632.080	0	43.911.044	0	127.976.197	18.287.340
3	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај)	0	0	72.909.944	1.320.382	74.000.000	8.942.516	76.220.000	0	78.506.600	0	228.726.600	8.942.516
4	1102-0004 Зоохигијена (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца Одсек за пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	34.731.324	0	31.170.535	6.057.095	38.450.263	0	38.778.771	0	108.399.569	6.057.095

5	1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	6.908.896	0	0	0	0	0	6.908.896	
6	1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику)	0	0	1.312.605	190.514.705	0	155.904.831	0	0	0	0		155.904.831
7	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику)	0	0	7.860.605	115.073.167	17.358.937	82.976.215	2.280.835	0	2.349.260	0	21.989.032	82.976.215
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**			**313.101.853**	**331.186.920**	**386.824.372**	**274.594.836**	**335.664.693**		**344.909.640**		**1.067.398.705**	**274.594.836**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра и назив:	**1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**
Функција:	**640 - Улична расвета**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
Сврха:	Осветљавање улица и одржавање мреже јавне расвета у исправном и функционалном стању на територији града Пожаревца
Основ:	Члан 145. Одлуке о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18); Одлука о обављању комуналних делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/19); Одлука о обављању комуналних делатности на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/17).
Опис:	Пројектна активност "Јавна расвета" је усредсређена на квалитетно осветљење и одржавање мреже јавне расвете на улицама Града и обухвата следеће активности: 1) одржавање јавне расвете у Пожаревцу са припадајућим сеоским месним заједницама - путна и улична јавна расвета, 2) одржавање јавне расвете у Костолцу са припадајућим сеоским месним заједницама - путна и улична јавна расвета, 3) одржавање канделаберске јавне расвете - расвета зелених површина, стамбених блокова, спортских терена и декоративна расвета фасада, 4) плаћање трошкова јавне расвете у Пожаревцу и Костолцу и црпних станица. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне делатности и енергетику.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Поглавље 15. Енергетика
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Адекватно управљање јавним осветљењем	Извршење на електричној енергији по јавној расвети	100.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00	160.000.000,00	170.000.000,00	Рачуни о утрошку електричне енергије по јавној расвети

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**16.019.916**		**2.426.839**						**2.426.839**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**332.588**		**2.426.839**						**2.426.839**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**332.588**		**2.426.839**						**2.426.839**

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				332.588		2.426.839						2.426.839
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**15.687.328**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**15.687.328**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				15.687.328								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**145.018.958**		**215.952.931**		**176.081.515**		**181.363.965**		**573.398.411**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**145.018.958**		**215.952.931**		**176.081.515**		**181.363.965**		**573.398.411**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**145.018.958**		**215.952.931**		**176.081.515**		**181.363.965**		**573.398.411**	
80	791100	Приходи из буџета			145.018.958		215.952.931		176.081.515		181.363.965		573.398.411	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**145.018.958**	**16.019.916**	**215.952.931**	**2.426.839**	**176.081.515**		**181.363.965**		**573.398.411**	**2.426.839**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**145.018.958**	**16.019.916**	**215.952.931**	**2.426.839**	**176.081.515**		**181.363.965**		**573.398.411**	**2.426.839**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**145.018.958**	**16.019.916**	**215.952.931**	**2.426.839**	**176.081.515**		**181.363.965**		**573.398.411**	**2.426.839**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**116.020.000**	**15.687.328**	**186.200.000**	**2.426.839**	**145.436.000**		**149.799.080**		**481.435.080**	**2.426.839**
169	421200	Енергетске услуге			116.020.000	15.687.328	186.200.000	2.426.839	145.436.000		149.799.080		481.435.080	2.426.839
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**28.998.958**	**332.588**	**29.752.931**		**30.645.515**		**31.564.885**		**91.963.331**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			28.998.958	332.588	29.752.931		30.645.515		31.564.885		91.963.331	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**145.018.958**	**16.019.916**	**215.952.931**	**2.426.839**	**176.081.515**		**181.363.965**		**573.398.411**	**2.426.839**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		145.018.958	215.952.931	176.081.515	181.363.965	573.398.411
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		16.019.916	2.426.839			2.426.839
УКУПНО ЗА:	**1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**		**161.038.874**	**218.379.770**	**176.081.515**	**181.363.965**	**575.825.250**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра и назив:	**1102-0002 Одржавање јавних зелених површина**
Функција:	**540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Стварање услова за лепше и уређене зелене површине јавне намене на територији Града Пожаревца што ће оплеменити живот грађана
Основ:	Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17) Закон о шумама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18) Одлука о обављању комуналних делатности на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/17)

Опис:	1) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ПОЖАРЕВЦУ – опис активности: одржавање чистоће травњака, одржавање и нега живе ограде, шибља, садња, одржавање и нега цвећа, одржавање и нега ружа, дрвећа и одржавање жардињера, одржавање хиподрома и санитарна сеча стабала. 2) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У КОСТОЛЦУ – опис активности: одржавање чистоће, одржавање травњака, одржавање и нега живе ограде, ружа, шибља и дрвећа. 3) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА „СПОМЕН ПАРК ЧАЧАЛИЦА“ - опис активности: чување Спомен парка, одржавање чистоће, корективно одржавање дрвећа и живе ограде, садња сезонског цвећа, одржавање ружа и поправка ограде парка. 4) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА У ПОЖАРЕВЦУ И КОСТОЛЦУ – опис активности: кошење траве и сакупљања откоса и отпада на следећим прилазним путевима: прилаз из правца Београда, Костолца, Великог Градишта, Петровца, Драговца и Лучице. Овом програмском активношћу кроз Програм пошумљавања обезбеђују се средства за реализацију активности у циљу одрживог газдовања шумама и унапређење стања шума на територији града Пожаревца. Остварена накнада за коришћење шума и шумског земљишта, по основу члана 82. и 84. Закона о шумама, представља наменски приход буџета Града, који се у складу са чланом 88. наведеног закона користи за оснивање нових шума. У циљу спровођења законских обавеза, извршни орган локалне самоуправе Града Пожаревца треба да усвоји "Програм пошумљавања зелених површина на територији Града Пожаревца за 2021. годину " (годишњи програм) сходно оствареним средствима из претходне године. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне делатности и енергетику.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Поглавље 27. Животна средина
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

	Циљ	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	601.791	602.000	604.000	606.000	607.000	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**8.258.750**		**18.287.340**						**18.287.340**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**8.258.750**		**18.287.340**						**18.287.340**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**8.258.750**		**18.287.340**						**18.287.340**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				8.258.750		18.287.340						18.287.340
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**51.268.417**		**41.433.073**		**42.632.080**		**43.911.044**		**127.976.197**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**51.268.417**		**41.433.073**		**42.632.080**		**43.911.044**		**127.976.197**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**51.268.417**		**41.433.073**		**42.632.080**		**43.911.044**		**127.976.197**	
80	791100	Приходи из буџета			51.268.417		41.433.073		42.632.080		43.911.044		127.976.197	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**51.268.417**	**8.258.750**	**41.433.073**	**18.287.340**	**42.632.080**		**43.911.044**		**127.976.197**	**18.287.340**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**51.268.417**	**1.500.000**	**41.433.073**	**11.528.590**	**42.632.080**		**43.911.044**		**127.976.197**	**11.528.590**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**51.268.417**	**1.500.000**	**41.433.073**	**11.528.590**	**42.632.080**		**43.911.044**		**127.976.197**	**11.528.590**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**40.592.273**		**37.433.073**	**4.565.860**	**42.632.080**		**43.911.044**		**123.976.197**	**4.565.860**
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			40.592.273		37.433.073	4.565.860	42.632.080		43.911.044		123.976.197	4.565.860
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**10.676.144**	**1.500.000**	**4.000.000**	**6.962.730**					**4.000.000**	**6.962.730**
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			10.676.144	1.500.000	4.000.000	6.962.730					4.000.000	6.962.730
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**6.758.750**		**6.758.750**						**6.758.750**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**6.758.750**		**6.758.750**						**6.758.750**
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**				**6.758.750**		**6.758.750**						**6.758.750**
331	514100	Култивисана имовина				6.758.750		6.758.750						6.758.750
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**51.268.417**	**8.258.750**	**41.433.073**	**18.287.340**	**42.632.080**		**43.911.044**		**127.976.197**	**18.287.340**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		51.268.417	41.433.073	42.632.080	43.911.044	127.976.197
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.258.750	18.287.340			18.287.340
УКУПНО ЗА:	**1102-0002 Одржавање јавних зелених површина**		**59.527.167**	**59.720.413**	**42.632.080**	**43.911.044**	**146.263.537**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра и назив:	**1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**
Функција:	**510 - Управљање отпадом**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
Сврха:	Повећање нивоа хигијене на јавним површинама у Граду
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18); Одлука о комуналном уређењу (Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17) Одлука о обављању комуналних делатности на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/17)

Опис:	Програмска активност „Јавна хигијена“ обухвата: 1) годишњи програм радова на одржавању јавне хигијене у Пожаревцу: 2) годишњи програм радова на одржавању јавне хигијене у Костолцу. Програм јавне хигијене је усмерен на редовном чишћењу јавних површина и то: улица и тротоара, тргова, површина занатског центра односно пословних објеката, који су у општој употреби, уклањање прашине, наноса папира, лишћа и сличног материјала, пражњење корпи за отпатке и одношење отпадног материјала из истих, машинско чишћење и одношење отпадног материјала из истих, машинско чишћење и прање јавних површина односно прање целе површине тротоара и коловоза, чакљање и чишћење међублоковских површина (додатни радови). Под чишћењем површина у време снежних падавина подразумева се пешачких прелаза, из ригола до сливних решетки, из пешачке зоне, тротоара у Табачкој чаршији, на тргу Радомира Вујовића, Чеде Васовића - део испред стамбених објеката у насељу "Ђура Јакшић", Моше Пијаде - испред ТЦ "Нови дом" а по потреби и посипање истих сољу. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне делатности и енергетику.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Поглавље 27. Животна средина
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	20,56	20,56	21,39	21,56	22,06	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**1.320.382**		**8.942.516**						**8.942.516**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.320.382**		**8.942.516**						**8.942.516**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.320.382**		**8.942.516**						**8.942.516**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.320.382		8.942.516						8.942.516
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**72.909.944**		**74.000.000**		**76.220.000**		**78.506.600**		**228.726.600**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**72.909.944**		**74.000.000**		**76.220.000**		**78.506.600**		**228.726.600**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**72.909.944**		**74.000.000**		**76.220.000**		**78.506.600**		**228.726.600**	
80	791100	Приходи из буџета			72.909.944		74.000.000		76.220.000		78.506.600		228.726.600	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**72.909.944**	**1.320.382**	**74.000.000**	**8.942.516**	**76.220.000**		**78.506.600**		**228.726.600**	**8.942.516**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**72.909.944**	**1.320.382**	**74.000.000**	**8.942.516**	**76.220.000**		**78.506.600**		**228.726.600**	**8.942.516**

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**72.909.944**	**1.320.382**	**74.000.000**	**8.942.516**	**76.220.000**		**78.506.600**		**228.726.600**	**8.942.516**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**72.909.944**	**1.320.382**	**74.000.000**	**8.942.516**	**76.220.000**		**78.506.600**		**228.726.600**	**8.942.516**
170	421300	Комуналне услуге			72.909.944	1.320.382	74.000.000	8.942.516	76.220.000		78.506.600		228.726.600	8.942.516
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**72.909.944**	**1.320.382**	**74.000.000**	**8.942.516**	**76.220.000**		**78.506.600**		**228.726.600**	**8.942.516**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		72.909.944	74.000.000	76.220.000	78.506.600	228.726.600
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.320.382	8.942.516			8.942.516
УКУПНО ЗА:	**1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**		**74.230.326**	**82.942.516**	**76.220.000**	**78.506.600**	**237.669.116**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра и назив:	**1102-0004 Зоохигијена**
Функција:	**540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца** **Одсек за пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18); Закон о добробити животиња ("Службени гласник РС", бр. 41/09); Закон о здравственој заштити животиња ("Службени гласник РС", бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 52/96, 25/2000 и 101/05); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о држању домаћих животиња на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09, 6/11, 11/12, 13/12 и 3/17); Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака луталица на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09); Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа паса луталица на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 17/16)

Опис:	Активност "Зоохигијена" обухвата следеће активности: 1) хватање, превоз , смештај и исхрана паса који су без порекла (без власника) подразумева следеће радње: а) закључење уговора о пружању предметне услуге, б) плаћање оверених ситуација најкасније до 20-ог у месецу за претходни месец, в) давање сагласности на Извештај ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац на хватање паса и мачака луталица и 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 мамака у стамбеним објектима колективног и индивидуалног становања, на градским и сеоским депонијама, у канализационе шахте, на градским и сеоским гробљима, у приобаљу старог корита реке Млаве, - Реализација поступка систематске дератизације одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка, - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка. 6) Испитивање намирница животињског порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и Костолцу.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Поглавље 28. Заштита потрошача и здравља
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Сања Милорадовић, шефица Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број уједа од стране паса луталица	130	120	120	120	110	Извештај Комисије за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа паса луталица на територији Града Пожаревца
		Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	5230ha	5230ha	5230ha	5230ha	5230ha	Извештаји комисије о спроведеној дератизацији и дезинсекцији изабраних организација за спровођење дезинсекције и дератизације, мониторинга

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**6.057.095**						**6.057.095**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**6.057.095**						**6.057.095**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**6.057.095**						**6.057.095**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						6.057.095						6.057.095
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**34.731.324**		**31.170.535**		**38.450.263**		**38.778.771**		**108.399.569**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**34.731.324**		**31.170.535**		**38.450.263**		**38.778.771**		**108.399.569**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**34.731.324**		**31.170.535**		**38.450.263**		**38.778.771**		**108.399.569**	
80	791100	Приходи из буџета			34.731.324		31.170.535		38.450.263		38.778.771		108.399.569	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**34.731.324**	0	**31.170.535**	**6.057.095**	**38.450.263**		**38.778.771**		**108.399.569**	**6.057.095**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**34.731.324**		**31.170.535**	**6.057.095**	**38.450.263**		**38.778.771**		**108.399.569**	**6.057.095**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**31.231.324**		**27.670.535**	**6.057.095**					**27.670.535**	**6.057.095**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**31.231.324**		**27.670.535**	**6.057.095**					**27.670.535**	**6.057.095**
197	424900	Остале специјализоване услуге			31.231.324		27.670.535	6.057.095					27.670.535	6.057.095
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**3.500.000**		**3.500.000**		**38.450.263**		**38.778.771**		**80.729.034**	
307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**			**3.500.000**		**3.500.000**		**38.450.263**		**38.778.771**		**80.729.034**	

308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			3.500.000		3.500.000		38.450.263		38.778.771		80.729.034	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**34.731.324**	**0**	**31.170.535**	**6.057.095**	**38.450.263**		**38.778.771**		**108.399.569**	**6.057.095**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		34.731.324	31.170.535	38.450.263	38.778.771	108.399.569
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			6.057.095			6.057.095
УКУПНО ЗА:	**1102-0004 Зоохигијена**		**34.731.324**	**37.227.630**	**38.450.263**	**38.778.771**	**114.456.664**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра и назив:	**1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге**
Функција:	**840 - Верске и остале услуге заједнице**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђење услова за несметано и безбедно проширење гробља
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18).
Опис:	ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац поседује пројекте: 0242/21 и 0243/21 са површинама од 44.520 м2 и 29.660м2. У првој фази је потребно извршити извађање и уклањање неексподираних убојних средстава по пројекту 0243/21 на површини од 29.660 м2. Уклањање неексплодираних убојних средстава на делу парцеле 3455 и на делу парцеле 3456/3 КО Пожаревац, ради неопходне мере заштите запослених, како и грађана који долазе на Ново гробље у Пожаревцу. На подручју наведених парцела на Новом гробљу у Пожаревцу није могуће наставити са сахрањивањем на Новом гробљу услед великог броја неексплодираних убојних средстава. Како би било могуће наставити са сахрањивањем на Новом гробљу у Пожаревцу и извршити проширење гробља, потребно је извршити уклањање неексплодираних убојних средстава. Парцеле број 3455 и 3456/3 КО Пожаревац на којима се налази Ново гробље у Пожаревцу се налазе у власништву Града Пожаревца. Такође ради квалитетнијег одржавања и одржавања већих површина гробаља предузећу ЈКП "Комуналне службе" је потребна набавка једне тракторске косачице и три моторне косе (тримера).
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Извор верификације*
1	Повећан капацитет за потребе Новог гробља	Површина на Новом гробљу са које су уклоњена неексплодирана убојна средства (у м2)	0	0	29.660	44.520	0	Извештај ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**					**6.908.896**						**6.908.896**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**6.908.896**						**6.908.896**	

79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**6.908.896**						**6.908.896**	
80	791100	Приходи из буџета					6.908.896						6.908.896	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**6.908.896**						**6.908.896**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**6.908.896**						**6.908.896**	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**					**6.908.896**						**6.908.896**	
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**					**6.908.896**						**6.908.896**	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					6.000.000						6.000.000	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					908.896						908.896	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**6.908.896**						**6.908.896**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета			6.908.896			6.908.896
УКУПНО ЗА:	**1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге**			**6.908.896**			**6.908.896**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра и назив:	**1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије**
Функција:	**435 - Електрична енергија**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику
Сврха:	Ширењем топлификационе мреже смањује се загађеност ваздуха у Пожаревцу
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,36/09,36/09-др.закон,72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон и 95/18 - др. закон) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09 и 1/16) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за загађење животне средине, накнаде за загађење животне средине у подручјима од посебног државног интереса у области заштите животне средине по одредбама Закона о заштити животне средине и посебних закона и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине коју прописује локална самоуправа. Средства буџетског фонда користе се за финансирање активности по Програму коришћења средстава буџетског фонда, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Утрошак средстава буџетског фонда реализује се преко буџета Града Пожаревца у висини одобрених годишњих апропријација овог директног корисника буџетских средстава у Одлуци о буџету Града. У оквиру ове програмске активности реализују се пројекти кроз учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама-ЈП"Топлификација". Производња и дистрибуција топлотне енергије у Пожаревцу и Костолцу је заснована на нуспроизводу-вишак топле воде ТЕКО Костолац, која се цевоводом из Костолца допрема до конзумног подручја града Пожаревца, даљинско грејање. Повећавањем покривености домаћинстава топлификационом мрежом, смањује се проценат коришћења других извора енергије, угља, електричне енергије,нафте, мазута и испуштање штетних материја у атмосферу.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Поглавље 27. Животна средина
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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)	58,66	60,39	61	61,98	62,95	Закључени уговори са грађанима о испоруци топлотне енергије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**190.514.705**		**155.904.831**						**155.904.831**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**190.514.705**		**155.904.831**						**155.904.831**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**190.514.705**		**155.904.831**						**155.904.831**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				190.514.705		155.904.831						155.904.831
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**1.312.605**									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**1.312.605**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**1.312.605**									
80	791100	Приходи из буџета			1.312.605									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**1.312.605**	**190.514.705**		**155.904.831**						**155.904.831**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**35.570.843**		**58.565.012**						**58.565.012**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**35.570.843**		**58.565.012**						**58.565.012**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**35.570.843**		**58.565.012**						**58.565.012**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				35.570.843		58.565.012						58.565.012
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**1.312.605**	**154.943.862**		**97.339.819**						**97.339.819**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**1.312.605**	**154.943.862**		**97.339.819**						**97.339.819**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**1.312.605**	**154.943.862**		**97.339.819**						**97.339.819**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			1.312.605	154.943.862		97.339.819						97.339.819
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**1.312.605**	**190.514.705**		**155.904.831**						**155.904.831**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		1.312.605				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		190.514.705	155.904.831			155.904.831
УКУПНО ЗА:	**1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије**		**191.827.310**	**155.904.831**			**155.904.831**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра и назив:	**1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће**
Функција:	**630 - Водоснабдевање**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику
Сврха:	Обезбеђивање услова за квалитетно пружање услуга водоснабдевања у граду Пожаревцу.
Основ:	Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/21 и 14/21) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон) Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 101/15, 95/18 - др. закон и 40/21) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09 и 1/16) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца
Опис:	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже ради побољшања квалитета воде за пиће у граду; Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца ради уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре; Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом, а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Поглавље 27. Животна средина

Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Стефан Марјановић, шеф Одсека за инвестиције Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај							
	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*
1	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	3,5	3,5	3,2	3	3	Извештај техничког сектора ЈКП "Водовод и канализација"

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**73.428.878**		**53.831.926**						**53.831.926**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**7.372.176**		**20.283.256**						**20.283.256**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**7.372.176**		**20.283.256**						**20.283.256**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				7.372.176		20.283.256						20.283.256
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**66.056.702**		**33.548.670**						**33.548.670**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**66.056.702**		**33.548.670**						**33.548.670**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				66.056.702		33.548.670						33.548.670
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**7.860.605**	**41.644.289**	**17.358.937**	**29.144.289**	**2.280.835**		**2.349.260**		**21.989.032**	**29.144.289**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**12.500.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**12.500.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				12.500.000								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**29.144.289**		**29.144.289**						**29.144.289**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**29.144.289**		**29.144.289**						**29.144.289**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				29.144.289		29.144.289						29.144.289
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**7.860.605**		**17.358.937**		**2.280.835**		**2.349.260**		**21.989.032**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**7.860.605**		**17.358.937**		**2.280.835**		**2.349.260**		**21.989.032**	

80	791100	Приходи из буџета			7.860.605		17.358.937		2.280.835		2.349.260		21.989.032	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**7.860.605**	**115.073.167**	**17.358.937**	**82.976.215**	**2.280.835**		**2.349.260**		**21.989.032**	**82.976.215**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5.974.646**	**12.685.160**	**3.414.405**	**7.717.390**	**2.280.835**		**2.349.260**		**8.044.500**	**7.717.390**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**2.158.286**	**12.500.000**	**3.414.405**	**3.901.030**	**2.280.835**		**2.349.260**		**8.044.500**	**3.901.030**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**1.055.665**		**2.283.115**		**1.115.605**		**1.149.075**		**4.547.795**	
170	421300	Комуналне услуге			1.055.665		2.283.115		1.115.605		1.149.075		4.547.795	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**12.500.000**		**3.901.030**						**3.901.030**
197	424900	Остале специјализоване услуге				12.500.000		3.901.030						3.901.030
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**1.102.621**		**1.131.290**		**1.165.230**		**1.200.185**		**3.496.705**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.102.621		1.131.290		1.165.230		1.200.185		3.496.705	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**3.816.360**	**185.160**		**3.816.360**						**3.816.360**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**3.816.360**	**185.160**		**3.816.360**						**3.816.360**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			3.816.360	185.160		3.816.360						3.816.360
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**1.885.959**	**29.144.289**		**29.144.289**						**29.144.289**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**1.885.959**	**29.144.289**		**29.144.289**						**29.144.289**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**1.885.959**	**29.144.289**		**29.144.289**						**29.144.289**
315	511200	Изградња зграда и објеката			1.885.959	29.144.289		29.144.289						29.144.289
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**				**73.243.718**	**13.944.532**	**46.114.536**					**13.944.532**	**46.114.536**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**				**73.243.718**	**13.944.532**	**46.114.536**					**13.944.532**	**46.114.536**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**				**73.243.718**	**13.944.532**	**46.114.536**					**13.944.532**	**46.114.536**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала				73.243.718	13.944.532	46.114.536					13.944.532	46.114.536
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**7.860.605**	**115.073.167**	**17.358.937**	**82.976.215**	**2.280.835**		**2.349.260**		**21.989.032**	**82.976.215**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*

1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		7.860.605	17.358.937	2.280.835	2.349.260	21.989.032
07	Трансфери од других нивоа власти		12.500.000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		29.144.289	29.144.289			29.144.289
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		73.428.878	53.831.926			53.831.926
УКУПНО ЗА:	**1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће**		**122.933.772**	**100.335.152**	**2.280.835**	**2.349.260**	**104.965.247**

Назив програма:	**Програм 3. Локални економски развој**
Шифра програма:	**1501**
Сектор:	**Економска и развојна политика**
Сврха:	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.
Основ:	Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. ("Службени гласник Града Пожаревац", бр. 3/17 и 11/22). Одлука о продужењу важења Стратегије. Програм локалног економског развоја Града Пожаревац за период 2021-2023. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/21). Очекује се да Скупштина Града Пожаревца крајем 2022. године, донесе Одлуку о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца. Такође, почетком 2023 године очекује се доношење Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2023. годину.
Опис:	Програм треба да допринесе економском развоју Града Пожаревца кроз унапређење инвестиционог амбијента и успостављање повољног пословног окружења. Кроз реализацију овог програма пружа се подршка постојећој привреди кроз активности везане за инвестиционе пројекте, проширење капацитета пословања, набавку опреме или машина, увођења иновација у пословању, развој кластера и удруживање , подршка учествовању на сајмовима, добијање међународних сертификата, обезбеђење средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета, као и кроз субвенционисање камате на додељене кредите. Такође, његовом реализацијом стварају се услови за запошљавање теже запосливих категорија лица кроз укључивање у мере активне политике запошљавања.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Марко Милојевић, члан Градског већа града Пожаревца , ресорно задужен за предузетништво**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу жене/мушкарци)	15/27	15/27	15/27	15/27	15/27	Извештај НСЗ -Филијала Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**25.000.000**		**67.942.000**						**67.942.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**25.000.000**		**41.220.000**						**41.220.000**

3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**25.000.000**		**41.220.000**						**41.220.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				25.000.000		41.220.000						41.220.000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**26.722.000**						**26.722.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**26.722.000**						**26.722.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						26.722.000						26.722.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**45.278.710**		**31.592.590**		**50.143.150**		**50.143.150**		**131.878.890**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**45.278.710**		**31.592.590**		**50.143.150**		**50.143.150**		**131.878.890**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**45.278.710**		**31.592.590**		**50.143.150**		**50.143.150**		**131.878.890**	
80	791100	Приходи из буџета			45.278.710		31.592.590		50.143.150		50.143.150		131.878.890	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**45.278.710**	**25.000.000**	**31.592.590**	**67.942.000**	**50.143.150**		**50.143.150**		**131.878.890**	**67.942.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**25.278.710**	**25.000.000**	**31.592.590**	**21.220.000**	**50.143.150**		**50.143.150**		**131.878.890**	**21.220.000**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**13.278.710**		**17.143.150**		**17.143.150**		**17.143.150**		**51.429.450**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**11.432.380**		**14.887.670**		**14.887.670**		**14.887.670**		**44.663.010**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			11.432.380		14.887.670		14.887.670		14.887.670		44.663.010	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.846.330**		**2.255.480**		**2.255.480**		**2.255.480**		**6.766.440**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.257.560		1.488.765		1.488.765		1.488.765		4.466.295	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			588.770		766.715		766.715		766.715		2.300.145	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**25.000.000**		**21.220.000**	**21.000.000**		**21.000.000**		**42.000.000**	**21.220.000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**				**25.000.000**		**21.220.000**	**21.000.000**		**21.000.000**		**42.000.000**	**21.220.000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима				25.000.000		21.220.000	21.000.000		21.000.000		42.000.000	21.220.000
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.000.000**		**4.449.440**		**2.000.000**		**2.000.000**		**8.449.440**	

295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.000.000**		**4.449.440**		**2.000.000**		**2.000.000**		**8.449.440**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.000.000		4.449.440		2.000.000		2.000.000		8.449.440	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**20.000.000**			**46.722.000**						**46.722.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**20.000.000**			**46.722.000**						**46.722.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**20.000.000**			**46.722.000**						**46.722.000**
315	511200	Изградња зграда и објеката			20.000.000			46.722.000						46.722.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**45.278.710**	**25.000.000**	**31.592.590**	**67.942.000**	**50.143.150**		**50.143.150**		**131.878.890**	**67.942.000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		45.278.710	31.592.590	50.143.150	50.143.150	131.878.890
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25.000.000	67.942.000			67.942.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**		**70.278.710**	**99.534.590**	**50.143.150**	**50.143.150**	**199.820.890**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	35.278.710	25.000.000	19.143.150	67.942.000	40.143.150	0	40.143.150	0	99.429.450	67.942.000
2	1501-0002 Мере активне политике запошљавања (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине)	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	30.000.000	
3	1501-4001 "Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	2.449.440	0	0	0	0	0	2.449.440	
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**			**45.278.710**	**25.000.000**	**31.592.590**	**67.942.000**	**50.143.150**		**50.143.150**		**131.878.890**	**67.942.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 3. Локални економски развој**
Шифра и назив:	**1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**
Функција:	**411 - Општи економски и комерцијални послови**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење пословања постојеће привреде Града Пожаревца, стварање инвестиционог амбијента, стимулисање продуктивности, стварање услова за привлачење инвеститора, пружање подршке за развој малих и средњих предузећа, подстицање иновативног и предузетничког понашања и отварање нових радних места.
Основ:	Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. ("Службени гласник Града Пожаревац", бр. 3/17 и 11/22). Одлука о продужењу важења Стратегије. Програм локалног економског развоја Града Пожаревац за период 2021-2023. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/21). Очекује се да Скупштина Града Пожаревца крајем 2022. године, донесе Одлуку о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2021. до 2023. годинем а у току 2023. године.
Опис:	Овај Програм пружа подршку локалној привреди у циљу унапређења инвестиционог амбијента кроз спровођење активности везаних за инвестиционе пројекте, проширења капацитета, набавку опреме или машина, увођење иновација, подршку развоју кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца, касо и учествовање на сајмовима, добијање међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта, као и побољшање квалитета управљања делатношћу, обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета, као и субвенционисање камата на додељене кредите. Очекује се да Скупштина Града Пожаревца крајем 2022. године, донесе Одлуку о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2021. до 2023. године, а у току 2023. године којом ће се утврдити критеријуми за доделу средстава државне помоћи из буџета Града Пожаревца, праћење реализације инвестиционих пројеката за које су средства додељена у складу са овом одлуком, као и друга питања од локалног значаја, а која имају повољан утицај на отварање нових радних места, пренос нових знања и технологија, привредни и други развој града. Овом одлуком се уређује регионална инвестициона помоћ и de minimies државна помоћ.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Будимир Милорадовић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	пружање подршке постојећој привреди ради унапређења инвестиционог амбијента	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента	10	10	8	8	8	Извештај надлежног одељења за локални економски развој и Извештај Комисије за доделу средстава, као и број потписаних Уговора о додели подстицаја

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**25.000.000**		**67.942.000**						**67.942.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**25.000.000**		**41.220.000**						**41.220.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**25.000.000**		**41.220.000**						**41.220.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				25.000.000		41.220.000						41.220.000

5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**26.722.000**						**26.722.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**26.722.000**						**26.722.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						26.722.000						26.722.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**35.278.710**		**19.143.150**		**40.143.150**		**40.143.150**		**99.429.450**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**35.278.710**		**19.143.150**		**40.143.150**		**40.143.150**		**99.429.450**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**35.278.710**		**19.143.150**		**40.143.150**		**40.143.150**		**99.429.450**	
80	791100	Приходи из буџета			35.278.710		19.143.150		40.143.150		40.143.150		99.429.450	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**35.278.710**	**25.000.000**	**19.143.150**	**67.942.000**	**40.143.150**		**40.143.150**		**99.429.450**	**67.942.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**15.278.710**	**25.000.000**	**19.143.150**	**21.220.000**	**40.143.150**		**40.143.150**		**99.429.450**	**21.220.000**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**13.278.710**		**17.143.150**		**17.143.150**		**17.143.150**		**51.429.450**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**11.432.380**		**14.887.670**		**14.887.670**		**14.887.670**		**44.663.010**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			11.432.380		14.887.670		14.887.670		14.887.670		44.663.010	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.846.330**		**2.255.480**		**2.255.480**		**2.255.480**		**6.766.440**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.257.560		1.488.765		1.488.765		1.488.765		4.466.295	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			588.770		766.715		766.715		766.715		2.300.145	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**25.000.000**		**21.220.000**	**21.000.000**		**21.000.000**		**42.000.000**	**21.220.000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**				**25.000.000**		**21.220.000**	**21.000.000**		**21.000.000**		**42.000.000**	**21.220.000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима				25.000.000		21.220.000	21.000.000		21.000.000		42.000.000	21.220.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**20.000.000**			**46.722.000**						**46.722.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**20.000.000**			**46.722.000**						**46.722.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**20.000.000**			**46.722.000**						**46.722.000**
315	511200	Изградња зграда и објеката			20.000.000			46.722.000						46.722.000

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**35.278.710**	**25.000.000**	**19.143.150**	**67.942.000**	**40.143.150**		**40.143.150**		**99.429.450**	**67.942.000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		35.278.710	19.143.150	40.143.150	40.143.150	99.429.450
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25.000.000	67.942.000			67.942.000
УКУПНО ЗА:	**1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**		**60.278.710**	**87.085.150**	**40.143.150**	**40.143.150**	**167.371.450**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 3. Локални економски развој**
Шифра и назив:	**1501-0002 Мере активне политике запошљавања**
Функција:	**412 - Општи послови по питању рада**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**
Сврха:	Смањење незапослености категорије теже запошљивих лица на територији Града Пожаревца
Основ:	Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. ("Службени гласник Града Пожаревац", бр. 3/17 и 11/22). Одлука о продужењу важења Стратегије одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022 године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 11/22). Очекује се да Скупштина Града Пожаревца почетком 2023. године, Локални акциони план запошљавања Града Пожаревца за 2023. годину сходно Стратегији запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласникРС“, бр. 18/21) и Акционом плану за период од 2021 до 2023 године за спровођење Стратегије запошљавања у РС за период од 2021 године до 2026. године („Службени гласникРС“, бр. 30/21).
Опис:	Спровођење мера активне политике запошљавања, које ће се утврдити у Локалном акционом плану за запошљавање Града Пожаревца за 2023 годину, чије се доношење на седици Скупштине Града Пожаревца очекује почетком 2023. године има за циљ повећање броја запослених жена и мушкараца, кроз запошљавање и социјално укључивање теже запошљивих лица и посебно осетљивих категорија незапослених лица.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Будимир Милорадовић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*
1	повећање броја запослених жена и мушкараца кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена/мушкарац кроз реализацију мера активне политике запошљавања	15/27	15/27	15/27	15/27	15/27	Извештај Националне службе за запошљавање о спроведеним мерама активне политике запошљавања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**10.000.000**	**0**	**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**10.000.000**	**0**	**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
УКУПНО ЗА:	**1501-0002 Мере активне политике запошљавања**		**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**30.000.000**

ПРОЈЕКАТ			
Програм коме припада:	**Програм 3. Локални економски развој**		
Шифра пројекта:	**1501**	**4001**	
Назив пројекта:	**"Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група"**		
Функција:	490 - Економски послови некласификовани на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**		
Сврха:	Пројекат ће допринети смањењу сиромаштва, социјалној инклузији, инклузивном и одрживом економском развоју, пуној и продуктивној запослености, као и остваривању задовољавајућих услова рада за све, путем обезбеђивања побољшаног приступа тржишту рада и запошљавању.		
Основ:	Уговор о реализацији пројекта број: 011-40-1702/2022 од 26.7.2022. године		
Опис:	Реализација Пројекта допринеће смањењу сиромаштва, социјалној инклузији, инклузивном и одрживом економском развоју, пуној и продуктивној запослености, као и остваривању задовољавајућих услова рада за све,путем обезбеђивања побољшаног приступа тржишту рада и запошљавању. Приступ тржишту рада ће се омогућити повећањем учешћа у мерама активног запошљавања, остваривањем партнерстава са заинтересованим странама и повећањем могућности запошљавања циљне групе, било кроз самозапошљавање или запошљавање.		
Трајање пројекта:	48 месеци односно од јула 2021. године до јула 2025. године.		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Дејан Крстић, члан Градског већа, задужен за ресор невладине организације, култура, информисање, социјална питања, друштвене делатности**		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1	Побољшање могућности запошљавања угрожених категорија становништва са посебним нагласком на групе у повећаном ризику од социјалне искључености и сиромаштва	Број спроведених радних пракси ("On-the-job training") у трајању од шест месеци		0	14			Уговори о стручној пракси, евиденције, присутности, изводи о плаћеним порезима и доприносима
		Број упослених особа		0	7			Уговори о раду, потврде о плаћеним порезима и доприносима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**					**2.449.440**						**2.449.440**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**2.449.440**						**2.449.440**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**2.449.440**						**2.449.440**	
80	791100	Приходи из буџета					2.449.440						2.449.440	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**2.449.440**						**2.449.440**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**2.449.440**						**2.449.440**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**					**2.449.440**						**2.449.440**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**					**2.449.440**						**2.449.440**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама					2.449.440						2.449.440	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**2.449.440**						**2.449.440**	

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			2.449.440			2.449.440
УКУПНО ЗА:	**1501-4001 "Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група"**			**2.449.440**			**2.449.440**

Назив програма:	**Програм 4. Развој туризма**
Шифра програма:	**1502**
Сектор:	**Економска и развојна политика**
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду/општини.
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 17/19) Закон о јавним службама ("Сл. Гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05- испр.др. закона, 83/05- испр.др. закона и 83/14- др. закон) Статут Туристичке организације Града Пожаревца ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09 и 3/16)
Опис:	Програмом Развоја туризма обезбеђује се финансирање послова развоја, очувања и заштите туристичких вредности на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац као и послова од значаја за развој информативно-пропагандне и промотивне делатности у туризму. Програм спроводи Туристичка организција Града Пожаревца.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Милан Јовић, члан Градског већа, ресорно задужен за област спорт, омладина и туризам**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Повећање прихода од туризма	Проценат повећања укупног броја гостију	1	1	1	1	1	Статистички извештај Републичког завода за статистику

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**2.501.243**		**2.131.779**						**2.131.779**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.441.243**		**1.858.779**						**1.858.779**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.441.243**		**1.858.779**						**1.858.779**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.441.243		1.858.779						1.858.779
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**1.060.000**		**273.000**						**273.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**1.060.000**		**273.000**						**273.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1.060.000		273.000						273.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**72.328.980**	**7.530.000**	**94.056.321**		**69.192.520**		**69.192.520**		**232.441.361**	
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**7.530.000**								

64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**7.530.000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				7.530.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**72.328.980**		**94.056.321**		**69.192.520**		**69.192.520**		**232.441.361**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**72.328.980**		**94.056.321**		**69.192.520**		**69.192.520**		**232.441.361**	
80	791100	Приходи из буџета			72.328.980		94.056.321		69.192.520		69.192.520		232.441.361	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**72.328.980**	**10.031.243**	**94.056.321**	**2.131.779**	**69.192.520**		**69.192.520**		**232.441.361**	**2.131.779**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**66.379.198**	**9.742.811**	**93.156.321**	**1.951.779**	**68.292.520**		**68.292.520**		**229.741.361**	**1.951.779**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**9.307.100**		**10.033.940**		**10.008.740**		**10.008.740**		**30.051.420**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**7.800.000**		**8.509.718**		**8.509.718**		**8.509.718**		**25.529.154**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			7.800.000		8.509.718		8.509.718		8.509.718		25.529.154	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.298.700**		**1.289.222**		**1.289.222**		**1.289.222**		**3.867.666**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			897.000		850.972		850.972		850.972		2.552.916	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			401.700		438.250		438.250		438.250		1.314.750	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**41.000**		**33.000**		**40.400**		**40.400**		**113.800**	
156	413100	Накнаде у натури			41.000		33.000		40.400		40.400		113.800	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**76.281**		**90.000**		**77.000**		**77.000**		**244.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			76.281		90.000		77.000		77.000		244.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**91.119**		**112.000**		**92.400**		**92.400**		**296.800**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			91.119		112.000		92.400		92.400		296.800	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**52.850.668**	**9.431.561**	**78.926.631**	**1.923.779**	**54.118.780**		**54.118.780**		**187.164.191**	**1.923.779**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**8.287.700**	**426.000**	**10.761.500**		**8.580.000**		**8.580.000**		**27.921.500**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			172.000		172.000		172.000		172.000		516.000	
169	421200	Енергетске услуге			514.700		890.000		734.000		734.000		2.358.000	
170	421300	Комуналне услуге			977.000	426.000	1.149.500		1.058.000		1.058.000		3.265.500	
171	421400	Услуге комуникација			270.000		300.000		262.000		262.000		824.000	
172	421500	Трошкови осигурања			150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			6.204.000		8.100.000		6.204.000		6.204.000		20.508.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**452.750**	**40.000**	**705.000**		**495.000**		**495.000**		**1.695.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			252.750		265.000		255.000		255.000		775.000	

177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			100.000	40.000	340.000		140.000		140.000		620.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**19.112.240**	**1.635.400**	**25.053.091**	**478.626**	**19.928.240**		**19.928.240**		**64.909.571**	**478.626**
182	423100	Административне услуге			20.000									
183	423200	Компјутерске услуге			180.000		180.000		180.000		180.000		540.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			110.000		170.000		130.000		130.000		430.000	
185	423400	Услуге информисања			5.479.240		6.279.240		5.479.240		5.479.240		17.237.720	
186	423500	Стручне услуге			264.000		242.000		242.000		242.000		726.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.085.000		4.145.000		2.345.000		2.345.000		8.835.000	
188	423700	Репрезентација			2.533.000	556.000	3.411.000		3.111.000		3.111.000		9.633.000	
189	423900	Остале опште услуге			8.441.000	1.079.400	10.625.851	478.626	8.441.000		8.441.000		27.507.851	478.626
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**11.713.540**	**6.179.912**	**27.473.540**	**346.800**	**11.763.540**		**11.763.540**		**51.000.620**	**346.800**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			10.189.200	5.793.312	24.419.200		10.189.200		10.189.200		44.797.600	
193	424300	Медицинске услуге			265.000	50.000	315.000		315.000		315.000		945.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.259.340	336.600	2.739.340	346.800	1.259.340		1.259.340		5.258.020	346.800
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2.758.000**	**1.060.000**	**2.758.000**	**1.092.540**	**2.758.000**		**2.758.000**		**8.274.000**	**1.092.540**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.494.000		2.494.000		2.494.000		2.494.000		7.482.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			264.000	1.060.000	264.000	1.092.540	264.000		264.000		792.000	1.092.540
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**10.526.438**	**90.249**	**12.175.500**	**5.813**	**10.594.000**		**10.594.000**		**33.363.500**	**5.813**
202	426100	Административни материјал			742.438		1.460.000		745.000		745.000		2.950.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду			150.000	15.006	265.000		165.000		165.000		595.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			342.000	50.000	637.000		392.000		392.000		1.421.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		7.200.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			1.322.000		1.843.500		1.322.000		1.322.000		4.487.500	
210	426900	Материјали за посебне намене			5.570.000	25.243	5.570.000	5.813	5.570.000		5.570.000		16.710.000	5.813
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**4.031.000**	**280.000**	**4.031.000**	**28.000**	**4.031.000**		**4.031.000**		**12.093.000**	**28.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**4.031.000**	**280.000**	**4.031.000**	**28.000**	**4.031.000**		**4.031.000**		**12.093.000**	**28.000**
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			4.031.000	280.000	4.031.000	28.000	4.031.000		4.031.000		12.093.000	28.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**190.430**	**31.250**	**164.750**		**134.000**		**134.000**		**432.750**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**189.430**	**31.250**	**70.000**		**133.000**		**133.000**		**336.000**	
299	482100	Остали порези			10.000	31.250	10.000		10.000		10.000		30.000	
300	482200	Обавезне таксе			179.430		60.000		123.000		123.000		306.000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**1.000**		**94.750**		**1.000**		**1.000**		**96.750**	

