

На основу чл. 6. став 2. и 43. став 1. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. Закон, 138/22 и 92/23), 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 25. децембра 2023. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2024. годину, њено извршавање, начин финансирања дефицита, управљање јавним дугом, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2024. 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	4.125.495.298
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	4.907.303.361
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-781.808.063
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	151.950.780
6.	Примања од продаје финансијске имовине	92 (осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	350.000
7.	Укупан фискални суфицит/дефицит	((7+8) - (4+5)) + (92-62)	-933.408.843

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	933.408.843
6.	Нето финансирање	(91+92) - (61+6211)+3	933.408.843

Члан 2.

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

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	4.117.941.829,00
1.	Порески приходи	71	3.322.331.311,00
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.344.831.111,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	591.800.000,00
1.4.	Остали порески приходи		385.700.200,00
2.	Непорески приходи	74	642.271.648,00
2.1.	Приходи од имовине	741	437.400.000,00
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	145.221.112,00
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	2.060.602,00
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	20.727.639,00
2.5.	Остали непорески приходи		36.862.295,00
3.	Донације	731+732	0,00
4.	Трансфери	733	146.041.870,00

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	577.000,00
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	6.720.000,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	4.350.560.981,00
1.	Текући расходи	4 (без 46)	3.483.665.542,00
1.1.	Расходи за запослене	41	1.004.645.626,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.668.425.689,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	164.454.131,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	278.015.798,00
1.7.	Остали расходи	48+49	368.124.298,00
2.	Трансфери	46	713.777.152,00
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	684.637.152,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	13.000.000,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	16.140.000,00
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	153.118.287,00
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	350.000,00
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	350.000,00
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	151.950.780,00
1.	Отплата дуга	61	0,00
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
2.	Набавка финансијске имовине	62	151.950.780,00

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	151.950.780,00
V	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	933.408.843,00

Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 781.808.063,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 151.950.780,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 933.758.843,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 736.349.463,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 197.059.380,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 350.000,00 динара.

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2024., 2025. и 2026. годину исказују се у следећем прегледу:

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)		
						2024.	2025.	2026.
1.	5	Градска управа Града Пожаревца	1	1101-4001	Израда Плана генералне регулације	3.045.200,00		
					Година почетка финансирања пројекта:			
					2019.			
					Година завршетка финансирања пројекта:			
					2024.			
					Укупна вредност пројекта:	10.800.000,00		
2.	5	Градска управа Града Пожаревца	1	1101-4002	Извор финансирања:			
					из буџета	3.045.200,00		
					из других извора			
					Израда Просторног плана Града Пожаревца	7.200.000,00	12.000.000,00	4.800.000,00
					Година почетка финансирања пројекта:			
					2024.			
					Година завршетка финансирања пројекта:			
					2026.			
					Укупна вредност пројекта:	24.000.000,00		
					Извор финансирања:			

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)		
						2024.	2025.	2026.
						из буџета	из других извора	
3.	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:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	40.000.000,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	40.000.000,00		
					из других извора			
4.	5	Градска управа Града Пожареваца	2	1102-0007	Дистрибутивна мрежа, кућни прикључци до шахте и шахта топлопредајне станице 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“ у Пожаревцу	34.770.534,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2022.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	64.962.000,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	34.770.534,00		
					из других извора			
5.	5	Градска управа Града Пожареваца	2	1102-0007	Дистрибутивна мрежа и прикључни топловод на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање Томића 18	20.294.217,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2021.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	52.668.432,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	20.294.217,00		
					из других извора			

Р. бр.	Раздео	Назив бюджетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)		
						2024.	2025.	2026.
6.	5	Градска општина Костолац	2	1102-0007	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топоводних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац - Пожаревац - друга фаза изградње топловода	18.565.012,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2021.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	50.600.000,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	18.565.012,00		
					из других извора			
7.	5	Градска управа Града Пожареваца	2	1102-0007	Ширење топлификационе мреже-дистрибутивна мрежа, кућни прикључци до шахте и шахта топлопредајне станице ТПС 6/76 "Цане Бабовић 39-I фаза	12.000.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2024.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	12.000.000,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	12.000.000,00		
					из других извора			
8.	5	Градска управа Града Пожареваца	2	1102-0008	Радови на изградњи система водоснабдевања у Месној заједници „Речица“	29.144.289,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2020.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	29.144.289,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета			
					из других извора	29.144.289,00		