303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			1.000		94.750		1.000		1.000		96.750	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**5.949.782**	**288.432**	**900.000**	**180.000**	**900.000**		**900.000**		**2.700.000**	**180.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**5.049.782**	**288.432**		**180.000**						**180.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**4.232.718**									
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			4.232.718									
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**800.564**	**288.432**		**180.000**						**180.000**
320	512200	Административна опрема			27.764			180.000						180.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			772.800	288.432								
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**16.500**									
333	515100	Нематеријална имовина			16.500									
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**			**900.000**		**900.000**		**900.000**		**900.000**		**2.700.000**	
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**			**900.000**		**900.000**		**900.000**		**900.000**		**2.700.000**	
342	523100	Залихе робе за даљу продају			900.000		900.000		900.000		900.000		2.700.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**72.328.980**	**10.031.243**	**94.056.321**	**2.131.779**	**69.192.520**		**69.192.520**		**232.441.361**	**2.131.779**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		72.328.980	94.056.321	69.192.520	69.192.520	232.441.361
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		7.530.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.476.000	2.097.966			2.097.966
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		25.243	33.813			33.813
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**		**82.360.223**	**96.188.100**	**69.192.520**	**69.192.520**	**234.573.140**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	1502-0001 Управљање развојем туризма (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	14.528.232	1.085.243	15.608.741	1.265.353	14.209.940	0	14.209.940	0	44.028.621	1.265.353

2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	23.383.830	1.416.000	28.289.480	838.426	23.387.480	0	23.387.480	0	75.064.440	838.426
3	1502-4001 Љубичевске коњичке игре (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	34.416.918	7.530.000	50.158.100	28.000	31.595.100	0	31.595.100	0	113.348.300	28.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**			**72.328.980**	**10.031.243**	**94.056.321**	**2.131.779**	**69.192.520**		**69.192.520**		**232.441.361**	**2.131.779**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 4. Развој туризма**
Шифра и назив:	**1502-0001 Управљање развојем туризма**
Функција:	**473 - Туризам**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Туристичка организација Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање развоја, очувања и заштите туристичких вредности и развоја информативно-пропагадне и промотивне делатности у туризму на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац.
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 17/19) Закон о јавним службама ("Сл. Гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05- испр.др. закона, 83/05- испр.др. закона и 83/14- др. закон) Статут Туристичке организације Града Пожаревца ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09 и 3/16)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање трошкова функционисања Туристичке организације Града Пожаревца. Послови Туристичке организације које она обавља у складу са својим Статутом су: - Израђује програм развоја туризма и одговарајућих планских аката у складу са прописима о планирању и уређењу простора за туристичка места-центре, дестинације и локалитете на територији Града Пожаревца. - Подстиче унапређење општих послова за прихват и боравак туриста на територија Града Пожаревца. - Прати и анализира кретања на домаћем и иностраним тржиштима и организује истраживања туристичког тржишта од интереса за туристичку,информативну, пропагандну и маркетиншку делатност Града Пожаревца. - Усмерава и координира активност носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању активног туристичког амбијента у туристичким местима- центрима, дестинацијама и локалитетима на територији Града Пожаревца. - Сарађује са Туристичким организацијама Градова и општина у Републици Србији и иностранству или сродним установама, институцијама и асоцијацијама. - Формира и развија јединствени информативни систем у туризму Пожаревца и обезбеђује његово повезивање са информативним системима у Републици Србији и иностранству, преко Туристичке организације Србије, и других сличних или сродних установа, институција и асоцијација. - Припрема Оперативни програм развоја туризма Пожаревца (туристичка понуда Града, излетнички туризам, угоститељски објекти, градске амбијенталне целине, туристичка пропаганда, ловни, спортски, омладински, транзитни и други туризам, сувенири, амблеми Пожаревца, туристичка сарадња са другим градовима и општинама, организација туристичко информативне службе Града Пожаревца и др.) - Покреће и организује активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, развијање туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређење животне средине. - Врши комерцијалне послове у оквиру основне делатности туристичких информативних центара као: продаје сувенира, разгледница, туристичких брошура и других публикација, завичајног издаваштва, штампе карата за путовања, улазница за концерте, позоришне, биоскопске и друе представе, услуге за пасошке документе, музејске, галеријска и угоститељска посредовања и друге послове из области туристичких услуга и међуагенцијских послова. - Врши и друге послове утврђене Статутом и Законом.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**в.д. директор Туристичке организације Града Пожаревца, Василије Балдић**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	93	98	98	98	98	Извештај о раду Туристичке организације Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**1.085.243**		**1.265.353**						**1.265.353**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**25.243**		**1.005.353**						**1.005.353**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**25.243**		**1.005.353**						**1.005.353**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				25.243		1.005.353						1.005.353
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**1.060.000**		**260.000**						**260.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**1.060.000**		**260.000**						**260.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1.060.000		260.000						260.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**14.528.232**		**15.608.741**		**14.209.940**		**14.209.940**		**44.028.621**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**14.528.232**		**15.608.741**		**14.209.940**		**14.209.940**		**44.028.621**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**14.528.232**		**15.608.741**		**14.209.940**		**14.209.940**		**44.028.621**	
80	791100	Приходи из буџета			14.528.232		15.608.741		14.209.940		14.209.940		44.028.621	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**14.528.232**	**1.085.243**	**15.608.741**	**1.265.353**	**14.209.940**		**14.209.940**		**44.028.621**	**1.265.353**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**12.811.168**	**1.085.243**	**14.708.741**	**1.085.353**	**13.309.940**		**13.309.940**		**41.328.621**	**1.085.353**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**9.307.100**		**10.033.940**		**10.008.740**		**10.008.740**		**30.051.420**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**7.800.000**		**8.509.718**		**8.509.718**		**8.509.718**		**25.529.154**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			7.800.000		8.509.718		8.509.718		8.509.718		25.529.154	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.298.700**		**1.289.222**		**1.289.222**		**1.289.222**		**3.867.666**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			897.000		850.972		850.972		850.972		2.552.916	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			401.700		438.250		438.250		438.250		1.314.750	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**41.000**		**33.000**		**40.400**		**40.400**		**113.800**	

156	413100	Накнаде у натури			41.000		33.000		40.400		40.400		113.800	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**76.281**		**90.000**		**77.000**		**77.000**		**244.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			76.281		90.000		77.000		77.000		244.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**91.119**		**112.000**		**92.400**		**92.400**		**296.800**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			91.119		112.000		92.400		92.400		296.800	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**												
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи												
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**3.426.638**	**1.085.243**	**4.560.051**	**1.085.353**	**3.280.200**		**3.280.200**		**11.120.451**	**1.085.353**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**1.315.000**		**1.316.000**		**1.166.000**		**1.166.000**		**3.648.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			172.000		172.000		172.000		172.000		516.000	
169	421200	Енергетске услуге			330.000		590.000		534.000		534.000		1.658.000	
170	421300	Комуналне услуге			423.000		134.000		78.000		78.000		290.000	
171	421400	Услуге комуникација			270.000		300.000		262.000		262.000		824.000	
172	421500	Трошкови осигурања			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			70.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**40.000**		**50.000**		**40.000**		**40.000**		**130.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			40.000		50.000		40.000		40.000		130.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.299.200**		**2.224.051**		**1.299.200**		**1.299.200**		**4.822.451**	
183	423200	Компјутерске услуге			180.000		180.000		180.000		180.000		540.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			60.000		100.000		60.000		60.000		220.000	
185	423400	Услуге информисања			40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
186	423500	Стручне услуге			264.000		242.000		242.000		242.000		726.000	
188	423700	Репрезентација			20.000		42.000		42.000		42.000		126.000	
189	423900	Остале опште услуге			735.200		1.620.051		735.200		735.200		3.090.451	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**100.000**		**100.000**		**100.000**		**100.000**		**300.000**	
193	424300	Медицинске услуге			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**160.000**	**1.060.000**	**160.000**	**1.079.540**	**160.000**		**160.000**		**480.000**	**1.079.540**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			140.000	1.060.000	140.000	1.079.540	140.000		140.000		420.000	1.079.540
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**512.438**	**25.243**	**710.000**	**5.813**	**515.000**		**515.000**		**1.740.000**	**5.813**
202	426100	Административни материјал			192.438		190.000		195.000		195.000		580.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			180.000		280.000		180.000		180.000		640.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			70.000		170.000		70.000		70.000		310.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			70.000	25.243	70.000	5.813	70.000		70.000		210.000	5.813

294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**77.430**		**114.750**		**21.000**		**21.000**		**156.750**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**76.430**		**20.000**		**20.000**		**20.000**		**60.000**	
299	482100	Остали порези			10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
300	482200	Обавезне таксе			66.430		10.000		10.000		10.000		30.000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**1.000**		**94.750**		**1.000**		**1.000**		**96.750**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			1.000		94.750		1.000		1.000		96.750	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**1.717.064**		**900.000**	**180.000**	**900.000**		**900.000**		**2.700.000**	**180.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**817.064**			**180.000**						**180.000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**800.564**			**180.000**						**180.000**
320	512200	Административна опрема			27.764			180.000						180.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			772.800									
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**16.500**									
333	515100	Нематеријална имовина			16.500									
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**			**900.000**		**900.000**		**900.000**		**900.000**		**2.700.000**	
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**			**900.000**		**900.000**		**900.000**		**900.000**		**2.700.000**	
342	523100	Залихе робе за даљу продају			900.000		900.000		900.000		900.000		2.700.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**14.528.232**	**1.085.243**	**15.608.741**	**1.265.353**	**14.209.940**		**14.209.940**		**44.028.621**	**1.265.353**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		14.528.232	15.608.741	14.209.940	14.209.940	44.028.621
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.060.000	1.259.540			1.259.540
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		25.243	5.813			5.813
УКУПНО ЗА:	**1502-0001 Управљање развојем туризма**		**15.613.475**	**16.874.094**	**14.209.940**	**14.209.940**	**45.293.974**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 4. Развој туризма**
Шифра и назив:	**1502-0002 Промоција туристичке понуде**
Функција:	**473 - Туризам**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање развоја, очувања и заштите туристичких вредности и развоја информативно-пропагадне и промотивне делатности у туризму на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац.

Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 17/19) Закон о јавним службама ("Сл. Гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05- испр.др. закона, 83/05- испр.др. закона и 83/14- др. закон) Статут Туристичке организације Града Пожаревца ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09 и 3/16)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање активности Туристичке организације Града Пожаревца на промовисању туристичких потенцијала Града: - Организација туристичко информативно-пропагандне, маркетиншке и промотивне делатности, културне, спортске и друге манифестације од интереса за унапређење туризма Града Пожаревца, са посебним акцентом на организовање Љубичевских коњичких игара као спортско туристичке манифестације од ширег интереса. - Програмирање и организација туристичко информативних центара и пунктове у циљу обавештавања посетилаца о туристичким, културним, историјским вредностима и спортским и другим садржајима Града Пожаревца и шире. - Обезбеђивање пропагандно-информативних средстава којима се популаришу и афирмишу могућности Града у туризму (издавачка, аудио-визуелна делатност, наступи на сајмовима и манифестацијама и друга пропагандна средства). - Усмеравање и координирање иницијативе и активности привредних субјеката и других организација на формирању и пласману туристичких производа. - Доношење програма туристичко, информативно - пропагандне и промотивне делатности.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**в.д. директор Туристичке организације Града Пожаревца, Василије Балдић**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	33	33	33	35	35	Извештај о раду Туристичке организације Града Пожаревца
		Број дистрибуираног пропагандног материјала	60000	60000	77600	77600	77600	Плаћени рачуни за штампу пропагадног материјала
		Број учесника на Етно фестивалу у Пољани	120 100 - ж 20 - м	200 160 - ж 40 - м	200 160 - ж 40 - м	220 160 - ж 60 - м	220 160 - ж 60 - м	Списак учесника

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**1.416.000**		**838.426**						**838.426**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.416.000**		**825.426**						**825.426**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.416.000**		**825.426**						**825.426**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.416.000		825.426						825.426
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**13.000**						**13.000**

6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**13.000**						**13.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						13.000						13.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**23.383.830**		**28.289.480**		**23.387.480**		**23.387.480**		**75.064.440**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**23.383.830**		**28.289.480**		**23.387.480**		**23.387.480**		**75.064.440**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**23.383.830**		**28.289.480**		**23.387.480**		**23.387.480**		**75.064.440**	
80	791100	Приходи из буџета			23.383.830		28.289.480		23.387.480		23.387.480		75.064.440	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**23.383.830**	**1.416.000**	**28.289.480**	**838.426**	**23.387.480**		**23.387.480**		**75.064.440**	**838.426**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**23.383.830**	**1.416.000**	**28.289.480**	**838.426**	**23.387.480**		**23.387.480**		**75.064.440**	**838.426**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**23.352.830**	**1.416.000**	**28.258.480**	**838.426**	**23.356.480**		**23.356.480**		**74.971.440**	**838.426**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**3.044.000**		**4.279.500**		**3.044.000**		**3.044.000**		**10.367.500**	
170	421300	Комуналне услуге			354.000		389.500		354.000		354.000		1.097.500	
173	421600	Закуп имовине и опреме			2.690.000		3.890.000		2.690.000		2.690.000		9.270.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**312.750**		**315.000**		**315.000**		**315.000**		**945.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			212.750		215.000		215.000		215.000		645.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**9.451.040**	**1.079.400**	**12.052.440**	**478.626**	**9.452.440**		**9.452.440**		**30.957.320**	**478.626**
182	423100	Административне услуге			20.000									
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			50.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
185	423400	Услуге информисања			2.439.240		3.239.240		2.439.240		2.439.240		8.117.720	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			993.600		1.995.000		995.000		995.000		3.985.000	
188	423700	Репрезентација			1.713.000		2.013.000		1.713.000		1.713.000		5.439.000	
189	423900	Остале опште услуге			4.235.200	1.079.400	4.735.200	478.626	4.235.200		4.235.200		13.205.600	478.626
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3.807.040**	**336.600**	**4.387.040**	**346.800**	**3.807.040**		**3.807.040**		**12.001.120**	**346.800**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			3.219.200		3.519.200		3.219.200		3.219.200		9.957.600	
193	424300	Медицинске услуге			30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			557.840	336.600	837.840	346.800	557.840		557.840		1.953.520	346.800
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**124.000**		**124.000**	**13.000**	**124.000**		**124.000**		**372.000**	**13.000**
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			124.000		124.000	13.000	124.000		124.000		372.000	13.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**6.614.000**		**7.100.500**		**6.614.000**		**6.614.000**		**20.328.500**	
202	426100	Административни материјал			50.000		70.000		50.000		50.000		170.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			62.000		107.000		62.000		62.000		231.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			1.002.000		1.423.500		1.002.000		1.002.000		3.427.500	
210	426900	Материјали за посебне намене			5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		16.500.000	

279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**31.000**		**31.000**		**31.000**		**31.000**		**93.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**31.000**		**31.000**		**31.000**		**31.000**		**93.000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			31.000		31.000		31.000		31.000		93.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**23.383.830**	**1.416.000**	**28.289.480**	**838.426**	**23.387.480**		**23.387.480**		**75.064.440**	**838.426**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		23.383.830	28.289.480	23.387.480	23.387.480	75.064.440
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.416.000	838.426			838.426
УКУПНО ЗА:	**1502-0002 Промоција туристичке понуде**		**24.799.830**	**29.127.906**	**23.387.480**	**23.387.480**	**75.902.866**

ПРОЈЕКАТ	
Програм коме припада:	**Програм 4. Развој туризма**
Шифра пројекта:	**1502 4001**
Назив пројекта:	**Љубичевске коњичке игре**
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Туристичка организација Града Пожаревца**
Сврха:	Презентовање и очување традиције, као и унапређење културно-спортског садржаја и брендирање Града Пожаревца.
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 17/19) Статут Туристичке организације Града Пожаревца ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09 и 3/16)
Опис:	Љубичевске коњичке игре су догађај везан за коњички спорт и коњичке вештине са дугогодишњим континуитетом одржавања. Љубичевске коњичке игре се заснивају на традицији ергеле Љубичево која је најстарија ергела у Србији. Да би манифестација ЉКИ била на најбољи начин промовисана и привукла велики број посетилаца и из иностранства, организује се културно-пратећи програм. Овим пројектом обезбеђују се средства за финансирање туристичко-спортске манифестације "Љубичевске коњичке игре" која је установљена 1964. године и одржава се сваке године.
Трајање пројекта:	Манифестација се реализује сваке године првог викенда у септембру, у трајању спортског дела игара од три дана.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**в.д. директор Туристичке организације Града Пожаревца, Василије Балдић**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*
1	Допринос развоју туристичко-спортске манифестације кроз коњички спорт	Број пријављених такмичара	430	430	430	450	450	Поднете пријаве
		Број продатих улазница и подељених ваучера	1700	1500	1800	1800	1800	Извештај о продатим улазницама и подељеним ваучерима
		Број пријављених такмичара из иностранства	15	15	25	25	25	Поднете пријаве

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**28.000**						**28.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**28.000**						**28.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**28.000**						**28.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						28.000						28.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**34.416.918**	**7.530.000**	**50.158.100**		**31.595.100**		**31.595.100**		**113.348.300**	
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**7.530.000**								
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**7.530.000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				7.530.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**34.416.918**		**50.158.100**		**31.595.100**		**31.595.100**		**113.348.300**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**34.416.918**		**50.158.100**		**31.595.100**		**31.595.100**		**113.348.300**	
80	791100	Приходи из буџета			34.416.918		50.158.100		31.595.100		31.595.100		113.348.300	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**34.416.918**	**7.530.000**	**50.158.100**	**28.000**	**31.595.100**		**31.595.100**		**113.348.300**	**28.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**30.184.200**	**7.241.568**	**50.158.100**	**28.000**	**31.595.100**		**31.595.100**		**113.348.300**	**28.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**26.071.200**	**6.930.318**	**46.108.100**		**27.482.100**		**27.482.100**		**101.072.300**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**3.928.700**	**426.000**	**5.166.000**		**4.370.000**		**4.370.000**		**13.906.000**	
169	421200	Енергетске услуге			184.700		300.000		200.000		200.000		700.000	
170	421300	Комуналне услуге			200.000	426.000	626.000		626.000		626.000		1.878.000	
172	421500	Трошкови осигурања			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			3.444.000		4.140.000		3.444.000		3.444.000		11.028.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**100.000**	**40.000**	**340.000**		**140.000**		**140.000**		**620.000**	
180	422900	Остали трошкови транспорта			100.000	40.000	340.000		140.000		140.000		620.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**8.362.000**	**556.000**	**10.776.600**		**9.176.600**		**9.176.600**		**29.129.800**	
185	423400	Услуге информисања			3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	

187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1.091.400		2.150.000		1.350.000		1.350.000		4.850.000	
188	423700	Репрезентација			800.000	556.000	1.356.000		1.356.000		1.356.000		4.068.000	
189	423900	Остале опште услуге			3.470.600		4.270.600		3.470.600		3.470.600		11.211.800	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**7.806.500**	**5.843.312**	**22.986.500**		**7.856.500**		**7.856.500**		**38.699.500**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			6.970.000	5.793.312	20.900.000		6.970.000		6.970.000		34.840.000	
193	424300	Медицинске услуге			135.000	50.000	185.000		185.000		185.000		555.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			701.500		1.901.500		701.500		701.500		3.304.500	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2.474.000**		**2.474.000**		**2.474.000**		**2.474.000**		**7.422.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.474.000		2.474.000		2.474.000		2.474.000		7.422.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**3.400.000**	**65.006**	**4.365.000**		**3.465.000**		**3.465.000**		**11.295.000**	
202	426100	Административни материјал			500.000		1.200.000		500.000		500.000		2.200.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду			150.000	15.006	265.000		165.000		165.000		595.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			100.000	50.000	250.000		150.000		150.000		550.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		7.200.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			250.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**4.000.000**	**280.000**	**4.000.000**	**28.000**	**4.000.000**		**4.000.000**		**12.000.000**	**28.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**4.000.000**	**280.000**	**4.000.000**	**28.000**	**4.000.000**		**4.000.000**		**12.000.000**	**28.000**
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			4.000.000	280.000	4.000.000	28.000	4.000.000		4.000.000		12.000.000	28.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**113.000**	**31.250**	**50.000**		**113.000**		**113.000**		**276.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**113.000**	**31.250**	**50.000**		**113.000**		**113.000**		**276.000**	
299	482100	Остали порези				31.250								
300	482200	Обавезне таксе			113.000		50.000		113.000		113.000		276.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**4.232.718**	**288.432**								
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**4.232.718**	**288.432**								
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**4.232.718**									
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			4.232.718									
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**288.432**								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				288.432								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**34.416.918**	**7.530.000**	**50.158.100**	**28.000**	**31.595.100**		**31.595.100**		**113.348.300**	**28.000**

Назив програма:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**
Шифра програма:	**0101**
Сектор:	**Пољопривреда и рурални развој**
Сврха:	Унапређивање пољопривредне производње у граду/општини.
Основ:	Закон о пољопривредном земљишту("Сл.гласник РС"бр.62/06,65/08 и др.закон , 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18- др.закон); Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл.гласник РС" бр.10/13, 142/14, 103/15 и 101/16); Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца"бр. 10/18, , 12/18-исправка и 10/19); Одлука о оснивању Аграрног фонда Града Пожаревца (Пречишћен текст) ("Сл.гласник Града Пожаревца"бр.50 /09); Одлука о гашењу Аграрног фонда и образовању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца ("Сл.гласник Града Пожаревца"бр.3/15)
Опис:	У оквиру Програма 5 - Развој пољопривреде спроводе се следеће програмске активности: 1) уређење атарских путева, уређење и опремање противградне службе, побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, контрола плодности обрадивог пољ.земљишта, унетих минералних сировина и пестицида, утврђивање постојања опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту; 2) Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца - суфинансирање камате на узете пољопривредне кредите, суфинансирање премије осигурања, врши подстицање развоја произвођачких група и оснивање нових, суфинансира куповину нове пољопривредне механизације и опреме.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**члан Градског већа, ресорно задужен за област пољопривреда и заштита животне средине, здравство, Бојан Динић**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**20.291.754**		**15.342.738**						**15.342.738**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**20.291.754**		**15.342.738**						**15.342.738**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**20.291.754**		**15.342.738**						**15.342.738**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				20.291.754		15.342.738						15.342.738
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**44.295.553**		**52.600.203**		**56.635.203**		**56.635.203**		**165.870.609**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**44.295.553**		**52.600.203**		**56.635.203**		**56.635.203**		**165.870.609**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**44.295.553**		**52.600.203**		**56.635.203**		**56.635.203**		**165.870.609**	
80	791100	Приходи из буџета			44.295.553		52.600.203		56.635.203		56.635.203		165.870.609	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**44.295.553**	**20.291.754**	**52.600.203**	**15.342.738**	**56.635.203**		**56.635.203**		**165.870.609**	**15.342.738**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**44.295.553**	**20.291.754**	**52.600.203**	**15.342.738**	**56.635.203**		**56.635.203**		**165.870.609**	**15.342.738**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**7.995.553**	**18.206.519**	**11.600.203**	**13.685.262**	**14.635.203**		**14.635.203**		**40.870.609**	**13.685.262**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**570.000**	**1.532.965**	**1.365.000**	**580.350**					**1.365.000**	**580.350**
185	423400	Услуге информисања				351.819		168.219						168.219
186	423500	Стручне услуге				550.062		4.771						4.771
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				150.533	100.000	35.508					100.000	35.508
188	423700	Репрезентација				250.252	250.000	176.263					250.000	176.263
189	423900	Остале опште услуге			570.000	230.299	1.015.000	195.589					1.015.000	195.589
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.170.000**	**500.000**	**1.100.000**	**500.000**	**1.100.000**		**1.100.000**		**3.300.000**	**500.000**
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			1.170.000	500.000	1.100.000	500.000	1.100.000		1.100.000		3.300.000	500.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**6.255.553**	**16.173.554**	**9.135.203**	**12.604.912**	**9.135.203**		**9.135.203**		**27.405.609**	**12.604.912**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			6.255.553	16.173.554	9.135.203	12.604.912	9.135.203		9.135.203		27.405.609	12.604.912
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**							**4.400.000**		**4.400.000**		**8.800.000**	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку							4.400.000		4.400.000		8.800.000	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**33.780.000**	**2.085.235**	**41.000.000**	**156.000**	**41.000.000**		**41.000.000**		**123.000.000**	**156.000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**33.780.000**	**2.085.235**	**41.000.000**	**156.000**	**41.000.000**		**41.000.000**		**123.000.000**	**156.000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			33.780.000	2.085.235	41.000.000	156.000	41.000.000		41.000.000		123.000.000	156.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.520.000**			**1.501.476**	**1.000.000**		**1.000.000**		**2.000.000**	**1.501.476**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.520.000**			**1.501.476**	**1.000.000**		**1.000.000**		**2.000.000**	**1.501.476**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.520.000			1.501.476	1.000.000		1.000.000		2.000.000	1.501.476
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**44.295.553**	**20.291.754**	**52.600.203**	**15.342.738**	**56.635.203**		**56.635.203**		**165.870.609**	**15.342.738**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Укупно (2022-2024)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		44.295.553	52.600.203	56.635.203	56.635.203	165.870.609
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		20.291.754	15.342.738			15.342.738
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**		**64.587.307**	**67.942.941**	**56.635.203**	**56.635.203**	**181.213.347**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА													
Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	7.425.553	16.673.554	10.235.203	13.104.912	14.635.203	0	14.635.203	0	39.505.609	13.104.912
2	0101-0002 Мере подршке руралном развоју (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	36.870.000	3.618.200	42.365.000	2.237.826	42.000.000	0	42.000.000	0	126.365.000	2.237.826
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**			**44.295.553**	**20.291.754**	**52.600.203**	**15.342.738**	**56.635.203**		**56.635.203**		**165.870.609**	**15.342.738**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**
Шифра и назив:	**0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**
Функција:	**421 - Пољопривреда**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Заштита, уређење и коришћење обрадивог пољопривредног земљишта
Основ:	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл.гласник РС" бр. 62/2006,65/08- др.закон , 41/09, 112/15, 80/17, 95/18-др закон); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2011. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 3/11 и 4/11); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2013. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/13); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2014. годину, усвојен на седници Скупштине Града Пожаревца (бр. 01-06-126/1 од 11.07.2014. године); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2015. годину ("Службени гл. Града Пожаревца" бр. 12/15 и 1/16); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2016. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 31.05.16); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2017. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 09.06.17); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2018. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 29.06.18); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2019. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 14.06.19); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2020. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 15.09.20); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2021. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 14.12.21).

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за реализацију годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца. Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта доноси се ради очувања расположивог пољопривредног земљишта, стварања предуслова за спречавање процеса депопулације и разарања земљишног простора, израде програма и пројеката заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, процене угрожености пољопривредног земљишта, процене погодности за уређивање и коришћење пољопривредног земљишта, стварања предуслова за примену научно-технолошких достигнућа у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и израде дугорочне стратегије развоја пољопривредне производње, у складу са укупним економским, социјалним, еколошким и културно-историјским развојем. Годишњи програм обухвата обухвата следеће активности: - уређење атарских путева, - уређење и опремање противградне службе, - побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, - контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта, унетих минералних сировина и пестицида, -утврђивање постојања опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту, -студијско-истраживачки радови који третирају проблематику земљишта.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Будимир Милорадовић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	52	52	52	52	52	Извештај Комисије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**16.673.554**		**13.104.912**						**13.104.912**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**16.673.554**		**13.104.912**						**13.104.912**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**16.673.554**		**13.104.912**						**13.104.912**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				16.673.554		13.104.912						13.104.912
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**7.425.553**		**10.235.203**		**14.635.203**		**14.635.203**		**39.505.609**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**7.425.553**		**10.235.203**		**14.635.203**		**14.635.203**		**39.505.609**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**7.425.553**		**10.235.203**		**14.635.203**		**14.635.203**		**39.505.609**	
80	791100	Приходи из буџета			7.425.553		10.235.203		14.635.203		14.635.203		39.505.609	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**7.425.553**	**16.673.554**	**10.235.203**	**13.104.912**	**14.635.203**		**14.635.203**		**39.505.609**	**13.104.912**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**7.425.553**	**16.673.554**	**10.235.203**	**13.104.912**	**14.635.203**		**14.635.203**		**39.505.609**	**13.104.912**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**7.425.553**	**16.673.554**	**10.235.203**	**13.104.912**	**14.635.203**		**14.635.203**		**39.505.609**	**13.104.912**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.170.000**	**500.000**	**1.100.000**	**500.000**	**1.100.000**		**1.100.000**		**3.300.000**	**500.000**
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			1.170.000	500.000	1.100.000	500.000	1.100.000		1.100.000		3.300.000	500.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**6.255.553**	**16.173.554**	**9.135.203**	**12.604.912**	**9.135.203**		**9.135.203**		**27.405.609**	**12.604.912**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			6.255.553	16.173.554	9.135.203	12.604.912	9.135.203		9.135.203		27.405.609	12.604.912
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**							**4.400.000**		**4.400.000**		**8.800.000**	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку							4.400.000		4.400.000		8.800.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**7.425.553**	**16.673.554**	**10.235.203**	**13.104.912**	**14.635.203**		**14.635.203**		**39.505.609**	**13.104.912**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		7.425.553	10.235.203	14.635.203	14.635.203	39.505.609
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		16.673.554	13.104.912			13.104.912
УКУПНО ЗА:	**0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**		**24.099.107**	**23.340.115**	**14.635.203**	**14.635.203**	**52.610.521**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**
Шифра и назив:	**0101-0002 Мере подршке руралном развоју**
Функција:	**421 - Пољопривреда**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стварање услова за подстицање, очување, унапређење и развој пољапоривреде на територији Града Пожаревца

Основ:	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гласник РС"бр.10/13 , 142/14, 103/15 и 101/16), Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца"бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19); Одлука о оснивању Аграрног фонда Града Пожаревца - Пречишћен текст ("Сл.гласник Града Пожаревца" бр.50 /09); Одлука о гашењу Аграрног фонда и Одлука о образовању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца("Сл.гласник Града Пожаревца"бр. 3/15); Одлука о формирању Комисије за праћење и реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја; Правилник о раду Комисије за израду и праћење реализације Програма, Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2016. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 01-06-84/2016-3); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2017. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 01-06-93/2017-6); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2018. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-119/2018-4); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2019. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-136/2019-6). Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2020. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-130/2020-12). Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2021. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-186/2021-3). Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2022. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-73/2022-4).
Опис:	Средства Буџетског фонда користе се за финансирање активности у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, кога за сваку буџетску годину на предлог Комисије за израду и праћење реализације Програма утврђује Градско веће Града Пожаревца, након чега се исти доставља надлежном Министарству на сагласност. Након добијене сагласности надлежног министарства, Градско веће Града Пожаревца доноси наведени Програм. Средства Буџетског фонда користе се за следеће намене: - унапређење и развој сточарске производње; - унапређење и развој биљне производње; - производњу воћно-лозног садног материјала; - унапређење и развој повртарске производње; - подстицање производње биолошки вредније хране; - подстицање извозних програма пољопривредне производње; - изградњу система за одводњавање и наводњавање пољопривредног земљишта; - укрупњавање поседа пољопривредних домаћинстава; - ревитализацију села; - друге намене од битног значаја за развој пољопривреде.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Будимир Милорадовић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење руралног развоја	Број корисника мера руралног развоја	266 208 - м 56 - ж	280 216 - м 64 - ж	300 225 - м 75 - ж	300 225 - м 75 - ж	300 225 - м 75 - ж	Извештај Комисије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**3.618.200**		**2.237.826**						**2.237.826**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**3.618.200**		**2.237.826**						**2.237.826**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**3.618.200**		**2.237.826**						**2.237.826**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3.618.200		2.237.826						2.237.826
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**36.870.000**		**42.365.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**126.365.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**36.870.000**		**42.365.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**126.365.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**36.870.000**		**42.365.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**126.365.000**	
80	791100	Приходи из буџета			36.870.000		42.365.000		42.000.000		42.000.000		126.365.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**36.870.000**	**3.618.200**	**42.365.000**	**2.237.826**	**42.000.000**		**42.000.000**		**126.365.000**	**2.237.826**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**36.870.000**	**3.618.200**	**42.365.000**	**2.237.826**	**42.000.000**		**42.000.000**		**126.365.000**	**2.237.826**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**570.000**	**1.532.965**	**1.365.000**	**580.350**					**1.365.000**	**580.350**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**570.000**	**1.532.965**	**1.365.000**	**580.350**					**1.365.000**	**580.350**
185	423400	Услуге информисања				351.819		168.219						168.219
186	423500	Стручне услуге				550.062		4.771						4.771
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				150.533	100.000	35.508					100.000	35.508
188	423700	Репрезентација				250.252	250.000	176.263					250.000	176.263
189	423900	Остале опште услуге			570.000	230.299	1.015.000	195.589					1.015.000	195.589
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**33.780.000**	**2.085.235**	**41.000.000**	**156.000**	**41.000.000**		**41.000.000**		**123.000.000**	**156.000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**33.780.000**	**2.085.235**	**41.000.000**	**156.000**	**41.000.000**		**41.000.000**		**123.000.000**	**156.000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			33.780.000	2.085.235	41.000.000	156.000	41.000.000		41.000.000		123.000.000	156.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.520.000**			**1.501.476**	**1.000.000**		**1.000.000**		**2.000.000**	**1.501.476**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.520.000**			**1.501.476**	**1.000.000**		**1.000.000**		**2.000.000**	**1.501.476**

297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.520.000			1.501.476	1.000.000		1.000.000		2.000.000	1.501.476
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**36.870.000**	**3.618.200**	**42.365.000**	**2.237.826**	**42.000.000**		**42.000.000**		**126.365.000**	**2.237.826**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		36.870.000	42.365.000	42.000.000	42.000.000	126.365.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.618.200	2.237.826			2.237.826
УКУПНО ЗА:	**0101-0002 Мере подршке руралном развоју**		**40.488.200**	**44.602.826**	**42.000.000**	**42.000.000**	**128.602.826**

Назив програма:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра програма:	**0401**
Сектор:	**Заштита животне средине**
Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом.
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 и 26/21); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 96/21); Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Службени гласник РС"; бр. 88/20); Програм заштите животне средине града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 18/13, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца, бр. 4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08, 4/11, 8/13, 3/14 и 3/17); Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр. , 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021).
Опис:	Град Пожаревац израдио је Програм заштите животне средине за период 2012-2022 године са циљем да проблеме из области животне средине сагледа у целости и стратешки приступи њиховом решавању. Програмом заштите животне средине за период 2012-2022. године одређени су приоритетни проблеми и дефинисане конкретне активности у циљу унапређења животне средине на територији града Пожаревца: 1. Побољшање стања и заштите природе, земљишта и зелених површина 2. Побољшање квалитета ваздуха 3. Обезбеђење довољно здравствено исправне воде за пиће 4. Заштита вода и управљање отпадним водама 5. Унапређење система управљања отпадом 6. Подстицај одрживој експлоатацији природних ресурса и енергетској ефикасности 7. Унапређење система контроле стања животне средине. Програмом "Заштита животне средине" обезбеђује се спровођење активности планског документа ради постизања задатих циљева.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Бојан Динић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: пољопривреда и заштита животне средине, здравство**

		*Индикатори***						
	*Циљ**	*Назив индикатора*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*

1	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број извршених мониторинга	1161	1161	1161	1161	1161	Извештај стручних организација са којима су закључени уговори о пружању услуга
	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	84	90	90	100	100	Извештај о пословању ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**500.017.753**		**222.793.835**	**38.148.214**				**38.148.214**	**222.793.835**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**450.218.711**		**222.793.835**	**38.148.214**				**38.148.214**	**222.793.835**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**450.218.711**		**222.793.835**	**38.148.214**				**38.148.214**	**222.793.835**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				450.218.711		222.793.835	38.148.214				38.148.214	222.793.835
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**49.799.042**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**49.799.042**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				49.799.042								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**130.302.980**		**99.317.513**		**42.248.445**		**42.958.600**		**184.524.558**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**130.302.980**		**99.317.513**		**42.248.445**		**42.958.600**		**184.524.558**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**130.302.980**		**99.317.513**		**42.248.445**		**42.958.600**		**184.524.558**	
80	791100	Приходи из буџета			130.302.980		99.317.513		42.248.445		42.958.600		184.524.558	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**130.302.980**	**500.017.753**	**99.317.513**	**222.793.835**	**80.396.659**		**42.958.600**		**222.672.772**	**222.793.835**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**110.866.432**	**129.335.522**	**99.317.513**	**121.839.265**	**80.396.659**		**42.958.600**		**222.672.772**	**121.839.265**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**110.066.432**	**49.338.393**	**98.517.513**	**74.714.934**	**41.448.445**		**42.158.600**		**182.124.558**	**74.714.934**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**26.080.750**		**11.122.000**	**15.486.433**	**10.800.000**		**11.200.000**		**33.122.000**	**15.486.433**
170	421300	Комуналне услуге			22.275.465		10.000.000	15.486.433	10.250.000		10.550.000		30.800.000	15.486.433
173	421600	Закуп имовине и опреме			3.805.285		1.122.000		550.000		650.000		2.322.000	

181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**850.000**		**850.000**						**850.000**
186	423500	Стручне услуге				850.000		850.000						850.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**83.985.682**	**38.657.703**	**77.412.006**	**58.378.501**	**20.310.000**		**20.310.000**		**118.032.006**	**58.378.501**
191	424100	Пољопривредне услуге			1.200.000		576.000		1.200.000		1.200.000		2.976.000	
193	424300	Медицинске услуге			2.730.000		2.730.000		2.730.000		2.730.000		8.190.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			4.460.000	5.000.000	10.541.444	1.750.000	14.460.000		14.460.000		39.461.444	1.750.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			75.595.682	33.657.703	63.564.562	56.628.501	1.920.000		1.920.000		67.404.562	56.628.501
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**				**9.830.690**	**9.983.507**		**10.338.445**		**10.648.600**		**30.970.552**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				9.830.690	9.983.507		10.338.445		10.648.600		30.970.552	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**43.774.869**		**40.774.869**	**38.148.214**				**38.148.214**	**40.774.869**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**				**43.774.869**		**40.774.869**	**38.148.214**				**38.148.214**	**40.774.869**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				43.774.869		40.774.869	38.148.214				38.148.214	40.774.869
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**36.222.260**		**6.349.462**						**6.349.462**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**36.222.260**		**6.349.462**						**6.349.462**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				36.222.260		6.349.462						6.349.462
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**800.000**		**800.000**		**800.000**		**800.000**		**2.400.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**800.000**		**800.000**		**800.000**		**800.000**		**2.400.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			800.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**300.000**	**160.612.807**		**44.078.228**						**44.078.228**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**300.000**	**160.612.807**		**44.078.228**						**44.078.228**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**300.000**	**160.612.807**		**44.078.228**						**44.078.228**
315	511200	Изградња зграда и објеката				139.131.148		20.758.228						20.758.228
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				3.991.259								
317	511400	Пројектно планирање			300.000	17.490.400		23.320.000						23.320.000
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**19.136.548**	**210.069.424**		**56.876.342**						**56.876.342**

383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**19.136.548**	**210.069.424**		**56.876.342**						**56.876.342**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**19.136.548**	**210.069.424**		**56.876.342**						**56.876.342**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			19.136.548	210.069.424		56.876.342						56.876.342
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**130.302.980**	**500.017.753**	**99.317.513**	**222.793.835**	**80.396.659**		**42.958.600**		**222.672.772**	**222.793.835**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		130.302.980	99.317.513	80.396.659	42.958.600	222.672.772
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		449.830.244	166.776.726			166.776.726
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		680.000				
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		49.507.509	56.017.109			56.017.109
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**		**630.320.733**	**322.111.348**	**80.396.659**	**42.958.600**	**445.466.607**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
		Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	10.310.000	5.000.000	15.767.444	1.750.000	20.310.000	0	20.310.000	0	56.387.444	1.750.000
2	0401-0003 Заштита природе (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	74.475.682	38.820.135	67.428.069	54.030.279	11.138.445	0	11.448.600	0	90.015.114	54.030.279
3	0401-0004 Управљање отпадним водама (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца Одсек за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца)	0	0	29.617.298	247.179.801	11.122.000	106.424.225	10.800.000	0	11.200.000	0	33.122.000	106.424.225
4	0401-0005 Управљање комуналним отпадом (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај)	0	0	15.600.000	153.992.050	0	1.804.000	0	0	0	0		1.804.000
5	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	4.668.258	5.000.000	2.598.222	0	0	0	0	5.000.000	2.598.222
6	0401-4001 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	32.017.109	0	32.017.109	38.148.214	0	0	0	38.148.214	32.017.109

7	0401-5001 Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца)	0	0	300.000	18.340.400	0	24.170.000	0	0	0	0		24.170.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**			**130.302.980**	**500.017.753**	**99.317.513**	**222.793.835**	**80.396.659**		**42.958.600**		**222.672.772**	**222.793.835**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра и назив:	**0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**
Функција:	**530 - Смањење загађености**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђење јединственог система управљања квалитетом живота грађана
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, и 95/18 - др. закон); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 и 26/21); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 96/21); Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Службени гласник РС"; бр. 88/20); Програм заштите животне средине Града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12); Споразум о сарадњи на спровођењу државног система за праћење концентрације алергогеног полена у Републици Србији за период од 01. јануара 2021. године до 31. децембра 2025. године закључен између Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Агенције за заштиту животне средине, Града Пожаревца и Завода за јавно здравље Пожаревца: бр. 011-40-552/2021 од 05.03.2021. године.
Опис:	Програмска активност "Праћење квалитета елемената животне средине" пружа информације о кључним тачкама на територији града Пожаревца, који се дефинишу као критичне у погледу нивоа буке, квалитета ваздуха и земљишта, а у циљу спровођења мера, које треба предузети у вези превенције или санације загађености ових елемената животне средине на територији града Пожаревца. Ова програмска активност обухвата следеће активности: а) мерење загађујућих материја у ваздуху; б) мерење и анализа нивоа буке; в) испитивање загађености земљишта; г) сагледавање здравствене исправности воде за пиће из индивидуалних бунара; д) испитивање воде за пиће из јавних водних објеката; ђ)испитивање намирница животињског порекла на пијацама; е) системска контрола алергогеног полена у ваздуху
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Будимир Милорадовић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине**

		Индикатори						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број извршених мониторинга	1161	1161	1161	1161	1161	Извештаји стручних организација са којима је закључен уговор о пружању предметне услуге

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***

1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**5.000.000**		**1.750.000**						**1.750.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**1.750.000**						**1.750.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**1.750.000**						**1.750.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						1.750.000						1.750.000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**5.000.000**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**5.000.000**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				5.000.000								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**10.310.000**		**15.767.444**		**20.310.000**		**20.310.000**		**56.387.444**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**10.310.000**		**15.767.444**		**20.310.000**		**20.310.000**		**56.387.444**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**10.310.000**		**15.767.444**		**20.310.000**		**20.310.000**		**56.387.444**	
80	791100	Приходи из буџета			10.310.000		15.767.444		20.310.000		20.310.000		56.387.444	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**10.310.000**	**5.000.000**	**15.767.444**	**1.750.000**	**20.310.000**		**20.310.000**		**56.387.444**	**1.750.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**10.310.000**	**5.000.000**	**15.767.444**	**1.750.000**	**20.310.000**		**20.310.000**		**56.387.444**	**1.750.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**10.310.000**	**5.000.000**	**15.767.444**	**1.750.000**	**20.310.000**		**20.310.000**		**56.387.444**	**1.750.000**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**10.310.000**	**5.000.000**	**15.767.444**	**1.750.000**	**20.310.000**		**20.310.000**		**56.387.444**	**1.750.000**
191	424100	Пољопривредне услуге			1.200.000		576.000		1.200.000		1.200.000		2.976.000	
193	424300	Медицинске услуге			2.730.000		2.730.000		2.730.000		2.730.000		8.190.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			4.460.000	5.000.000	10.541.444	1.750.000	14.460.000		14.460.000		39.461.444	1.750.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.920.000		1.920.000		1.920.000		1.920.000		5.760.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**10.310.000**	**5.000.000**	**15.767.444**	**1.750.000**	**20.310.000**		**20.310.000**		**56.387.444**	**1.750.000**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		10.310.000	15.767.444	20.310.000	20.310.000	56.387.444
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.000.000	1.750.000			1.750.000
УКУПНО ЗА:	**0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**		**15.310.000**	**17.517.444**	**20.310.000**	**20.310.000**	**58.137.444**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра и назив:	**0401-0003 Заштита природе**
Функција:	**560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Нормално функционисање вода II реда на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о водама ("Службени гласник РС" број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/18-др.закон); Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 14/16, 76/2018, 95/18 и 95/18-др.закон)
Опис:	Редовно одржавање Брежанског канала и корита реке Старе Млаве. Овом програмском активношћу обезбеђују се и средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање еколошких програма која реализују удружења, а који су од јавног интереса за град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај**

	*Циљ**	*Индикатори*						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*
1	Одржавање канала и корита реке Старе Млаве ради њиховог нормалног функционисања	Број очишћених канала и корита река	2	2	2	2	2	Извештај надзорног органа о изведеним радовима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**38.820.135**		**54.030.279**						**54.030.279**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**4.106.852**		**54.030.279**						**54.030.279**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**4.106.852**		**54.030.279**						**54.030.279**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4.106.852		54.030.279						54.030.279
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**34.713.283**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**34.713.283**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				34.713.283								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**74.475.682**		**67.428.069**		**11.138.445**		**11.448.600**		**90.015.114**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**74.475.682**		**67.428.069**		**11.138.445**		**11.448.600**		**90.015.114**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**74.475.682**		**67.428.069**		**11.138.445**		**11.448.600**		**90.015.114**	
80	791100	Приходи из буџета			74.475.682		67.428.069		11.138.445		11.448.600		90.015.114	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**74.475.682**	**38.820.135**	**67.428.069**	**54.030.279**	**11.138.445**		**11.448.600**		**90.015.114**	**54.030.279**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**74.475.682**	**38.820.135**	**67.428.069**	**54.030.279**	**11.138.445**		**11.448.600**		**90.015.114**	**54.030.279**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**73.675.682**	**38.820.135**	**66.628.069**	**54.030.279**	**10.338.445**		**10.648.600**		**87.615.114**	**54.030.279**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**73.675.682**	**28.989.445**	**56.644.562**	**54.030.279**					**56.644.562**	**54.030.279**
197	424900	Остале специјализоване услуге			73.675.682	28.989.445	56.644.562	54.030.279					56.644.562	54.030.279
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**				**9.830.690**	**9.983.507**		**10.338.445**		**10.648.600**		**30.970.552**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				9.830.690	9.983.507		10.338.445		10.648.600		30.970.552	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**800.000**		**800.000**		**800.000**		**800.000**		**2.400.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**800.000**		**800.000**		**800.000**		**800.000**		**2.400.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			800.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**74.475.682**	**38.820.135**	**67.428.069**	**54.030.279**	**11.138.445**		**11.448.600**		**90.015.114**	**54.030.279**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		74.475.682	67.428.069	11.138.445	11.448.600	90.015.114
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		38.820.135	54.030.279			54.030.279
УКУПНО ЗА:	**0401-0003 Заштита природе**		**113.295.817**	**121.458.348**	**11.138.445**	**11.448.600**	**144.045.393**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра и назив:	**0401-0004 Управљање отпадним водама**
Функција:	**520 - Управљање отпадним водама**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца** **Одсек за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Омогућавање услова за квалитетно пружање услуга уклањања отпадних вода.
Основ:	Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.7/21 и 14/21) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС РС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон); Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 101/15, 95/18 - др. закон и 40/21) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 10/09 и 1/16) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца

Опис:	Програмска активност "Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура " усредсређена је на послове одржавања: а) Редовно чишћење и одржавање кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца б) чишћење таложника на каналу у Стишкој улици у Пожаревцу, в) чишћење Брежанског канала, г) одржавање ЦС 5; д) право службености пролаза - Моше Пијаде до Шесте улице - Фекални колектор - Јужни слив Бусије - Кишни колектор; ђ) право службености пролаза - канализациони колектор за насеља Пругово, Пољана и Лучица. Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за загађење животне средине, накнаде за загађење животне средине у подручјима од посебног државног интереса у области заштите животне средине по одредбама Закона о заштити животне средине и посебних закона и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине коју прописује локална самоуправа. Средства буџетског фонда користе се за финансирање активности по Програму коришћења средстава буџетског фонда, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Утрошак средстава буџетског фонда реализује се преко буџета Града Пожаревца у висини одобрених годишњих апропријација овог индиректног корисника буџетских средстава у одлуци о буџету Града. Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца. Средства за реализацију овог програма обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за коришћење минералних сировина, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Поглавље 27. Животна средина
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај** **Стефан Марјановић, шеф Одсека за инвестиције**

	Циљ*	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	540	545	535	530	525	Дневни извештаји директора оперативе ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**247.179.801**		**106.424.225**						**106.424.225**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**237.094.042**		**106.424.225**						**106.424.225**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**237.094.042**		**106.424.225**						**106.424.225**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				237.094.042		106.424.225						106.424.225
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**10.085.759**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**10.085.759**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				10.085.759								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**29.617.298**		**11.122.000**		**10.800.000**		**11.200.000**		**33.122.000**	

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**29.617.298**		**11.122.000**		**10.800.000**		**11.200.000**		**33.122.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**29.617.298**		**11.122.000**		**10.800.000**		**11.200.000**		**33.122.000**	
80	791100	Приходи из буџета			29.617.298		11.122.000		10.800.000		11.200.000		33.122.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**29.617.298**	**247.179.801**	**11.122.000**	**106.424.225**	**10.800.000**		**11.200.000**		**33.122.000**	**106.424.225**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**26.080.750**	**47.980.020**	**11.122.000**	**30.593.655**	**10.800.000**		**11.200.000**		**33.122.000**	**30.593.655**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**26.080.750**		**11.122.000**	**15.486.433**	**10.800.000**		**11.200.000**		**33.122.000**	**15.486.433**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**26.080.750**		**11.122.000**	**15.486.433**	**10.800.000**		**11.200.000**		**33.122.000**	**15.486.433**
170	421300	Комуналне услуге			22.275.465		10.000.000	15.486.433	10.250.000		10.550.000		30.800.000	15.486.433
173	421600	Закуп имовине и опреме			3.805.285		1.122.000		550.000		650.000		2.322.000	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**11.757.760**		**8.757.760**						**8.757.760**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**				**11.757.760**		**8.757.760**						**8.757.760**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				11.757.760		8.757.760						8.757.760
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**36.222.260**		**6.349.462**						**6.349.462**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**36.222.260**		**6.349.462**						**6.349.462**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				36.222.260		6.349.462						6.349.462
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**143.122.407**		**20.758.228**						**20.758.228**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**143.122.407**		**20.758.228**						**20.758.228**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**143.122.407**		**20.758.228**						**20.758.228**
315	511200	Изградња зграда и објеката				139.131.148		20.758.228						20.758.228
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				3.991.259		0						
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**3.536.548**	**56.077.374**		**55.072.342**						**55.072.342**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**3.536.548**	**56.077.374**		**55.072.342**						**55.072.342**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**3.536.548**	**56.077.374**		**55.072.342**						**55.072.342**

393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			3.536.548	56.077.374	0	55.072.342						55.072.342
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**29.617.298**	**247.179.801**	**11.122.000**	**106.424.225**	**10.800.000**		**11.200.000**		**33.122.000**	**106.424.225**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		29.617.298	11.122.000	10.800.000	11.200.000	33.122.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		247.179.801	106.424.225			106.424.225
УКУПНО ЗА:	**0401-0004 Управљање отпадним водама**		**276.797.099**	**117.546.225**	**10.800.000**	**11.200.000**	**139.546.225**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра и назив:	**0401-0005 Управљање комуналним отпадом**
Функција:	**510 - Управљање отпадом**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај**
Сврха:	Обезбеђење орагнизованог и јединственог система управљања отпадом
Основ:	Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/, 14/16 и 95/18 - др. закон); Одлука о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 45/18);
Опис:	У складу са чланом 2. став 2. Одлуком о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом, јединице локалне самоуправе које одлажу отпад на регионалну санитарну депонију "ФЦЦ Врбак" у Лапову, са претоваром на трансфер станици на својој територији су: Град Пожаревац и општина Петровац на Млави. У складу са наведеном Одлуком, Град Пожаревац је у обавези да изгради трансфер-станицу са рециклажним центром. Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за загађење животне средине, накнаде за загађење животне средине у подручјима од посебног државног интереса у области заштите животне средине по одредбама Закона о заштити животне средине и посебних закона и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине коју прописује локална самоуправа. Средства буџетског фонда користе се за финансирање активности по Програму коришћења средстава буџетског фонда, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Утрошак средстава буџетског фонда реализује се преко буџета Града Пожаревца у висини одобрених годишњих апропријација овог директног корисника буџетских средстава у Одлуци о буџету Града.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Поглавље 27. Животна средина
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај**

		Индикатори						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Ефикасна селекција отпада са територије Града Пожаревца	Количина прикупљеног отпада на годишњем нивоу (у t)	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Извештај ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**153.992.050**		**1.804.000**						**1.804.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**153.992.050**		**1.804.000**						**1.804.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**153.992.050**		**1.804.000**						**1.804.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				153.992.050		1.804.000						1.804.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**15.600.000**									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**15.600.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**15.600.000**									
80	791100	Приходи из буџета			15.600.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**15.600.000**	**153.992.050**		**1.804.000**						**1.804.000**
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**15.600.000**	**153.992.050**		**1.804.000**						**1.804.000**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**15.600.000**	**153.992.050**		**1.804.000**						**1.804.000**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**15.600.000**	**153.992.050**		**1.804.000**						**1.804.000**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			15.600.000	153.992.050		1.804.000						1.804.000

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**15.600.000**	**153.992.050**		**1.804.000**						**1.804.000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		15.600.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		153.992.050	1.804.000			1.804.000
УКУПНО ЗА:	**0401-0005 Управљање комуналним отпадом**		**169.592.050**	**1.804.000**			**1.804.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра и назив:	**0401-0006 Управљање осталим врстама отпада**
Функција:	**510 - Управљање отпадом**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење система управљања отпадом санацијом "дивљих депонија"
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09-др. закон, 43/11-одлука УС,14/16, 76/18 и 95/18-др.закон); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 и 26/21 - др. закон); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 96/21); Уредба о програму систематског праћења стања и квалитета земљишта ("Службени гласник РС"; бр.88/20); Програм заштите животне средине Града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12).
Опис:	Овом програмском активношћу се реализује уређење и чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима. Локалним планом за управљање отпадом Града Пожаревца из 2010. године, евидентирано је око 26 локација дивљих депонија отпада, углавном у сеоским насељима, са проценом одложеног отпада око 750.000 m3 отпада. Највећи број тих депонија лоциран је у увалинама и јаругама и отпинама других врста. Добар део, чак већи део отпада спада у биоразградиви отпад који је у међувремену урастао у шибље и растиње, па га више није могуће очистити односно дислоцирати. У међувремену процењене количине отпада нарасле су на око 1.000.000 м3 отпада што према морфолошком саставу отпада износи око 600.000 тона отпада. Рачунајући количине отпада које више није могуће уклонити процена је да је за уклањање остало нешто преко 200.000 тона отпада. Део отпада који спада у неопасан и инертни отпад уклинио би се затрпавањем на самој дивљој депонији, а део би се очистио и лагеровао на санитарну депонију отпада у складу са Законом о управљању отпадом, а за извршење овог пројекта расписала би се јавна набавка у складу са Законом о јавним набавкама. За извршење овог посла одредили би се приоритети, у зависности од степена угрожености животне средине, односно угрожености насеља и становништва у близини депоније.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*
1	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број дивљих депонија	30	40	35	32	30	Уговор, листови грађевинског дневника, привремене и окончана ситуација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**4.668.258**		**2.598.222**						**2.598.222**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**4.668.258**		**2.598.222**						**2.598.222**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**4.668.258**		**2.598.222**						**2.598.222**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4.668.258		2.598.222						2.598.222
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**					**5.000.000**						**5.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**5.000.000**						**5.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**5.000.000**						**5.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета					5.000.000						5.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**4.668.258**	**5.000.000**	**2.598.222**					**5.000.000**	**2.598.222**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**4.668.258**	**5.000.000**	**2.598.222**					**5.000.000**	**2.598.222**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**4.668.258**	**5.000.000**	**2.598.222**					**5.000.000**	**2.598.222**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**4.668.258**	**5.000.000**	**2.598.222**					**5.000.000**	**2.598.222**
197	424900	Остале специјализоване услуге				4.668.258	5.000.000	2.598.222					5.000.000	2.598.222
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**4.668.258**	**5.000.000**	**2.598.222**					**5.000.000**	**2.598.222**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			5.000.000			5.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.668.258	2.598.222			2.598.222
УКУПНО ЗА:	**0401-0006 Управљање осталим врстама отпада**		**4.668.258**	**7.598.222**			**7.598.222**

ПРОЈЕКАТ	
Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра пројекта:	**0401 4001**
Назив пројекта:	**Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље" у Пожаревцу и смањење утицаја комуналног отпада на околину
Основ:	Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон); Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - Одлука УС РС, 14/16 и 95/18-др.закон); Локални план управљања отпадом из 2010. године, Уговор о суфинансирању санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" у Пожаревцу по конкурсу од 22. новембра 2010. године, бр. 01-40-701 од 1.6.2011. године, закљученог између Града Пожаревца и Фонда за заштиту животне средине РС.
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 2024. године.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Поглавље 27. Животна средина
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Бојан Динић, члан Градског већа ресорно задужен за пољопривреду и заштиту животне средине и здравство**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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)	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Елаборат изведеног геодетског стања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**32.017.109**		**32.017.109**	**38.148.214**				**38.148.214**	**32.017.109**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**32.017.109**		**32.017.109**	**38.148.214**				**38.148.214**	**32.017.109**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**32.017.109**		**32.017.109**	**38.148.214**				**38.148.214**	**32.017.109**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				32.017.109		32.017.109	38.148.214				38.148.214	32.017.109
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**32.017.109**		**32.017.109**	**38.148.214**				**38.148.214**	**32.017.109**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**32.017.109**		**32.017.109**	**38.148.214**				**38.148.214**	**32.017.109**
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**32.017.109**		**32.017.109**	**38.148.214**				**38.148.214**	**32.017.109**

251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**				**32.017.109**		**32.017.109**	**38.148.214**				**38.148.214**	**32.017.109**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				32.017.109		32.017.109	38.148.214				38.148.214	32.017.109
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**32.017.109**		**32.017.109**	**38.148.214**				**38.148.214**	**32.017.109**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета				38.148.214		38.148.214
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		32.017.109	32.017.109			32.017.109
УКУПНО ЗА:	**0401-4001 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**		**32.017.109**	**32.017.109**	**38.148.214**		**70.165.323**

ПРОЈЕКАТ	
Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра пројекта:	**0401 5001**
Назив пројекта:	**Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу**
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца**
Основ:	Уговор о суфинансирању реализације Пројекта: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"
Опис:	Пројектом је предвиђена израда пројектно техничке документације за регионалну депонију у Пожаревцу. Самим пројектом ће бити испуњени законски оквири за почетак градње регионалног система управљања отпадом. Изградњом регионалног система за управљање отпадом у граду Пожаревцу, остварује се дугорочан бенефит у области животне средине који се огледа кроз превенцију настајања отпада, минимизацију настајања отпада на извору настајања, поновно коришћење отпада, рециклирање отпада, искоришћавање отпада за добијање енергије, трајно безбедно депоновање отпада, повећање примарне сепарације, спречавање загађења околине у близини река и иригационих канала, затварање и рекултивација постојећих сметлишта и остали циљеви предвиђени Националном стратегијом управљања отпадом.
Трајање пројекта:	од 11.8.2020. до 23.8.2023. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Марко Савић, координатор пројекта**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*
1	Унапређење система управљања отпадом	Ревизија Регионалног плана управљања отпадом	1	1	1			Уговор о реализацији услуге ревизије Плана, Извештаји Извршиоца услуге, Нови Регионални план управљања отпадом
		Одређивање локације нове депоније	1	1	1			Споразум заинтересованих самоуправа, Информација о локацији
		Исходовање грађевинске дозволе за изградњу Регионалне депоније	1	1	1			Пројектно техничка документација, Грађевинска дозвола

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**18.340.400**		**24.170.000**						**24.170.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**18.340.400**		**24.170.000**						**24.170.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**18.340.400**		**24.170.000**						**24.170.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				18.340.400		24.170.000						24.170.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**300.000**									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**300.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**300.000**									
80	791100	Приходи из буџета			300.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**300.000**	**18.340.400**		**24.170.000**						**24.170.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**850.000**		**850.000**						**850.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**850.000**		**850.000**						**850.000**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**850.000**		**850.000**						**850.000**
186	423500	Стручне услуге				850.000		850.000						850.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**300.000**	**17.490.400**		**23.320.000**						**23.320.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**300.000**	**17.490.400**		**23.320.000**						**23.320.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**300.000**	**17.490.400**		**23.320.000**						**23.320.000**
317	511400	Пројектно планирање			300.000	17.490.400		23.320.000						23.320.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**300.000**	**18.340.400**		**24.170.000**						**24.170.000**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		300.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		170.000	170.000			170.000

15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		680.000				
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		17.490.400	24.000.000			24.000.000
УКУПНО ЗА:	**0401-5001 Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу**		**18.640.400**	**24.170.000**			**24.170.000**

Назив програма:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**
Шифра програма:	**0701**
Сектор:	**Саобраћај и саобраћајна инфраструктура**
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
Основ:	Закон о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18 и 95/18 - др.закон); Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др.закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др.закон); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17, 6/17); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/11, 3/17 и 6/17); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 19/19 и 28/20);
Опис:	Програм 7 "Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура" подразумева активности за 2022. годину локалне самоуправе на реализацији следећих програма: Скела у Брежану; Управљање јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца; Одржавање пружних прелаза; Одржавање мостова и других грађевинских објеката на путевима; Одржавање улица, локалних путева и тротоара; Зимско одржавање улица; Одржавање семафора; Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације; Одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа. Такође, у оквиру Програма 7 налазе се и средства која су планирана у оквиру реализације Програма коришћења средстава за финасирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца који је израђен од стране Савета за безбедност саобраћаја на територији Града Пожаревца и на који је дата сагласност од стране Градског већа Града Пожаревца. Овим програмом је утврђено наменско коришћење прихода буџета оствареног од новчаних казни изречене у прекршајном поступку.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Владимир Петровић, члан Градског већа ресорно задужен за област: комунална инфраструктура и саобраћај, урбанизам**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	220	240	250	260	270	Годишњи извештај о реализацији плана асфалтирања улица

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***

1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**185.673.132**		**87.860.107**						**87.860.107**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**100.380.715**		**87.860.107**						**87.860.107**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**100.380.715**		**87.860.107**						**87.860.107**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				100.380.715		87.860.107						87.860.107
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**85.292.417**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**85.292.417**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				85.292.417								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**299.037.082**	**78.750.858**	**472.808.192**	**31.198.791**	**358.266.053**		**321.889.160**		**1.152.963.405**	**31.198.791**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**78.750.858**		**31.198.791**						**31.198.791**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**78.750.858**		**31.198.791**						**31.198.791**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				78.750.858		31.198.791						31.198.791
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**299.037.082**		**472.808.192**		**358.266.053**		**321.889.160**		**1.152.963.405**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**299.037.082**		**472.808.192**		**358.266.053**		**321.889.160**		**1.152.963.405**	
80	791100	Приходи из буџета			299.037.082		472.808.192		358.266.053		321.889.160		1.152.963.405	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**299.037.082**	**264.423.990**	**472.808.192**	**119.058.898**	**358.266.053**		**321.889.160**		**1.152.963.405**	**119.058.898**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**185.364.437**	**28.721.191**	**328.611.410**	**12.355.058**	**312.513.750**		**321.889.160**		**963.014.320**	**12.355.058**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**185.364.437**	**28.721.191**	**328.611.410**	**12.355.058**	**312.513.750**		**321.889.160**		**963.014.320**	**12.355.058**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**238.292**		**196.435**						**196.435**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				238.292		196.435						196.435
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**					**200.000**						**200.000**	
179	422400	Трошкови путовања ученика					200.000						200.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**12.740.000**	**601.666**	**21.700.000**	**5.689.546**	**7.210.000**		**7.426.300**		**36.336.300**	**5.689.546**
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			300.000		400.000	242.880					400.000	242.880
185	423400	Услуге информисања				441.666	6.550.000	286.666					6.550.000	286.666
186	423500	Стручне услуге			100.000		2.700.000	100.000					2.700.000	100.000

188	423700	Репрезентација					600.000						600.000	
189	423900	Остале опште услуге			12.340.000	160.000	11.450.000	5.060.000	7.210.000		7.426.300		26.086.300	5.060.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**10.023.035**		**9.770.635**	**500.000**	**10.063.755**		**10.365.665**		**30.200.055**	**500.000**
197	424900	Остале специјализоване услуге			10.023.035		9.770.635	500.000	10.063.755		10.365.665		30.200.055	500.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**161.251.402**	**25.798.760**	**292.840.775**	**4.072.604**	**295.239.995**		**304.097.195**		**892.177.965**	**4.072.604**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			161.251.402	25.798.760	292.840.775	4.072.604	295.239.995		304.097.195		892.177.965	4.072.604
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.350.000**	**2.082.473**	**4.100.000**	**1.896.473**					**4.100.000**	**1.896.473**
210	426900	Материјали за посебне намене			1.350.000	2.082.473	4.100.000	1.896.473					4.100.000	1.896.473
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**113.672.645**	**235.702.799**	**144.196.782**	**106.703.840**	**45.752.303**				**189.949.085**	**106.703.840**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**113.672.645**	**235.702.799**	**144.196.782**	**106.703.840**	**45.752.303**				**189.949.085**	**106.703.840**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**105.772.645**	**225.877.899**	**131.046.782**	**90.448.408**	**45.752.303**				**176.799.085**	**90.448.408**
315	511200	Изградња зграда и објеката			17.189.674	1.055.959	44.369.371	25.226.551					44.369.371	25.226.551
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			82.387.971	223.121.940	83.177.411	59.026.857	45.752.303				128.929.714	59.026.857
317	511400	Пројектно планирање			6.195.000	1.700.000	3.500.000	6.195.000					3.500.000	6.195.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**7.900.000**	**9.824.900**	**12.650.000**	**16.255.432**					**12.650.000**	**16.255.432**
319	512100	Опрема за саобраћај				2.000.000								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					3.000.000						3.000.000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			7.900.000	7.824.900	9.650.000	16.255.432					9.650.000	16.255.432
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**					**500.000**						**500.000**	
333	515100	Нематеријална имовина					500.000						500.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**299.037.082**	**264.423.990**	**472.808.192**	**119.058.898**	**358.266.053**		**321.889.160**		**1.152.963.405**	**119.058.898**
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		299.037.082	472.808.192	358.266.053	321.889.160	1.152.963.405
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		78.750.858	31.198.791			31.198.791
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		185.673.132	87.860.107			87.860.107
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**		**563.461.072**	**591.867.090**	**358.266.053**	**321.889.160**	**1.272.022.303**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА													
Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај / Градска управа Града Пожаревца Одсек за инвестиције /Градска управа Града Пожаревца)	0	0	264.592.082	232.041.882	427.808.192	66.737.391	358.266.053	0	321.889.160	0	1.107.963.405	66.737.391
2	0701-0005-Унапређење безбедности саобраћаја (Одсек за инвестиције/ Градска управа Града Пожаревца Савет за безбедност саобраћаја Града Пожаревца)	0	0	34.445.000	32.382.108	45.000.000	52.321.507	0	0	0	0	45.000.000	52.321.507
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**			**299.037.082**	**264.423.990**	**472.808.192**	**119.058.898**	**358.266.053**		**321.889.160**		**1.152.963.405**	**119.058.898**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**
Шифра и назив:	**0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**
Функција:	**451 - Друмски саобраћај**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај / Градска управа Града Пожаревца** **Одсек за инвестиције /Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Несметан и безбедан саобраћај и чување употребне вредности пута на територији Града Пожаревца Унапређење нивоа услуга саобраћајница
Основ:	Закон о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18 и 95/18 - др. закон); Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-Одлука УС РС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/16-Одлука УС РС, 24/18,41/18, 41/18-др.закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. закон); Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/20059, 81/2009 - испр., 64/2010-одлука УС,24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/11, 3/17 и 6/17); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 19/19 и 28/20); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 85/17 и 14/2021)

Опис:	Програмска активност "Одржавање саобраћајне инфраструктуре" обухвата: 1) Програм одржавања улица, локалних путева и тротоара у Пожаревцу и Костолцу за 2022. годину: местимично поправљање коловозне конструкције, чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса, уређење банкина, уређење и очување косина, насипа, усека и засека, чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова ситема за одводњавање пута, поправка путних објеката, постављање, замена и допуна опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, кошење траве и уређење зелених површина на путу и земљишном појасу. 2) Зимско одржавање улица за 2022/2023 годину - обухвата послове на чишћењу снега и леда са коловоза пута и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, банкина, ригола, мостова, надвожњака, локалних путева, местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената пута, обрада површине коловозног застора или крпљење хладном масом и ризлом, као и радови на ургентном одржавању јавних путева који обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима. 3) Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације - подразумева уградњу саобраћајних знакова, путоказа и допунских табли са стубовима, исправљање истих, обележавање разделних линија, пешачких прелаза и других поречних ознака на коловозу, обележавање паркинг места, стрелица, натписа, рампи за инвалиде, постављање гумених успоривача и друго на територији Града Пожаревца. 4) Одржавање мостова и других грађевинских објеката на путевима - одржавање коловоза и преко моста и других грађевинских објеката на путевима; 5) Скела у Брежану - у недостатку пута одржавање потребе прелаза грађана до обрадивих површина на другој обали реке; 6) Одржавање пружних прелаза - одржавање делова пута преко пруге, која одржавају "Железнице Србије" а.д., а финансира локална самоуправа; 7) Одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне делатности и енергетику. Инвестиције предвиђене у оквиру ове програмске активности реализује Служба за инвестиције Градске управе Града Пожаревца. Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца. Програмска активност "Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре" подразумева адекватно саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површинама јавне намене., примену савремених алата и процедура безбедности саобраћаја у планирању, пројектовању и изградњи, развој просторног планирања у функцији безбедности саобраћаја, пројектовање, унапређење и изградњу путева, развој модерне путне мреже, а у функцији безбедности саобраћаја и послови техничког регулисања и безбедности саобраћаја
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај** **Стефан Марјановић, шеф Одсека за инвестиције**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара саниираних и/или реконструисаних путева	140	140	140	140	140	Годишњи извештај о реализацији Програма одржавања
		Проценат саниираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	42,00	43,00	45,00	47,00	48,00	Подаци из предмера и предрачуна

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**153.291.024**		**35.538.600**						**35.538.600**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**67.998.607**		**35.538.600**						**35.538.600**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**67.998.607**		**35.538.600**						**35.538.600**

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				67.998.607		35.538.600						35.538.600
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**85.292.417**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**85.292.417**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				85.292.417								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**264.592.082**	**78.750.858**	**427.808.192**	**31.198.791**	**358.266.053**		**321.889.160**		**1.107.963.405**	**31.198.791**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**78.750.858**		**31.198.791**						**31.198.791**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**78.750.858**		**31.198.791**						**31.198.791**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				78.750.858		31.198.791						31.198.791
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**264.592.082**		**427.808.192**		**358.266.053**		**321.889.160**		**1.107.963.405**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**264.592.082**		**427.808.192**		**358.266.053**		**321.889.160**		**1.107.963.405**	
80	791100	Приходи из буџета			264.592.082		427.808.192		358.266.053		321.889.160		1.107.963.405	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**264.592.082**	**232.041.882**	**427.808.192**	**66.737.391**	**358.266.053**		**321.889.160**		**1.107.963.405**	**66.737.391**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**178.214.437**	**26.037.052**	**309.611.410**	**4.269.039**	**312.513.750**		**321.889.160**		**944.014.320**	**4.269.039**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**178.214.437**	**26.037.052**	**309.611.410**	**4.269.039**	**312.513.750**		**321.889.160**		**944.014.320**	**4.269.039**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**238.292**		**196.435**						**196.435**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				238.292		196.435						196.435
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**7.440.000**		**7.000.000**		**7.210.000**		**7.426.300**		**21.636.300**	
189	423900	Остале опште услуге			7.440.000		7.000.000		7.210.000		7.426.300		21.636.300	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**9.523.035**		**9.770.635**		**10.063.755**		**10.365.665**		**30.200.055**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			9.523.035		9.770.635		10.063.755		10.365.665		30.200.055	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**161.251.402**	**25.798.760**	**292.840.775**	**4.072.604**	**295.239.995**		**304.097.195**		**892.177.965**	**4.072.604**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			161.251.402	25.798.760	292.840.775	4.072.604	295.239.995		304.097.195		892.177.965	4.072.604
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**86.377.645**	**206.004.830**	**118.196.782**	**62.468.352**	**45.752.303**				**163.949.085**	**62.468.352**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**86.377.645**	**206.004.830**	**118.196.782**	**62.468.352**	**45.752.303**				**163.949.085**	**62.468.352**

313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**86.377.645**	**206.004.830**	**118.196.782**	**62.468.352**	**45.752.303**				**163.949.085**	**62.468.352**
315	511200	Изградња зграда и објеката			10.289.674	1.055.959	44.369.371	18.326.551					44.369.371	18.326.551
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			76.087.971	204.948.871	73.827.411	44.141.801	45.752.303				119.579.714	44.141.801
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**264.592.082**	**232.041.882**	**427.808.192**	**66.737.391**	**358.266.053**		**321.889.160**		**1.107.963.405**	**66.737.391**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		264.592.082	427.808.192	358.266.053	321.889.160	1.107.963.405
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		78.750.858	31.198.791			31.198.791
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		153.291.024	35.538.600			35.538.600
УКУПНО ЗА:	**0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**		**496.633.964**	**494.545.583**	**358.266.053**	**321.889.160**	**1.174.700.796**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**
Шифра и назив:	**0701-0005-Унапређење безбедности саобраћаја**
Функција:	**360 - Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одсек за инвестиције/ Градска управа Града Пожаревца** **Савет за безбедност саобраћаја Града Пожаревца**
Сврха:	Основна сврха доношења Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца, јесте предложени скуп неопходних активности и одреди неопходне ресурсе којим ће се обезбедити оптимална примена мера за повећање безбедности саобраћаја
Основ:	Закон о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18 и 95/18); Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-Одлука УС РС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/16-Одлука УС РС, 24/18,41/18, 41/18-др.закон, 87/18 и 23/19 и 128/20); Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца за 2022. годину
Опис:	У складу са чланом 17. и 18. Закона о безбедности саобраћаја ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-Одлука УС РС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/16-Одлука УС РС, 24/18,41/18, 41/18-др.закон, 87/18 и 23/19 и 128/20) средства од 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.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Саша Павловић, Председник Савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца** **Стефан Марјановић, шеф Одсека за инвестиције Града Пожаревца**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***

1	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	Број купљених седишта за бебе	630	600	570	550	530	Фактура изабраног добављача
		Израда пројеката за пешачке и бициклистичке стазе и изградња (км)	13,6	15	15	15	15	Окончана ситуација изабраног извођача радова и употребна дозвола
		Организовање и едукација деце и младих и кампања у циљу унапређења безбедности саобраћаја	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Емисије у електронским медијима, јавно оглашавање, билборди, флајери, текстови у штампаним медијима фотографије, број присутне деце…

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**32.382.108**		**52.321.507**						**52.321.507**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**32.382.108**		**52.321.507**						**52.321.507**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**32.382.108**		**52.321.507**						**52.321.507**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				32.382.108		52.321.507						52.321.507
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**34.445.000**		**45.000.000**						**45.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**34.445.000**		**45.000.000**						**45.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**34.445.000**		**45.000.000**						**45.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			34.445.000		45.000.000						45.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**34.445.000**	**32.382.108**	**45.000.000**	**52.321.507**					**45.000.000**	**52.321.507**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**7.150.000**	**2.684.139**	**19.000.000**	**8.086.019**					**19.000.000**	**8.086.019**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**7.150.000**	**2.684.139**	**19.000.000**	**8.086.019**					**19.000.000**	**8.086.019**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**					**200.000**						**200.000**	
179	422400	Трошкови путовања ученика					200.000						200.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**5.300.000**	**601.666**	**14.700.000**	**5.689.546**					**14.700.000**	**5.689.546**
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			300.000		400.000	242.880					400.000	242.880
185	423400	Услуге информисања			0	441.666	6.550.000	286.666					6.550.000	286.666
186	423500	Стручне услуге			100.000		2.700.000	100.000					2.700.000	100.000
188	423700	Репрезентација			0		600.000						600.000	
189	423900	Остале опште услуге			4.900.000	160.000	4.450.000	5.060.000					4.450.000	5.060.000

190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**500.000**			**500.000**						**500.000**
197	424900	Остале специјализоване услуге			500.000			500.000						500.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.350.000**	**2.082.473**	**4.100.000**	**1.896.473**					**4.100.000**	**1.896.473**
210	426900	Материјали за посебне намене			1.350.000	2.082.473	4.100.000	1.896.473					4.100.000	1.896.473
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**27.295.000**	**29.697.969**	**26.000.000**	**44.235.488**					**26.000.000**	**44.235.488**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**27.295.000**	**29.697.969**	**26.000.000**	**44.235.488**					**26.000.000**	**44.235.488**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**19.395.000**	**19.873.069**	**12.850.000**	**27.980.056**					**12.850.000**	**27.980.056**
315	511200	Изградња зграда и објеката			6.900.000			6.900.000						6.900.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			6.300.000	18.173.069	9.350.000	14.885.056					9.350.000	14.885.056
317	511400	Пројектно планирање			6.195.000	1.700.000	3.500.000	6.195.000					3.500.000	6.195.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**7.900.000**	**9.824.900**	**12.650.000**	**16.255.432**					**12.650.000**	**16.255.432**
319	512100	Опрема за саобраћај			0	2.000.000								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					3.000.000						3.000.000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			7.900.000	7.824.900	9.650.000	16.255.432					9.650.000	16.255.432
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**					**500.000**						**500.000**	
333	515100	Нематеријална имовина					500.000						500.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**34.445.000**	**32.382.108**	**45.000.000**	**52.321.507**					**45.000.000**	**52.321.507**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		34.445.000	45.000.000			45.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		32.382.108	52.321.507			52.321.507
УКУПНО ЗА:	**0701-0005-Унапређење безбедности саобраћаја**		**66.827.108**	**97.321.507**			**97.321.507**

Назив програма:	**Програм 8. Предшколско васпитање**
Шифра програма:	**2002**
Сектор:	**Образовање**
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гласник РС", бр. 18/10, 101/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и 10/19), Закон о друштвеној бризи о деци ("Сл.гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96, 29/01, 16/02 - др. закон, 62/03-др. закон, 64/03- испр. др. закона, 101/05-др. закон и 18/10-др. закон и 113/17 - др. закон), Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама ("Сл.гласник РС", бр. 1/93, и 6/96), Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл.гласник РС", бр. 21/15) Статут установе ПУ "Љубица Вребалов" (Сл. гласник Града Пожаревца, бр. 3/11), Колективни уговор ПУ "Љубица Вребалов" бр. 09-06-116/2021-2 од 9.8.2021. године
Опис:	Програмом се обезбеђује целодневни боравак деце и исхрана, васпитно-образовни рад, нега деце и превентивно-здравствени надзор, програм припреме деце за полазак у школу, светодавни рад са родитељима, специјализовани програм рада са децом.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Др Горан Несторовић, члан Градског већа, ресорно задужен за област образовања**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Број деце која су уписана у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	2140	2120	2180	2190	2200	Годишњи извештај о раду установе
		Број девојчица које су уписане у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1125	1082	1085	1090	1095	Годишњи извештај о раду установе
		Број дечака који су уписани у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1015	1095	1095	1100	1105	Годишњи извештај о раду установе

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
2	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце	82	90	95	99	99	Годишњи извештај о раду установе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**47.355.977**		**20.118.420**						**20.118.420**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**13.132.096**						**13.132.096**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**13.132.096**						**13.132.096**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						13.132.096						13.132.096
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**47.355.977**		**6.986.324**						**6.986.324**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**47.355.977**		**6.986.324**						**6.986.324**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				47.355.977		6.986.324						6.986.324
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**430.558.712**	**34.131.498**	**516.860.398**	**35.765.271**	**519.495.228**	**37.695.474**	**511.751.586**	**44.863.099**	**1.548.107.212**	**118.323.844**

32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**31.831.498**		**33.465.271**		**35.395.474**		**42.563.099**		**111.423.844**
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**				**135.584**								
38	732200	Капиталне донације од међународних организација				135.584								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**31.695.914**		**33.465.271**		**35.395.474**		**42.563.099**		**111.423.844**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				31.695.914		33.465.271		35.395.474		42.563.099		111.423.844
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**2.300.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**6.900.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**2.300.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**6.900.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				2.300.000		2.300.000		2.300.000		2.300.000		6.900.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**430.558.712**		**516.860.398**		**519.495.228**		**511.751.586**		**1.548.107.212**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**430.558.712**		**516.860.398**		**519.495.228**		**511.751.586**		**1.548.107.212**	
80	791100	Приходи из буџета			430.558.712		516.860.398		519.495.228		511.751.586		1.548.107.212	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**430.558.712**	**81.487.475**	**516.860.398**	**55.883.691**	**519.495.228**	**37.695.474**	**511.751.586**	**44.863.099**	**1.548.107.212**	**138.442.264**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**430.558.712**	**55.115.577**	**514.950.623**	**35.975.595**	**509.495.228**	**37.695.474**	**511.751.586**	**44.863.099**	**1.536.197.437**	**118.534.168**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**311.038.266**	**28.614.914**	**346.649.023**	**30.365.271**	**345.703.988**	**32.295.474**	**347.076.358**	**39.463.099**	**1.039.429.369**	**102.123.844**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**249.988.663**	**24.144.805**	**284.959.116**	**25.786.182**	**284.959.116**	**24.144.805**	**284.959.116**	**24.144.805**	**854.877.348**	**74.075.792**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			249.988.663	24.144.805	284.959.116	25.786.182	284.959.116	24.144.805	284.959.116	24.144.805	854.877.348	74.075.792
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**41.623.121**	**4.020.109**	**43.171.307**	**4.020.109**	**43.171.307**	**4.020.109**	**43.171.307**	**4.020.109**	**129.513.921**	**12.060.327**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			28.748.696	2.776.554	28.495.912	2.776.554	28.495.912	2.776.554	28.495.912	2.776.554	85.487.736	8.329.662
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			12.874.425	1.243.555	14.675.395	1.243.555	14.675.395	1.243.555	14.675.395	1.243.555	44.026.185	3.730.665
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**3.252.500**	**150.000**	**3.312.600**	**258.980**	**3.337.065**	**3.830.560**	**3.437.177**	**10.998.185**	**10.086.842**	**15.087.725**
156	413100	Накнаде у натури			3.252.500	150.000	3.312.600	258.980	3.337.065	3.830.560	3.437.177	10.998.185	10.086.842	15.087.725
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**3.328.982**	**200.000**	**4.236.000**	**200.000**	**4.363.080**	**200.000**	**4.493.973**	**200.000**	**13.093.053**	**600.000**
160	414300	Отпремнине и помоћи			2.903.982		3.636.000		3.745.080		3.857.433		11.238.513	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			425.000	200.000	600.000	200.000	618.000	200.000	636.540	200.000	1.854.540	600.000