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)		
						2024.	2025.	2026.
9.	5	Градска управа Града Пожаревца	2	1102-0008	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		
					Година почетка финансирања пројекта:	2019.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	19.800.000,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	1.475.580,00		
					из других извора			
10.	5	Градска управа Града Пожаревца	6	0401-0004	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	42.693.593,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	42.692.593,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	42.693.593,00		
					из других извора			
11.	5	Градска управа Града Пожаревца	6	0401-0004	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		
					Година почетка финансирања пројекта:	2019.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	12.000.000,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	8.400.000,00		
					из других извора			

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)		
						2024.	2025.	2026.
12.	5	Градска општина Костолац	6	0401-0004	Изградња фекалне канализације у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића - први, други и трећи део и Станоја Главаша у Костолцу	1.872.549,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2021.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	23.807.502,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	1.872.549,00		
					из других извора			
13.	5	Градска управа Града Пожаревца	6	0401-0005	Опремање новоизграђеног Рециклажног центра / Трансфер станице линијом за предтретман комуналног отпада	1.804.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2021.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	40.000.000,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	1.804.000,00		
					из других извора			
14.	5	Градска управа Града Пожаревца	6	0401-4001	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	32.017.109,00	38.148.214,00	
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	70.165.323,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета			
					из других извора	32.017.109,00	38.148.214,00	
15.	5	Градска управа Града Пожаревца	6	0401-5001	Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	24.170.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2020.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	24.170.000,00		

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)		
						2024.	2025.	2026.
					Извор финансирања:			
					из буџета	170.000,00		
					из других извора	24.000.000,00		
16.	5	Градска управа Града Пожареваца	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	116.102.618,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	116.102.618,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	116.102.618,00		
					из других извора			
17.	5	Градска управа Града Пожареваца	7	0701-0002	Асфалтирање Првوماјске улице у Костолцу	1.550.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	58.709.032,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	1.550.000,00		
					из других извора			
18.	5	Градска управа Града Пожареваца	7	0701-5001	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	82.592.476,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	82.592.476,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	82.592.476,00		
					из других извора			

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)		
						2024.	2025.	2026.
19.	5	Градска управа Града Пожареваца	13	1201-0003	Радови на санацији, ревитализацији и рестаурацији Музеја културне историје Пожаревац	8.980.433,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2022.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	27.925.795,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	8.980.433,00		
					из других извора			
20.	5	Градска управа Града Пожареваца	13	1201-5002	Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта „Старог начелства“ у Пожаревцу“ прва фаза	10.732.949,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	38.139.240,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	10.732.949,00		
					из других извора			
21.	5	Градска управа Града Пожареваца	14	1301-5001	Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу, на к.п. 2167/1 К.О. Пожаревац	178.083.420,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2022.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.		
					Укупна вредност пројекта:	288.768.957,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	178.083.420,00		
					из других извора			
22.	5	Градска управа Града Пожареваца	15	0602-0001	Прибављање војног комплекса "Ул. Воје Дулића бр. 2" у Пожаревцу	15.346.695,00	15.346.695,00	15.346.695,00
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2027.		
					Укупна вредност пројекта:	76.733.475,00		
					Извор финансирања:			

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)		
						2024.	2025.	2026.
					из буџета	15.346.695,00	15.346.695,00	15.346.695,00
					из других извора			
23.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	41.267.520,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2020.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	51.584.400,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	41.267.520,00		
					из других извора			
24.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Реконструкција просторне целине "Чикош"	43.336.059,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	43.336.059,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	43.336.059,00		
					из других извора			
25.	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			
26.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Набавка и монтажа нове јавне и канделаберске расвете у улици Табачка чаршија у Пожаревцу	5.000.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	15.714.000,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета	5.000.000,00		

Р. бр.	Раздео	Назив бюджетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)						
						2024.	2025.	2026.				
					из других извора							
27.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Инвестиционо одржавање објеката и просторија у јавној својини Града Пожаревца	5.000.000,00						
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.						
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.						
					Укупна вредност пројекта:	10.000.000,00						
					Извор финансирања:							
					из буџета					5.000.000,00		
					из других извора							
Укупно:						789.044.253,00	69.094.909,00	23.746.695,00				
						881.885.857,00						