162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**6.200.000**	**100.000**	**6.450.000**	**100.000**	**6.643.500**	**100.000**	**6.842.805**	**100.000**	**19.936.305**	**300.000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			6.200.000	100.000	6.450.000	100.000	6.643.500	100.000	6.842.805	100.000	19.936.305	300.000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**6.645.000**		**4.520.000**		**3.229.920**		**4.171.980**		**11.921.900**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			6.645.000		4.520.000		3.229.920		4.171.980		11.921.900	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**94.046.526**	**10.399.663**	**119.621.600**	**5.610.324**	**119.811.240**	**5.400.000**	**120.695.228**	**5.400.000**	**360.128.068**	**16.410.324**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**22.440.000**	**1.050.080**	**28.608.000**	**1.056.124**	**29.466.240**	**1.050.000**	**30.350.228**	**1.050.000**	**88.424.468**	**3.156.124**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			640.000	80	640.000	6.124	659.200		678.976		1.978.176	6.124
169	421200	Енергетске услуге			15.300.000	200.000	20.546.000	200.000	21.162.380	200.000	21.797.252	200.000	63.505.632	600.000
170	421300	Комуналне услуге			4.000.000		5.050.000		5.201.500		5.357.545		15.609.045	
171	421400	Услуге комуникација			1.500.000	150.000	1.412.000	150.000	1.454.360	150.000	1.497.991	150.000	4.364.351	450.000
172	421500	Трошкови осигурања			850.000	700.000	800.000	700.000	824.000	700.000	848.720	700.000	2.472.720	2.100.000
173	421600	Закуп имовине и опреме			150.000		160.000		164.800		169.744		494.544	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**800.000**	**1.250.000**	**800.000**	**1.211.200**	**845.000**	**1.200.000**	**845.000**	**1.200.000**	**2.490.000**	**3.611.200**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			450.000	1.250.000	650.000	1.211.200	695.000	1.200.000	695.000	1.200.000	2.040.000	3.611.200
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			350.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**6.248.433**	**3.093.940**	**5.750.000**	**1.750.000**	**5.550.000**	**1.750.000**	**5.550.000**	**1.750.000**	**16.850.000**	**5.250.000**
183	423200	Компјутерске услуге			550.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.000.000		1.000.000	50.000	1.000.000	50.000	1.000.000	50.000	3.000.000	150.000
185	423400	Услуге информисања			450.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	1.800.000	300.000
186	423500	Стручне услуге			100.000	1.663.940	400.000		200.000		200.000		800.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			598.433	390.000	200.000	400.000	200.000	400.000	200.000	400.000	600.000	1.200.000
188	423700	Репрезентација			450.000	140.000	450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	1.350.000	450.000
189	423900	Остале опште услуге			3.100.000	800.000	2.500.000	1.050.000	2.500.000	1.050.000	2.500.000	1.050.000	7.500.000	3.150.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.920.000**	**325.000**	**2.000.000**	**250.000**	**2.000.000**	**250.000**	**2.000.000**	**250.000**	**6.000.000**	**750.000**
193	424300	Медицинске услуге			1.620.000	225.000	1.700.000	150.000	1.700.000	150.000	1.700.000	150.000	5.100.000	450.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	900.000	300.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**12.000.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**58.638.093**	**4.680.643**	**78.463.600**	**1.343.000**	**77.950.000**	**1.150.000**	**77.950.000**	**1.150.000**	**234.363.600**	**3.643.000**
202	426100	Административни материјал			2.400.000	1.026.000	2.450.000		2.450.000		2.450.000		7.350.000	

204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			450.000		450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	1.350.000	450.000
205	426400	Материјали за саобраћај			1.400.000	400.000	1.850.000		1.850.000		1.850.000		5.550.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			47.100.000	1.000.000	66.500.000	1.000.000	66.500.000	1.000.000	66.500.000	1.000.000	199.500.000	3.000.000
210	426900	Материјали за посебне намене			6.088.093	2.254.643	6.013.600	193.000	5.500.000		5.500.000		17.013.600	193.000
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**3.229.920**		**3.450.000**		**3.450.000**		**3.450.000**		**10.350.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**3.229.920**		**3.450.000**		**3.450.000**		**3.450.000**		**10.350.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			3.229.920		3.450.000		3.450.000		3.450.000		10.350.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**21.614.000**	**16.000.000**	**44.500.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**124.500.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**21.614.000**	**16.000.000**	**44.500.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**124.500.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			21.614.000	16.000.000	44.500.000		40.000.000		40.000.000		124.500.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**630.000**	**101.000**	**730.000**		**530.000**		**530.000**		**1.790.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**430.000**		**330.000**		**330.000**		**330.000**		**990.000**	
299	482100	Остали порези			200.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
300	482200	Обавезне таксе			230.000		230.000		230.000		230.000		690.000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**200.000**	**101.000**	**400.000**		**200.000**		**200.000**		**800.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			200.000	101.000	400.000		200.000		200.000		800.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**26.371.898**	**1.909.775**	**19.908.096**	**10.000.000**				**11.909.775**	**19.908.096**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**26.371.898**	**1.909.775**	**19.908.096**	**10.000.000**				**11.909.775**	**19.908.096**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**6.083.954**	**1.909.775**	**11.909.696**	**10.000.000**				**11.909.775**	**11.909.696**
314	511100	Куповина зграда и објеката					1.519.775						1.519.775	
315	511200	Изградња зграда и објеката						5.285.600	10.000.000				10.000.000	5.285.600
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				5.172.243		5.133.696						5.133.696
317	511400	Пројектно планирање				911.711	390.000	1.490.400					390.000	1.490.400
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**20.184.624**		**7.998.400**						**7.998.400**
320	512200	Административна опрема				17.667.396		7.998.400						7.998.400
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				2.517.228								
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**				**103.320**								

331	514100	Културисана имовина				103.320								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**430.558.712**	**81.487.475**	**516.860.398**	**55.883.691**	**519.495.228**	**37.695.474**	**511.751.586**	**44.863.099**	**1.548.107.212**	**138.442.264**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		430.558.712	516.860.398	519.495.228	511.751.586	1.548.107.212
07	Трансфери од других нивоа власти		31.695.914	33.465.271	35.395.474	42.563.099	111.423.844
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		135.584				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		47.355.977	20.118.420			20.118.420
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	6.900.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање**		**512.046.187**	**572.744.089**	**557.190.702**	**556.614.685**	**1.686.549.476**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	430.558.712	81.487.475	516.860.398	55.883.691	519.495.228	37.695.474	511.751.586	44.863.099	1.548.107.212	138.442.264
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање**			**430.558.712**	**81.487.475**	**516.860.398**	**55.883.691**	**519.495.228**	**37.695.474**	**511.751.586**	**44.863.099**	**1.548.107.212**	**138.442.264**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 8. Предшколско васпитање**
Шифра и назив:	**2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**
Функција:	**911 - Предшколско образовање**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Реализација предшколског програма и потпуни обухват деце уписане у предшколске установе
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гласник РС", бр. 18/10, 101/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и 10/19), Закон о друштвеној бризи о деци ("Сл.гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96, 29/01, 16/02 - др. закон, 62/03-др. закон, 64/03- испр. др. закона, 101/05-др. закон и 18/10-др. закон и 113/17 - др. закон), Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама ("Сл.гласник РС", бр. 1/93, и 6/96), Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл.гласник РС", бр. 21/15) Статут установе ПУ "Љубица Вребалов" (Сл. гласник Града Пожаревца, бр. 3/11), Колективни уговор ПУ "Љубица Вребалов" бр. 09-06-116/2021-2 од 9.8.2021. године Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 13/19, 5/20 и 33/20)
Опис:	Целодневно збрињавање деце и исхрана, васпитно - образовани рад, нега деце и превентивно-здравствени надзор, програм припреме деце за полазак у школу, саветодавни рад са родитељима, специјализовани програм рада са децом.

Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**							
	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	јаслице 18 вртић 22	јаслице 21 вртић 26	јаслице 18 вртић 22	јаслице 19 вртић 23	јаслице 20 вртић 24	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе
	Циљ	*Индикатори*						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	5+5	2+2	5+3	5+4	5+5	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе
		Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	70	75	90	90	100	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе
		Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	5	6	6	8	10	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе
	Циљ	*Индикатори*						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*
3	Повећен број уписане деце у предшколске установе	Број деце уписане у предшколске установе чији је оснивач друго правно или физичко лице	216	280	392	392	392	Решење о признавању права на накнаду дела трошкова боравка детета у ПУ чији је оснивач друго правно или физичко лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**47.355.977**		**20.118.420**						**20.118.420**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**13.132.096**						**13.132.096**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**13.132.096**						**13.132.096**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						13.132.096						13.132.096
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**47.355.977**		**6.986.324**						**6.986.324**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**47.355.977**		**6.986.324**						**6.986.324**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				47.355.977		6.986.324						6.986.324

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**430.558.712**	**34.131.498**	**516.860.398**	**35.765.271**	**519.495.228**	**37.695.474**	**511.751.586**	**44.863.099**	**1.548.107.212**	**118.323.844**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**31.831.498**		**33.465.271**		**35.395.474**		**42.563.099**		**111.423.844**
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**				**135.584**								
38	732200	Капиталне донације од међународних организација				135.584								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**31.695.914**		**33.465.271**		**35.395.474**		**42.563.099**		**111.423.844**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				31.695.914		33.465.271		35.395.474		42.563.099		111.423.844
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**2.300.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**6.900.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**2.300.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**6.900.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				2.300.000		2.300.000		2.300.000		2.300.000		6.900.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**430.558.712**		**516.860.398**		**519.495.228**		**511.751.586**		**1.548.107.212**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**430.558.712**		**516.860.398**		**519.495.228**		**511.751.586**		**1.548.107.212**	
80	791100	Приходи из буџета			430.558.712		516.860.398		519.495.228		511.751.586		1.548.107.212	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**430.558.712**	**81.487.475**	**516.860.398**	**55.883.691**	**519.495.228**	**37.695.474**	**511.751.586**	**44.863.099**	**1.548.107.212**	**138.442.264**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**430.558.712**	**55.115.577**	**514.950.623**	**35.975.595**	**509.495.228**	**37.695.474**	**511.751.586**	**44.863.099**	**1.536.197.437**	**118.534.168**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**311.038.266**	**28.614.914**	**346.649.023**	**30.365.271**	**345.703.988**	**32.295.474**	**347.076.358**	**39.463.099**	**1.039.429.369**	**102.123.844**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**249.988.663**	**24.144.805**	**284.959.116**	**25.786.182**	**284.959.116**	**24.144.805**	**284.959.116**	**24.144.805**	**854.877.348**	**74.075.792**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			249.988.663	24.144.805	284.959.116	25.786.182	284.959.116	24.144.805	284.959.116	24.144.805	854.877.348	74.075.792
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**41.623.121**	**4.020.109**	**43.171.307**	**4.020.109**	**43.171.307**	**4.020.109**	**43.171.307**	**4.020.109**	**129.513.921**	**12.060.327**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			28.748.696	2.776.554	28.495.912	2.776.554	28.495.912	2.776.554	28.495.912	2.776.554	85.487.736	8.329.662
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			12.874.425	1.243.555	14.675.395	1.243.555	14.675.395	1.243.555	14.675.395	1.243.555	44.026.185	3.730.665
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**3.252.500**	**150.000**	**3.312.600**	**258.980**	**3.337.065**	**3.830.560**	**3.437.177**	**10.998.185**	**10.086.842**	**15.087.725**
156	413100	Накнаде у натури			3.252.500	150.000	3.312.600	258.980	3.337.065	3.830.560	3.437.177	10.998.185	10.086.842	15.087.725
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**3.328.982**	**200.000**	**4.236.000**	**200.000**	**4.363.080**	**200.000**	**4.493.973**	**200.000**	**13.093.053**	**600.000**
160	414300	Отпремнине и помоћи			2.903.982		3.636.000		3.745.080		3.857.433		11.238.513	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			425.000	200.000	600.000	200.000	618.000	200.000	636.540	200.000	1.854.540	600.000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**6.200.000**	**100.000**	**6.450.000**	**100.000**	**6.643.500**	**100.000**	**6.842.805**	**100.000**	**19.936.305**	**300.000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			6.200.000	100.000	6.450.000	100.000	6.643.500	100.000	6.842.805	100.000	19.936.305	300.000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**6.645.000**		**4.520.000**		**3.229.920**		**4.171.980**		**11.921.900**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			6.645.000		4.520.000		3.229.920		4.171.980		11.921.900	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**94.046.526**	**10.399.663**	**119.621.600**	**5.610.324**	**119.811.240**	**5.400.000**	**120.695.228**	**5.400.000**	**360.128.068**	**16.410.324**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**22.440.000**	**1.050.080**	**28.608.000**	**1.056.124**	**29.466.240**	**1.050.000**	**30.350.228**	**1.050.000**	**88.424.468**	**3.156.124**

168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			640.000	80	640.000	6.124	659.200		678.976		1.978.176	6.124
169	421200	Енергетске услуге			15.300.000	200.000	20.546.000	200.000	21.162.380	200.000	21.797.252	200.000	63.505.632	600.000
170	421300	Комуналне услуге			4.000.000		5.050.000		5.201.500		5.357.545		15.609.045	
171	421400	Услуге комуникација			1.500.000	150.000	1.412.000	150.000	1.454.360	150.000	1.497.991	150.000	4.364.351	450.000
172	421500	Трошкови осигурања			850.000	700.000	800.000	700.000	824.000	700.000	848.720	700.000	2.472.720	2.100.000
173	421600	Закуп имовине и опреме			150.000		160.000		164.800		169.744		494.544	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**800.000**	**1.250.000**	**800.000**	**1.211.200**	**845.000**	**1.200.000**	**845.000**	**1.200.000**	**2.490.000**	**3.611.200**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			450.000	1.250.000	650.000	1.211.200	695.000	1.200.000	695.000	1.200.000	2.040.000	3.611.200
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			350.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**6.248.433**	**3.093.940**	**5.750.000**	**1.750.000**	**5.550.000**	**1.750.000**	**5.550.000**	**1.750.000**	**16.850.000**	**5.250.000**
183	423200	Компјутерске услуге			550.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.000.000	0	1.000.000	50.000	1.000.000	50.000	1.000.000	50.000	3.000.000	150.000
185	423400	Услуге информисања			450.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	1.800.000	300.000
186	423500	Стручне услуге			100.000	1.663.940	400.000		200.000		200.000		800.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			598.433	390.000	200.000	400.000	200.000	400.000	200.000	400.000	600.000	1.200.000
188	423700	Репрезентација			450.000	140.000	450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	1.350.000	450.000
189	423900	Остале опште услуге			3.100.000	800.000	2.500.000	1.050.000	2.500.000	1.050.000	2.500.000	1.050.000	7.500.000	3.150.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.920.000**	**325.000**	**2.000.000**	**250.000**	**2.000.000**	**250.000**	**2.000.000**	**250.000**	**6.000.000**	**750.000**
193	424300	Медицинске услуге			1.620.000	225.000	1.700.000	150.000	1.700.000	150.000	1.700.000	150.000	5.100.000	450.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	900.000	300.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**12.000.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**58.638.093**	**4.680.643**	**78.463.600**	**1.343.000**	**77.950.000**	**1.150.000**	**77.950.000**	**1.150.000**	**234.363.600**	**3.643.000**
202	426100	Административни материјал			2.400.000	1.026.000	2.450.000		2.450.000		2.450.000		7.350.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			450.000	0	450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	1.350.000	450.000
205	426400	Материјали за саобраћај			1.400.000	400.000	1.850.000		1.850.000		1.850.000		5.550.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			47.100.000	1.000.000	66.500.000	1.000.000	66.500.000	1.000.000	66.500.000	1.000.000	199.500.000	3.000.000
210	426900	Материјали за посебне намене			6.088.093	2.254.643	6.013.600	193.000	5.500.000		5.500.000		17.013.600	193.000
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**3.229.920**		**3.450.000**		**3.450.000**		**3.450.000**		**10.350.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**3.229.920**		**3.450.000**		**3.450.000**		**3.450.000**		**10.350.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			3.229.920		3.450.000		3.450.000		3.450.000		10.350.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**21.614.000**	**16.000.000**	**44.500.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**124.500.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**21.614.000**	**16.000.000**	**44.500.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**124.500.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			21.614.000	16.000.000	44.500.000		40.000.000		40.000.000		124.500.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**630.000**	**101.000**	**730.000**		**530.000**		**530.000**		**1.790.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**430.000**		**330.000**		**330.000**		**330.000**		**990.000**	
299	482100	Остали порези			200.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
300	482200	Обавезне таксе			230.000		230.000		230.000		230.000		690.000	

302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**200.000**	**101.000**	**400.000**		**200.000**		**200.000**		**800.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			200.000	101.000	400.000		200.000		200.000		800.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**26.371.898**	**1.909.775**	**19.908.096**	**10.000.000**				**11.909.775**	**19.908.096**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**26.371.898**	**1.909.775**	**19.908.096**	**10.000.000**				**11.909.775**	**19.908.096**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**6.083.954**	**1.909.775**	**11.909.696**	**10.000.000**				**11.909.775**	**11.909.696**
314	511100	Куповина зграда и објеката					1.519.775						1.519.775	
315	511200	Изградња зграда и објеката						5.285.600	10.000.000				10.000.000	5.285.600
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				5.172.243		5.133.696						5.133.696
317	511400	Пројектно планирање				911.711	390.000	1.490.400					390.000	1.490.400
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**20.184.624**		**7.998.400**						**7.998.400**
320	512200	Административна опрема				17.667.396		7.998.400						7.998.400
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				2.517.228								
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**				**103.320**								
331	514100	Култивисана имовина				103.320								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**430.558.712**	**81.487.475**	**516.860.398**	**55.883.691**	**519.495.228**	**37.695.474**	**511.751.586**	**44.863.099**	**1.548.107.212**	**138.442.264**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		430.558.712	516.860.398	519.495.228	511.751.586	1.548.107.212
07	Трансфери од других нивоа власти		31.695.914	33.465.271	35.395.474	42.563.099	111.423.844
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		135.584				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		47.355.977	20.118.420			20.118.420
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	6.900.000
УКУПНО ЗА:	**2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**		**512.046.187**	**572.744.089**	**557.190.702**	**556.614.685**	**1.686.549.476**

Назив програма:	**Програм 9. Основно образовање**
Шифра програма:	**2003**
Сектор:	**Образовање**
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима.
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), - Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 45/18), - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца, додели награда ученицима генерације и додели пакета ученицима уписаним у први разред основне школе на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 31/20), - Правилник о финансијским или суфинансијским подстицајима младим талентима ("Службени Гласник Града Пожаревца" бр. 11/15), - Одлука о основној и додатној подршци у образовању ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/14).
Опис:	Обезбеђивање услова за несметано функционисање наставе и унапређење квалитета основног образовања кроз финансирање трошкова у осам основних школа на територији Града Пожаревца: ОШ"Вук Караџић", ОШ"Краљ Александар I", ОШ"Свети Сава", ОШ"Десанка Максимовић", ОШ"Доситеј Обрадовић", ОШ"Јован Цвијић" Костолац, ОШ "Свети Владика Николај" Брадарац, ОШ"Милош Савић" Лучица.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Др Горан Несторовић, члан Градског већа, ресорно задужен за област образовања**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	6334 3129-ж 3205-м	6032 3005-ж 3027-м	6018 3003-ж 3015-м	6018 3003-ж 3015-м	6018 3003-ж 3015-м	План и програм рада основних школа
		Проценат девојчица уписаних у основне школе	49,40	49	49,90	49,90	49,90	План и програм рада основних школа
		Проценат дечака уписаних у основне школе	50,59	51	50,09	50,09	50,09	План и програм рада основних школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**36.825.617**		**9.119.383**						**9.119.383**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**36.825.617**		**9.119.383**						**9.119.383**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**36.825.617**		**9.119.383**						**9.119.383**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				36.825.617		9.119.383						9.119.383
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**141.058.254**		**179.031.334**		**157.745.205**		**161.293.098**		**498.069.637**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**141.058.254**		**179.031.334**		**157.745.205**		**161.293.098**		**498.069.637**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**141.058.254**		**179.031.334**		**157.745.205**		**161.293.098**		**498.069.637**	
80	791100	Приходи из буџета			141.058.254		179.031.334		157.745.205		161.293.098		498.069.637	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**141.058.254**	**36.825.617**	**179.031.334**	**9.119.383**	**157.745.205**		**161.293.098**		**498.069.637**	**9.119.383**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**141.058.254**	**36.825.617**	**179.031.334**	**9.119.383**	**157.745.205**		**161.293.098**		**498.069.637**	**9.119.383**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	

188	423700	Репрезентација			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**89.658.254**	**36.825.617**	**113.631.334**	**9.119.383**	**99.914.605**		**102.415.149**		**315.961.088**	**9.119.383**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**89.658.254**	**36.825.617**	**113.631.334**	**9.119.383**	**99.914.605**		**102.415.149**		**315.961.088**	**9.119.383**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			89.271.334	10.237.514	109.071.157	556.000	99.914.605		102.415.149		311.400.911	556.000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			386.920	26.588.103	4.560.177	8.563.383					4.560.177	8.563.383
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**50.400.000**		**64.400.000**		**56.830.600**		**57.877.949**		**179.108.549**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**50.400.000**		**64.400.000**		**56.830.600**		**57.877.949**		**179.108.549**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			50.400.000		64.400.000		56.830.600		57.877.949		179.108.549	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**141.058.254**	**36.825.617**	**179.031.334**	**9.119.383**	**157.745.205**		**161.293.098**		**498.069.637**	**9.119.383**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		141.058.254	179.031.334	157.745.205	161.293.098	498.069.637
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		36.825.617	9.119.383			9.119.383
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање**		**177.883.871**	**188.150.717**	**157.745.205**	**161.293.098**	**507.189.020**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	2003-0001 Реализација делатности основног образовања (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	141.058.254	36.825.617	179.031.334	9.119.383	157.745.205	0	161.293.098	0	498.069.637	9.119.383
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање**			**141.058.254**	**36.825.617**	**179.031.334**	**9.119.383**	**157.745.205**		**161.293.098**		**498.069.637**	**9.119.383**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 9. Основно образовање**
Шифра и назив:	**2003-0001 Реализација делатности основног образовања**
Функција:	**912 - Основно образовање**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање услова за квалитетно основно образовање на територији Града Пожаревца

Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), - Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 45/18), - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца, додели награда ученицима генерације и додели пакета ученицима уписаним у први разред основне школе на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 31/20), - Правилник о финансијским или суфинансијским подстицајима младим талентима ("Службени Гласник Града Пожаревца" бр. 11/15), - Одлука о основној и додатној подршци у образовању ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/14).
Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету Града за финансирање трошкова основних школа (превоз запослених, исплата јубиларних награда запослених, материјални трошкови-трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме, трошкови путовања у оквиру редовног рада, стручно усавршавање запослених, путовања ученика на такмичења, трошкови текућих поправки одржавања зграда, објеката и опреме, набавка административног материјала, материјала за образовање, културу и спорт као и инвестиционо одржавање.) Поред наведеног, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за потребе побољшања услова образовања и васпитања у погледу остваривања активности које нису делатност образовне установе - основних школа, а реализују се од стране Градске управе Града Пожаревца и обухвата следеће: - Финансирање превоза ученика основних школа и њихових пратиоца; - Превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју; - Награђивање ученика за постигнуте резултате на такмичењима; - Додела пакетића за полазак у први разред основне школе - "ђацима првацима".
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране града	190	126	126	126	126	Решење о додели награда НАПОМЕНА: До знатно већег броја у 2021. години у односу на 2020. годину, дошло је због награђевиња ученика из предходне године, која у истој нису била награђена због проглашења пандемије у целом свету и увођења ванредног стања, те школска такмичења и семинари нису одржани.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**36.825.617**		**9.119.383**						**9.119.383**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**36.825.617**		**9.119.383**						**9.119.383**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**36.825.617**		**9.119.383**						**9.119.383**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				36.825.617		9.119.383						9.119.383

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**141.058.254**		**179.031.334**		**157.745.205**		**161.293.098**		**498.069.637**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**141.058.254**		**179.031.334**		**157.745.205**		**161.293.098**		**498.069.637**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**141.058.254**		**179.031.334**		**157.745.205**		**161.293.098**		**498.069.637**	
80	791100	Приходи из буџета			141.058.254		179.031.334		157.745.205		161.293.098		498.069.637	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**141.058.254**	**36.825.617**	**179.031.334**	**9.119.383**	**157.745.205**		**161.293.098**		**498.069.637**	**9.119.383**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**141.058.254**	**36.825.617**	**179.031.334**	**9.119.383**	**157.745.205**		**161.293.098**		**498.069.637**	**9.119.383**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
188	423700	Репрезентација			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**89.658.254**	**36.825.617**	**113.631.334**	**9.119.383**	**99.914.605**		**102.415.149**		**315.961.088**	**9.119.383**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**89.658.254**	**36.825.617**	**113.631.334**	**9.119.383**	**99.914.605**		**102.415.149**		**315.961.088**	**9.119.383**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			89.271.334	10.237.514	109.071.157	556.000	99.914.605		102.415.149		311.400.911	556.000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			386.920	26.588.103	4.560.177	8.563.383					4.560.177	8.563.383
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**50.400.000**		**64.400.000**		**56.830.600**		**57.877.949**		**179.108.549**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**50.400.000**		**64.400.000**		**56.830.600**		**57.877.949**		**179.108.549**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			50.400.000		64.400.000		56.830.600		57.877.949		179.108.549	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**141.058.254**	**36.825.617**	**179.031.334**	**9.119.383**	**157.745.205**		**161.293.098**		**498.069.637**	**9.119.383**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		141.058.254	179.031.334	157.745.205	161.293.098	498.069.637
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		36.825.617	9.119.383			9.119.383
УКУПНО ЗА:	**2003-0001 Реализација делатности основног образовања**		**177.883.871**	**188.150.717**	**157.745.205**	**161.293.098**	**507.189.020**

Назив програма:	**Програм 10. Средње образовање**
Шифра програма:	**2004**
Сектор:	**Образовање**
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде.

Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), -Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.72/15 и 84/15) - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Одлука о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 8/11, 2/12 и 7/15)
Опис:	Обезбеђивање услова за несметано функционисање наставе и унапређење квалитета образовања кроз финансирање трошкова у седам средњих школа на територији Града Пожаревца: Политехничка школа, Техничка школа "Никола Тесла" Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика, Музичка школа "Стеван Мокрањац", Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Др Горан Несторовић, члан Градског већа, ресорно задужен за област образовања**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	3775 1810-ж 1935-м	3817 1785-ж 2002-м	3467 1692-ж 1775-м	3467 1692-ж 1775-м	3467 1692-ж 1775-м	План и програм рада средњих школа
		Проценат девојчица обухваћених средњим образовањем	47,94	46,76	48,80	48,80	48,80	План и програм рада средњих школа
		Проценат дечака обухваћених средњим образовањем	51,25	52,44	51,19	51,19	51,19	План и програм рада средњих школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**42.125.800**		**20.561.546**						**20.561.546**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.676.405**		**18.102.297**						**18.102.297**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.676.405**		**18.102.297**						**18.102.297**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.676.405		18.102.297						18.102.297
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**40.449.395**		**2.459.249**						**2.459.249**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**40.449.395**		**2.459.249**						**2.459.249**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				40.449.395		2.459.249						2.459.249
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**84.972.724**		**112.335.425**		**88.257.437**		**87.530.892**		**288.123.754**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**84.972.724**		**112.335.425**		**88.257.437**		**87.530.892**		**288.123.754**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**84.972.724**		**112.335.425**		**88.257.437**		**87.530.892**		**288.123.754**	

80	791100	Приходи из буџета			84.972.724		112.335.425		88.257.437		87.530.892		288.123.754	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**84.972.724**	**42.125.800**	**112.335.425**	**20.561.546**	**88.257.437**		**87.530.892**		**288.123.754**	**20.561.546**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**84.972.724**	**42.125.800**	**112.335.425**	**20.561.546**	**88.257.437**		**87.530.892**		**288.123.754**	**20.561.546**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**78.222.724**	**42.125.800**	**104.835.425**	**20.561.546**	**88.257.437**		**87.530.892**		**280.623.754**	**20.561.546**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**78.222.724**	**42.125.800**	**104.835.425**	**20.561.546**	**88.257.437**		**87.530.892**		**280.623.754**	**20.561.546**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			77.880.624	4.790.982	88.775.588	1.575.860	88.257.437		87.530.892		264.563.917	1.575.860
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			342.100	37.334.818	16.059.837	18.985.686					16.059.837	18.985.686
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**6.750.000**		**7.500.000**						**7.500.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**6.750.000**		**7.500.000**						**7.500.000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			6.750.000		7.500.000						7.500.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**84.972.724**	**42.125.800**	**112.335.425**	**20.561.546**	**88.257.437**		**87.530.892**		**288.123.754**	**20.561.546**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		84.972.724	112.335.425	88.257.437	87.530.892	288.123.754
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		42.125.800	20.561.546			20.561.546
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање**		**127.098.524**	**132.896.971**	**88.257.437**	**87.530.892**	**308.685.300**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	***Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
		Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***
1	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	84.972.724	42.125.800	112.335.425	20.561.546	88.257.437	0	87.530.892	0	288.123.754	20.561.546
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање**			**84.972.724**	**42.125.800**	**112.335.425**	**20.561.546**	**88.257.437**		**87.530.892**		**288.123.754**	**20.561.546**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 10. Средње образовање**
Шифра и назив:	**2004-0001 Реализација делатности средњег образовања**
Функција:	**920 - Средње образовање**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање услова за ефикасно оспособљавање ученика у домену различитих образовних профила ради задовољења потреба привреде на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), -Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.72/15 и 84/15) - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Одлука о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 8/11, 2/12 и 7/15)
Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету Града за финансирање трошкова средњих школа (превоз запослених, исплата јубиларних награда запослених, материјални трошкови-трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме, трошкови путовања у оквиру редовног рада, стручно усавршавање запослених, путовања ученика на такмичења, трошкови текућих поправки одржавња зграда, објеката и опреме, набавка административног материјала, материјала за образовање, културу и спорт као и инвестиционо одржавање.) Поред наведеног, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за потребе побољшања услова образовања и васпитања у погледу остваривања активности које нису делатност образовне установе - средњих школа, а реализују се од стране Градске управе Града Пожаревца и обухвата следеће: - Суфинансирање превоза ученика средњих школа
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24,28 13,05-ж 11,22-м	23 12-ж 10-м	24 13-ж 11-м	24 13-ж 11-м	24 13-ж 11-м	План и програм рада средњих школа
		Проценат девојчица у одељењу	53,77	52,79	52,97	52,97	52,97	План и програм рада средњих школа
		Проценат дечака у одељењу	46,22	47,20	47, 02	47, 02	47, 02	План и програм рада средњих школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**42.125.800**		**20.561.546**						**20.561.546**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.676.405**		**18.102.297**						**18.102.297**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.676.405**		**18.102.297**						**18.102.297**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.676.405		18.102.297						18.102.297

5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**40.449.395**		**2.459.249**						**2.459.249**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**40.449.395**		**2.459.249**						**2.459.249**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				40.449.395		2.459.249						2.459.249
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**84.972.724**		**112.335.425**		**88.257.437**		**87.530.892**		**288.123.754**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**84.972.724**		**112.335.425**		**88.257.437**		**87.530.892**		**288.123.754**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**84.972.724**		**112.335.425**		**88.257.437**		**87.530.892**		**288.123.754**	
80	791100	Приходи из буџета			84.972.724		112.335.425		88.257.437		87.530.892		288.123.754	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**84.972.724**	**42.125.800**	**112.335.425**	**20.561.546**	**88.257.437**		**87.530.892**		**288.123.754**	**20.561.546**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**84.972.724**	**42.125.800**	**112.335.425**	**20.561.546**	**88.257.437**		**87.530.892**		**288.123.754**	**20.561.546**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**78.222.724**	**42.125.800**	**104.835.425**	**20.561.546**	**88.257.437**		**87.530.892**		**280.623.754**	**20.561.546**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**78.222.724**	**42.125.800**	**104.835.425**	**20.561.546**	**88.257.437**		**87.530.892**		**280.623.754**	**20.561.546**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			77.880.624	4.790.982	88.775.588	1.575.860	88.257.437		87.530.892		264.563.917	1.575.860
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			342.100	37.334.818	16.059.837	18.985.686					16.059.837	18.985.686
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**6.750.000**		**7.500.000**						**7.500.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**6.750.000**		**7.500.000**						**7.500.000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			6.750.000		7.500.000						7.500.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**84.972.724**	**42.125.800**	**112.335.425**	**20.561.546**	**88.257.437**		**87.530.892**		**288.123.754**	**20.561.546**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		84.972.724	112.335.425	88.257.437	87.530.892	288.123.754
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		42.125.800	20.561.546			20.561.546
УКУПНО ЗА:	**2004-0001 Реализација делатности средњег образовања**		**127.098.524**	**132.896.971**	**88.257.437**	**87.530.892**	**308.685.300**

Назив програма:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**
Шифра програма:	**0902**
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) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 113/17, 50/18, 46/21- одлука УС, 51/21 - одлука УС, 53/21-одлука УС и 66/21); Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 58/18); Одлука о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/19 – пречишћен текст, 17/19 и 33/20). Одлука о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 28/20, 33/20 и 3/22); Одлука о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 13/14 и 3/15).
Опис:	Програмом "Социјална и дечија заштита" обезбеђују се средства за пружање услуга социјалне и дечје заштите грађанима Града Пожаревца.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Дејан Крстић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: невладине организације, култура, информисање, социјална питања, друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Број корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине	6700	6700	6700	6700	6700	Извештај Центра за социјални рад, Одлука о буџету, Завршни рачун

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Број корисника лиценцираних услуга	6600	6600	6600	6600	6600	Извештај Центра за социјални рад
		Број пружених услуга социјалне заштите	4	4	4	4	4	Извештај Центра за социјални рад и пружаоца услуга

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**112.840**		**4.042.263**						**4.042.263**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**112.840**		**312.840**						**312.840**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**112.840**		**312.840**						**312.840**

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				112.840		312.840						312.840
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**3.729.423**						**3.729.423**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**3.729.423**						**3.729.423**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						3.729.423						3.729.423
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**229.162.143**		**226.592.788**		**227.555.030**		**231.518.630**		**685.666.448**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**229.162.143**		**226.592.788**		**227.555.030**		**231.518.630**		**685.666.448**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**229.162.143**		**226.592.788**		**227.555.030**		**231.518.630**		**685.666.448**	
80	791100	Приходи из буџета			229.162.143		226.592.788		227.555.030		231.518.630		685.666.448	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**229.162.143**	**112.840**	**226.592.788**	**4.042.263**	**227.555.030**		**231.518.630**		**685.666.448**	**4.042.263**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**229.162.143**	**112.840**	**226.592.788**	**4.042.263**	**227.555.030**		**231.518.630**		**685.666.448**	**4.042.263**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**4.040.000**		**4.160.000**		**3.950.000**		**3.950.000**		**12.060.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**4.040.000**		**4.160.000**		**3.950.000**		**3.950.000**		**12.060.000**	
185	423400	Услуге информисања			205.000		230.000		130.000		130.000		490.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			220.000		270.000		270.000		270.000		810.000	
188	423700	Репрезентација			3.565.000		3.610.000		3.500.000		3.500.000		10.610.000	
189	423900	Остале опште услуге			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**86.975.500**	**60.000**	**76.599.000**	**1.203.250**	**76.959.000**		**78.359.000**		**231.917.000**	**1.203.250**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**61.975.500**	**60.000**	**66.599.000**	**1.203.250**	**66.959.000**		**68.359.000**		**201.917.000**	**1.203.250**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			61.171.500	60.000	66.599.000		66.959.000		68.359.000		201.917.000	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			804.000			1.203.250						1.203.250
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**25.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			25.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**102.431.643**	**3.796**	**106.310.188**	**2.789.969**	**108.610.200**		**110.646.200**		**325.566.588**	**2.789.969**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**102.431.643**	**3.796**	**106.310.188**	**2.789.969**	**108.610.200**		**110.646.200**		**325.566.588**	**2.789.969**

285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			55.208.243		53.486.788	2.786.173	54.686.800		55.922.800		164.096.388	2.786.173
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			27.023.400		26.823.400		26.923.400		26.923.400		80.670.200	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			8.500.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		27.000.000	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			11.700.000		17.000.000		18.000.000		18.800.000		53.800.000	
293	472900	Остале накнаде из буџета				3.796		3.796						3.796
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**35.715.000**	**49.044**	**39.523.600**	**49.044**	**38.035.830**		**38.563.430**		**116.122.860**	**49.044**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**35.715.000**	**49.044**	**39.523.600**	**49.044**	**38.035.830**		**38.563.430**		**116.122.860**	**49.044**
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			16.715.000		20.523.600		19.035.830		19.563.430		59.122.860	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			19.000.000	49.044	19.000.000	49.044	19.000.000		19.000.000		57.000.000	49.044
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**229.162.143**	**112.840**	**226.592.788**	**4.042.263**	**227.555.030**		**231.518.630**		**685.666.448**	**4.042.263**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		229.162.143	226.592.788	227.555.030	231.518.630	685.666.448
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		109.044	4.038.467			4.038.467
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.796	3.796			3.796
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**		**229.274.983**	**230.635.051**	**227.555.030**	**231.518.630**	**689.708.711**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	38.100.000	3.796	43.900.000	3.796	46.300.000	0	48.500.000	0	138.700.000	3.796
2	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите (Центар за социјални рад Пожаревац)	0	0	22.004.500	60.000	24.510.000	843.250	23.470.000	0	23.470.000	0	71.450.000	843.250
3	0902-0016 Дневне услуге у заједници (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	31.161.000	49.044	33.379.000	409.044	33.269.000	0	33.269.000	0	99.917.000	409.044
4	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	13.861.835	0	16.810.188	0	16.810.200	0	16.810.200	0	50.430.588	

5	0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	16.715.000	0	20.523.600	0	19.035.830	0	19.563.430	0	59.122.860	
6	0902-0019 Подршка деци и породицама са децом (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	42.900.000	0	29.500.000	0	29.500.000	0	29.500.000	0	88.500.000	
7	0902-0020 Подршка рађању и родитељству (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	9.550.000	0	7.770.000	0	7.770.000	0	7.770.000	0	23.310.000	
8	0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	54.869.808	0	50.200.000	2.786.173	51.400.000	0	52.636.000	0	154.236.000	2.786.173
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**			**229.162.143**	**112.840**	**226.592.788**	**4.042.263**	**227.555.030**		**231.518.630**		**685.666.448**	**4.042.263**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**
Шифра и назив:	**0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи**
Функција:	**70 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање материјалне подршке у циљу заштите побољшање услова живота социјално најугроженијих категорија грађана на територији Града Пожаревца.
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Одлука о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 13/14 и 3/15); Одлука о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/13) Одлука о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка субвенционисања камата по студентским кредитима код пословних банака на територији Града Пожаревца(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16, 1/17 и 3/17)

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

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити	1000	1200	1200	1200	1200	Решења о признавању права на материјалну подршку-социјалну помоћ, Извештај Центра за социјални рад о броју издатих Решења и исплаћеним социјалним помоћима
		Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза)	1956 1206-м 750-Ж	1956 1206-м 750-Ж	1956 1206-м 750-Ж	1956 1206-м 750-Ж	1956 1206-м 750-Ж	Решења о признавању права на субвенционисану цену комуналне услуге, Оверен списак корисника надлежне службе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**3.796**		**3.796**						**3.796**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**3.796**		**3.796**						**3.796**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**3.796**		**3.796**						**3.796**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3.796		3.796						3.796
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**38.100.000**		**43.900.000**		**46.300.000**		**48.500.000**		**138.700.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**38.100.000**		**43.900.000**		**46.300.000**		**48.500.000**		**138.700.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**38.100.000**		**43.900.000**		**46.300.000**		**48.500.000**		**138.700.000**	
80	791100	Приходи из буџета			38.100.000		43.900.000		46.300.000		48.500.000		138.700.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**38.100.000**	**3.796**	**43.900.000**	**3.796**	**46.300.000**		**48.500.000**		**138.700.000**	**3.796**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**38.100.000**	**3.796**	**43.900.000**	**3.796**	**46.300.000**		**48.500.000**		**138.700.000**	**3.796**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**17.900.000**		**17.900.000**		**19.300.000**		**20.700.000**		**57.900.000**	
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**17.900.000**		**17.900.000**		**19.300.000**		**20.700.000**		**57.900.000**	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			17.900.000		17.900.000		19.300.000		20.700.000		57.900.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**20.200.000**	**3.796**	**26.000.000**	**3.796**	**27.000.000**		**27.800.000**		**80.800.000**	**3.796**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**20.200.000**	**3.796**	**26.000.000**	**3.796**	**27.000.000**		**27.800.000**		**80.800.000**	**3.796**
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			8.500.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		27.000.000	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			11.700.000		17.000.000		18.000.000		18.800.000		53.800.000	

293	472900	Остале накнаде из буџета				3.796		3.796						3.796
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**38.100.000**	**3.796**	**43.900.000**	**3.796**	**46.300.000**		**48.500.000**		**138.700.000**	**3.796**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		38.100.000	43.900.000	46.300.000	48.500.000	138.700.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.796	3.796			3.796
УКУПНО ЗА:	**0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи**		**38.103.796**	**43.903.796**	**46.300.000**	**48.500.000**	**138.703.796**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**
Шифра и назив:	**0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите**
Функција:	**90 - Социјална заштита некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за социјални рад Пожаревац**
Сврха:	Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове и зараде запослених који обављају послове пружања услуга и материјалне подршке грађанима у циљу заштите најугроженијих грађана града Пожаревца по Одлуци Града Пожаревца
Основ:	Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину: 61/2017-17, 82/2017-28, 92/2017-44, 111/2017-10, 14/2018-228, 45/2018-13, 78/2018-4, 89/2018-32, 102/2018-24, 30/2019-5, 42/2019-9, 59/2019-3, 79/2019-4, 84/2019-189, 88/2019-16
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за материјалне трошкове и за зараде запослених који су ангажовани на пословима пружања услуга социјалне заштите и права у оквиру материјалне подршке о чијем се обезбеђивању стара град Пожаревац, по одлуци о социјалној заштити грађана Града Пожаревца ("Сл.гл. Града Пожаревца бр.4/13 и 13/13") Центар за социјални рад – Услужни центар са Канцеларијом у Костолцу на дан 31.07.2021. године у радном односу има 5 запослених радника на неодређено и 4 запослена радника на одређено време и њихове зараде се финансирају из буџета Града Пожаревца а средства за њихове зараде су планирана у складу са Уредбом Владе о коефицијенту радног места и цени рада. У односу на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Пожаревац бр. 1.3-55110-475/2018 од 15.06.2018. године, Правилника о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Пожаревац бр. 1.3-55110-2226 од 06.11.2018. године, бр.1.3-55110-367 од 19.02.2019. године и Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Пожаревац 1.3-55110-1433 од 03.07.2019. године сва места су попуњена у складу са Одлуком о максималном броју запослених у систему локалне самоуправе за 2017. годину. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД у оквиру ове програмске активности: стручни радник на услугама у заједници - 1 извршилац водитељ случаја и други стручни радници - 4 извршиоца фин.рачун.аналитичар - 1 извршилац координатор Канцеларије у Костолцу - 1 извршилац административни радник - 1 извршилац курир - 1 извршилац

Одговорно лице за спровођење прог. активности:		**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**							
	*Циљ**	*Индикатори***							
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*	
1	Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове и зараде за кадрове који су ангажовани на пословима обезбеђивања права на новчану надокнаду и помоћ у натури	Број запослених	9	9	9	9	9	Уговори о раду	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**60.000**		**843.250**						**843.250**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**60.000**		**260.000**						**260.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**60.000**		**260.000**						**260.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				60.000		260.000						260.000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**583.250**						**583.250**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**583.250**						**583.250**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						583.250						583.250
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**22.004.500**		**24.510.000**		**23.470.000**		**23.470.000**		**71.450.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**22.004.500**		**24.510.000**		**23.470.000**		**23.470.000**		**71.450.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**22.004.500**		**24.510.000**		**23.470.000**		**23.470.000**		**71.450.000**	
80	791100	Приходи из буџета			22.004.500		24.510.000		23.470.000		23.470.000		71.450.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**22.004.500**	**60.000**	**24.510.000**	**843.250**	**23.470.000**		**23.470.000**		**71.450.000**	**843.250**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**22.004.500**	**60.000**	**24.510.000**	**843.250**	**23.470.000**		**23.470.000**		**71.450.000**	**843.250**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**22.004.500**	**60.000**	**24.510.000**	**843.250**	**23.470.000**		**23.470.000**		**71.450.000**	**843.250**

270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**22.004.500**	**60.000**	**24.510.000**	**843.250**	**23.470.000**		**23.470.000**		**71.450.000**	**843.250**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			21.200.500	60.000	24.510.000		23.470.000		23.470.000		71.450.000	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			804.000			843.250						843.250
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**22.004.500**	**60.000**	**24.510.000**	**843.250**	**23.470.000**		**23.470.000**		**71.450.000**	**843.250**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		22.004.500	24.510.000	23.470.000	23.470.000	71.450.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		60.000	843.250			843.250
УКУПНО ЗА:	**0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите**		**22.064.500**	**25.353.250**	**23.470.000**	**23.470.000**	**72.293.250**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**
Шифра и назив:	**0902-0016 Дневне услуге у заједници**
Функција:	**90 - Социјална заштита некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 99/11" - др. закон и 44/18 - др. закон) Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 35/20). Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Локални акциони плана за унапређење положаја старих лица на територији Града Пожаревца 2021-2025. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.33/20). Правилник о личном пратиоцу детета и ученика („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 и 3/17)

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање социо-хуманитарних програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса и то за следеће области: - Социјална заштита, - Хуманитарни програми, - Брига о старима. Активности које се спроводе за доделу дотација НВО и удружењима за реализацију социо-хуманитарних програма/пројеката су следеће: 1. Доношење Одлуке о расписивању Конкурса за финансирање програма/пројеката НВО и удружења од стране Градског већа до краја јануара 2022. године; 2.Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до половине фебруара 2022. године; 3. Разматрање пристиглих пријава на Конкурс од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 4. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15 дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 5, Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа. У оквиру ове програмске активности планирана су и средства за Акциони план за унапређење положаја старијих лица. Овом програмском активношћу обезбеђује се и финансирање услуге социјалне заштите у заједници, и то: 1. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју у оквиру Центра за социјални рад Пожаревац - У складу са Одлуком о социјалној заштити грађана Града Пожаревца Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, вишеструке) обезбеђује се у трајању од 10 сати дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом. У оквиру услуге дневног боравка корисницима се пружа: дневни боравак, исхрана, здравствена заштита, васпитно образовни рад, оспособљавање за рад и радне активности и културно-забавне и рекреативне активности према њиховим способностима, склоностима и испољеном интересу као и превоз од места становања до установе преко које се врши услуга дневног боравка и назад. Социјалне, едукативне, здравствене и услуге подршке се пружају особама којима је потребна помоћ и надзор, али не и интензивни здравствени надзор, рехабилитационе услуге или стална помоћ у активностима свакодневног живота.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	29	26	29	29	29	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурсу за финансирање програма/пројеката

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**49.044**		**409.044**						**409.044**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**49.044**		**49.044**						**49.044**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**49.044**		**49.044**						**49.044**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				49.044		49.044						49.044
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**360.000**						**360.000**

6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**360.000**						**360.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						360.000						360.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**31.161.000**		**33.379.000**		**33.269.000**		**33.269.000**		**99.917.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**31.161.000**		**33.379.000**		**33.269.000**		**33.269.000**		**99.917.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**31.161.000**		**33.379.000**		**33.269.000**		**33.269.000**		**99.917.000**	
80	791100	Приходи из буџета			31.161.000		33.379.000		33.269.000		33.269.000		99.917.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**31.161.000**	**49.044**	**33.379.000**	**409.044**	**33.269.000**		**33.269.000**		**99.917.000**	**409.044**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**31.161.000**	**49.044**	**33.379.000**	**409.044**	**33.269.000**		**33.269.000**		**99.917.000**	**409.044**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**290.000**		**390.000**		**280.000**		**280.000**		**950.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**290.000**		**390.000**		**280.000**		**280.000**		**950.000**	
185	423400	Услуге информисања			105.000		130.000		130.000		130.000		390.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			120.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
188	423700	Репрезентација			65.000		110.000						110.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**22.071.000**		**24.189.000**	**360.000**	**24.189.000**		**24.189.000**		**72.567.000**	**360.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**22.071.000**		**24.189.000**	**360.000**	**24.189.000**		**24.189.000**		**72.567.000**	**360.000**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			22.071.000		24.189.000		24.189.000		24.189.000		72.567.000	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти						360.000						360.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**8.800.000**	**49.044**	**8.800.000**	**49.044**	**8.800.000**		**8.800.000**		**26.400.000**	**49.044**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**8.800.000**	**49.044**	**8.800.000**	**49.044**	**8.800.000**		**8.800.000**		**26.400.000**	**49.044**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			8.800.000	49.044	8.800.000	49.044	8.800.000		8.800.000		26.400.000	49.044
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**31.161.000**	**49.044**	**33.379.000**	**409.044**	**33.269.000**		**33.269.000**		**99.917.000**	**409.044**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		31.161.000	33.379.000	33.269.000	33.269.000	99.917.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		49.044	409.044			409.044
УКУПНО ЗА:	**0902-0016 Дневне услуге у заједници**		**31.210.044**	**33.788.044**	**33.269.000**	**33.269.000**	**100.326.044**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**
Шифра и назив:	**0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**
Функција:	**90 - Социјална заштита некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Доступност мреже услуга и сервиса социјалне заштите на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Правилник о раду и стандардима социорехабилитационог клуба за децу и младе ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 1/13); Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући за одрасла и старија лица, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи и неге у кући ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 9/14); Правилник о раду и стандардима рада Саветовалишта за брак и породицу са Центром за медијацију ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 7/21);
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се финансирање следећих услуга социјалне заштите у заједници: 1. Помоћ и нега у кући - за стара лица и особе са инвалидитетом- Право на помоћ и негу у кући обезбеђује се одраслим и старијим, изнемоглим и хронично оболелим лицима када је породична подршка недовољна или није расположива, а у складу са идентификованим индивидуалним потребама одраслих и старијих лица која услед немоћи или смањених функционалних способности изазваних инвалидношћу, болешћу нису способна да независно живе без свакодневне или редовне подршке. Реализацију ове услуге спроводи Градска управа Града Пожаревца, а избор пружаоца услуге врши се путем конкурса. 2. Социорехабилитациони клуб за децу и младе са проблемима у понашању- Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге пружају се као вид помоћи појединцима и породицама, ради унапређења породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву. Корисници Клуба су деца и млади којима је услед породичних, социјалних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој, односно ако је извесно да без помоћи друштвене заједнице не могу да постигну оптимални ниво развоја, а посебно када су у сукобу са родитељима, старатељем или заједницом и када својим понашањем угрожавају себе и околину. Реализацију ове услуге спроводи Градска управа Града Пожаревца, а избор пружаоца услуге врши се путем конкурса. 3. Саветовалиште за брак и породицу са центром за медијацију- Сви грађани са територије Града Пожаревца имају право на услуге Саветовалишта у коме се реализују психолошко-педагошке и социјалне услуге и услуге медијације, а на основу исказане личне потребе, препоруке стручних радника Центра за социјални рад и надлежних институција. Сваком кориснику се обезбеђује услуга у складу са исказаним потребама и индивидуалним планом услуге, у минималном трајању од шест месеци до годину дана. Сваки корисник може учествовати у групном раду у току недеље до укупно 10 сати, док се индивидуални рад планира и реализује у складу са потребама и не више од 2 сата недељно.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социјално едукативних услуга у заједници	140	210	210	210	210	Извештај пружаоца услуге
		Број саветодавно-терапијских и социјално едукативних услуга у заједници	3	3	3	3	3	Центар за социјални рад Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**13.861.835**		**16.810.188**		**16.810.200**		**16.810.200**		**50.430.588**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**13.861.835**		**16.810.188**		**16.810.200**		**16.810.200**		**50.430.588**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**13.861.835**		**16.810.188**		**16.810.200**		**16.810.200**		**50.430.588**	
80	791100	Приходи из буџета			13.861.835		16.810.188		16.810.200		16.810.200		50.430.588	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**13.861.835**	0	**16.810.188**		**16.810.200**		**16.810.200**		**50.430.588**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**13.861.835**		**16.810.188**		**16.810.200**		**16.810.200**		**50.430.588**	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**13.861.835**		**16.810.188**		**16.810.200**		**16.810.200**		**50.430.588**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**13.861.835**		**16.810.188**		**16.810.200**		**16.810.200**		**50.430.588**	
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			10.538.435		13.486.788		13.486.800		13.486.800		40.460.388	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			3.323.400		3.323.400		3.323.400		3.323.400		9.970.200	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**13.861.835**	0	**16.810.188**		**16.810.200**		**16.810.200**		**50.430.588**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		13.861.835	16.810.188	16.810.200	16.810.200	50.430.588
УКУПНО ЗА:	**0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**		**13.861.835**	**16.810.188**	**16.810.200**	**16.810.200**	**50.430.588**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**
Шифра и назив:	**0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста**
Функција:	**70 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање материјалне подршке у циљу заштите побољшање услова живота социјално најугроженијих категорија грађана на територији Града Пожаревца.
Основ:	Закон о Црвеном крсту ("Службени гласник РС" бр. 107/05) Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Закон о трансфузијској медицини („Службени гласник РС“, бр. 40/17)

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за пружање услуге социјалне заштите-право на коришћење Народне кухиње, о чијем се обезбеђивању стара Град Пожаревац у складу са Одлуком о социјалној заштити грађана Града Пожаревца. Народна кухиња подразумева право на један бесплатан топли оброк дневно шест дана у седмици осим недељом.Право на ову врсту материјалне помоћи, грађани остварују у Народној кухињи. Обезбеђење пакета хране за социјално угрожено становништво које живи у сеоским месним заједницама и нису у могућности да користе услуге Народне кухиње у Пожаревцу и Костолцу. Обезбеђивање довољних количина крви за пацијенте који се лече у систему здравствене заштите у Србији током целе године - ово јавно овлашћење представља континуирани процес и захтева синхронизовани рад организација Црвеног крста са овлашћеним трансфузијским установама ради одржавања и повећања броја грађана који редовно дају крв, по принципима добровољности, анонимности и ненаграђености. Крајњи корисници су сви грађани који се лече у систему здравствене заштите Републике Србије,а којима је потребно применити трансфузију крви ради лечења или излечења при стањима и обољењима индикованим за ову врсту терапије.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	850	850	750	750	750	Списак корисника који остварују право на Народну кухињу оверен од стране Центра за социјални рад
		Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	187	187	121	121	121	Списак корисника који остварују право на Народну кухињу оверен од стране Центра за социјални рад
		Број акција добровољног давања крви			73	73	73	Извештај Института за трансфузију крви Србије, Црвени крст Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**16.715.000**		**20.523.600**		**19.035.830**		**19.563.430**		**59.122.860**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**16.715.000**		**20.523.600**		**19.035.830**		**19.563.430**		**59.122.860**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**16.715.000**		**20.523.600**		**19.035.830**		**19.563.430**		**59.122.860**	
80	791100	Приходи из буџета			16.715.000		20.523.600		19.035.830		19.563.430		59.122.860	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**16.715.000**	0	**20.523.600**		**19.035.830**		**19.563.430**		**59.122.860**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**16.715.000**		**20.523.600**		**19.035.830**		**19.563.430**		**59.122.860**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**16.715.000**		**20.523.600**		**19.035.830**		**19.563.430**		**59.122.860**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**16.715.000**		**20.523.600**		**19.035.830**		**19.563.430**		**59.122.860**	
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			16.715.000		20.523.600		19.035.830		19.563.430		59.122.860	

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**16.715.000**	0	**20.523.600**		**19.035.830**		**19.563.430**		**59.122.860**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		16.715.000	20.523.600	19.035.830	19.563.430	59.122.860
УКУПНО ЗА:	**0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста**		**16.715.000**	**20.523.600**	**19.035.830**	**19.563.430**	**59.122.860**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**
Шифра и назив:	**0902-0019 Подршка деци и породицама са децом**
Функција:	**40 - Породица и деца**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање подршке породици са децом.
Основ:	Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 113/17, 50/18, 46/21- одлука УС, 51/21 - одлука УС, 53/21-одлука УС и 66/21); Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 58/18); Одлука о финансијској подршци породици са децом (“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 4/19 – пречишћен текст, 17/19 и 33/20).
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се финансијска подршка за: - прворођено дете, породицу у којој се роде близанци, тројке или четворке, Послове у вези остваривања наведених права обавља надлежна служба у оквиру Одељења за друштвене делатности и они подразумевају следеће активности: - Пријем захтева за новчану накнаду за прворођено дете, близанце, тројке или четворке, и формирање предмета, - Обрада захтева и доношење Решења о утврђивању права корисника у законском року (одмах, а најкасније у року од 30 дана), - Исплата новчане накнаде/ пренос средстава предшколској установи. Град Пожаревац уводи проширено право финансијске подршке породици децом, за лечење деце од обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији и за које Републички фонд за здравствено осигурање не може да обезбеди довољан износ средстава од уплате доприноса за здравствено осигурање и из других извора финансирања у складу са законом. За остваривање права, обезбеђују се средстава у буџету Града Пожаревца, у складу са приходима буџета, а највише у износу до 1% од пореских прихода. Поступак остваривања права за доделу средстава покреће се искључиво преко Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, подношењем захтева по процедурама којима се уређују ближи услови, начин и поступак доделе средстава из Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији.“
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку	744	770	770	770	770	Извештај Одсека за финансијску подршку породици са децом Градске управе Града Пожаревца

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***

2	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	3	3	3	3	3	Извештај Одсека за финансијску подршку породици са децом Градске управе Града Пожаревца Одељења за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца (накнада за прворођено, вртић,приватни вретић, поклон пакети за бебе)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**42.900.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**88.500.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**42.900.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**88.500.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**42.900.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**88.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета			42.900.000		29.500.000		29.500.000		29.500.000		88.500.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**42.900.000**	0	**29.500.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**88.500.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**42.900.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**88.500.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.500.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.500.000**	
188	423700	Репрезентација			3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**25.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**25.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			25.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**14.400.000**		**16.000.000**		**16.000.000**		**16.000.000**		**48.000.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**14.400.000**		**16.000.000**		**16.000.000**		**16.000.000**		**48.000.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			14.400.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		48.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**42.900.000**	0	**29.500.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**88.500.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		42.900.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000	88.500.000
УКУПНО ЗА:	**0902-0019 Подршка деци и породицама са децом**		**42.900.000**	**29.500.000**	**29.500.000**	**29.500.000**	**88.500.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**
Шифра и назив:	**0902-0020 Подршка рађању и родитељству**
Функција:	**40 - Породица и деца**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стварање услова за повећање наталитета на територији Града Пожаревца
Основ:	Одлука о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу (“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 18/13, 8/15 и 10/18). Одлука о финансијској подршци породици са децом (“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 4/19 – пречишћен текст, 17/19 и 33/20).
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се финансијска подршка брачним паровима који су сходно критеријумима из Одлуке о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 18/13, 8/15 и 10/18) остварили право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу. Испуњеност услова за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу утврђује Комисија за остваривање права на вантелесну оплодњу коју образује Градско веће веће Града Пожаревца. Висина финансијске подршке за вантелесну оплодњу која се опредељује у буџету Града Пожаревца износи укупно до 400.000,00 динара по сваком пару. Градско веће решењем утврђује висину финансијске подршке у конкретном случају, на предлог Комисије. На основу Решења Градског већа Одељење за буџет и финансије Градске управе града Пожаревца, врши пренос средстава на рачун изабране здравствене установе. Пар као корисник средстава је дужан да додељена средства искључиво користи за намене за која су добијена, а као доказ о наменском трошењу средстава је рачун здравствене установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње, који је пар дужан да достави Одељењу за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца, одмах након обављеног поступка вантелесне оплодње. Овом програмском активношћу реализује се манифестација Дан борбе против "беле куге" која се обележава 1. јуна. Манифестација се обележава организовањем трибина на којима личности из јавног живота држе предавања на тему борбе против "беле куге", одржавањем пригодног културног програма за децу и одрасле (посетиоце трибине).
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број брачних парова који су остварили право за добијање новчане подршке за вантелесну оплодњу	12	21	15	15	15	Решења Градског већа Града Пожаревца о одобравању средстава за остваривање права на накнаду за вантелесну оплодњу

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**9.550.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**23.310.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**9.550.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**23.310.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**9.550.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**23.310.000**	
80	791100	Приходи из буџета			9.550.000		7.770.000		7.770.000		7.770.000		23.310.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**9.550.000**	0	**7.770.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**23.310.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**9.550.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**23.310.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**250.000**		**270.000**		**170.000**		**170.000**		**610.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**250.000**		**270.000**		**170.000**		**170.000**		**610.000**	
185	423400	Услуге информисања			100.000		100.000						100.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			100.000		120.000		120.000		120.000		360.000	
189	423900	Остале опште услуге			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**9.300.000**		**7.500.000**		**7.600.000**		**7.600.000**		**22.700.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**9.300.000**		**7.500.000**		**7.600.000**		**7.600.000**		**22.700.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			9.300.000		7.500.000		7.600.000		7.600.000		22.700.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**9.550.000**	0	**7.770.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**23.310.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		9.550.000	7.770.000	7.770.000	7.770.000	23.310.000
УКУПНО ЗА:	**0902-0020 Подршка рађању и родитељству**		**9.550.000**	**7.770.000**	**7.770.000**	**7.770.000**	**23.310.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**
Шифра и назив:	**0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом**
Функција:	**10 - Болест и инвалидност**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**

Сврха:	Обезбеђење подршке лицима са инвалидитетом и борачко-инвлидској заштити
Основ:	Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 99/11" - др. закон и 44/18 - др. закон) Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 35/20). Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. Гласник РС" бр. 16/18) Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.-2025 („Сл. гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20) Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Правилник о личном пратиоцу детета и ученика („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 и 3/17).
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање или суфинансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац . Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса и то за следеће области: - Заштита лица са инвалидитетом, - Борачко-инвалидска заштита - Унапређење положаја особа са инвалидитетом у складу са Локалним акционим планом Активности које се спроводе за реализацију ове програмске активности су следеће: 1. Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до краја марта текуће године; 3. Разматрање пристиглих пријава по Конкурсима од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 4. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15 дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 5, Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа. Такође, овом програмском активношћу реализује се услуга личног пратиоца у 2022. години, средствима из буџета Града Пожаревца. Овом програмском активношћу обезбеђују се и средства за реализацију Услуге "Лични пратилац детета и ученика", као додатне подршке. У складу са Правилником о личном пратиоцу детета и ученика, лични пратилац је доступан детету са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе. Град Пожаревац покреће поступак јавне набавке у циљу избора пружаоца услуге.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	1230	1230	1230	1230	1230	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурсу за финансирање програма/пројеката и Уговори о дотацији

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење услова додатне подршке деци са сметњама у развоју	Број деце која користе услугу личног пратиоца детета	49	49	55	55	55	извештај пружаоца услуге личног пратиоца детета и ученика којима је потребна додатна подршка

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**2.786.173**						**2.786.173**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**2.786.173**						**2.786.173**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**2.786.173**						**2.786.173**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						2.786.173						2.786.173
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**54.869.808**		**50.200.000**		**51.400.000**		**52.636.000**		**154.236.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**54.869.808**		**50.200.000**		**51.400.000**		**52.636.000**		**154.236.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**54.869.808**		**50.200.000**		**51.400.000**		**52.636.000**		**154.236.000**	
80	791100	Приходи из буџета			54.869.808		50.200.000		51.400.000		52.636.000		154.236.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**54.869.808**	0	**50.200.000**	**2.786.173**	**51.400.000**		**52.636.000**		**154.236.000**	**2.786.173**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**54.869.808**		**50.200.000**	**2.786.173**	**51.400.000**		**52.636.000**		**154.236.000**	**2.786.173**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**44.669.808**		**40.000.000**	**2.786.173**	**41.200.000**		**42.436.000**		**123.636.000**	**2.786.173**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**44.669.808**		**40.000.000**	**2.786.173**	**41.200.000**		**42.436.000**		**123.636.000**	**2.786.173**
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			44.669.808		40.000.000	2.786.173	41.200.000		42.436.000		123.636.000	2.786.173
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**10.200.000**		**10.200.000**		**10.200.000**		**10.200.000**		**30.600.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**10.200.000**		**10.200.000**		**10.200.000**		**10.200.000**		**30.600.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			10.200.000		10.200.000		10.200.000		10.200.000		30.600.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**54.869.808**	0	**50.200.000**	**2.786.173**	**51.400.000**		**52.636.000**		**154.236.000**	**2.786.173**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		54.869.808	50.200.000	51.400.000	52.636.000	154.236.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.786.173			2.786.173
УКУПНО ЗА:	**0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом**		**54.869.808**	**52.986.173**	**51.400.000**	**52.636.000**	**157.022.173**

Назив програма:	**Програм 12. Здравствена заштита**
Шифра програма:	**1801**
Сектор:	**Здравствена заштита**
Сврха:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.
Основ:	Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16) Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19) Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16, 68/20 и 136/20) Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18)
Опис:	Програм обухвата програмске активности усмерене на повећање квалитета примарне здравствене заштите, подизање степена безбедности за кориснике здравствених услуга и техничко и технолошко унапређење опреме којима се пружају здравствене услуге као и на унапређивање ефикасности примарне здравствене заштите.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Бојан Динић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: пољопривреда и заштита животне средине, здравство.**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење здравља становништва	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	30 10-Ж 20-м	1- ж (10 - усмених захтева)	10 5-ж 5-м	10 5-ж 5-м	10 5-ж 5-м	Извештај заштитника права пацијената

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**9.860.757**		**8.025.600**						**8.025.600**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**8.025.600**						**8.025.600**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**8.025.600**						**8.025.600**

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						8.025.600						8.025.600
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**9.860.757**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**9.860.757**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				9.860.757								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**6.910.000**		**14.289.449**		**6.600.000**		**6.600.000**		**27.489.449**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**6.910.000**		**14.289.449**		**6.600.000**		**6.600.000**		**27.489.449**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**6.910.000**		**14.289.449**		**6.600.000**		**6.600.000**		**27.489.449**	
80	791100	Приходи из буџета			6.910.000		14.289.449		6.600.000		6.600.000		27.489.449	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**6.910.000**	**9.860.757**	**14.289.449**	**8.025.600**	**6.600.000**		**6.600.000**		**27.489.449**	**8.025.600**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**6.140.000**		**6.600.000**		**6.600.000**		**6.600.000**		**19.800.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**4.140.000**		**4.600.000**		**4.600.000**		**4.600.000**		**13.800.000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**4.140.000**		**4.600.000**		**4.600.000**		**4.600.000**		**13.800.000**	
193	424300	Медицинске услуге			3.240.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		10.800.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			900.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**770.000**	**9.860.757**	**7.689.449**	**8.025.600**					**7.689.449**	**8.025.600**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**770.000**	**9.860.757**	**7.689.449**	**8.025.600**					**7.689.449**	**8.025.600**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**					**5.156.649**	**6.000.000**					**5.156.649**	**6.000.000**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					5.156.649	1.000.000					5.156.649	1.000.000
317	511400	Пројектно планирање						5.000.000						5.000.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**770.000**	**9.860.757**	**2.532.800**	**2.025.600**					**2.532.800**	**2.025.600**
319	512100	Опрема за саобраћај			770.000	9.245.757								
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема				615.000	2.532.800						2.532.800	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						2.025.600						2.025.600
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**6.910.000**	**9.860.757**	**14.289.449**	**8.025.600**	**6.600.000**		**6.600.000**		**27.489.449**	**8.025.600**
Шифра	***Извори финансирања програмске активности***		***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	

1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		6.910.000	14.289.449	6.600.000	6.600.000	27.489.449
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.860.757	8.025.600			8.025.600
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Здравствена заштита**		**16.770.757**	**22.315.049**	**6.600.000**	**6.600.000**	**35.515.049**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите (Дом здравља Пожаревац)	0	0	770.000	9.860.757	7.689.449	8.025.600	0	0	0	0	7.689.449	8.025.600
2	1801-0002 Мртвозорство (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	3.240.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	10.800.000	
3	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2.900.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	9.000.000	
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Здравствена заштита**			**6.910.000**	**9.860.757**	**14.289.449**	**8.025.600**	**6.600.000**		**6.600.000**		**27.489.449**	**8.025.600**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 12. Здравствена заштита**
Шифра и назив:	**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**
Функција:	**760 - Здравство некласификовано на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Дом здравља Пожаревац**
Сврха:	Обављање здравствене делатности на примарном нивоу
Основ:	Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16) Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19) Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16, 68/20 и 136/20) Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18)
Опис:	Програмска активност усмерена 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.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**9.860.757**		**8.025.600**						**8.025.600**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**8.025.600**						**8.025.600**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**8.025.600**						**8.025.600**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						8.025.600						8.025.600
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**9.860.757**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**9.860.757**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				9.860.757								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**770.000**		**7.689.449**						**7.689.449**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**770.000**		**7.689.449**						**7.689.449**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**770.000**		**7.689.449**						**7.689.449**	
80	791100	Приходи из буџета			770.000		7.689.449						7.689.449	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**770.000**	**9.860.757**	**7.689.449**	**8.025.600**					**7.689.449**	**8.025.600**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**770.000**	**9.860.757**	**7.689.449**	**8.025.600**					**7.689.449**	**8.025.600**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**770.000**	**9.860.757**	**7.689.449**	**8.025.600**					**7.689.449**	**8.025.600**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**					**5.156.649**	**6.000.000**					**5.156.649**	**6.000.000**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					5.156.649	1.000.000					5.156.649	1.000.000
317	511400	Пројектно планирање						5.000.000						5.000.000

318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**770.000**	**9.860.757**	**2.532.800**	**2.025.600**					**2.532.800**	**2.025.600**
319	512100	Опрема за саобраћај			770.000	9.245.757								
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема				615.000	2.532.800	0					2.532.800	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						2.025.600						2.025.600
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**770.000**	**9.860.757**	**7.689.449**	**8.025.600**					**7.689.449**	**8.025.600**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		770.000	7.689.449			7.689.449
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.860.757	8.025.600			8.025.600
УКУПНО ЗА:	**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**		**10.630.757**	**15.715.049**			**15.715.049**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 12. Здравствена заштита**
Шифра и назив:	**1801-0002 Мртвозорство**
Функција:	**721 - Опште медицинске услуге**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе
Основ:	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19) Одлука о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе на територији Града Пожаревца и издавање потврде о њиховој смрти ("Службени гласник Града Пожареваца", бр. 3/16) Листа лекара Дома здравља овлашћених од стране Градског већа Града Пожаревца
Опис:	Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе и издавање потврде о смрти које ће издавати овлашћени лекари Дома здравља Пожаревац и здравствене службе Костолац.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**3.240.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**10.800.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**3.240.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**10.800.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**3.240.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**10.800.000**	
80	791100	Приходи из буџета			3.240.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		10.800.000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**3.240.000**	0	**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**10.800.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**3.240.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**10.800.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**3.240.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**10.800.000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3.240.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**10.800.000**	
193	424300	Медицинске услуге			3.240.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		10.800.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**3.240.000**	0	**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**10.800.000**	

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		3.240.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	10.800.000
УКУПНО ЗА:	**1801-0002 Мртвозорство**		**3.240.000**	**3.600.000**	**3.600.000**	**3.600.000**	**10.800.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 12. Здравствена заштита**
Шифра и назив:	**1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**
Функција:	**760 - Здравство некласификовано на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Рефундирање трошкова Дому здравља Пожаревац које имају при пружању услуга неосигураним лицима
Основ:	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19) Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа ("Службени гласник РС", број 43/06 и 126/14) Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 35/20).
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. Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање или суфинансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса и то за следеће области: - Здравствена заштита. Активности које се спроводе за реализацију ове програмске активности су следеће: 1. Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до краја марта текуће године; 2. Разматрање пристиглих пријава по Конкурсима од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 3. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 4 Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број пројеката који се финансирају из буџета Града Пожаревца путем Јавног конкурса из области здравствене заштите	5	6	6	6	6	Потписани уговори

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**2.900.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2.900.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2.900.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			2.900.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2.900.000**	0	**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.000.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.900.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.000.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**900.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**900.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			900.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2.900.000**	0	**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.000.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
УКУПНО ЗА:	**1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**		**2.900.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**9.000.000**

Назив програма:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра програма:	**1201**
Сектор:	**Култура, комуникације и медији**
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016, 30/2016-испр., 6/20, 47/21 и 78/21)
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 Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Дејан Крстић, члан Градског већа ресорно задужен за област: невладине организације, култура, информисање, социјална питања, друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Подстицање развоја културе	Број програма/пројеката финансираних од стране града у циљу подстицања развоја културе	79	59	60	60	60	Решења Градског већа Града Пожаревца о одобреним средствима и Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**40.446.519**		**58.536.592**						**58.536.592**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**10.899.469**		**46.691.127**						**46.691.127**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**10.899.469**		**46.691.127**						**46.691.127**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				10.899.469		46.691.127						46.691.127
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**29.547.050**		**11.845.465**						**11.845.465**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**29.547.050**		**11.845.465**						**11.845.465**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				29.547.050		11.845.465						11.845.465
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**283.925.435**	**13.859.441**	**293.294.524**	**23.956.305**	**277.712.077**	**14.481.870**	**281.599.906**	**14.737.729**	**852.606.507**	**53.175.904**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**800.000**	**5.766.281**	**10.000.000**					**5.766.281**	**10.000.000**

41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**800.000**	**5.766.281**	**10.000.000**					**5.766.281**	**10.000.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				800.000	5.766.281	10.000.000					5.766.281	10.000.000
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**13.059.441**		**13.956.305**		**14.481.870**		**14.737.729**		**43.175.904**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**12.619.558**		**13.753.305**		**14.278.870**		**14.534.729**		**42.566.904**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				12.619.558		13.753.305		14.278.870		14.534.729		42.566.904
57	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)**				**46.883**								
61	743400	Приходи од пенала				46.883								
67	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)**				**393.000**		**203.000**		**203.000**		**203.000**		**609.000**
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				393.000		203.000		203.000		203.000		609.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**283.925.435**		**287.528.243**		**277.712.077**		**281.599.906**		**846.840.226**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**283.925.435**		**287.528.243**		**277.712.077**		**281.599.906**		**846.840.226**	
80	791100	Приходи из буџета			283.925.435		287.528.243		277.712.077		281.599.906		846.840.226	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**950.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**950.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**950.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				950.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**283.925.435**	**55.255.960**	**293.294.524**	**83.692.897**	**277.712.077**	**15.681.870**	**281.599.906**	**15.937.729**	**852.606.507**	**115.312.496**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**252.715.871**	**40.400.137**	**283.753.927**	**20.533.480**	**264.312.077**	**14.681.870**	**267.499.906**	**14.937.729**	**815.565.910**	**50.153.079**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**107.305.178**	**4.655.978**	**111.092.835**	**5.591.363**	**109.874.275**	**4.841.305**	**109.074.545**	**4.841.305**	**330.041.655**	**15.273.973**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**85.063.346**	**3.067.813**	**90.512.675**	**3.807.184**	**90.512.675**	**3.161.425**	**90.512.675**	**3.161.425**	**271.538.025**	**10.130.034**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			85.063.346	3.067.813	90.512.675	3.807.184	90.512.675	3.161.425	90.512.675	3.161.425	271.538.025	10.130.034
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**14.163.048**	**513.165**	**13.712.671**	**623.179**	**13.712.671**	**518.880**	**13.712.671**	**518.880**	**41.138.013**	**1.660.939**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			9.782.285	354.271	9.051.268	452.299	9.051.268	348.000	9.051.268	348.000	27.153.804	1.148.299
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			4.380.763	158.894	4.661.403	170.880	4.661.403	170.880	4.661.403	170.880	13.984.209	512.640
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**822.795**		**665.900**		**686.681**		**702.715**		**2.055.296**	

156	413100	Накнаде у натури			822.795		665.900		686.681		702.715		2.055.296	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**2.476.243**	**901.000**	**1.358.689**	**989.000**	**985.300**	**989.000**	**505.300**	**989.000**	**2.849.289**	**2.967.000**
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			1.522.564	201.000	615.000	201.000	741.300	201.000	251.300	201.000	1.607.600	603.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			853.679	700.000	643.689	788.000	144.000	788.000	154.000	788.000	941.689	2.364.000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**1.637.305**	**7.000**	**2.321.900**	**5.000**	**2.261.101**	**5.000**	**2.295.259**	**5.000**	**6.878.260**	**15.000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			1.637.305	7.000	2.321.900	5.000	2.261.101	5.000	2.295.259	5.000	6.878.260	15.000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**3.142.441**	**167.000**	**2.521.000**	**167.000**	**1.715.847**	**167.000**	**1.345.925**	**167.000**	**5.582.772**	**501.000**
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			3.142.441	167.000	2.521.000	167.000	1.715.847	167.000	1.345.925	167.000	5.582.772	501.000
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**69.424.491**	**25.034.721**	**99.138.997**	**11.592.117**	**88.134.104**	**9.490.565**	**90.813.412**	**9.746.424**	**278.086.513**	**30.829.106**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**17.305.515**	**3.529.157**	**22.061.590**	**578.637**	**22.973.295**	**541.325**	**23.527.349**	**552.720**	**68.562.234**	**1.672.682**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			530.000	147.646	530.000	161.297	556.189	160.530	572.947	166.088	1.659.136	487.915
169	421200	Енергетске услуге			10.343.484	123.811	11.859.800	20.000	12.496.255	20.000	12.780.896	20.000	37.136.951	60.000
170	421300	Комуналне услуге			2.340.172	74.000	2.300.940	20.000	2.582.278	20.000	2.672.275	20.000	7.555.493	60.000
171	421400	Услуге комуникација			1.397.876	140.000	1.598.500	247.340	1.602.408	195.265	1.687.419	200.544	4.888.327	643.149
172	421500	Трошкови осигурања			1.997.459	100.000	2.081.000	90.000	2.033.355	130.000	2.093.212	130.000	6.207.567	350.000
173	421600	Закуп имовине и опреме			671.524	2.880.700	3.666.350		3.650.160		3.665.160		10.981.670	
174	421900	Остали трошкови			25.000	63.000	25.000	40.000	52.650	15.530	55.440	16.088	133.090	71.618
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**2.213.000**	**1.212.000**	**2.940.736**	**900.000**	**1.581.000**	**940.000**	**2.275.000**	**1.000.000**	**6.796.736**	**2.840.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			1.590.000	1.142.000	2.286.868	800.000	1.018.000	820.000	1.707.000	850.000	5.011.868	2.470.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			375.000	70.000	450.868	100.000	410.000	120.000	410.000	150.000	1.270.868	370.000
180	422900	Остали трошкови транспорта			248.000		203.000		153.000		158.000		514.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**27.468.698**	**5.494.320**	**36.187.511**	**2.248.000**	**30.263.421**	**2.497.120**	**31.521.491**	**2.559.352**	**97.972.423**	**7.304.472**
182	423100	Административне услуге			135.000	35.000	335.000	35.000	149.240	35.000	343.705	35.000	827.945	105.000
183	423200	Компјутерске услуге			1.285.000	125.000	1.423.000	88.000	1.473.327	50.000	1.523.943	70.000	4.420.270	208.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			319.000	210.000	626.000	230.000	348.901	231.590	372.747	243.264	1.347.648	704.854
185	423400	Услуге информисања			5.452.746	882.160	5.683.562	778.000	4.885.962	700.000	4.940.609	700.000	15.510.133	2.178.000
186	423500	Стручне услуге			8.884.474	295.433	10.541.989	150.000	9.801.101	170.000	10.303.876	200.000	30.646.966	520.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			3.493.478	2.079.500	5.155.500	380.000	4.720.740	420.000	4.775.205	420.000	14.651.445	1.220.000
188	423700	Репрезентација			1.206.000	552.227	1.607.000	422.000	1.103.710	450.000	1.397.617	450.000	4.108.327	1.322.000

189	423900	Остале опште услуге			6.693.000	1.315.000	10.815.460	165.000	7.780.440	440.530	7.863.789	441.088	26.459.689	1.046.618
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**14.086.118**	**11.692.282**	**29.710.200**	**4.302.000**	**24.838.798**	**3.440.530**	**24.716.548**	**3.441.088**	**79.265.546**	**11.183.618**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			11.911.318	9.568.182	24.482.100	3.657.000	22.177.100	3.100.000	22.177.100	3.100.000	68.836.300	9.857.000
193	424300	Медицинске услуге			110.000	280.000	554.000	190.000	135.000	150.000	140.000	150.000	829.000	490.000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			400.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.664.800	1.844.100	4.274.100	455.000	2.126.698	190.530	1.999.448	191.088	8.400.246	836.618
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2.799.700**	**1.231.190**	**2.214.500**	**1.488.480**	**2.374.926**	**460.530**	**2.514.594**	**461.088**	**7.104.020**	**2.410.098**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.197.200	807.190	760.000	878.480	825.300	200.000	890.881	200.000	2.476.181	1.278.480
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.602.500	424.000	1.454.500	610.000	1.549.626	260.530	1.623.713	261.088	4.627.839	1.131.618
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**5.551.460**	**1.875.772**	**6.024.460**	**2.075.000**	**6.102.664**	**1.611.060**	**6.258.430**	**1.732.176**	**18.385.554**	**5.418.236**
202	426100	Административни материјал			1.140.000	200.000	1.220.000	190.000	1.179.575	150.000	1.229.922	200.000	3.629.497	540.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			578.840	80.000	608.840	80.000	627.055	100.000	645.705	100.000	1.881.600	280.000
205	426400	Материјали за саобраћај			755.000	400.000	1.009.000	370.000	898.180	390.530	901.529	391.088	2.808.709	1.151.618
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			1.002.000	285.772	1.398.000	70.000	1.457.504	100.000	1.498.042	100.000	4.353.546	270.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			80.000	50.000	80.000	50.000	85.000	50.000	90.000	50.000	255.000	150.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			578.620	180.000	688.620	120.000	714.980	130.000	731.677	150.000	2.135.277	400.000
210	426900	Материјали за посебне намене			1.417.000	680.000	1.020.000	1.195.000	1.140.370	690.530	1.161.555	741.088	3.321.925	2.626.618
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**52.688.202**	**10.464.347**	**50.720.095**	**3.000.000**	**51.941.698**		**53.199.949**		**155.861.742**	**3.000.000**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**42.688.202**	**10.464.347**	**40.720.095**	**3.000.000**	**41.941.698**		**43.199.949**		**125.861.742**	**3.000.000**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			39.688.202		40.720.095		41.941.698		43.199.949		125.861.742	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			3.000.000	10.464.347		3.000.000						3.000.000
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**1.196.000**		**1.300.000**		**1.360.000**		**1.410.000**		**4.070.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**1.196.000**		**1.300.000**		**1.360.000**		**1.410.000**		**4.070.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1.196.000		1.300.000		1.360.000		1.410.000		4.070.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**22.102.000**	**245.091**	**21.502.000**	**350.000**	**13.002.000**	**350.000**	**13.002.000**	**350.000**	**47.506.000**	**1.050.000**