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	933.408.843
	311712	Пренета неутрошена средстава за посебне намене	736.349.463
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	197.059.380
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.118.775.298
710000		ПОРЕЗИ	3.322.331.311
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.344.831.111
	711111	Порез на зараде	2.061.306.111
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	325.000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	35.000.000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	100.000.000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2.300.000

Класа/ Категорија/	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
	711191	Порез на остале приходе	140.000.000
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5.900.000
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	591.800.000
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	262.000.000
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	224.500.000
	713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	9.000.000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	65.000.000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	4.300.000
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљиваним моторним возилима	27.000.000
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	342.200.200
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	65.000.000
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	240.000.000
	714552	Боравишна такса	2.700.000
	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	16.200.000
	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	50.000
	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	130.000
	714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	160.000
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	43.500.000
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	43.500.000
730000		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	153.595.339
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	153.595.339
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	40.435.200

Класа/ Категорија/	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.540.000
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	642.271.648
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	437.400.000
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	50.000.000
	741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	313.000.000
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	7.500.000
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	65.000.000
	741596	Накнаде за коришћење дрвета	1.900.000
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	145.221.112
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	24.661.500
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	45.459.612
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	59.100.000
	742241	Градске административне таксе	6.000.000
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	10.000.000
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	2.060.602
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	80.000
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1.920.000
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	60.602
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	36.862.295
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	36.862.295
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	20.727.639
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	19.093.192
	745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	1.634.447
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	6.720.000

Класа/ Категорија/	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	20.000
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	10.000
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	10.000
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	6.700.000
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	6.700.000
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	350.000
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	350.000
	921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	350.000
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.125.845.298
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.059.254.141

Члан 6.

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

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.197.442.694
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.004.645.626
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	818.948.985
412	Социјални доприноси на терет послодавца	124.177.405
413	Накнаде у натури	6.802.531
414	Социјална давања запосленима	17.822.264
415	Накнаде трошкова за запослене	19.098.536
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	17.795.905
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.668.425.689
421	Стални трошкови	541.999.829
422	Трошкови путовања	9.537.200
423	Услуге по уговору	282.429.923
424	Специјализоване услуге	302.131.440
425	Текуће поправке и одржавање	389.336.737
426	Материјал	142.990.560
450	СУБВЕНЦИЈЕ	164.454.131
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	84.460.164
454	Субвенције приватним предузећима	79.993.967

Кonto	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	713.777.152
463	Трансфери осталим нивоима власти	684.637.152
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	13.000.000
465	Остале дотације и трансфери	16.140.000
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	278.015.798
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	278.015.798
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	265.124.298
481	Дотације невладиним организацијама	227.901.832
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.730.384
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.534.000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.958.082
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.000.000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	103.000.000
499	Средства резерве	103.000.000
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	709.860.667
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	705.610.667
511	Зграде и грађевински објекти	661.322.637
512	Машине и опрема	36.929.280
514	Култивисана имовина	6.758.750
515	Нематеријална имовина	600.000
520	ЗАЛИХЕ	4.250.000
523	Залихе робе за даљу продају	4.250.000
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	151.950.780
621	Набавка домаће финансијске имовине	151.950.780
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		5.059.254.141

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	254.078.230
010	Болест и инвалидност	67.200.000
040	Породица и деца	33.260.000
060	Становање	9.600.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	67.362.030
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	76.656.200
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.398.275.848
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	172.878.655
130	Опште услуге	1.100.243.026
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	125.154.167
200	ОДБРАНА	3.566.082
220	Цивилна одбрана	3.566.082
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	41.045.859
330	Судови	18.888.000
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	22.157.859
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	866.761.118
411	Општи економски и комерцијални послови	27.000.000
412	Општи послови по питању рада	13.000.000
421	Пољопривреда	58.462.204
436	Остала енергија	149.276.195
451	Друмски саобраћај	535.438.807
473	Туризам	81.884.712
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	1.699.200
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	519.089.061
510	Управљање отпадом	190.491.109
520	Управљање отпадним водама	83.165.222
530	Смањење загађености	26.003.600
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	144.296.090
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	75.133.040
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	315.329.791
610	Стамбени развој	4.553.722
620	Развој заједнице	23.303.200
630	Водоснабдевање	60.719.869
640	Улична расвета	226.753.000
700	ЗДРАВСТВО	13.222.392
721	Опште медицинске услуге	3.600.000
740	Услуге јавног здравства	2.100.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	7.522.392