295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**21.932.000**		**21.332.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**46.996.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			21.932.000		21.332.000		12.832.000		12.832.000		46.996.000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**170.000**	**245.091**	**170.000**	**200.000**	**170.000**	**200.000**	**170.000**	**200.000**	**510.000**	**600.000**
299	482100	Остали порези			105.000	95.091	105.000	50.000	105.000	50.000	105.000	50.000	315.000	150.000
300	482200	Обавезне таксе			65.000	50.000	65.000	50.000	65.000	50.000	65.000	50.000	195.000	150.000
301	482300	Новчане казне и пенали				100.000		100.000		100.000		100.000		300.000
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**						**150.000**		**150.000**		**150.000**		**450.000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова						150.000		150.000		150.000		450.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**31.209.564**	**14.855.823**	**9.540.597**	**63.159.417**	**13.400.000**	**1.000.000**	**14.100.000**	**1.000.000**	**37.040.597**	**65.159.417**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**30.209.564**	**14.855.823**	**8.340.597**	**63.059.417**	**12.200.000**	**1.000.000**	**12.900.000**	**1.000.000**	**33.440.597**	**65.059.417**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**26.729.364**	**2.134.930**	**6.730.949**	**53.895.339**	**8.500.000**		**8.500.000**		**23.730.949**	**53.895.339**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			26.729.364	1.272.930	5.732.949	53.895.339	8.500.000		8.500.000		22.732.949	53.895.339
317	511400	Пројектно планирање				862.000	998.000						998.000	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**2.243.200**	**8.514.443**	**1.009.648**	**7.064.078**	**700.000**	**900.000**	**800.000**	**900.000**	**2.509.648**	**8.864.078**
320	512200	Административна опрема			419.900	6.082.703	761.848	4.588.954	700.000	900.000	800.000	900.000	2.261.848	6.388.954
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				1.951.040								
326	512800	Опрема за јавну безбедност					247.800	602.600					247.800	602.600
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			1.823.300	480.700		1.872.524						1.872.524
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**1.237.000**	**4.206.450**	**600.000**	**2.100.000**	**3.000.000**	**100.000**	**3.600.000**	**100.000**	**7.200.000**	**2.300.000**
333	515100	Нематеријална имовина			1.237.000	4.206.450	600.000	2.100.000	3.000.000	100.000	3.600.000	100.000	7.200.000	2.300.000
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**			**1.000.000**		**1.200.000**	**100.000**	**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**	**100.000**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**			**1.000.000**		**1.200.000**	**100.000**	**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**	**100.000**
342	523100	Залихе робе за даљу продају			1.000.000		1.200.000	100.000	1.200.000		1.200.000		3.600.000	100.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**283.925.435**	**55.255.960**	**293.294.524**	**83.692.897**	**277.712.077**	**15.681.870**	**281.599.906**	**15.937.729**	**852.606.507**	**115.312.496**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		283.925.435	293.294.524	277.712.077	281.599.906	852.606.507
04	Сопствени приходи буџетских корисника		14.009.441	15.156.305	15.681.870	15.937.729	46.775.904
07	Трансфери од других нивоа власти		800.000	10.000.000			10.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		40.446.519	58.423.012			58.423.012

15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			113.580			113.580
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		**339.181.395**	**376.987.421**	**293.393.947**	**297.537.635**	**967.919.003**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	216.108.439	43.062.648	233.931.215	29.952.874	224.081.717	15.601.870	227.969.546	15.857.729	685.982.478	61.412.473
2	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	11.832.000	0	12.832.000	0	12.832.000	0	12.832.000	0	38.496.000	
3	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	36.829.364	832.930	8.500.000	20.083.212	8.500.000	0	8.500.000	0	25.500.000	20.083.212
4	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	30.000.000	
5	1201-4001 Глумачке свечаности ”Дани Миливоја Живановића” (Центар за културу Пожаревац)	0	0	4.069.818	2.420.482	7.530.000	80.000	7.530.000	80.000	7.530.000	80.000	22.590.000	240.000
6	1201-4002 Виминацијум фест-Митови данас (Центар за културу Пожаревац)	0	0	5.085.814	8.939.900	14.768.360	0	14.768.360	0	14.768.360	0	44.305.080	
7	1201-5002 "Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу" прва фаза (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине)	0	0	0	0	5.732.949	33.576.811	0	0	0	0	5.732.949	33.576.811
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе и информисања**			**283.925.435**	**55.255.960**	**293.294.524**	**83.692.897**	**277.712.077**	**15.681.870**	**281.599.906**	**15.937.729**	**852.606.507**	**115.312.496**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра и назив:	**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**
Функција:	**820 - Услуге културе**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стварање могућности за интензиван и усклађен културни и историјски развој Града Пожаревца
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016, 30/2016-испр., 6/20, 47/21 и 78/21)

Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету Града за финансирање текућих расхода и издатака и реализацију пројеката у установама културе, обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва, унапређење и заштиту културног и историјског наслеђа, доступност културног и историјског наслеђа јавности, подстицање међународне културне сарадње, изградња јединственог библиотечког система, подстицање стручних истраживања у култури, субвенционисање ЈП"Љубичево" чија је претежна делатност заштита и одржавње непокретних културних добара, културно-историјских локација, града и сличних туристичких споменика, иако је ЈП "Љубичево" јавно предузеће које је у надлежности Одељења за комуналне делатности и енергетику.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе	99	99	99	99	99	Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**28.333.207**		**14.876.569**						**14.876.569**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**10.066.539**		**3.031.104**						**3.031.104**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**10.066.539**		**3.031.104**						**3.031.104**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				10.066.539		3.031.104						3.031.104
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**18.266.668**		**11.845.465**						**11.845.465**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**18.266.668**		**11.845.465**						**11.845.465**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				18.266.668		11.845.465						11.845.465
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**216.108.439**	**13.779.441**	**233.931.215**	**13.876.305**	**224.081.717**	**14.401.870**	**227.969.546**	**14.657.729**	**685.982.478**	**42.935.904**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**800.000**	**33.332**						**33.332**	
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**800.000**	**33.332**						**33.332**	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				800.000	33.332						33.332	
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**12.979.441**		**13.876.305**		**14.401.870**		**14.657.729**		**42.935.904**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**12.539.558**		**13.673.305**		**14.198.870**		**14.454.729**		**42.326.904**

53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				12.539.558		13.673.305		14.198.870		14.454.729		42.326.904
57	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)**				**46.883**								
61	743400	Приходи од пенала				46.883								
67	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)**				**393.000**		**203.000**		**203.000**		**203.000**		**609.000**
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				393.000		203.000		203.000		203.000		609.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**216.108.439**		**233.897.883**		**224.081.717**		**227.969.546**		**685.949.146**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**216.108.439**		**233.897.883**		**224.081.717**		**227.969.546**		**685.949.146**	
80	791100	Приходи из буџета			216.108.439		233.897.883		224.081.717		227.969.546		685.949.146	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**950.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**950.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**950.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				950.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**216.108.439**	**43.062.648**	**233.931.215**	**29.952.874**	**224.081.717**	**15.601.870**	**227.969.546**	**15.857.729**	**685.982.478**	**61.412.473**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**211.628.239**	**29.039.755**	**230.123.567**	**20.453.480**	**219.181.717**	**14.601.870**	**222.369.546**	**14.857.729**	**671.674.830**	**49.913.079**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**107.305.178**	**4.655.978**	**111.092.835**	**5.591.363**	**109.874.275**	**4.841.305**	**109.074.545**	**4.841.305**	**330.041.655**	**15.273.973**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**85.063.346**	**3.067.813**	**90.512.675**	**3.807.184**	**90.512.675**	**3.161.425**	**90.512.675**	**3.161.425**	**271.538.025**	**10.130.034**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			85.063.346	3.067.813	90.512.675	3.807.184	90.512.675	3.161.425	90.512.675	3.161.425	271.538.025	10.130.034
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**14.163.048**	**513.165**	**13.712.671**	**623.179**	**13.712.671**	**518.880**	**13.712.671**	**518.880**	**41.138.013**	**1.660.939**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			9.782.285	354.271	9.051.268	452.299	9.051.268	348.000	9.051.268	348.000	27.153.804	1.148.299
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			4.380.763	158.894	4.661.403	170.880	4.661.403	170.880	4.661.403	170.880	13.984.209	512.640
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**822.795**		**665.900**		**686.681**		**702.715**		**2.055.296**	
156	413100	Накнаде у натури			822.795		665.900		686.681		702.715		2.055.296	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**2.476.243**	**901.000**	**1.358.689**	**989.000**	**985.300**	**989.000**	**505.300**	**989.000**	**2.849.289**	**2.967.000**
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			1.522.564	201.000	615.000	201.000	741.300	201.000	251.300	201.000	1.607.600	603.000

161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			853.679	700.000	643.689	788.000	144.000	788.000	154.000	788.000	941.689	2.364.000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**1.637.305**	**7.000**	**2.321.900**	**5.000**	**2.261.101**	**5.000**	**2.295.259**	**5.000**	**6.878.260**	**15.000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			1.637.305	7.000	2.321.900	5.000	2.261.101	5.000	2.295.259	5.000	6.878.260	15.000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**3.142.441**	**167.000**	**2.521.000**	**167.000**	**1.715.847**	**167.000**	**1.345.925**	**167.000**	**5.582.772**	**501.000**
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			3.142.441	167.000	2.521.000	167.000	1.715.847	167.000	1.345.925	167.000	5.582.772	501.000
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**60.268.859**	**13.674.339**	**76.840.637**	**11.512.117**	**65.835.744**	**9.410.565**	**68.515.052**	**9.666.424**	**211.191.433**	**30.589.106**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**17.118.801**	**648.457**	**18.973.430**	**578.637**	**19.885.135**	**541.325**	**20.439.189**	**552.720**	**59.297.754**	**1.672.682**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			530.000	147.646	530.000	161.297	556.189	160.530	572.947	166.088	1.659.136	487.915
169	421200	Енергетске услуге			10.343.484	123.811	11.859.800	20.000	12.496.255	20.000	12.780.896	20.000	37.136.951	60.000
170	421300	Комуналне услуге			2.340.172	74.000	2.300.940	20.000	2.582.278	20.000	2.672.275	20.000	7.555.493	60.000
171	421400	Услуге комуникација			1.397.876	140.000	1.598.500	247.340	1.602.408	195.265	1.687.419	200.544	4.888.327	643.149
172	421500	Трошкови осигурања			1.997.459	100.000	2.081.000	90.000	2.033.355	130.000	2.093.212	130.000	6.207.567	350.000
173	421600	Закуп имовине и опреме			484.810		578.190		562.000		577.000		1.717.190	
174	421900	Остали трошкови			25.000	63.000	25.000	40.000	52.650	15.530	55.440	16.088	133.090	71.618
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**2.163.000**	**970.000**	**2.740.736**	**830.000**	**1.381.000**	**870.000**	**2.075.000**	**930.000**	**6.196.736**	**2.630.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			1.540.000	900.000	2.086.868	730.000	818.000	750.000	1.507.000	780.000	4.411.868	2.260.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			375.000	70.000	450.868	100.000	410.000	120.000	410.000	150.000	1.270.868	370.000
180	422900	Остали трошкови транспорта			248.000		203.000		153.000		158.000		514.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**25.807.898**	**2.908.920**	**31.513.511**	**2.248.000**	**25.359.421**	**2.497.120**	**26.617.491**	**2.559.352**	**83.490.423**	**7.304.472**
182	423100	Административне услуге			135.000	35.000	335.000	35.000	149.240	35.000	343.705	35.000	827.945	105.000
183	423200	Компјутерске услуге			1.285.000	125.000	1.423.000	88.000	1.473.327	50.000	1.523.943	70.000	4.420.270	208.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			319.000	210.000	626.000	230.000	348.901	231.590	372.747	243.264	1.347.648	704.854
185	423400	Услуге информисања			5.149.446	525.260	4.898.562	778.000	4.100.962	700.000	4.155.609	700.000	13.155.133	2.178.000
186	423500	Стручне услуге			8.884.474	295.433	10.541.989	150.000	9.801.101	170.000	10.303.876	200.000	30.646.966	520.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.376.978	400.000	2.066.500	380.000	1.401.740	420.000	1.456.205	420.000	4.924.445	1.220.000
188	423700	Репрезентација			1.065.000	503.227	1.407.000	422.000	903.710	450.000	1.197.617	450.000	3.508.327	1.322.000
189	423900	Остале опште услуге			6.593.000	815.000	10.215.460	165.000	7.180.440	440.530	7.263.789	441.088	24.659.689	1.046.618
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**6.973.000**	**6.070.000**	**15.619.000**	**4.292.000**	**10.977.598**	**3.430.530**	**10.855.348**	**3.431.088**	**37.451.946**	**11.153.618**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			5.060.000	4.435.000	11.415.000	3.657.000	9.110.000	3.100.000	9.110.000	3.100.000	29.635.000	9.857.000
193	424300	Медицинске услуге			110.000	280.000	554.000	190.000	135.000	150.000	140.000	150.000	829.000	490.000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			400.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	

197	424900	Остале специјализоване услуге			1.403.000	1.355.000	3.250.000	445.000	1.332.598	180.530	1.205.348	181.088	5.787.946	806.618
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2.799.700**	**1.231.190**	**2.214.500**	**1.488.480**	**2.374.926**	**460.530**	**2.514.594**	**461.088**	**7.104.020**	**2.410.098**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.197.200	807.190	760.000	878.480	825.300	200.000	890.881	200.000	2.476.181	1.278.480
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.602.500	424.000	1.454.500	610.000	1.549.626	260.530	1.623.713	261.088	4.627.839	1.131.618
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**5.406.460**	**1.845.772**	**5.779.460**	**2.075.000**	**5.857.664**	**1.611.060**	**6.013.430**	**1.732.176**	**17.650.554**	**5.418.236**
202	426100	Административни материјал			1.140.000	200.000	1.220.000	190.000	1.179.575	150.000	1.229.922	200.000	3.629.497	540.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			578.840	80.000	608.840	80.000	627.055	100.000	645.705	100.000	1.881.600	280.000
205	426400	Материјали за саобраћај			610.000	370.000	764.000	370.000	653.180	390.530	656.529	391.088	2.073.709	1.151.618
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			1.002.000	285.772	1.398.000	70.000	1.457.504	100.000	1.498.042	100.000	4.353.546	270.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			80.000	50.000	80.000	50.000	85.000	50.000	90.000	50.000	255.000	150.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			578.620	180.000	688.620	120.000	714.980	130.000	731.677	150.000	2.135.277	400.000
210	426900	Материјали за посебне намене			1.417.000	680.000	1.020.000	1.195.000	1.140.370	690.530	1.161.555	741.088	3.321.925	2.626.618
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**42.688.202**	**10.464.347**	**40.720.095**	**3.000.000**	**41.941.698**		**43.199.949**		**125.861.742**	**3.000.000**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**42.688.202**	**10.464.347**	**40.720.095**	**3.000.000**	**41.941.698**		**43.199.949**		**125.861.742**	**3.000.000**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			39.688.202		40.720.095		41.941.698		43.199.949		125.861.742	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			3.000.000	10.464.347		3.000.000						3.000.000
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**1.196.000**		**1.300.000**		**1.360.000**		**1.410.000**		**4.070.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**1.196.000**		**1.300.000**		**1.360.000**		**1.410.000**		**4.070.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1.196.000		1.300.000		1.360.000		1.410.000		4.070.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**170.000**	**245.091**	**170.000**	**350.000**	**170.000**	**350.000**	**170.000**	**350.000**	**510.000**	**1.050.000**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**170.000**	**245.091**	**170.000**	**200.000**	**170.000**	**200.000**	**170.000**	**200.000**	**510.000**	**600.000**
299	482100	Остали порези			105.000	95.091	105.000	50.000	105.000	50.000	105.000	50.000	315.000	150.000
300	482200	Обавезне таксе			65.000	50.000	65.000	50.000	65.000	50.000	65.000	50.000	195.000	150.000
301	482300	Новчане казне и пенали				100.000		100.000		100.000		100.000		300.000
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**						**150.000**		**150.000**		**150.000**		**450.000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова						150.000		150.000		150.000		450.000

311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**4.480.200**	**14.022.893**	**3.807.648**	**9.499.394**	**4.900.000**	**1.000.000**	**5.600.000**	**1.000.000**	**14.307.648**	**11.499.394**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**3.480.200**	**14.022.893**	**2.607.648**	**9.399.394**	**3.700.000**	**1.000.000**	**4.400.000**	**1.000.000**	**10.707.648**	**11.399.394**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**1.302.000**	**998.000**	**235.316**					**998.000**	**235.316**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				440.000		235.316						235.316
317	511400	Пројектно планирање				862.000	998.000						998.000	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**2.243.200**	**8.514.443**	**1.009.648**	**7.064.078**	**700.000**	**900.000**	**800.000**	**900.000**	**2.509.648**	**8.864.078**
320	512200	Административна опрема			419.900	6.082.703	761.848	4.588.954	700.000	900.000	800.000	900.000	2.261.848	6.388.954
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				1.951.040								
326	512800	Опрема за јавну безбедност					247.800	602.600					247.800	602.600
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			1.823.300	480.700		1.872.524						1.872.524
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**1.237.000**	**4.206.450**	**600.000**	**2.100.000**	**3.000.000**	**100.000**	**3.600.000**	**100.000**	**7.200.000**	**2.300.000**
333	515100	Нематеријална имовина			1.237.000	4.206.450	600.000	2.100.000	3.000.000	100.000	3.600.000	100.000	7.200.000	2.300.000
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**			**1.000.000**		**1.200.000**	**100.000**	**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**	**100.000**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**			**1.000.000**		**1.200.000**	**100.000**	**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**	**100.000**
342	523100	Залихе робе за даљу продају			1.000.000		1.200.000	100.000	1.200.000		1.200.000		3.600.000	100.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**216.108.439**	**43.062.648**	**233.931.215**	**29.952.874**	**224.081.717**	**15.601.870**	**227.969.546**	**15.857.729**	**685.982.478**	**61.412.473**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		216.108.439	233.931.215	224.081.717	227.969.546	685.982.478
04	Сопствени приходи буџетских корисника		13.929.441	15.076.305	15.601.870	15.857.729	46.535.904
07	Трансфери од других нивоа власти		800.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		28.333.207	14.762.989			14.762.989
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			113.580			113.580
УКУПНО ЗА:	**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**		**259.171.087**	**263.884.089**	**239.683.587**	**243.827.275**	**747.394.951**

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

Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016, 30/2016-испр., 6/20, 47/21 и 78/21) Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 35/20). Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16, 3/17, 10/19, 5/20, 35/20 и 6/21).
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства у буџету Града за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури и културно уметничких удружења на основу јавног конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	54	35	40	40	40	Решења Градског већа Града Пожаревца о одобреним средствима и Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**11.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**38.496.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**11.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**38.496.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**11.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**38.496.000**	
80	791100	Приходи из буџета			11.832.000		12.832.000		12.832.000		12.832.000		38.496.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**11.832.000**	0	**12.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**38.496.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**11.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**38.496.000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**11.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**38.496.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**11.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**38.496.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			11.832.000		12.832.000		12.832.000		12.832.000		37.496.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**11.832.000**	0	**12.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**38.496.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		11.832.000	12.832.000	12.832.000	12.832.000	38.496.000
УКУПНО ЗА:	**1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**		**11.832.000**	**12.832.000**	**12.832.000**	**12.832.000**	**38.496.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра и назив:	**1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**
Функција:	**820 - Услуге културе**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стварање могућности за очување и развој верских заједница.
Основ:	Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. Гласник РС" бр. 36/06), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/14 и 6/16)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства у буџету Града за дотације црквама и верским заједницама.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности** **Стефан Марјановић, шеф Одсека за инвестиције**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*
1	Очувања и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	7	7	7	7	7	Решење Градског већа Града Пожаревца о додели средстава и Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**832.930**		**20.083.212**						**20.083.212**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**832.930**		**20.083.212**						**20.083.212**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**832.930**		**20.083.212**						**20.083.212**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				832.930		20.083.212						20.083.212

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**36.829.364**		**8.500.000**		**8.500.000**		**8.500.000**		**25.500.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**36.829.364**		**8.500.000**		**8.500.000**		**8.500.000**		**25.500.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**36.829.364**		**8.500.000**		**8.500.000**		**8.500.000**		**25.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета			36.829.364		8.500.000		8.500.000		8.500.000		25.500.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**36.829.364**	**832.930**	**8.500.000**	**20.083.212**	**8.500.000**		**8.500.000**		**25.500.000**	**20.083.212**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**10.100.000**		**8.500.000**						**8.500.000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**10.100.000**		**8.500.000**						**8.500.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**10.100.000**		**8.500.000**						**8.500.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			10.100.000		8.500.000						8.500.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**26.729.364**	**832.930**		**20.083.212**	**8.500.000**		**8.500.000**		**17.000.000**	**20.083.212**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**26.729.364**	**832.930**		**20.083.212**	**8.500.000**		**8.500.000**		**17.000.000**	**20.083.212**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**26.729.364**	**832.930**		**20.083.212**	**8.500.000**		**8.500.000**		**17.000.000**	**20.083.212**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			26.729.364	832.930		20.083.212	8.500.000		8.500.000		17.000.000	20.083.212
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**36.829.364**	**832.930**	**8.500.000**	**20.083.212**	**8.500.000**		**8.500.000**		**25.500.000**	**20.083.212**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		36.829.364	8.500.000	8.500.000	8.500.000	25.500.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		832.930	20.083.212			20.083.212
УКУПНО ЗА:	**1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**		**37.662.294**	**28.583.212**	**8.500.000**	**8.500.000**	**45.583.212**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра и назив:	**1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**
Функција:	**820 - Услуге културе**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђење континуираног информисања јавности.
Основ:	Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење) Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 18/17)
Опис:	Информисање јавности односи се на све значајне активности које наведени директни корисници обављају у вршењу својих надлежности. У складу са Законом о јавном и нформисању и медијима, овом програмском активношћу обезебеђују се средства за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и доделе тих средстава путем конкурса.

Одговорно лице за спровођење прог. активности:		**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**							
	*Циљ**	*Индикатори***							
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*	
1	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања	18	17	18	18	18	Решење Градског већа Града Пожаревца о додели средстава и Уговори о суфинансирању пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**10.000.000**	0	**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**10.000.000**	0	**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
УКУПНО ЗА:	**1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**		**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**30.000.000**

ПРОЈЕКАТ	
Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра пројекта:	**1201 4001**
Назив пројекта:	**Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**
Сврха:	Задовољење културних и позоришних потреба локалне заједнице кроз позоришне представе
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016, 30/2016-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), Статут ЦЗК Пожаревац, Предлог Плана и програм рада за 2023. годину
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 подручја. Током свечаности учествује 5 представа такмичарског дела по избору селектора и једна представа ревијалног карактера у част завршетка фестивала и проглашења победника. Стручни жири сваке вечери бира најбољаег глумца. Од тих најбољих глумаца бира се победник Фестивала.
Трајање пројекта:	01-07.04.2023.године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Бојан Гачевић, Уредник**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Промовисање Града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи	Број продатих улазница	350	350	350	350	350	Извештај о продатим картама

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**2.340.482**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**2.340.482**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**2.340.482**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2.340.482								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**4.069.818**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**22.590.000**	**240.000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**80.000**		**80.000**		**80.000**		**80.000**		**240.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**80.000**		**80.000**		**80.000**		**80.000**		**240.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				80.000		80.000		80.000		80.000		240.000

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**4.069.818**		**7.530.000**		**7.530.000**		**7.530.000**		**22.590.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**4.069.818**		**7.530.000**		**7.530.000**		**7.530.000**		**22.590.000**	
80	791100	Приходи из буџета			4.069.818		7.530.000		7.530.000		7.530.000		22.590.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**4.069.818**	**2.420.482**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**22.590.000**	**240.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**4.069.818**	**2.420.482**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**22.590.000**	**240.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**4.069.818**	**2.420.482**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**22.590.000**	**240.000**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**				**60.000**		**70.000**		**70.000**		**70.000**		**210.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи				60.000		70.000		70.000		70.000		210.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**560.800**	**284.400**	**1.185.000**		**1.185.000**		**1.185.000**		**3.555.000**	
185	423400	Услуге информисања			103.300	106.900	335.000		335.000		335.000		1.005.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			316.500	168.500	700.000		700.000		700.000		2.100.000	
188	423700	Репрезентација			141.000	9.000	150.000		150.000		150.000		450.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3.414.018**	**2.076.082**	**6.250.000**	**10.000**	**6.250.000**	**10.000**	**6.250.000**	**10.000**	**18.750.000**	**30.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			3.164.018	2.056.082	5.990.000		5.990.000		5.990.000		17.970.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			250.000	20.000	260.000	10.000	260.000	10.000	260.000	10.000	780.000	30.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**95.000**		**95.000**		**95.000**		**95.000**		**285.000**	
205	426400	Материјали за саобраћај			95.000		95.000		95.000		95.000		285.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**4.069.818**	**2.420.482**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**22.590.000**	**240.000**

Шифра	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		4.069.818	7.530.000	7.530.000	7.530.000	22.590.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		80.000	80.000	80.000	80.000	240.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.340.482				
УКУПНО ЗА:	**1201-4001 Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"**		**6.490.300**	**7.610.000**	**7.610.000**	**7.610.000**	**22.830.000**

ПРОЈЕКАТ	
Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра пројекта:	**1201** **4002**
Назив пројекта:	**Виминацијум фест-Митови данас**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**
Сврха:	Развој специфичног културног идентитета и креативних снага Града Пожаревца и целе Србије
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016, 30/2016-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), Статут ЦЗК Пожаревац, Предлог Плана и програм рада за 2023. годину

Опис:	Фестивал је конципиран као манифестација на којој се реализује 5-7 представа у главном програму. Критеријуми за избор представа су: позоришна остварења која садрже дела Грчке или Римске класичне књижевности или историјска личност која се развила до мита, или личност из савременог периода науке, политике и културе, књижевности и уметности, које својим деловањем показује снагу митског бића. За програм фестивала, кандидују се представе које су изведене у сезони која претходи издању фестивала.
Трајање пројекта:	01.02-31.08.2023. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Предраг Пауновић, Уредник**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење позоришне уметности, развијање креативних снага, јачање капацитета културе на локалном нивоу, унапређење културног туризма и међусекторске сарадње и подстицање промоције археолошког парка Виминацијум	Број посетилаца манифестације	2800	2800	2800	2800	2800	Број улазница, видео снимци, видео записи

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**8.939.900**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**8.939.900**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**8.939.900**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				8.939.900								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**5.085.814**		**14.768.360**		**14.768.360**		**14.768.360**		**44.305.080**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**5.085.814**		**14.768.360**		**14.768.360**		**14.768.360**		**44.305.080**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**5.085.814**		**14.768.360**		**14.768.360**		**14.768.360**		**44.305.080**	
80	791100	Приходи из буџета			5.085.814		14.768.360		14.768.360		14.768.360		44.305.080	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**5.085.814**	**8.939.900**	**14.768.360**		**14.768.360**		**14.768.360**		**44.305.080**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5.085.814**	**8.939.900**	**14.768.360**		**14.768.360**		**14.768.360**		**44.305.080**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**5.085.814**	**8.939.900**	**14.768.360**		**14.768.360**		**14.768.360**		**44.305.080**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**186.714**	**2.880.700**	**3.088.160**		**3.088.160**		**3.088.160**		**9.264.480**	

173	421600	Закуп имовине и опреме			186.714	2.880.700	3.088.160		3.088.160		3.088.160		9.264.480	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**50.000**	**182.000**	**200.000**		**200.000**		**200.000**		**600.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			50.000	182.000	200.000		200.000		200.000		600.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.100.000**	**2.301.000**	**3.489.000**		**3.719.000**		**3.719.000**		**10.927.000**	
185	423400	Услуге информисања			200.000	250.000	450.000		450.000		450.000		1.350.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			800.000	1.511.000	2.389.000		2.619.000		2.619.000		7.627.000	
188	423700	Репрезентација				40.000	50.000		50.000		50.000		150.000	
189	423900	Остале опште услуге			100.000	500.000	600.000		600.000		600.000		1.800.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3.699.100**	**3.546.200**	**7.841.200**		**7.611.200**		**7.611.200**		**23.063.600**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			3.687.300	3.077.100	7.077.100		7.077.100		7.077.100		21.231.300	
197	424900	Остале специјализоване услуге			11.800	469.100	764.100		534.100		534.100		1.832.300	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**50.000**	**30.000**	**150.000**		**150.000**		**150.000**		**450.000**	
205	426400	Материјали за саобраћај			50.000	30.000	150.000		150.000		150.000		450.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**5.085.814**	**8.939.900**	**14.768.360**		**14.768.360**		**14.768.360**		**44.305.080**	

Шифра	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		5.085.814	14.768.360	14.768.360	14.768.360	44.305.080
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.939.900				
УКУПНО ЗА:	**1201-4002 Виминацијум фест-Митови данас**		**14.025.714**	**14.768.360**	**14.768.360**	**14.768.360**	**44.305.080**

ПРОЈЕКАТ	
Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра пројекта:	**1201** **5002**
Назив пројекта:	**"Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу" прва фаза**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине**
Сврха:	Сврха овог пројекта је боља презентација објекта "Старог начелства" у Пожаревцу, који има статус заштићеног културног добра од изузетног значаја за Републику Србију
Основ:	Уговор о пружању финансијске помоћи јединици локалне самоуправе за реализацију Пројекта „Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта „Старог начелства“ у Пожаревцу“ прва фаза. Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18, 12/18-исправка и 10/19); Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11-др. закон, 99/11-др. закон, 6/2020-др. закон, 35/2021-др. закон, 129/2021-др. закон); Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016-2025.; Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2023. године.
Опис:	Пројекат подразумева радове на напајању и осветљењу западне фасаде зграде Начелства - према Градском парку. У претходном периоду извршене су две фазе конзерваторских радова на згради Старог начелства према пројекту: Главни пројекат санације, адаптације и ревитализације фасада здања "Старог начелства" у Пожаревцу. Завршена је санација делова крова и санација фасаде - конзерваторско рестаураторски радови спољних делова фасаде на којима је предвиђеноамбијентално осветљење. Због тога, у циљу очувања и презентације овог споменика културе од великог значаја, израђен је Идејни пројекат амбијенталног осветљења зграде Начелства у Пожаревцу, на основу кога ће се извести радови на амбијенталном осветљењу фасаде.
Трајање пројекта:	23.3.2023. - 31.12.2023. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Будимир Милорадовић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1	Изведено осветљење на западној фасади зграде Начелства	Укупан број светиљки на западној фасади			180			Извештај Комисије за примопредају радова

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**23.576.811**						**23.576.811**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**23.576.811**						**23.576.811**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**23.576.811**						**23.576.811**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						23.576.811						23.576.811
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**					**5.732.949**	**10.000.000**					**5.732.949**	**10.000.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**					**5.732.949**	**10.000.000**					**5.732.949**	**10.000.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**					**5.732.949**	**10.000.000**					**5.732.949**	**10.000.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					5.732.949	10.000.000					5.732.949	10.000.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**5.732.949**	**33.576.811**					**5.732.949**	**33.576.811**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**					**5.732.949**	**33.576.811**					**5.732.949**	**33.576.811**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**5.732.949**	**33.576.811**					**5.732.949**	**33.576.811**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**					**5.732.949**	**33.576.811**					**5.732.949**	**33.576.811**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					5.732.949	33.576.811					5.732.949	33.576.811

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**					**5.732.949**	**33.576.811**					**5.732.949**	**33.576.811**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета			5.732.949			5.732.949
07	Трансфери од других нивоа власти			10.000.000			10.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			23.576.811			23.576.811
УКУПНО ЗА:	**1201-5002 "Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу" прва фаза**			**39.309.760**			**39.309.760**

Назив програма:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра програма:	**1301**
Сектор:	**Спорт и омладина**
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.
Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/16); о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени Гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17 и 26/20); Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 ("Службени гласник РС", бр, 1/15)
Опис:	Овим програмом обезбеђују се средства за финансирање и подршку активности и делатности у спорту које су од интереса за Град Пожаревац и то: подстицање и промоција спорта, деловање Спортског савеза и спортских организација као и суфинансирање спортско-рекреативних активности а нарочито предшколског, школског и омладинског спорта, као и других спортских активности које су у функцији унапређења и очувања здравља и постизања психофизичке способности грађана. Такође, овим програмом обезбеђују се услови и финансијска средства за функционисање и несметани рад локалне установе спорта - Јавна установа “Спортски центар Пожаревац” у Пожаревцу.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Милан Јовић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: спорт, омладина и туризам**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. 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	64	68	68	68	68	Решења Градског већа о додели средстава спортским удружењима и Уговори о финансирању годишњих програма

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**56.199.371**		**300.200.717**						**300.200.717**

2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.732.440**		**141.661.275**						**141.661.275**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.732.440**		**141.661.275**						**141.661.275**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.732.440		141.661.275						141.661.275
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**54.466.931**		**158.539.442**						**158.539.442**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**54.466.931**		**158.539.442**						**158.539.442**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				54.466.931		158.539.442						158.539.442
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**270.978.724**	**5.521.200**	**205.470.617**	**4.300.000**	**193.804.694**	**4.300.000**	**193.804.694**	**4.300.000**	**593.080.005**	**12.900.000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**5.521.200**		**4.300.000**		**4.300.000**		**4.300.000**		**12.900.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**5.150.000**		**4.300.000**		**4.300.000**		**4.300.000**		**12.900.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				5.150.000		4.300.000		4.300.000		4.300.000		12.900.000
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**371.200**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				371.200								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**270.978.724**		**205.470.617**		**193.804.694**		**193.804.694**		**593.080.005**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**270.978.724**		**205.470.617**		**193.804.694**		**193.804.694**		**593.080.005**	
80	791100	Приходи из буџета			270.978.724		205.470.617		193.804.694		193.804.694		593.080.005	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**6.850.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**12.600.000**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**6.850.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**12.600.000**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**6.850.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**12.600.000**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				6.850.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		12.600.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**270.978.724**	**68.570.571**	**205.470.617**	**308.700.717**	**193.804.694**	**8.500.000**	**193.804.694**	**8.500.000**	**593.080.005**	**325.700.717**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**177.122.222**	**13.054.957**	**205.470.617**	**7.869.777**	**193.804.694**	**6.194.000**	**193.804.694**	**6.194.000**	**593.080.005**	**20.257.777**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**12.404.700**	**4.395.310**	**14.058.294**	**5.620.000**	**14.058.294**	**5.620.000**	**14.058.294**	**5.620.000**	**42.174.882**	**16.860.000**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**9.800.000**	**3.756.200**	**10.576.026**	**4.820.000**	**10.576.026**	**4.820.000**	**10.576.026**	**4.820.000**	**31.728.078**	**14.460.000**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			9.800.000	3.756.200	10.576.026	4.820.000	10.576.026	4.820.000	10.576.026	4.820.000	31.728.078	14.460.000
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.631.700**	**639.110**	**1.602.268**	**800.000**	**1.602.268**	**800.000**	**1.602.268**	**800.000**	**4.806.804**	**2.400.000**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.127.000	445.960	1.057.603	550.000	1.057.603	550.000	1.057.603	550.000	3.172.809	1.650.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			504.700	193.150	544.665	250.000	544.665	250.000	544.665	250.000	1.633.995	750.000
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**101.000**		**110.000**		**110.000**		**110.000**		**330.000**	
156	413100	Накнаде у натури			101.000		110.000		110.000		110.000		330.000	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**117.000**		**470.000**		**470.000**		**470.000**		**1.410.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			72.000		380.000		380.000		380.000		1.140.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			45.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**435.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			435.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**320.000**		**800.000**		**800.000**		**800.000**		**2.400.000**	

165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			320.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**41.158.002**	**8.435.905**	**48.746.400**	**1.949.002**	**47.546.400**	**274.000**	**47.546.400**	**274.000**	**143.839.200**	**2.497.002**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**18.891.000**	**370.000**	**26.901.000**	**130.000**	**26.901.000**	**130.000**	**26.901.000**	**130.000**	**80.703.000**	**390.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			131.000	70.000	151.000	130.000	151.000	130.000	151.000	130.000	453.000	390.000
169	421200	Енергетске услуге			10.600.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		48.000.000	
170	421300	Комуналне услуге			7.260.000		9.770.000		9.770.000		9.770.000		29.310.000	
171	421400	Услуге комуникација			394.000		480.000		480.000		480.000		1.440.000	
172	421500	Трошкови осигурања			315.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			191.000	300.000								
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**120.000**		**150.000**		**150.000**		**150.000**		**450.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			80.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			40.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**12.382.000**	**1.212.719**	**12.065.000**	**204.095**	**12.065.000**		**12.065.000**		**36.195.000**	**204.095**
182	423100	Административне услуге			20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
183	423200	Компјутерске услуге			70.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			453.400		200.000		200.000		200.000		600.000	
185	423400	Услуге информисања			448.600	492.200	450.000		450.000		450.000		1.350.000	
186	423500	Стручне услуге			990.000		1.025.000		1.025.000		1.025.000		3.075.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			150.000	261.519	150.000		150.000		150.000		450.000	
188	423700	Репрезентација			200.000		150.000	204.095	150.000		150.000		450.000	204.095
189	423900	Остале опште услуге			10.050.000	459.000	10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**330.000**	**5.429.186**	**1.920.000**	**348.605**	**720.000**		**720.000**		**3.360.000**	**348.605**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			150.000	5.429.186	1.700.000	348.605	500.000		500.000		2.700.000	348.605
193	424300	Медицинске услуге			180.000		220.000		220.000		220.000		660.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**6.060.000**	**1.280.000**	**4.300.000**		**4.300.000**		**4.300.000**		**12.900.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			4.760.000	1.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.300.000	280.000	1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**3.375.002**	**144.000**	**3.410.400**	**1.266.302**	**3.410.400**	**144.000**	**3.410.400**	**144.000**	**10.231.200**	**1.554.302**
202	426100	Административни материјал			1.085.002		850.000	267.632	850.000		850.000		2.550.000	267.632
203	426200	Материјали за пољопривреду			350.000		400.000	854.670	400.000		400.000		1.200.000	854.670
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			78.000		120.000		120.000		120.000		360.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			600.000		680.000		680.000		680.000		2.040.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			224.000	21.000	224.000		224.000		224.000		672.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			250.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			788.000	123.000	886.400	144.000	886.400	144.000	886.400	144.000	2.659.200	432.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**123.559.520**	**223.742**	**142.665.923**	**300.775**	**132.200.000**	**300.000**	**132.200.000**	**300.000**	**407.065.923**	**900.775**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**123.259.520**	**71.940**	**142.165.923**	**775**	**131.700.000**		**131.700.000**		**405.565.923**	**775**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			123.259.520	71.940	142.165.923	775	131.700.000		131.700.000		405.565.923	775
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**300.000**	**151.802**	**500.000**	**300.000**	**500.000**	**300.000**	**500.000**	**300.000**	**1.500.000**	**900.000**
299	482100	Остали порези			200.000	150.000	400.000	300.000	400.000	300.000	400.000	300.000	1.200.000	900.000
300	482200	Обавезне таксе			50.000	1.802	50.000		50.000		50.000		150.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**93.856.502**	**55.515.614**		**300.830.940**		**2.306.000**		**2.306.000**		**305.442.940**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**93.856.502**	**52.412.498**		**298.524.940**						**298.524.940**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**89.648.002**	**52.012.498**		**298.524.940**						**298.524.940**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			89.648.002	50.351.998		298.524.940						298.524.940

317	511400	Пројектно планирање				1.660.500								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**4.208.500**	**400.000**								
320	512200	Административна опрема			836.500	200.000								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				200.000								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			3.372.000									
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**				**3.103.116**		**2.306.000**		**2.306.000**		**2.306.000**		**6.918.000**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**				**3.103.116**		**2.306.000**		**2.306.000**		**2.306.000**		**6.918.000**
342	523100	Залихе робе за даљу продају				3.103.116		2.306.000		2.306.000		2.306.000		6.918.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**270.978.724**	**68.570.571**	**205.470.617**	**308.700.717**	**193.804.694**	**8.500.000**	**193.804.694**	**8.500.000**	**593.080.005**	**325.700.717**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		270.978.724	205.470.617	193.804.694	193.804.694	593.080.005
04	Сопствени приходи буџетских корисника		12.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	25.500.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		371.200				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		56.127.431	300.199.942			300.199.942
17	Неутрошена средства трансфера од других нива власти		71.940	775			775
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**		**339.549.295**	**514.171.334**	**202.304.694**	**202.304.694**	**918.780.722**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
		Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	114.509.520	0	132.465.923	0	122.000.000	0	122.000.000	0	376.465.923	
2	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2.750.000	0	3.200.000	0	3.200.000	0	3.200.000	0	9.600.000	
3	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа (Јавна установа "Спортски центар Пожаревац")	0	0	58.070.202	18.146.633	63.303.694	11.835.502	62.103.694	8.500.000	62.103.694	8.500.000	187.511.082	28.835.502
4	1301-0005 Спровођење омладинске политике (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	6.001.000	71.940	6.501.000	775	6.501.000	0	6.501.000	0	19.503.000	775
5	1301-5002 Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу, на К.П. 2167/1 КО Пожаревац (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	89.648.002	50.351.998	0	296.864.440	0	0	0	0		296.864.440
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**			**270.978.724**	**68.570.571**	**205.470.617**	**308.700.717**	**193.804.694**	**8.500.000**	**193.804.694**	**8.500.000**	**593.080.005**	**325.700.717**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра и назив:	**1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**
Функција:	**810 - Услуге рекреације и спорта**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта

Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/16); о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени Гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17 и 26/20); Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 ("Службени гласник РС", бр, 1/15)
Опис:	Кроз ову програмску активност пружа се подршка реализацији годишњих програма спортских удружења са територије Града Пожаревца, повећава се број активних спортиста у различитим гранама спорта и уједно доприноси здравом развоју деце и младих.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	68	77	77	77	77	Решења Граског већа о одобрењу средстава за финансирање годишњих програма и Уговори о финансирању
		Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	22	39	39	39	39	Решења о одобрењу средстава за финансирање посебних програма

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**114.509.520**		**132.465.923**		**122.000.000**		**122.000.000**		**376.465.923**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**114.509.520**		**132.465.923**		**122.000.000**		**122.000.000**		**376.465.923**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**114.509.520**		**132.465.923**		**122.000.000**		**122.000.000**		**376.465.923**	
80	791100	Приходи из буџета			114.509.520		132.465.923		122.000.000		122.000.000		376.465.923	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**114.509.520**	0	**132.465.923**		**122.000.000**		**122.000.000**		**376.465.923**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**114.509.520**		**132.465.923**		**122.000.000**		**122.000.000**		**376.465.923**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**114.509.520**		**132.465.923**		**122.000.000**		**122.000.000**		**376.465.923**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**114.509.520**		**132.465.923**		**122.000.000**		**122.000.000**		**376.465.923**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			114.509.520		132.465.923		122.000.000		122.000.000		376.465.923	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**114.509.520**	0	**132.465.923**		**122.000.000**		**122.000.000**		**376.465.923**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		114.509.520	132.465.923	122.000.000	122.000.000	376.465.923
УКУПНО ЗА:	**1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**		**114.509.520**	**132.465.923**	**122.000.000**	**122.000.000**	**376.465.923**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра и назив:	**1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту**
Функција:	**810 - Услуге рекреације и спорта**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање доступности спорта за децу и омладину
Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/16); о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени Гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17 и 26/20); Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 ("Службени гласник РС", бр, 1/15)
Опис:	Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за финансирање предшколског, школског и рекреативног спорта и масове физичке културе реализацијом посебних програма и планова спортских удружења из области омладинског спорта, рекреације и "Спорта за све".
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

	*Циљ**	*Индикатори**						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*
1	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	45	45	45	45	45	Програм развоја спорта Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца 1/17")
		Број програма којима се реализују активности школског спорта	28	39	39	39	39	Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**2.750.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**9.600.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2.750.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**9.600.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2.750.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**9.600.000**	
80	791100	Приходи из буџета			2.750.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		9.600.000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2.750.000**	0	**3.200.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**9.600.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.750.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**9.600.000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.750.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**9.600.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.750.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**9.600.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.750.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		9.600.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2.750.000**	0	**3.200.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**9.600.000**	

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		2.750.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	9.600.000
УКУПНО ЗА:	**1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту**		**2.750.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**9.600.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра и назив:	**1301-0004 Функционисање локалних спортских установа**
Функција:	**810 - Услуге рекреације и спорта**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"**
Сврха:	Стварање могућности за обезбеђивање приступа и развоја спорта у граду
Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/2016) Закон о јавним службама ("Сл. Гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05- испр.др. закона, 83/05- испр.др. закона и 83/14- др. закон)
Опис:	Рад отворених или затворених спортских објеката, организација спортских приредби, турнира и првенстава на отвореном и затвореном простору и управљање њима за професионалне спортисте и аматере у сопственим објектима, отворени фудбалски стадион, стадион малих спортова, балон сала, отворени олимпијски базен, обука непливача, ноћни програм на базену, делатности ресторана и покретних угоститељских објеката на отвореном и у затвореном простору, рекреација радника у великој сали и балон хали, школска такмичења у екипним спортовима, стони тенис и тенис, забавно-музички и плесни програми, остале спортско рекреативне забавне делатности, активности.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**в.д. директор, Томица Стојановић**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	20	21	22	23	24	Посебни програми из области спорта и годишњи програм рада, извештај о раду

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ															
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**5.775.433**		**3.335.502**						**3.335.502**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.660.500**		**1.660.500**						**1.660.500**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.660.500**		**1.660.500**						**1.660.500**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.660.500		1.660.500						1.660.500
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**4.114.933**		**1.675.002**						**1.675.002**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**4.114.933**		**1.675.002**						**1.675.002**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				4.114.933		1.675.002						1.675.002
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**58.070.202**	**5.521.200**	**63.303.694**	**4.300.000**	**62.103.694**	**4.300.000**	**62.103.694**	**4.300.000**	**187.511.082**	**12.900.000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**5.521.200**		**4.300.000**		**4.300.000**		**4.300.000**		**12.900.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**5.150.000**		**4.300.000**		**4.300.000**		**4.300.000**		**12.900.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				5.150.000		4.300.000		4.300.000		4.300.000		12.900.000
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**371.200**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				371.200								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**58.070.202**		**63.303.694**		**62.103.694**		**62.103.694**		**187.511.082**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**58.070.202**		**63.303.694**		**62.103.694**		**62.103.694**		**187.511.082**	
80	791100	Приходи из буџета			58.070.202		63.303.694		62.103.694		62.103.694		187.511.082	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**6.850.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**12.600.000**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**6.850.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**12.600.000**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**6.850.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**12.600.000**

95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				6.850.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		12.600.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**58.070.202**	**18.146.633**	**63.303.694**	**11.835.502**	**62.103.694**	**8.500.000**	**62.103.694**	**8.500.000**	**187.511.082**	**28.835.502**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**53.861.702**	**12.983.017**	**63.303.694**	**7.869.002**	**62.103.694**	**6.194.000**	**62.103.694**	**6.194.000**	**187.511.082**	**20.257.002**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**12.404.700**	**4.395.310**	**14.058.294**	**5.620.000**	**14.058.294**	**5.620.000**	**14.058.294**	**5.620.000**	**42.174.882**	**16.860.000**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**9.800.000**	**3.756.200**	**10.576.026**	**4.820.000**	**10.576.026**	**4.820.000**	**10.576.026**	**4.820.000**	**31.728.078**	**14.460.000**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			9.800.000	3.756.200	10.576.026	4.820.000	10.576.026	4.820.000	10.576.026	4.820.000	31.728.078	14.460.000
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.631.700**	**639.110**	**1.602.268**	**800.000**	**1.602.268**	**800.000**	**1.602.268**	**800.000**	**4.806.804**	**2.400.000**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.127.000	445.960	1.057.603	550.000	1.057.603	550.000	1.057.603	550.000	3.172.809	1.650.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			504.700	193.150	544.665	250.000	544.665	250.000	544.665	250.000	1.633.995	750.000
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**101.000**		**110.000**		**110.000**		**110.000**		**330.000**	
156	413100	Накнаде у натури			101.000		110.000		110.000		110.000		330.000	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**117.000**		**470.000**		**470.000**		**470.000**		**1.410.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			72.000		380.000		380.000		380.000		1.140.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			45.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**435.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			435.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**320.000**		**800.000**		**800.000**		**800.000**		**2.400.000**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			320.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**41.157.002**	**8.435.905**	**48.745.400**	**1.949.002**	**47.545.400**	**274.000**	**47.545.400**	**274.000**	**143.836.200**	**2.497.002**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**18.890.000**	**370.000**	**26.900.000**	**130.000**	**26.900.000**	**130.000**	**26.900.000**	**130.000**	**80.700.000**	**390.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			130.000	70.000	150.000	130.000	150.000	130.000	150.000	130.000	450.000	390.000
169	421200	Енергетске услуге			10.600.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		48.000.000	
170	421300	Комуналне услуге			7.260.000		9.770.000		9.770.000		9.770.000		29.310.000	
171	421400	Услуге комуникација			394.000		480.000		480.000		480.000		1.440.000	
172	421500	Трошкови осигурања			315.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			191.000	300.000								
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**120.000**		**150.000**		**150.000**		**150.000**		**450.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			80.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			40.000		50.000		50.000		50.000		150.000	

181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**12.382.000**	**1.212.719**	**12.065.000**	**204.095**	**12.065.000**		**12.065.000**		**36.195.000**	**204.095**
182	423100	Административне услуге			20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
183	423200	Компјутерске услуге			70.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			453.400		200.000		200.000		200.000		600.000	
185	423400	Услуге информисања			448.600	492.200	450.000		450.000		450.000		1.350.000	
186	423500	Стручне услуге			990.000		1.025.000		1.025.000		1.025.000		3.075.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			150.000	261.519	150.000		150.000		150.000		450.000	
188	423700	Репрезентација			200.000		150.000	204.095	150.000		150.000		450.000	204.095
189	423900	Остале опште услуге			10.050.000	459.000	10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**330.000**	**5.429.186**	**1.920.000**	**348.605**	**720.000**		**720.000**		**3.360.000**	**348.605**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			150.000	5.429.186	1.700.000	348.605	500.000		500.000		2.700.000	348.605
193	424300	Медицинске услуге			180.000		220.000		220.000		220.000		660.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**6.060.000**	**1.280.000**	**4.300.000**		**4.300.000**		**4.300.000**		**12.900.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			4.760.000	1.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.300.000	280.000	1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**3.375.002**	**144.000**	**3.410.400**	**1.266.302**	**3.410.400**	**144.000**	**3.410.400**	**144.000**	**10.231.200**	**1.554.302**
202	426100	Административни материјал			1.085.002		850.000	267.632	850.000		850.000		2.550.000	267.632
203	426200	Материјали за пољопривреду			350.000		400.000	854.670	400.000		400.000		1.200.000	854.670
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			78.000		120.000		120.000		120.000		360.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			600.000		680.000		680.000		680.000		2.040.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			224.000	21.000	224.000		224.000		224.000		672.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			250.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			788.000	123.000	886.400	144.000	886.400	144.000	886.400	144.000	2.659.200	432.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**300.000**	**151.802**	**500.000**	**300.000**	**500.000**	**300.000**	**500.000**	**300.000**	**1.500.000**	**900.000**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**300.000**	**151.802**	**500.000**	**300.000**	**500.000**	**300.000**	**500.000**	**300.000**	**1.500.000**	**900.000**
299	482100	Остали порези			200.000	150.000	400.000	300.000	400.000	300.000	400.000	300.000	1.200.000	900.000
300	482200	Обавезне таксе			50.000	1.802	50.000		50.000		50.000		150.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**4.208.500**	**5.163.616**		**3.966.500**		**2.306.000**		**2.306.000**		**8.578.500**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**4.208.500**	**2.060.500**		**1.660.500**						**1.660.500**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**1.660.500**		**1.660.500**						**1.660.500**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						1.660.500						1.660.500
317	511400	Пројектно планирање				1.660.500								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**4.208.500**	**400.000**								

320	512200	Административна опрема			836.500	200.000								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				200.000								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			3.372.000									
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**				**3.103.116**		**2.306.000**		**2.306.000**		**2.306.000**		**6.918.000**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**				**3.103.116**		**2.306.000**		**2.306.000**		**2.306.000**		**6.918.000**
342	523100	Залихе робе за даљу продају				3.103.116		2.306.000		2.306.000		2.306.000		6.918.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**58.070.202**	**18.146.633**	**63.303.694**	**11.835.502**	**62.103.694**	**8.500.000**	**62.103.694**	**8.500.000**	**187.511.082**	**28.835.502**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		58.070.202	63.303.694	62.103.694	62.103.694	187.511.082
04	Сопствени приходи буџетских корисника		12.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	25.500.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		371.200				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.775.433	3.335.502			3.335.502
УКУПНО ЗА:	**1301-0004 Функционисање локалних спортских установа**		**76.216.835**	**75.139.196**	**70.603.694**	**70.603.694**	**216.346.584**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра и назив:	**1301-0005 Спровођење омладинске политике**
Функција:	**810 - Услуге рекреације и спорта**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење положаја младих на територији Граада Пожаревца
Основ:	Локални акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2021.-2025. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20) Национална стратегија за младе Републике Србије 2015-2025.
Опис:	Обезбеђење средстава за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја младих на територији Града Пожаревца. Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења-програми за младе, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1500 800 - м 700 - ж	1500 800 - м 700 - ж	1500 800 - м 700 - ж	1500 800 - м 700 - ж	1500 800 - м 700 - ж	Годишњи извештај о реализацији Локалног акционог плана за младе на територији Града Пожаревца
		Број програма који се финансирају од стране града/општине	9	10	9	9	9	Решења Граског већа о одобрењу средстава и Уговори о финансирању

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ															
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**71.940**		**775**						**775**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**71.940**		**775**						**775**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**71.940**		**775**						**775**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				71.940		775						775
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**6.001.000**		**6.501.000**		**6.501.000**		**6.501.000**		**19.503.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**6.001.000**		**6.501.000**		**6.501.000**		**6.501.000**		**19.503.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**6.001.000**		**6.501.000**		**6.501.000**		**6.501.000**		**19.503.000**	
80	791100	Приходи из буџета			6.001.000		6.501.000		6.501.000		6.501.000		19.503.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**6.001.000**	**71.940**	**6.501.000**	**775**	**6.501.000**		**6.501.000**		**19.503.000**	**775**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**6.001.000**	**71.940**	**6.501.000**	**775**	**6.501.000**		**6.501.000**		**19.503.000**	**775**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.000**		**1.000**		**1.000**		**1.000**		**3.000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**1.000**		**1.000**		**1.000**		**1.000**		**3.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**6.000.000**	**71.940**	**6.500.000**	**775**	**6.500.000**		**6.500.000**		**19.500.000**	**775**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**6.000.000**	**71.940**	**6.500.000**	**775**	**6.500.000**		**6.500.000**		**19.500.000**	**775**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			6.000.000	71.940	6.500.000	775	6.500.000		6.500.000		19.500.000	775
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**6.001.000**	**71.940**	**6.501.000**	**775**	**6.501.000**		**6.501.000**		**19.503.000**	**775**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		6.001.000	6.501.000	6.501.000	6.501.000	19.503.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нива власти		71.940	775			775
УКУПНО ЗА:	**1301-0005 Спровођење омладинске политике**		**6.072.940**	**6.501.775**	**6.501.000**	**6.501.000**	**19.503.775**

ПРОЈЕКАТ			
Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**		
Шифра пројекта:	**1301**	**5002**	
Назив пројекта:	**Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу, на К.П. 2167/1 КО Пожаревац**		
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**		
Сврха:	Повећање безбедности корисника услуга градског базена реконструкцијом постојеће инфраструктуре		
Основ:	Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16-преч.текст и 15/17); Закон о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016) Програм развоја спорта града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/17); Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца од 2017-2022. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/17);		
Опис:	На основу Обавештења о лошем и ризичном стању градског базена број 688/2022 упућеног Градском већу 22.09.2022. године и Закључка Градског већа број 09-06-131/2022-1 и налога да се ангажују стручна лица ради процене стања градског базена у Пожаревцу којим управља Јавна установа „Спортски центар Пожаревац“, предузете су све потребне радње.Претходно је о утврђеним оштећењима и општем стању корита великог и малог базена и постројења обавештен Управни одбор ЈУ „Спортски центар Пожаревац“ који је у вези са тим донео Одлуку о прибављању стручног мишљења о стању базенских корита и система за испирање и дозирање воде број 579/4 од 12.08.2022. године. „Спортски центар Пожаревац“ је у наведеном Обавештењу информисао Градско веће о хитној потреби за решењем проблема који су настали као последица застарелости система и дотрајалости материјала чија замена није вршена од отварања објекта.Комплекс отворених базена дат је на управљање „Спортском центру Пожаревац“ одмах по изградњи и извршеном техничком пријему 1986. године од када непрекидно водимо бригу и организујемо рад објекта током сезоне јун-август. У пуном капацитету објекат је радио 35 сезона изузев 2020. године када је због мера у вези са корона вирусом објекат отворен само за потребе тренинга клубова .Комплекс у својој основној форми има два базенска алуминијумска корита, димензија 25x50 метара и 12x10 метара. У целокупном периоду рада објекта рађене су само санације оштећења насталих пре свега у великом кориту, делу постројења, система за испирање и дозирање воде. Сама корита су префарбана три пута у вишегодишњим размацима а једном је извршена и темељнија обрада површина пескарењем . У суштитини, вршено је периодично оспособљавање објекта за сезонски рад док је генерална реконструкција одлагана услед недостатка средстава.Током година рада оштећења на објекту су се проширивала и самим тим и безбедан пријем корисника је био угрожен. Запослени су самостално, уз велики напор и данонoћно ангажовање и контролу постројења успели да обезбеде непрекидан и безбедан рад објекта.У сезони која је почетком септембра ове године завршена, настала су велика оштећења због деформација поптпорних конструкција у тунелима, непосредно уз ивицу базена, услед којих је дошло до пропадања нивоа корита са обе дуже стране. Тренутно стање је такво да су оштећења видно уочљива, те је због обима штете неупитна хитна реконструкција како би се омогућио рад објекта у наредној сезони. Позив за донаторство је прихватио „Revolution architects“ д.о.о. из Београда (вредност донације износи 3.500.000,00 динара - Уговор број 713/29.09.2022.), те је утврдио стање и израдио Идејно решење реконструкције градског базена. Израда идејног решења и сама реконструкција градског базена у смислу обезбеђења будућег рада је од изузетне важности за даљи развој пливачких спортова и рекреацију грађана нашег града.		
Трајање пројекта:	9 месеци (октобар 2022. године- јун 2023. године)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Мр Владимир Петровић, члан Градског већа ресорно задужен за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам** **Зоран Ђорђевић, самостални саветник у Одсеку за инвестиције Градске управе Града Пожаревца**		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1	Реконструисан постојећи базен и дограђен објекат за базенску технику	Број реконструисаних и дограђених објеката		1	1			Оверена окончана ситуација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**50.351.998**		**296.864.440**						**296.864.440**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**140.000.000**						**140.000.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**140.000.000**						**140.000.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						140.000.000						140.000.000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**50.351.998**		**156.864.440**						**156.864.440**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**50.351.998**		**156.864.440**						**156.864.440**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				50.351.998		156.864.440						156.864.440
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**89.648.002**									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**89.648.002**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**89.648.002**									
80	791100	Приходи из буџета			89.648.002									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**89.648.002**	**50.351.998**		**296.864.440**						**296.864.440**

311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**89.648.002**	**50.351.998**		**296.864.440**						**296.864.440**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**89.648.002**	**50.351.998**		**296.864.440**						**296.864.440**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**89.648.002**	**50.351.998**		**296.864.440**						**296.864.440**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			89.648.002	50.351.998		296.864.440						296.864.440
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**89.648.002**	**50.351.998**		**296.864.440**						**296.864.440**

Шифра	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		89.648.002				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		50.351.998	296.864.440			296.864.440
УКУПНО ЗА:	**1301-5002 Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу, на К.П. 2167/1 КО Пожаревац**		**140.000.000**	**296.864.440**			**296.864.440**

ПРОГРАМ	
Назив програма:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра програма:	**0602**
Сектор:	**Опште услуге јавне управе**
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др закон и 47/18) Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) Закон о правобранилаштву ("Службени гласник РС" бр. 55/2014) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19) Одлука о Градској управи Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18) Одлука о Градском правобранилаштву Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/14) Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење)

Опис:	Овим програмом обезбеђују се средства за финансирање редовних материјалних трошкова органа јединице локалне самоуправе који настају при извршавању изворних и поверених послова, односно обезбеђују се средства за плате, сталне трошкове и остале материјалне трошкове администрације и то: Градске управе Града Пожаревца, Градске општине Костолац, Градског правобранилаштва, месних заједница, инспекцијских послова.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Лазар Станојевић, начелник Градске управе Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**			**550.000**	**351.489.693**		**216.200.890**						**216.200.890**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**			**550.000**	**197.165.736**		**181.640.124**						**181.640.124**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**			**550.000**	**197.165.736**		**181.640.124**						**181.640.124**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година			550.000	197.165.736		181.640.124						181.640.124
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**154.323.957**		**34.560.766**						**34.560.766**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**154.323.957**		**34.560.766**						**34.560.766**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				154.323.957		34.560.766						34.560.766
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**917.317.859**	**9.632.665**	**986.644.797**	**6.461.139**	**845.282.342**		**859.762.373**		**2.691.689.512**	**6.461.139**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**9.632.665**		**6.461.139**						**6.461.139**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**9.632.665**		**6.461.139**						**6.461.139**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				9.632.665		6.461.139						6.461.139
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**917.317.859**		**986.644.797**		**845.282.342**		**859.762.373**		**2.691.689.512**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**917.317.859**		**986.644.797**		**845.282.342**		**859.762.373**		**2.691.689.512**	
80	791100	Приходи из буџета			917.317.859		986.644.797		845.282.342		859.762.373		2.691.689.512	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**917.867.859**	**361.122.358**	**986.644.797**	**222.662.029**	**845.282.342**		**859.762.373**		**2.691.689.512**	**222.662.029**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294+309)**			**864.764.969**	**70.777.294**	**918.800.298**	**44.970.500**	**841.682.342**		**856.162.373**		**2.616.645.013**	**44.970.500**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**316.657.355**		**347.190.564**		**350.627.420**		**352.873.920**		**1.050.691.904**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**255.794.175**		**283.175.471**		**288.363.730**		**288.363.730**		**859.902.931**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			255.794.175		283.175.471		288.363.730		288.363.730		859.902.931	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**41.364.160**		**42.942.493**		**41.027.970**		**41.027.970**		**124.998.433**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			28.191.660		28.334.548		26.273.610		26.273.610		80.881.768	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			13.172.500		14.607.945		14.754.360		14.754.360		44.116.665	

155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**2.105.500**		**2.223.500**		**2.375.000**		**2.544.000**		**7.142.500**	
156	413100	Накнаде у натури			2.105.500		2.223.500		2.375.000		2.544.000		7.142.500	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**7.135.000**		**7.300.000**		**7.990.000**		**8.605.000**		**23.895.000**	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			3.385.000		3.510.000		4.240.000		4.855.000		12.605.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			3.450.000		3.490.000		3.450.000		3.450.000		10.390.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**5.683.000**		**6.255.000**		**6.856.000**		**7.257.000**		**20.368.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			5.683.000		6.255.000		6.856.000		7.257.000		20.368.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**4.575.520**		**5.294.100**		**4.014.720**		**5.076.220**		**14.385.040**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			4.575.520		5.294.100		4.014.720		5.076.220		14.385.040	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**177.884.356**	**18.057.345**	**198.235.713**	**3.229.290**	**196.995.740**		**203.014.732**		**598.246.185**	**3.229.290**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**81.071.509**	**2.064.196**	**95.226.252**		**101.354.740**		**107.358.732**		**303.939.724**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			35.000		35.000		35.000		35.000		105.000	
169	421200	Енергетске услуге			32.650.978	2.064.196	40.140.468		45.356.442		50.684.585		136.181.495	
170	421300	Комуналне услуге			34.723.281		41.251.111		41.879.645		42.509.034		125.639.790	
171	421400	Услуге комуникација			10.571.250		10.934.673		11.193.653		11.215.113		33.343.439	
172	421500	Трошкови осигурања			2.215.000		2.465.000		2.490.000		2.515.000		7.470.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			476.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
174	421900	Остали трошкови			400.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1.481.000**		**1.430.000**		**1.440.000**		**1.440.000**		**4.310.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			1.260.000		1.260.000		1.260.000		1.260.000		3.780.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			20.000		20.000		30.000		30.000		80.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			51.000									
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**52.025.710**	**1.315.000**	**55.805.440**	**2.437.950**	**53.182.000**		**53.197.000**		**162.184.440**	**2.437.950**
182	423100	Административне услуге			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
183	423200	Компјутерске услуге			2.740.000		3.410.000		2.850.000		2.850.000		9.110.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.655.000		1.655.000		1.665.000		1.665.000		4.985.000	
185	423400	Услуге информисања			4.976.000		4.755.190	618.750	4.439.000		4.439.000		13.633.190	618.750
186	423500	Стручне услуге			2.727.800		4.871.000		3.751.000		3.751.000		12.373.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			4.104.000		5.346.000		4.986.000		4.986.000		15.318.000	
188	423700	Репрезентација			6.822.910		7.082.250		6.685.000		6.690.000		20.457.250	
189	423900	Остале опште услуге			28.950.000	1.315.000	28.636.000	1.819.200	28.756.000		28.766.000		86.158.000	1.819.200
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**5.460.000**	**1.221.000**	**6.535.000**	**456.000**	**4.935.000**		**4.935.000**		**16.405.000**	**456.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			335.000	45.000	576.000		380.000		380.000		1.336.000	
193	424300	Медицинске услуге			1.900.000		3.100.000		2.400.000		2.400.000		7.900.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			90.000	1.176.000	190.000						190.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			3.135.000		2.669.000	456.000	2.155.000		2.155.000		6.979.000	456.000

198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**12.013.137**	**4.191.419**	**13.058.021**	**325.340**	**9.799.000**		**9.819.000**		**32.676.021**	**325.340**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			6.548.137	3.891.419	5.923.021	325.340	2.664.000		2.674.000		11.261.021	325.340
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			5.465.000	300.000	7.135.000		7.135.000		7.145.000		21.415.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**25.833.000**	**9.265.730**	**26.181.000**	**10.000**	**26.285.000**		**26.265.000**		**78.731.000**	**10.000**
202	426100	Административни материјал			15.278.000	4.330.320	15.010.000		15.090.000		15.080.000		45.180.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду			15.000		15.000	10.000	15.000		15.000		45.000	10.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			985.000		985.000		990.000		990.000		2.965.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			4.310.000		5.070.000		5.030.000		5.030.000		15.130.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			25.000		25.000		25.000		25.000		75.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			1.515.000	200.000	1.735.000		1.815.000		1.815.000		5.365.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			3.705.000	4.735.410	3.341.000		3.320.000		3.310.000		9.971.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**286.876.482**	**49.771.867**	**278.106.179**	**38.793.128**	**254.741.182**		**260.750.721**		**793.598.082**	**38.793.128**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**286.876.482**	**49.771.867**	**278.106.179**	**38.793.128**	**254.741.182**		**260.750.721**		**793.598.082**	**38.793.128**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			232.614.989	14.024.569	266.103.031	15.095.018	254.741.182		260.750.721		781.594.934	15.095.018
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			54.261.493	35.747.298	12.003.148	23.698.110					12.003.148	23.698.110
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307)**			**45.256.002**	**2.948.082**	**44.128.000**	**2.948.082**	**39.318.000**		**39.523.000**		**122.969.000**	**2.948.082**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**14.305.000**		**14.930.000**		**15.120.000**		**15.325.000**		**45.375.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			14.305.000		14.930.000		15.120.000		15.325.000		45.375.000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**9.908.002**		**8.155.000**		**8.155.000**		**8.155.000**		**24.465.000**	
299	482100	Остали порези			8.918.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		21.600.000	
300	482200	Обавезне таксе			940.002		905.000		905.000		905.000		2.715.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**20.033.000**		**20.033.000**		**15.033.000**		**15.033.000**		**50.099.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			20.033.000		20.033.000		15.033.000		15.033.000		50.099.000	
304	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)**			**10.000**	**2.948.082**	**10.000**	**2.948.082**	**10.000**		**10.000**		**30.000**	**2.948.082**
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода			10.000	2.948.082	10.000	2.948.082	10.000		10.000		30.000	2.948.082
307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**			**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
309	**499000**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВе (310)**			**38.090.774**		**51.139.842**						**51.139.842**	
310	499100	Средства резерве			38.090.774		51.139.842						51.139.842	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**53.102.890**	**290.345.064**	**67.844.499**	**177.691.529**	**3.600.000**		**3.600.000**		**75.044.499**	**177.691.529**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**53.102.890**	**281.689.904**	**65.236.067**	**177.691.529**	**3.600.000**		**3.600.000**		**72.436.067**	**177.691.529**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**46.070.361**	**263.267.999**	**34.024.264**	**172.101.389**	**3.600.000**		**3.600.000**		**41.224.264**	**172.101.389**
314	511100	Куповина зграда и објеката				15.217.000		18.817.000	3.600.000		3.600.000		7.200.000	18.817.000
315	511200	Изградња зграда и објеката			342.892	40.539.318	1.852.426	27.556.951					1.852.426	27.556.951
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			40.979.970	96.889.187	21.998.077	55.416.836					21.998.077	55.416.836

317	511400	Пројектно планирање			4.747.499	110.622.494	10.173.761	70.310.602					10.173.761	70.310.602
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**5.896.529**	**17.909.505**	**30.811.803**	**5.590.140**					**30.811.803**	**5.590.140**
320	512200	Административна опрема			3.561.274	4.900.142	2.742.956	3.637.330					2.742.956	3.637.330
321	512300	Опрема за пољопривреду			100.000	310.000	158.580						158.580	
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема				1.363.161								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			892.390		106.082						106.082	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			1.190.000	9.261.786		1.952.810						1.952.810
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			152.865	2.074.416	27.804.185						27.804.185	
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**1.136.000**	**512.400**	**400.000**						**400.000**	
333	515100	Нематеријална имовина			1.136.000	512.400	400.000						400.000	
346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**				**8.655.160**	**2.608.432**						**2.608.432**	
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**				**8.655.160**	**2.608.432**						**2.608.432**	
348	541100	Земљиште				8.655.160	2.608.432						2.608.432	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**917.867.859**	**361.122.358**	**986.644.797**	**222.662.029**	**845.282.342**		**859.762.373**		**2.691.689.512**	**222.662.029**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		917.867.859	986.644.797	845.282.342	859.762.373	2.691.689.512
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		9.632.665	6.461.139			6.461.139
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		347.590.361	214.200.808			214.200.808
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.948.082	2.000.082			2.000.082
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		951.250				
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**		**1.278.990.217**	**1.209.306.826**	**845.282.342**	**859.762.373**	**2.914.351.541**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	812.470.859	349.631.353	865.310.495	218.505.607	778.772.737	0	793.206.196	0	2.437.289.428	218.505.607
2	0602-0002 Функционисање месних заједница (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	17.862.576	2.265.443	18.491.015	365.340	15.119.740	0	15.308.732	0	48.919.487	365.340
3	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво (Градско правобранилаштво Града Пожаревца)	0	0	15.080.100	0	17.388.000	0	17.014.420	0	16.872.000	0	51.274.420	
4	0602-0006 Инспекцијски послови (Одељење за инспекцијске послове/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	26.563.550	0	27.245.445	0	27.245.445	0	27.245.445	0	81.736.335	
5	0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	7.250.000	165.000	7.070.000	345.000	7.130.000	0	7.130.000	0	21.330.000	345.000
6	0602-0009 Текућа буџетска резерва (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	29.590.774	0	48.139.842	0	0	0	0	0	48.139.842	
7	0602-0010 Стална буџетска резерва (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	8.500.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	
8	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	550.000	9.060.562	0	3.446.082	0	0	0	0		3.446.082
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**			**917.867.859**	**361.122.358**	**986.644.797**	**222.662.029**	**845.282.342**		**859.762.373**		**2.691.689.512**	**222.662.029**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Функција:	**130 - Опште услуге**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Граду Пожаревцу
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др закон и 47/18) Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 92/18-аутентично тумачење) Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18 і 113/17 - др.закон) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19) Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) Одлука о Градској управи Града Пожаревца, („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18)
Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове Градске управе Града Пожаревца као јединственог органа, ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних послова Града Пожаревца утврђене Уставом, законом и Статутом Града Пожаревца и као и законом поверених послова из оквира права и дужности Републике Србије. Градска управа Града Пожаревца: 1) учествује у планирању и обликовању послова Града тако што припрема нацрте одлука, других прописа и општих аката за Скупштину Града Пожаревца, градоначелника Града Пожаревца и Градско веће Града Пожаревца и предлаже им предузимање одговарајућих мера; 2) Градска управа прати и утврђује стање у областима из свог делокруга, проучава последице утврђеног стања и зависно од надлежности, сама предузима мере или предлаже Скупштини Града, градона челнику и Градском већу доношење прописа и предузимање мера; 3) извршава законе и друге опште акте, тако што доноси, односно предлаже доношење прописа, решава у управним стварима и предузима управне радње када јој је то законом поверено, води евиденције, доставља податке, издаје јавне исправе на основу евиденција које води (извршни послови) и прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција; 4) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација ууправним стварима из надлежности Града; 5) решава у управним стварима и доноси управне акте у пословима које Република законом повери Граду; 6) поступа у стварима која су предмет управног поступка дефинисаним Законом о општем управном поступку; 7) решава у управним стварима из своје надлежности примењујући институт јединственог управног места; 8) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Града; 9) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 10) стара се да се рад јавних служби чији је оснивач Град, одвија према Уставу, закону и другим прописима и да према њима врши послове и предузима мере на које је овлашћена законом; 11) подстиче и усмерава развој у областима из свог делокруга према плановима органа Града; 12) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине Града, градоначелника и Градског већа.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Лазар Станојевић, начелник Градске управе Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**339.998.688**		**212.044.468**						**212.044.468**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**193.290.171**		**178.026.837**						**178.026.837**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**193.290.171**		**178.026.837**						**178.026.837**

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				193.290.171		178.026.837						178.026.837
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**146.708.517**		**34.017.631**						**34.017.631**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**146.708.517**		**34.017.631**						**34.017.631**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				146.708.517		34.017.631						34.017.631
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**812.470.859**	**9.632.665**	**865.310.495**	**6.461.139**	**778.772.737**		**793.206.196**		**2.437.289.428**	**6.461.139**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**9.632.665**		**6.461.139**						**6.461.139**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**9.632.665**		**6.461.139**						**6.461.139**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				9.632.665		6.461.139						6.461.139
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**812.470.859**		**865.310.495**		**778.772.737**		**793.206.196**		**2.437.289.428**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**812.470.859**		**865.310.495**		**778.772.737**		**793.206.196**		**2.437.289.428**	
80	791100	Приходи из буџета			812.470.859		865.310.495		778.772.737		793.206.196		2.437.289.428	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**812.470.859**	**349.631.353**	**865.310.495**	**218.505.607**	**778.772.737**		**793.206.196**		**2.437.289.428**	**218.505.607**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**761.078.959**	**60.709.289**	**797.779.548**	**41.159.078**	**775.172.737**		**789.606.196**		**2.362.558.481**	**41.159.078**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**276.653.705**		**304.337.119**		**308.152.555**		**310.571.475**		**923.061.149**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**222.043.545**		**246.993.066**		**249.836.085**		**249.836.085**		**746.665.236**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			222.043.545		246.993.066		249.836.085		249.836.085		746.665.236	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**35.860.040**		**37.419.453**		**37.850.170**		**37.850.170**		**113.119.793**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			24.424.790		24.699.308		24.983.610		24.983.610		74.666.528	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			11.435.250		12.720.145		12.866.560		12.866.560		38.453.265	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**2.064.500**		**2.190.500**		**2.365.000**		**2.544.000**		**7.099.500**	
156	413100	Накнаде у натури			2.064.500		2.190.500		2.365.000		2.544.000		7.099.500	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**6.825.000**		**6.840.000**		**7.650.000**		**8.265.000**		**22.755.000**	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			3.125.000		3.140.000		3.950.000		4.565.000		11.655.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		10.200.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**5.500.000**		**6.000.000**		**6.600.000**		**7.000.000**		**19.600.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			5.500.000		6.000.000		6.600.000		7.000.000		19.600.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**4.360.620**		**4.894.100**		**3.851.300**		**5.076.220**		**13.821.620**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			4.360.620		4.894.100		3.851.300		5.076.220		13.821.620	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**159.045.772**	**10.937.422**	**177.941.250**	**2.365.950**	**179.694.000**		**185.494.000**		**543.129.250**	**2.365.950**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**74.776.000**	**2.064.196**	**88.340.000**		**94.525.000**		**100.335.000**		**283.200.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			35.000		35.000		35.000		35.000		105.000	
169	421200	Енергетске услуге			28.050.000	2.064.196	35.000.000		40.265.000		45.450.000		120.715.000	
170	421300	Комуналне услуге			33.800.000		40.300.000		40.900.000		41.500.000		122.700.000	
171	421400	Услуге комуникација			9.895.000		10.195.000		10.495.000		10.495.000		31.185.000	

172	421500	Трошкови осигурања			2.160.000		2.410.000		2.430.000		2.455.000		7.295.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			436.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
174	421900	Остали трошкови			400.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1.410.000**		**1.410.000**		**1.410.000**		**1.410.000**		**4.230.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			1.260.000		1.260.000		1.260.000		1.260.000		3.780.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**45.057.800**		**48.430.250**	**1.909.950**	**46.429.000**		**46.429.000**		**141.288.250**	**1.909.950**
182	423100	Административне услуге			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
183	423200	Компјутерске услуге			2.600.000		3.200.000		2.700.000		2.700.000		8.600.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.635.000		1.635.000		1.635.000		1.635.000		4.905.000	
185	423400	Услуге информисања			4.492.000		4.421.250	618.750	4.040.000		4.040.000		12.501.250	618.750
186	423500	Стручне услуге			2.676.800	0	4.820.000		3.700.000		3.700.000		12.220.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.710.000		3.840.000		3.840.000		3.840.000		11.520.000	
188	423700	Репрезентација			3.704.000		3.764.000		3.764.000		3.764.000		11.292.000	
189	423900	Остале опште услуге			27.190.000		26.700.000	1.291.200	26.700.000		26.700.000		80.100.000	1.291.200
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**4.960.000**	**1.176.000**	**5.600.000**	**456.000**	**4.400.000**		**4.400.000**		**14.400.000**	**456.000**
193	424300	Медицинске услуге			1.900.000	0	3.100.000		2.400.000		2.400.000		7.900.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				1.176.000								
197	424900	Остале специјализоване услуге			3.060.000		2.500.000	456.000	2.000.000		2.000.000		6.500.000	456.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**8.788.972**	**3.245.976**	**9.830.000**		**8.570.000**		**8.570.000**		**26.970.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			3.628.972	2.945.976	3.010.000	0	1.750.000		1.750.000		6.510.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			5.160.000	300.000	6.820.000		6.820.000		6.820.000		20.460.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**24.053.000**	**4.451.250**	**24.331.000**		**24.360.000**		**24.350.000**		**73.041.000**	
202	426100	Административни материјал			14.708.000		14.420.000		14.490.000		14.480.000		43.390.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			900.000		900.000		900.000		900.000		2.700.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			4.030.000		4.750.000		4.750.000		4.750.000		14.250.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			800.000		960.000		960.000		960.000		2.880.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			3.615.000	4.451.250	3.301.000		3.260.000		3.260.000		9.821.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**286.876.482**	**49.771.867**	**278.106.179**	**38.793.128**	**254.741.182**		**260.750.721**		**793.598.082**	**38.793.128**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**286.876.482**	**49.771.867**	**278.106.179**	**38.793.128**	**254.741.182**		**260.750.721**		**793.598.082**	**38.793.128**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			232.614.989	14.024.569	266.103.031	15.095.018	254.741.182		260.750.721		781.594.934	15.095.018
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			54.261.493	35.747.298	12.003.148	23.698.110					12.003.148	23.698.110
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**38.503.000**		**37.395.000**		**32.585.000**		**32.790.000**		**102.770.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**7.605.000**		**8.230.000**		**8.420.000**		**8.625.000**		**25.275.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			7.605.000		8.230.000		8.420.000		8.625.000		25.275.000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**9.888.000**		**8.155.000**		**8.155.000**		**8.155.000**		**24.465.000**	
299	482100	Остали порези			8.918.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		21.600.000	
300	482200	Обавезне таксе			920.000		905.000		905.000		905.000		2.715.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**20.000.000**		**20.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**50.000.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			20.000.000		20.000.000		15.000.000		15.000.000		50.000.000	

304	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)**			**10.000**		**10.000**		**10.000**		**10.000**		**30.000**	
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода			10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**			**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**51.391.900**	**288.922.064**	**67.530.947**	**177.346.529**	**3.600.000**		**3.600.000**		**74.730.947**	**177.346.529**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**51.391.900**	**280.266.904**	**64.922.515**	**177.346.529**	**3.600.000**		**3.600.000**		**72.122.515**	**177.346.529**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**46.070.361**	**262.319.999**	**34.024.264**	**172.101.389**	**3.600.000**		**3.600.000**		**41.224.264**	**172.101.389**
314	511100	Куповина зграда и објеката				15.217.000		18.817.000	3.600.000		3.600.000		7.200.000	18.817.000
315	511200	Изградња зграда и објеката			342.892	40.539.318	1.852.426	27.556.951					1.852.426	27.556.951
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			40.979.970	96.889.187	21.998.077	55.416.836					21.998.077	55.416.836
317	511400	Пројектно планирање			4.747.499	109.674.494	10.173.761	70.310.602					10.173.761	70.310.602
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**4.185.539**	**17.434.505**	**30.498.251**	**5.245.140**					**30.498.251**	**5.245.140**
320	512200	Административна опрема			2.951.274	4.735.142	2.742.956	3.292.330					2.742.956	3.292.330
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема				1.363.161								
326	512800	Опрема за јавну безбедност			1.190.000	9.261.786		1.952.810						1.952.810
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			44.265	2.074.416	27.755.295	0					27.755.295	
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**1.136.000**	**512.400**	**400.000**						**400.000**	
333	515100	Нематеријална имовина			1.136.000	512.400	400.000						400.000	
346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**				**8.655.160**	**2.608.432**						**2.608.432**	
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**				**8.655.160**	**2.608.432**						**2.608.432**	
348	541100	Земљиште				8.655.160	2.608.432						2.608.432	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**812.470.859**	**349.631.353**	**865.310.495**	**218.505.607**	**778.772.737**		**793.206.196**		**2.437.289.428**	**218.505.607**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		812.470.859	865.310.495	778.772.737	793.206.196	2.437.289.428
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		9.632.665	6.461.139			6.461.139
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		339.047.438	212.044.468			212.044.468
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		951.250				
УКУПНО ЗА:	**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**		**1.162.102.212**	**1.083.816.102**	**778.772.737**	**793.206.196**	**2.655.795.035**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0002 Функционисање месних заједница**
Функција:	**160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање услова за задовољавање потреба локалног становништва у градским и сеоским месним заједницама.
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон , 101/16-др закон, 47/18 и 111/21-др.закон) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19) Одлука о престанку важења Одлуке о месним заједницама („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/2017 и 8/2017)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за текуће трошкове месних заједница у Граду Пожаревцу и то: 1. Градске месне заједнице: МЗ “БРАЋА ВУЈОВИЋ”, МЗ “БУЛЕВАР”, МЗ “БУРЈАН”, МЗ “ВАСА ПЕЛАГИЋ”, МЗ “ГОРЊА МАЛА”, МЗ “ЗАБЕЛА”, МЗ “ЉУБИЧЕВО”, МЗ “ПАРК”, МЗ “РАДНА МАЛА”, МЗ “СОПОТ”, МЗ “ЋЕБА”, МЗ “ЧАЧАЛИЦА”, 2. Сеоске месне заједнице: МЗ“Баре”, МЗ“Батовац”, МЗ“Берање”, МЗ“Брадарац”, МЗ“Братинац”, МЗ”Брежане”, МЗ“Бубушинац”, МЗ“Драговац”, МЗ“Дрмно”, МЗ“Дубравица”, МЗ“Живица”, МЗ“Касидол”, МЗ“Кличевац”, МЗ“Лучица”, МЗ"Маљуревац”, МЗ„Набрђе“, МЗ“Пољана”, МЗ“Пругово”, МЗ“Речица”, МЗ“Трњане” и МЗ“Ћириковац”.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Слађана Петрушић, начелница Одељења за општу управу**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**2.265.443**		**365.340**						**365.340**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**377.483**		**167.205**						**167.205**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**377.483**		**167.205**						**167.205**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				377.483		167.205						167.205
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**1.887.960**		**198.135**						**198.135**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**1.887.960**		**198.135**						**198.135**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1.887.960		198.135						198.135
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**17.862.576**		**18.491.015**		**15.119.740**		**15.308.732**		**48.919.487**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**17.862.576**		**18.491.015**		**15.119.740**		**15.308.732**		**48.919.487**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**17.862.576**		**18.491.015**		**15.119.740**		**15.308.732**		**48.919.487**	
80	791100	Приходи из буџета			17.862.576		18.491.015		15.119.740		15.308.732		48.919.487	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**17.862.576**	**2.265.443**	**18.491.015**	**365.340**	**15.119.740**		**15.308.732**		**48.919.487**	**365.340**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**16.221.586**	**1.955.443**	**18.177.463**	**365.340**	**15.119.740**		**15.308.732**		**48.605.935**	**365.340**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**16.168.584**	**1.955.443**	**18.144.463**	**365.340**	**15.086.740**		**15.275.732**		**48.506.935**	**365.340**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**5.810.509**		**6.291.252**		**6.299.740**		**6.488.732**		**19.079.724**	
169	421200	Енергетске услуге			4.300.978		4.750.468		4.771.442		4.914.585		14.436.495	
170	421300	Комуналне услуге			923.281		951.111		979.645		1.009.034		2.939.790	
171	421400	Услуге комуникација			546.250		589.673		548.653		565.113		1.703.439	
173	421600	Закуп имовине и опреме			40.000									
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**51.000**									
180	422900	Остали трошкови транспорта			51.000									
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**5.507.910**	**765.000**	**6.555.190**	**30.000**	**5.848.000**		**5.848.000**		**18.251.190**	**30.000**
183	423200	Компјутерске услуге			60.000		120.000		60.000		60.000		240.000	
185	423400	Услуге информисања			414.000		333.940		399.000		399.000		1.131.940	
186	423500	Стручне услуге			51.000		51.000		51.000		51.000		153.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1.314.000		1.386.000		1.066.000		1.066.000		3.518.000	
188	423700	Репрезентација			3.028.910		3.218.250		2.816.000		2.816.000		8.850.250	
189	423900	Остале опште услуге			640.000	765.000	1.446.000	30.000	1.456.000		1.456.000		4.358.000	30.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**500.000**	**45.000**	**935.000**		**535.000**		**535.000**		**2.005.000**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			335.000	45.000	576.000		380.000		380.000		1.336.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			90.000		190.000						190.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			75.000	0	169.000		155.000		155.000		479.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**3.114.165**	**945.443**	**3.088.021**	**325.340**	**1.089.000**		**1.089.000**		**5.266.021**	**325.340**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.889.165	945.443	2.863.021	325.340	864.000		864.000		4.591.021	325.340
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			225.000		225.000		225.000		225.000		675.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.185.000**	**200.000**	**1.275.000**	**10.000**	**1.315.000**		**1.315.000**		**3.905.000**	**10.000**
202	426100	Административни материјал			190.000		190.000		190.000		190.000		570.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду			15.000		15.000	10.000	15.000		15.000		45.000	10.000
205	426400	Материјали за саобраћај			280.000		320.000		280.000		280.000		880.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			25.000		25.000		25.000		25.000		75.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			675.000	200.000	725.000		805.000		805.000		2.335.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**53.002**		**33.000**		**33.000**		**33.000**		**99.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**20.002**									
300	482200	Обавезне таксе			20.002									