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
1	2	3
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	728.310.444
810	Услуге рекреације и спорта	392.242.555
820	Услуге културе	336.067.889
900	ОБРАЗОВАЊЕ	919.575.316
911	Предшколско образовање	632.443.866
912	Основно образовање	171.883.932
920	Средње образовање	115.247.518
	УКУПНО:	5.059.254.141

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	37.456.922,00
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	13.058.000,00
1101-0004	Стамбена подршка	4.553.722,00
1101-4001	Пројекат:Израда Плана генералне регулације	3.045.200,00
1101-4002	Пројекат:Израда просторног плана Града Пожаревца	7.200.000,00
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	4.000.000,00
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	692.612.578,00
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	226.753.000,00
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	84.143.830,00

Шифра програма		Назив	Укупна средства
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	127.500.000,00
	1102-0004	Зоохигијена	60.152.260,00
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	133.343.619,00
	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	60.719.869,00
1501		Програм 3. Локални економски развој	41.699.200,00
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	27.000.000,00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	13.000.000,00
	1501-4001	Пројекат: Помоћ при запошљавању и samozapošljavanju угрожених група	1.699.200,00
1502		Програм 4. Развој туризма	81.884.712,00
	1502-0001	Управљање развојем туризма	15.384.772,00
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	29.723.340,00
	1502-4001	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	36.776.600,00
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	58.462.204,00
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	10.806.144,00
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	47.656.060,00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	247.292.971,00
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	26.003.600,00
	0401-0003	Заштита природе	75.133.040,00
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	83.165.222,00
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	1.804.000,00
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	5.000.000,00
	0401-4001	Пројекат: Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	32.017.109,00

Шифра програма		Назив	Укупна средства
	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	557.596.666,00
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	452.846.331,00
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	22.157.859,00
	0701-5001	Пројекат: Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	82.592.476,00
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	632.443.866,00
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	632.443.866,00
2003		Програм 9. Основно образовање	171.883.932,00
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	171.883.932,00
2004		Програм 10. Средње образовање	115.247.518,00
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	115.247.518,00
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	244.478.230,00
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	45.650.000,00
	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	25.345.000,00
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	34.501.000,00
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	16.810.200,00
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	21.712.030,00
	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	25.500.000,00
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	7.760.000,00
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	67.200.000,00
1801		Програм 12. Здравствена заштита	13.222.392,00

Шифра програма		Назив	Укупна средства
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	7.522.392,00
	1801-0002	Мртвозорство	3.600.000,00
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.100.000,00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	336.067.889,00
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	261.417.827,00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12.832.000,00
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	18.980.433,00
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.000.000,00
	1201-4001	Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	7.635.000,00
	1201-4002	Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас	14.469.680,00
	1201-5001	Пројекат: Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта"Старог начелства у Пожаревцу" прва фаза расвете	10.732.949,00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	392.242.555,00
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	127.000.000,00
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	3.200.000,00
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	77.457.360,00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	6.501.775,00
	1301-5001	Пројекат:Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	178.083.420,00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.247.851.275,00
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.100.243.026,00
	0602-0002	Функционисање месних заједница	14.904.167,00

Шифра програма		Назив	Укупна средства
	0602-0004	Градско правобранилаштво	18.888.000,00
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	7.250.000,00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	100.000.000,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	3.000.000,00
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3.566.082,00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	172.878.655,00
	2101-0001	Функционисање Скупштине	96.314.080,00
	2101-0002	Функционисање извршних органа	55.335.000,00
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	7.880.000,00
	2101-7070	Пројекат: "Спровођење избора"	13.349.575,00
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	15.932.576,00
	0501-4001	Пројекат: Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	6.182.576,00
	0501-4002	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години	9.750.000,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			5.059.254.141,00

Члан 9.