302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**33.000**		**33.000**		**33.000**		**33.000**		**99.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			33.000		33.000		33.000		33.000		99.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**1.640.990**	**310.000**	**313.552**						**313.552**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**1.640.990**	**310.000**	**313.552**						**313.552**	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**1.640.990**	**310.000**	**313.552**						**313.552**	
320	512200	Административна опрема			540.000									
321	512300	Опрема за пољопривреду			100.000	310.000	158.580						158.580	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			892.390		106.082						106.082	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			108.600		48.890						48.890	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**17.862.576**	**2.265.443**	**18.491.015**	**365.340**	**15.119.740**		**15.308.732**		**48.919.487**	**365.340**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		17.862.576	18.491.015	15.119.740	15.308.732	48.919.487
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.265.443	365.340			365.340
УКУПНО ЗА:	**0602-0002 Функционисање месних заједница**		**20.128.019**	**18.856.355**	**15.119.740**	**15.308.732**	**49.284.827**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво**
Функција:	**330 - Судови**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градско правобранилаштво Града Пожаревца**
Сврха:	Ефикасно обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Града Пожаревца
Основ:	Закон о правобранилаштву ("Службени гласник РС" бр.55/14) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18,12/18-исправка и 10/19) Одлука о Градском правобранилаштву Града Пожаревца("Сл.гл.Града Пожаревца"бр. 10/14)
Опис:	Градско правобранилаштво предузима све правне радње и користи сва правна средства у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Града Пожаревца, његових органа, организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Града Пожаревца. Даје правна мишљења у погледу располагања имовином Града Пожаревца како би се начин располагања овом имовином - непокретностима одвијао у духу позитивних законских прописа.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Снежана Мишић, градски правобранилац**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**15.080.100**		**17.388.000**		**17.014.420**		**16.872.000**		**51.274.420**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**15.080.100**		**17.388.000**		**17.014.420**		**16.872.000**		**51.274.420**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**15.080.100**		**17.388.000**		**17.014.420**		**16.872.000**		**51.274.420**	
80	791100	Приходи из буџета			15.080.100		17.388.000		17.014.420		16.872.000		51.274.420	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**15.080.100**	0	**17.388.000**		**17.014.420**		**16.872.000**		**51.274.420**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**15.010.100**		**17.388.000**		**17.014.420**		**16.872.000**		**51.274.420**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**13.660.100**		**15.848.000**		**15.469.420**		**15.297.000**		**46.614.420**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**11.070.000**		**12.730.000**		**12.730.000**		**12.730.000**		**38.190.000**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			11.070.000		12.730.000		12.730.000		12.730.000		38.190.000	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.841.200**		**1.970.000**		**1.970.000**		**1.970.000**		**5.910.000**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.272.000		1.290.000		1.290.000		1.290.000		3.870.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			569.200		680.000		680.000		680.000		2.040.000	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**41.000**		**33.000**		**10.000**				**43.000**	
156	413100	Накнаде у натури			41.000		33.000		10.000				43.000	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**310.000**		**460.000**		**340.000**		**340.000**		**1.140.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			260.000		370.000		290.000		290.000		950.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			50.000		90.000		50.000		50.000		190.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**183.000**		**255.000**		**256.000**		**257.000**		**768.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			183.000		255.000		256.000		257.000		768.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**214.900**		**400.000**		**163.420**				**563.420**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			214.900		400.000		163.420				563.420	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.350.000**		**1.540.000**		**1.545.000**		**1.575.000**		**4.660.000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**485.000**		**595.000**		**530.000**		**535.000**		**1.660.000**	

169	421200	Енергетске услуге			300.000		390.000		320.000		320.000		1.030.000	
171	421400	Услуге комуникација			130.000		150.000		150.000		155.000		455.000	
172	421500	Трошкови осигурања			55.000		55.000		60.000		60.000		175.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**20.000**		**20.000**		**30.000**		**30.000**		**80.000**	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			20.000		20.000		30.000		30.000		80.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**410.000**		**450.000**		**475.000**		**490.000**		**1.415.000**	
183	423200	Компјутерске услуге			80.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			20.000		20.000		30.000		30.000		80.000	
188	423700	Репрезентација			90.000		100.000		105.000		110.000		315.000	
189	423900	Остале опште услуге			220.000		240.000		250.000		260.000		750.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**110.000**		**140.000**		**140.000**		**160.000**		**440.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			30.000		50.000		50.000		60.000		160.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			80.000		90.000		90.000		100.000		280.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**325.000**		**335.000**		**370.000**		**360.000**		**1.065.000**	
202	426100	Административни материјал			160.000		160.000		170.000		170.000		500.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			85.000		85.000		90.000		90.000		265.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			40.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			40.000		40.000		60.000		50.000		150.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**70.000**									
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**70.000**									
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**70.000**									
320	512200	Административна опрема			70.000									
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**15.080.100**	0	**17.388.000**		**17.014.420**		**16.872.000**		**51.274.420**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		15.080.100	17.388.000	17.014.420	16.872.000	51.274.420
УКУПНО ЗА:	**0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво**		**15.080.100**	**17.388.000**	**17.014.420**	**16.872.000**	**51.274.420**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0006 Инспекцијски послови**
Функција:	**160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за инспекцијске послове/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Надзор над одржавањем комуналног реда, заштите животне средине,саобраћајне инфраструктуре, превоза робе и путника у линијском и ванлинијском превозу, надзор над изградњом објеката, спречавање дивље градње објеката, надзор над законитим радом школских и предшколских установа као и повећање ефективности, транспарентности и поверења грађана у локалну самоуправу града Пожаревца.
Основ:	Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/1 и 104/16 и 95/18); Закон о трговини („Службени гласник РС“, број 52/19); Одлука о комуналној инспекцији („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, број 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о управљању јавним паркиралиштима („Службени гласник града Пожаревца“, број 19/19 и 28/20), Одлука о пијацама („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09, 6/11 и 3/17 13/19 и 7/21); Одлука о водоводу и канализацији, („Службени гласник града Пожаревца“, број 7/21), Одлука о сахрањивању и гробљима на подручју Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 19/19); Одлука о обављању комуналне делатности погребна делатност на територији града пожаревца („Службени гласник града Пожаревца" бр.7/19 и 9/19),Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ("Службени гласник града Пожаревца", 4/09 и 3/17), Одлука о држању домаћих животиња на подручју Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, број 2/21); Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/19,7/19 и 13/19); Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 8/17); Одлука о радном времену у трговини, угоститељству, туризму, занатству и другим услужним делатностима на територији Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09, 9/09, 3/11 и 6/17); Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/15, 41/18, 44/18-др.закон, 83/18 и 31/19, 9/20); Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/15 и 41/2018); Закон о путевима („Службени гласник РС“ број 41/2018 и 95/2018-др.закон); Одлука о управљању, заштити и одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних путева („Службени гласник града Пожаревца“, број 9/19); Одлука о одређивању стајалишта која могу да се користе за линијски друмски превоз („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09 и 3/17); Одлука о ауто-такси превозу („Службени гласник града Пожаревца“ број 9/15 и 3/17); Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 ,37/2019 и 9/2020), -Закон о становању и одржавању зграда („ Службени гласник РС“, број 104/2016), Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон),Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) , Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон), Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018 - др. закон и 71/2021) , Закон о заштити ваздуха("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013 и 26/2021-др.закон),Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021) , .Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009) , Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл. гласник РС", бр.135/2004, 25/2015 і 109/21). Општи Закони: Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15, 44/18-др.закон и 95/18), Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016, 91/2019 и 91/2019-др.закон і 112/2022-одлука УС) Закон о привредним преступима ("Сл. Лист СФРЈ", br. 4/77, 36/77 - испр., 14/85, 74/87, 57/89 и 3/90 и "Сл.лист СРЈ", br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 і 64/2001 и "Сл.гласник РС",бр. 101/2005 - др. закон) и Кривични законик („Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014, 94/2016 и 35/2019).

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, из области изградње објеката , заштите животне средине, путева и превоза путника у јавном саобраћају, као и послове надзора над реализацијом програма предузећа који се баве одржавањем комуналне хигијене јавних површина и јавних зелених површина, инспекцијски надзор над извршавањем одредаба закона и подзаконских аката из области образовања и васпитања. 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, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и налагање мере и праћење њиховог спровођења; праћење стања, предлагања мера и инспекцијског надзора над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и поступање предузетника, правних лица и грађана, у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина; јавну хигијену, уређење Града, јавних зелених површина,јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, погребне услуге, делатности пијаца, раскопавање улица и других јавних површина и друге послове комуналног уређења; праћење стања, предлагање мере и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији општинских и некатегорисаних путева и улица; надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација; праћење стања и инспекцијски надзор над законитошћу обављању друмског домаћег превоза и то: такси превоза, лимо сервиса, ванлинијског превоза путника, посебног линијског превоза, превоза за сопствене потребе лица, превоз терета у друмском саобраћају, осим превоза терета у међународном саобраћају , који се обавља на територији Града, праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања; праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона и подзаконских аката из области трговине као поверени посао ван продајног објекта, осим даљинске трговине; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова пружање стручне помоћи, учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града,обавља стручне и административне послове за комисије и радна тела Градског већа и Скупштине Града из делокруга рада одељења, све поверене као и друге послове из свог делокруга.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Жаклина Јововић, начелница Одељења за инспекцијске послове**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**26.563.550**		**27.245.445**		**27.245.445**		**27.245.445**		**81.736.335**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**26.563.550**		**27.245.445**		**27.245.445**		**27.245.445**		**81.736.335**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**26.563.550**		**27.245.445**		**27.245.445**		**27.245.445**		**81.736.335**	
80	791100	Приходи из буџета			26.563.550		27.245.445		27.245.445		27.245.445		81.736.335	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**26.563.550**		**27.245.445**		**27.245.445**		**27.245.445**		**81.736.335**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**26.563.550**		**27.245.445**		**27.245.445**		**27.245.445**		**81.736.335**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**26.343.550**		**27.005.445**		**27.005.445**		**27.005.445**		**81.016.335**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**22.680.630**		**23.452.405**		**25.797.645**		**25.797.645**		**75.047.695**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			22.680.630		23.452.405		25.797.645		25.797.645		75.047.695	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**3.662.920**		**3.553.040**		**1.207.800**		**1.207.800**		**5.968.640**	

152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			2.494.870		2.345.240						2.345.240	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			1.168.050		1.207.800		1.207.800		1.207.800		3.623.400	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**220.000**		**240.000**		**240.000**		**240.000**		**720.000**	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**220.000**		**240.000**		**240.000**		**240.000**		**720.000**	
202	426100	Административни материјал			220.000		240.000		240.000		240.000		720.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**26.563.550**		**27.245.445**		**27.245.445**		**27.245.445**		**81.736.335**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		26.563.550	27.245.445	27.245.445	27.245.445	81.736.335
УКУПНО ЗА:	**0602-0006 Инспекцијски послови**		**26.563.550**	**27.245.445**	**27.245.445**	**27.245.445**	**81.736.335**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина**
Функција:	**160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Функционисање националних савета националних мањина.
Основ:	Закон о заштити права и слобода националних мањина ("Службени лист СРЈ", бр. 11/2002, "Сл.лист СЦГ" бр. 1/2003-Уставна повеља, "Службени гласник РС" бр. 72/2009, 97/2013-одлука УС и 47/18); Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 99/11" - др. закон и 44/18 - др. закон) Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 35/20). Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период 2021-2023. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/21)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма националних мањина која реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*
1	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	11	10	10	10	10	Решења Градског већа о одобреним средствима по Конкурсу за финансирање програма/пројеката НВО и удружења и по Конкурсу за реализацију ЛАП-а за унапређење положаја Рома, Уговори о дотацији.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ								
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*

			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**165.000**		**345.000**						**345.000**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**165.000**		**345.000**						**345.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**165.000**		**345.000**						**345.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				165.000		345.000						345.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**7.250.000**		**7.070.000**		**7.130.000**		**7.130.000**		**21.330.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**7.250.000**		**7.070.000**		**7.130.000**		**7.130.000**		**21.330.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**7.250.000**		**7.070.000**		**7.130.000**		**7.130.000**		**21.330.000**	
80	791100	Приходи из буџета			7.250.000		7.070.000		7.130.000		7.130.000		21.330.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**7.250.000**	**165.000**	**7.070.000**	**345.000**	**7.130.000**		**7.130.000**		**21.330.000**	**345.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**7.250.000**		**7.070.000**		**7.130.000**		**7.130.000**		**21.330.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**550.000**		**370.000**		**430.000**		**430.000**		**1.230.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**500.000**		**370.000**		**430.000**		**430.000**		**1.230.000**	
185	423400	Услуге информисања			70.000									
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			80.000		120.000		80.000		80.000		280.000	
189	423900	Остале опште услуге			350.000		250.000		350.000		350.000		950.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**50.000**									
210	426900	Материјали за посебне намене			50.000									
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**6.700.000**		**6.700.000**		**6.700.000**		**6.700.000**		**20.100.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**6.700.000**		**6.700.000**		**6.700.000**		**6.700.000**		**20.100.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			6.700.000		6.700.000		6.700.000		6.700.000		20.100.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**165.000**		**345.000**						**345.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**165.000**		**345.000**						**345.000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**165.000**		**345.000**						**345.000**
320	512200	Административна опрема				165.000		345.000						345.000

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**7.250.000**	**165.000**	**7.070.000**	**345.000**	**7.130.000**		**7.130.000**		**21.330.000**	**345.000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		7.250.000	7.070.000	7.130.000	7.130.000	21.330.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		165.000	345.000			345.000
УКУПНО ЗА:	**0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина**		**7.415.000**	**7.415.000**	**7.130.000**	**7.130.000**	**21.675.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0009 Текућа буџетска резерва**
Функција:	**160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**29.590.774**		**48.139.842**						**48.139.842**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**29.590.774**		**48.139.842**						**48.139.842**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**29.590.774**		**48.139.842**						**48.139.842**	
80	791100	Приходи из буџета			29.590.774		48.139.842						48.139.842	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**29.590.774**	0	**48.139.842**						**48.139.842**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294+309)**			**29.590.774**		**48.139.842**						**48.139.842**	
309	**499000**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)**			**29.590.774**		**48.139.842**						**48.139.842**	
310	499100	Средства резерве			29.590.774		48.139.842						48.139.842	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**29.590.774**	0	**48.139.842**						**48.139.842**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		29.590.774	48.139.842			48.139.842
УКУПНО ЗА:	**0602-0009 Текућа буџетска резерва**		**29.590.774**	**48.139.842**			**48.139.842**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0010 Стална буџетска резерва**
Функција:	**160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**8.500.000**		**3.000.000**						**3.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**8.500.000**		**3.000.000**						**3.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**8.500.000**		**3.000.000**						**3.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			8.500.000		3.000.000						3.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**8.500.000**	0	**3.000.000**						**3.000.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294+309)**			**8.500.000**		**3.000.000**						**3.000.000**	
309	**499000**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)**			**8.500.000**		**3.000.000**						**3.000.000**	
310	499100	Средства резерве			8.500.000		3.000.000						3.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**8.500.000**	0	**3.000.000**						**3.000.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		8.500.000	3.000.000			3.000.000
УКУПНО ЗА:	**0602-0010 Стална буџетска резерва**		**8.500.000**	**3.000.000**			**3.000.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама**
Функција:	**220 - Цивилна одбрана**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Ефикасни систем смањења ризика од катастрофа, превенција и управљање ванредним ситуацијама

Основ:	Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 87/18); Уредба о спровођењу евакуације "Службени гласник РС", број 22 од 31.марта 2011. године Уредба о садржају, начину израде и обавезама субјеката у вези са израдом процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања "Службени гласник РС", број 102/2020 од 24.7.2020. Уредба о садржају и начину израде плана смањења ризика од катастофа "Службени гласник РС", број 21/2020 од 6.3.2020. Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа "Службени гласник РС", број 3 од 24. јануара 2011. године Уредба о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације „Службени гласник РС“, број 27 од 13. март 2020. године Упутство о методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања("Службени гласник РС" број 80/2019) Одлука о личној и материјалној формацији једница цивилне заштите које образују јединице локалне самоуправе.
Опис:	Израда процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања, са повећањем квалитета базе података о ризицима. Успостављање система заштите и спасавања и стварање услова за ефикасно оперативно деловање на превенцији, избегавању, смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Небојша Лукић, начелник Службе за ванредне ситуације Градске управе Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**			**550.000**	**9.060.562**		**3.446.082**						**3.446.082**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**			**550.000**	**3.498.082**		**3.446.082**						**3.446.082**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**			**550.000**	**3.498.082**		**3.446.082**						**3.446.082**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година			550.000	3.498.082		3.446.082						3.446.082
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**5.562.480**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**5.562.480**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				5.562.480								
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**550.000**	**9.060.562**		**3.446.082**						**3.446.082**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**550.000**	**8.112.562**		**3.446.082**						**3.446.082**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**550.000**	**5.164.480**		**498.000**						**498.000**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**550.000**	**550.000**		**498.000**						**498.000**
189	423900	Остале опште услуге			550.000	550.000		498.000						498.000

201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**4.614.480**								
202	426100	Административни материјал				4.330.320								
210	426900	Материјали за посебне намене				284.160								
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**				**2.948.082**		**2.948.082**						**2.948.082**
304	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)**				**2.948.082**		**2.948.082**						**2.948.082**
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода				2.948.082		2.948.082						2.948.082
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**948.000**								
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**948.000**								
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**948.000**								
317	511400	Пројектно планирање				948.000		0						
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**550.000**	**9.060.562**		**3.446.082**						**3.446.082**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		550.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.112.480	1.446.000			1.446.000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.948.082	2.000.082			2.000.082
УКУПНО ЗА:	**0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама**		**9.610.562**	**3.446.082**			**3.446.082**

Назив програма:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**
Шифра програма:	**2101**
Сектор:	**Политички систем**
Сврха:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др закон и 47/18) Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) Закон о финансирању политичких партија ("Службени гласник РС", бр. 43/2011 и 23/2014) Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник РС", бр.11/1994, 6/1997, 16/20002-др. закон, 96/2003, 118/2008-др. закон и 43-2010-др. закон) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19)

Опис:	Овим програмом обезбеђују се средства за функционисање градоначелника Града, скупштине Града, извршних органа и подршка раду извршних органа власти и скупштине односно Кабинету градоначелника.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Скупштина Града Пожаревца** **Градоначелник Града Пожаревца** **Градско веће Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Саша Павловић, градоначелник Града Пожаревца** **Предраг Мијатовић, председник скупштине Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**132.914.496**		**134.812.164**		**127.470.130**		**137.664.705**		**399.946.999**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**132.914.496**		**134.812.164**		**127.470.130**		**137.664.705**		**399.946.999**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**132.914.496**		**134.812.164**		**127.470.130**		**137.664.705**		**399.946.999**	
80	791100	Приходи из буџета			132.914.496		134.812.164		127.470.130		137.664.705		399.946.999	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**132.914.496**		**134.812.164**		**127.470.130**		**137.664.705**		**399.946.999**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**132.914.496**		**134.812.164**		**127.470.130**		**137.664.705**		**399.946.999**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**21.485.190**		**22.371.630**		**22.215.130**		**22.215.130**		**66.801.890**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**17.351.218**		**18.092.780**		**18.092.780**		**18.092.780**		**54.278.340**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			17.351.218		18.092.780		18.092.780		18.092.780		54.278.340	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**2.888.972**		**2.747.350**		**2.747.350**		**2.747.350**		**8.242.050**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.995.386		1.815.550		1.815.550		1.815.550		5.446.650	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			893.586		931.800		931.800		931.800		2.795.400	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**815.000**		**1.101.500**		**945.000**		**945.000**		**2.991.500**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			315.000		504.000		325.000		325.000		1.154.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			500.000		597.500		620.000		620.000		1.837.500	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**430.000**		**430.000**		**430.000**		**430.000**		**1.290.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			430.000		430.000		430.000		430.000		1.290.000	

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**108.466.920**		**109.115.000**		**102.205.000**		**112.399.575**		**323.719.575**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**6.205.000**		**6.205.000**		**6.105.000**		**6.355.000**		**18.665.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			6.049.000		6.049.000		6.027.000		6.047.000		18.123.000	
171	421400	Услуге комуникација			32.000		32.000		16.000		96.000		144.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			124.000		124.000		62.000		212.000		398.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1.420.000**		**1.240.000**		**1.170.000**		**1.232.500**		**3.642.500**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			210.000		210.000		150.000		212.500		572.500	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			1.210.000		1.030.000		1.020.000		1.020.000		3.070.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**98.121.920**		**98.800.000**		**92.190.000**		**101.315.000**		**292.305.000**	
185	423400	Услуге информисања			15.520.000		15.660.000		15.110.000		15.610.000		46.380.000	
186	423500	Стручне услуге			63.861.920		64.430.000		59.580.000		67.580.000		191.590.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			4.900.000		4.100.000		4.000.000		4.000.000		12.100.000	
188	423700	Репрезентација			5.350.000		6.500.000		5.820.000		5.870.000		18.190.000	
189	423900	Остале опште услуге			8.490.000		8.110.000		7.680.000		8.255.000		24.045.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**2.720.000**		**2.870.000**		**2.740.000**		**3.497.075**		**9.107.075**	
202	426100	Административни материјал			380.000		430.000		380.000		737.075		1.547.075	
205	426400	Материјали за саобраћај			2.200.000		2.300.000		2.300.000		2.300.000		6.900.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			140.000		140.000		60.000		460.000		660.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.962.386**		**3.325.534**		**3.050.000**		**3.050.000**		**9.425.534**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.862.386**		**3.275.534**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.275.534**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.862.386		3.275.534		3.000.000		3.000.000		9.275.534	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**100.000**		**50.000**				**50.000**		**100.000**	
300	482200	Обавезне таксе			100.000		50.000				50.000		100.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**132.914.496**		**134.812.164**		**127.470.130**		**137.664.705**		**399.946.999**	

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		132.914.496	134.812.164	127.470.130	137.664.705	399.946.999
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**		**132.914.496**	**134.812.164**	**127.470.130**	**137.664.705**	**399.946.999**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА													
Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	2101-0001 Функционисање Скупштине (Скупштина Града Пожаревца)	0	0	76.830.446	0	77.113.964	0	70.333.430	0	80.528.005	0	227.975.399	
2	2101-0002 Функционисање извршних органа (Градоначелник Града Пожаревца)	0	0	50.107.620	0	50.980.940	0	50.419.440	0	50.419.440	0	151.819.820	
3	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине (Кабинет Градоначелника)	0	0	5.976.430	0	6.717.260	0	6.717.260	0	6.717.260	0	20.151.780	
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**			**132.914.496**		**134.812.164**		**127.470.130**		**137.664.705**		**399.946.999**	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**2101-0001 Функционисање Скупштине**
Функција:	**110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Скупштина Града Пожаревца**
Сврха:	Скупштина Града је представнички орган који врши основне функције локалне власти утврђене законом и Статутом града
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др закон и 47/18) Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гласник РС", бр.43/2011 и 23/2014) Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19)
Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Града Пожаревца односно Скупштине Града Пожаревца и Градске изборне комисије. Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом града Пожаревца.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Предраг Мијатовић, председник скупштине Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**76.830.446**		**77.113.964**		**70.333.430**		**80.528.005**		**227.975.399**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**76.830.446**		**77.113.964**		**70.333.430**		**80.528.005**		**227.975.399**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**76.830.446**		**77.113.964**		**70.333.430**		**80.528.005**		**227.975.399**	
80	791100	Приходи из буџета			76.830.446		77.113.964		70.333.430		80.528.005		227.975.399	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**76.830.446**	0	**77.113.964**		**70.333.430**		**80.528.005**		**227.975.399**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**76.830.446**		**77.113.964**		**70.333.430**		**80.528.005**		**227.975.399**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**2.717.060**		**3.003.430**		**2.998.430**		**2.998.430**		**9.000.290**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**2.157.788**		**2.399.830**		**2.399.830**		**2.399.830**		**7.199.490**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			2.157.788		2.399.830		2.399.830		2.399.830		7.199.490	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**359.272**		**363.600**		**363.600**		**363.600**		**1.090.800**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			248.146		240.000		240.000		240.000		720.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			111.126		123.600		123.600		123.600		370.800	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**200.000**		**240.000**		**235.000**		**235.000**		**710.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			105.000		110.000		105.000		105.000		320.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			95.000		130.000		130.000		130.000		390.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**71.251.000**		**70.835.000**		**64.335.000**		**74.529.575**		**209.699.575**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**205.000**		**205.000**		**105.000**		**355.000**		**665.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			49.000		49.000		27.000		47.000		123.000	
171	421400	Услуге комуникација			32.000		32.000		16.000		96.000		144.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			124.000		124.000		62.000		212.000		398.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**320.000**		**340.000**		**280.000**		**342.500**		**962.500**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			130.000		130.000		70.000		132.500		332.500	

177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			190.000		210.000		210.000		210.000		630.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**69.956.000**		**69.570.000**		**63.360.000**		**72.485.000**		**205.415.000**	
185	423400	Услуге информисања			12.820.000		12.260.000		11.710.000		12.210.000		36.180.000	
186	423500	Стручне услуге			49.196.000		49.400.000		44.550.000		52.550.000		146.500.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1.700.000		1.400.000		1.300.000		1.300.000		4.000.000	
188	423700	Репрезентација			1.550.000		1.900.000		1.220.000		1.270.000		4.390.000	
189	423900	Остале опште услуге			4.690.000		4.610.000		4.580.000		5.155.000		14.345.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**770.000**		**720.000**		**590.000**		**1.347.075**		**2.657.075**	
202	426100	Административни материјал			180.000		130.000		80.000		437.075		647.075	
205	426400	Материјали за саобраћај			450.000		450.000		450.000		450.000		1.350.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			140.000		140.000		60.000		460.000		660.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.862.386**		**3.275.534**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.275.534**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.862.386**		**3.275.534**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.275.534**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.862.386		3.275.534		3.000.000		3.000.000		9.275.534	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**76.830.446**	0	**77.113.964**		**70.333.430**		**80.528.005**		**227.975.399**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		76.830.446	77.113.964	70.333.430	80.528.005	227.975.399
УКУПНО ЗА:	**2101-0001 Функционисање Скупштине**		**76.830.446**	**77.113.964**	**70.333.430**	**80.528.005**	**227.975.399**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**2101-0002 Функционисање извршних органа**
Функција:	**110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градоначелник Града Пожаревца**
Сврха:	Представљање и заступање града и вршење извршне функције у Граду Пожаревцу као и усклађивање остваривања функције градоначелника и контролно-надзорне функције над радом Градске управе
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др закон и 47/18) Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 98/18-аутентично тумачење) Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник РС", бр.11/1994, 6/1997, 16/20002-др. закон, 96/2003, 118/2008-др. закон и 43-2010-др. закон) Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19)

Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Града Пожаревца односно његових органа (Градоначелник и Градско веће). Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице и одговоран је за законитост рада Градског већа. Градоначелник града представља и заступа Град; предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина; наредбодавац је за извршење буџета; усмерава и усклађује рад Градске управе; доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине и врши и друге послове утврђене статутом и другим актима Града.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Саша Павловић, градоначелник Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**50.107.620**		**50.980.940**		**50.419.440**		**50.419.440**		**151.819.820**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**50.107.620**		**50.980.940**		**50.419.440**		**50.419.440**		**151.819.820**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**50.107.620**		**50.980.940**		**50.419.440**		**50.419.440**		**151.819.820**	
80	791100	Приходи из буџета			50.107.620		50.980.940		50.419.440		50.419.440		151.819.820	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**50.107.620**	0	**50.980.940**		**50.419.440**		**50.419.440**		**151.819.820**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**50.107.620**		**50.980.940**		**50.419.440**		**50.419.440**		**151.819.820**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**12.791.700**		**12.650.940**		**12.499.440**		**12.499.440**		**37.649.820**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**10.070.030**		**9.860.090**		**9.860.090**		**9.860.090**		**29.580.270**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			10.070.030		9.860.090		9.860.090		9.860.090		29.580.270	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.676.670**		**1.499.350**		**1.499.350**		**1.499.350**		**4.498.050**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.158.060		991.550		991.550		991.550		2.974.650	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			518.610		507.800		507.800		507.800		1.523.400	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**615.000**		**861.500**		**710.000**		**710.000**		**2.281.500**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			210.000		394.000		220.000		220.000		834.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			405.000		467.500		490.000		490.000		1.447.500	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**430.000**		**430.000**		**430.000**		**430.000**		**1.290.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			430.000		430.000		430.000		430.000		1.290.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**37.215.920**		**38.280.000**		**37.870.000**		**37.870.000**		**114.020.000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	

168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1.100.000**		**900.000**		**890.000**		**890.000**		**2.680.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			80.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			1.020.000		820.000		810.000		810.000		2.440.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**28.165.920**		**29.230.000**		**28.830.000**		**28.830.000**		**86.890.000**	
185	423400	Услуге информисања			2.700.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		10.200.000	
186	423500	Стручне услуге			14.665.920		15.030.000		15.030.000		15.030.000		45.090.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			3.200.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		8.100.000	
188	423700	Репрезентација			3.800.000		4.600.000		4.600.000		4.600.000		13.800.000	
189	423900	Остале опште услуге			3.800.000		3.500.000		3.100.000		3.100.000		9.700.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.950.000**		**2.150.000**		**2.150.000**		**2.150.000**		**6.450.000**	
202	426100	Административни материјал			200.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			1.750.000		1.850.000		1.850.000		1.850.000		5.550.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**100.000**		**50.000**		**50.000**		**50.000**		**150.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**100.000**		**50.000**		**50.000**		**50.000**		**150.000**	
300	482200	Обавезне таксе			100.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**50.107.620**	0	**50.980.940**		**50.419.440**		**50.419.440**		**151.819.820**	

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		50.107.620	50.980.940	50.419.440	50.419.440	151.819.820
УКУПНО ЗА:	**2101-0002 Функционисање извршних органа**		**50.107.620**	**50.980.940**	**50.419.440**	**50.419.440**	**151.819.820**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине**
Функција:	**110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Кабинет Градоначелника**
Сврха:	Обављање основних функција извршних органа локалне самоуправе
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др закон и 47/18) Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20)

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**5.976.430**		**6.717.260**		**6.717.260**		**6.717.260**		**20.151.780**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**5.976.430**		**6.717.260**		**6.717.260**		**6.717.260**		**20.151.780**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**5.976.430**		**6.717.260**		**6.717.260**		**6.717.260**		**20.151.780**	
80	791100	Приходи из буџета			5.976.430		6.717.260		6.717.260		6.717.260		20.151.780	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**5.976.430**	0	**6.717.260**		**6.717.260**		**6.717.260**		**20.151.780**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5.976.430**		**6.717.260**		**6.717.260**		**6.717.260**		**20.151.780**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**5.976.430**		**6.717.260**		**6.717.260**		**6.717.260**		**20.151.780**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**5.123.400**		**5.832.860**		**5.832.860**		**5.832.860**		**17.498.580**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			5.123.400		5.832.860		5.832.860		5.832.860		17.498.580	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**853.030**		**884.400**		**884.400**		**884.400**		**2.653.200**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			589.180		584.000		584.000		584.000		1.752.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			263.850		300.400		300.400		300.400		901.200	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**5.976.430**	0	**6.717.260**		**6.717.260**		**6.717.260**		**20.151.780**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		5.976.430	6.717.260	6.717.260	6.717.260	20.151.780
УКУПНО ЗА:	**2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине**		**5.976.430**	**6.717.260**	**6.717.260**	**6.717.260**	**20.151.780**

ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**
Шифра програма:	**0501**
Сектор:	**Енергетика**
Сврха:	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије.
Основ:	-ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ ("Сл. гласник РС", бр. 149/20, 40/21 и 100/21) -ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) -ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА („Службени гласник РС”, бр. 62/14, 6/16, – др. закон 44/18 – др. закон) -ЗАКОН О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16, 47/18 и 111/21 - др. закон) -ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ („Службени гласник РС”, број 145/14, 95/18 - др. закон и 40/21) -ЗАКОН О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ И РАЦИОНАЛНОЈ УПОТРЕБИ ЕНЕРГИЈЕ, („Службени гласник РС”, бр 40/21) -ЗАКОН О КОРИШЋЕЊУ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ („Службени гласник РС”, бр. 40/2021) -ЗАКОН О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ („Службени гласник РС”, број 25/13 и 40/21-др. закон) -ПРАВИЛНИК О ЕНЕРГЕТСКОЈ ДОЗВОЛИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 15/15 и 44/18-др. закон) -ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА („Службени гласник РС”, број 104/16 и 9/20-др. закон) -ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ МЕНАЏЕРА У ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЧИЈА ЈЕ ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ У СЕКТОРУ ТРГОВИНЕ И УСЛУГА, ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ДРУГИМ ОРГАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И УСТАНОВАМА („Службени гласник РС”, број 82/17) -УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ СНАБДЕВАЊА КРАЈЊЕГ КУПЦА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ („Службени гласник РС”, број 63/15) -ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ИЗДАВАЊА СЕРТИФИКАТА О ЕНЕРГЕТСКИМ СВОЈСТВИМА ЗГРАДА ("Сл. гласник РС", бр. 69/12 и 44/18 - др. закон) -ЗАКОН О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА ("Сл. гласник РС", бр. 95/18, 49/19, 86/19 - усклађени дин. изн, 156/20 - усклађени дин. изн. и 15/21 - доп. усклађених дин. изн.) -ЗАКОН О РУДАРСТВУ И ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА ("Сл. гласник РС", бр. 101/15, 95/18 - др. закон и 40/21) -ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/04-29, 36/09-144, 36/09-115 (др. закон), 72/09-164- др. закон), 43/11-88 (УС), 14/16-3, 76/18 и 95/18- др. закон) -ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21)
Опис:	Овим програмом унапређује се енергетска ефикасност у стамбеном сектору и повећава коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима и јавних објеката на територији Града Пожаревца
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Бојан Динић, члан градског већа ресорно задужен за пољопривреду и заштиту животне средине, здравство**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Смањење потрошње енергије	Број нових објеката на територији Града Пожаревца који користе обновљиве изворе енергије (соларни панели и сл.)		8	10	12	15	Извештај Комисије за реализацију мера енергетске санације

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**7.100.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**7.100.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**7.100.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				7.100.000		14.200.000						14.200.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**				**7.100.000**	**6.500.000**						**6.500.000**	
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**7.100.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**7.100.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				7.100.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**6.500.000**						**6.500.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**6.500.000**						**6.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета					6.500.000						6.500.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**14.200.000**	**6.500.000**	**14.200.000**					**6.500.000**	**14.200.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**14.200.000**	**6.500.000**	**14.200.000**					**6.500.000**	**14.200.000**
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**14.200.000**	**6.500.000**	**14.200.000**					**6.500.000**	**14.200.000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**				**14.200.000**	**6.500.000**	**14.200.000**					**6.500.000**	**14.200.000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима				14.200.000	6.500.000	14.200.000					6.500.000	14.200.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**14.200.000**	**6.500.000**	**14.200.000**					**6.500.000**	**14.200.000**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			6.500.000			6.500.000

07	Трансфери од других нивоа власти		7.100.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.100.000	7.100.000			7.100.000
17	Неутрошена средства од трансфера од других нивоа власти			7.100.000			7.100.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**		**14.200.000**	**20.700.000**			**20.700.000**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	0501-4001 Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	14.200.000	0	14.200.000	0	0	0	0		14.200.000
2	0501-4002 Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	6.500.000	
УКУПНО ЗА:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**				**14.200.000**	**6.500.000**	**14.200.000**					**6.500.000**	**14.200.000**

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**
Шифра пројекта:	**0501** **4001**
Назив пројекта:	**Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката**
Функција:	436 - Остала енергија
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење енергетских својстава стамбених објеката на територији Града Пожаревца
Основ:	Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 9/2021.) Правилник о суфинансирању мера побољшања енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/22.) Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте пооснову јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП 1/22 (Службени гласник Града Пожаревца", бр.7/22),

Опис:	Суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења енергетских својстава стамбених објеката које град Пожаревац суфинансира у складу са обезбеђеним средствима у буџету. Град учествује у суфинасирању путем следећих мера: 1. замена столарије у стамбеним објектима 2. унапређење термотехничких система објекта заменом система или дела система ефикаснијим, 3. уградња соларних колектора 4. уградња соларних колектора Начин спровођења поступка доделе средстава, проценат учешћа и услови под којима Град учествује у финансирању уређује се Правилником о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности. Поступак бесповратног суфинансирања спроводи се на основу јавног позива.
Трајање пројекта:	јануар-децембар 2023. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Унапређена енергетска својства објеката	број објеката у којима је замењен термички омотач (столарија, изолација)		38	50			Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима
		број уграђених соларних колектора			5			Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима
		број уграђених котлова на биогас или биомасу		9	10			Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**7.100.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**7.100.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**7.100.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				7.100.000		14.200.000						14.200.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**				**7.100.000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**7.100.000**								

41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**7.100.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				7.100.000								
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**14.200.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**14.200.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**14.200.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**				**14.200.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима				14.200.000		14.200.000						14.200.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**14.200.000**		**14.200.000**						**14.200.000**

Шифра	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
07	Трансфери од других нивоа власти		7.100.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.100.000	7.100.000			7.100.000
УКУПНО ЗА:	**0501-4001 Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката**		**14.200.000**	**14.200.000**			**14.200.000**

ПРОЈЕКАТ	
Програм коме припада:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**
Шифра пројекта:	**0501 4002**
Назив пројекта:	**Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години**
Функција:	436 - Остала енергија
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење енергетских својстава породичних кућа и станова на територији Града Пожаревца
Основ:	-Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 9/2021). -Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП 1/22 ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/22), - Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/22).

Опис:	Град Пожаревац је у обавези да финансира следеће мере енергетске ефикасности: 1. унапређење термичког омотача; 2. унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом; 3. уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде; 4. уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе. Начин спровођења поступка доделе средстава, проценат учешћа и услови под којима Град учествује у финансирању уређује се Правилником о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности. Поступак бесповратног суфинансирања спроводи се на основу расписаног Јавног позива за крајње кориснике (грађане).
Трајање пројекта:	јун 2023 - јун 2024. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Унапређена енергетска својства објеката	Број објеката у којима је замењен термички омотач (столарија, изолација)	0	0	45	0	0	Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима
		Број уграђених соларних панела	0	0	5	0	0	Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима
		Број објеката у којима је унапређен термотехнички систем	0	0	12	0	0	Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**					**6.500.000**						**6.500.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**6.500.000**						**6.500.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**6.500.000**						**6.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета					6.500.000						6.500.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**6.500.000**						**6.500.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**6.500.000**						**6.500.000**	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**					**6.500.000**						**6.500.000**	

260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**					**6.500.000**						**6.500.000**	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					6.500.000						6.500.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**6.500.000**						**6.500.000**	

Шифра	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета			6.500.000			6.500.000
УКУПНО ЗА:	**0501-4002 Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години**			**6.500.000**			**6.500.000**