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

Члан 10.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу од 3.000.000,00 динара.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Укупни расходи и издаци у износу од 5.059.254.141,00 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	
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
			130			Опште услуге	
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.300.000
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	652.000
				3	413	Накнаде у натури	26.000
				4	414	Социјална давања запосленима	230.000
				5	422	Трошкови путовања	100.000
				6	423	Услуге по уговору	200.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.508.000
						Функција 130:	5.508.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.508.000
						Свега за програмску активност 0602-0001:	5.508.000
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.508.000
						Свега за Програм 15:	5.508.000
		2101				ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа	
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				7	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.430.000
				8	412	Социјални доприноси на терет послодавца	823.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				9	413	Накнаде у натури	26.000
				10	414	Социјална давања запосленима	230.000
				11	415	Накнаде трошкова за запослене	140.000
				12	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	230.000
				13	421	Стални трошкови	5.300.000
				14	422	Трошкови путовања	870.000
				15	423	Услуге по уговору	13.500.000
				16	426	Материјал	1.250.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.799.000
						Функција 110:	27.799.000
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.799.000
						Свега за програмску активност 2101-0002:	27.799.000
		2101-0003				ПА:Подршка раду извршних органа власти и скупштине	
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				17	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.500.000
				18	412	Социјални доприноси на терет послодавца	981.000
				19	413	Накнаде у натури	39.000
				20	414	Социјална давања запосленима	230.000
				21	415	Накнаде трошкова за запослене	130.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.880.000
						Функција 110:	7.880.000
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.880.000
						Свега за програмску активност 2101-0003:	7.880.000
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	35.679.000
						Свега за Програм 16:	35.679.000
						Извори финансирања за Раздео 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	41.187.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Раздео 1:	41.187.000
2						ГРАДСКО ВЕЋЕ	
		2101				ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа	
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				22	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.430.000
				23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	824.000
				24	413	Накнаде у натури	52.000
				25	414	Социјална давања запосленима	340.000
				26	415	Накнаде трошкова за запослене	160.000
				27	422	Трошкови путовања	30.000
				28	423	Услуге по уговору	19.800.000
				29	426	Материјал	900.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.536.000
						Функција 110:	27.536.000
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.536.000
						Свега за програмску активност 2101-0002:	27.536.000
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.536.000
						Свега за Програм 16:	27.536.000
						Извори финансирања за Раздео 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.536.000
						Свега за Раздео 2:	27.536.000
3						СКУПШТИНА ГРАДА	
		2101				ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		2101-0001				ПА:Функционисање Скупштине	
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				30	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.450.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				31	412	Социјални доприноси на терет послодавца	380.000
				32	414	Социјална давања запосленима	240.000
				33	415	Накнаде трошкова за запослене	45.000
				34	421	Стални трошкови	205.000
				35	422	Трошкови путовања	340.000
				36	423	Услуге по уговору	86.120.000
				37	426	Материјал	720.000
				38	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	5.814.080
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	96.314.080
						Функција 110:	96.314.080
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	96.314.080
						Свега за програмску активност 2101-0001:	96.314.080
		2101-7070				Пројекат: "Спровођење избора"	
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				39	421	Стални трошкови	250.000
				40	422	Трошкови путовања	62.500
				41	423	Услуге по уговору	12.280.000
				42	426	Материјал	757.075
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.349.575
						Функција 110:	13.349.575
						Извори финансирања за пројекат 2101-7070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.349.575
						Свега за пројекат 2101-7070:	13.349.575
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	109.663.655
						Свега за Програм 16:	109.663.655
						Извори финансирања за Раздео 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	109.663.655
						Свега за Раздео 3:	109.663.655

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
4						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0004				ПА:Градско правобранилаштво	
			330			Судови	
				43	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.100.000
				44	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.136.000
				45	413	Накнаде у натури	13.000
				46	414	Социјална давања запосленима	490.000
				47	415	Накнаде трошкова за запослене	369.000
				48	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000
				49	421	Стални трошкови	505.000
				50	422	Трошкови путовања	30.000
				51	423	Услуге по уговору	480.000
				52	425	Текуће поправке и одржавање	150.000
				53	426	Материјал	315.000
						Извори финансирања за функцију 330:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.888.000
						Функција 330:	18.888.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.888.000
						Свега за програмску активност 0602-0004:	18.888.000
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.888.000
						Свега за Програм 15:	18.888.000
						Извори финансирања за Раздео 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.888.000
						Свега за Раздео 4:	18.888.000
5						ГРАДСКА УПРАВА	
		1101				ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
		1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	
			620			Развој заједнице	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				54	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000
						Функција 620:	6.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000
						Свега за програмску активност 1101-0001:	6.000.000
		1101-0004				ПА:Стамбена подршка	
			610			<i>Стамбени развој</i>	
				55	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.553.722
						Извори финансирања за функцију 610:	
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.053.722
						Функција 610:	4.553.722
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.053.722
						Свега за програмску активност 1101-0004:	4.553.722
		1101-4001				Пројекат:Израда Плана генералне регулације	
			620			<i>Развој заједнице</i>	
				56	511	Зграде и грађевински објекти	3.045.200
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.045.200
						Функција 620:	3.045.200
						Извори финансирања за пројекат 1101-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.045.200
						Свега за пројекат 1101-4001:	3.045.200
		1101-4002				Пројекат:Израда просторног плана Града Пожаревца	
			620			<i>Развој заједнице</i>	
				57	511	Зграде и грађевински објекти	7.200.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000
						Функција 620:	7.200.000
						Извори финансирања за пројекат 1101-4002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000
						Свега за Пројекат 1101-4002:	7.200.000
		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	
				58	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.000.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	850.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.150.000
						Функција 060:	4.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1101-4003:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	850.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.150.000
						Свега за Пројекат 1101-4003:	4.000.000
		1101-4004				Пројекат: Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	
			060			Становање	
				59	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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					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	
				60	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	13.700.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.508.922
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.190.000
						Свега за Програм 1:	30.398.922
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	
		1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	
			640			Улична расвета	
				61	421	Стални трошкови	197.000.000
				62	425	Текуће поправке и одржавање	29.753.000
						Извори финансирања за функцију 640:	
					01	Општи приходи и примања буџета	226.753.000
						Функција 640:	226.753.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					01	Општи приходи и примања буџета	226.753.000
						Свега за програмску активност 1102-0001:	226.753.000
		1102-0002				ПА:Одржавање јавних зелених површина	
			540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>	
				63	424	Специјализоване услуге	63.800.000
				64	425	Текуће поправке и одржавање	13.585.080
				65	514	Култивисана имовина	6.758.750
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Општи приходи и примања буџета	67.996.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.147.830
						Функција 540:	84.143.830
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	67.996.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.147.830
						Свега за програмску активност 1102-0002:	84.143.830
		1102-0003				ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				66	421	Стални трошкови	127.500.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	127.500.000
						Функција 510:	127.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	127.500.000
						Свега за програмску активност 1102-0003:	127.500.000
		1102-0004				ПА:Зоохигијена	
			540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>	
				67	424	Специјализоване услуге	56.652.260
				68	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.500.000
						Извори финансирања за функцију 540:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					01	Општи приходи и примања буџета	52.910.120
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.242.140
						Функција 540:	60.152.260
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	52.910.120
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.242.140
						Свега за програмску активност 1102-0004:	60.152.260
		1102-0007				ПА:Производња и дистрибуција топлотне енергије	
			436			<i>Остала енергија</i>	
				69	463	Трансфери осталим нивоима власти	58.565.012
				70	621	Набавка финансијске имовине	74.778.607
						Извори финансирања за функцију 436:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	114.343.619
						Функција 436:	133.343.619
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	114.343.619
						Свега за програмску активност 1102-0007:	133.343.619
		1102-0008				ПА:Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	
			630			Водоснабдевање	
				71	421	Стални трошкови	1.800.000
				72	424	Специјализоване услуге	5.500.000
				73	425	Текуће поправке и одржавање	600.000
				74	511	Зграде и грађевински објекти	29.144.289
				75	621	Набавка домаће финансијске имовине	23.675.580
						Извори финансирања за функцију 630:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.175.580

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 630:	60.719.869
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.175.580
						Свега за програмску активност 1102-0008:	60.719.869
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	496.559.120
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	166.909.169
						Свега за Програм 2:	692.612.578
		1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	
		1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	
			411			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>	
				76	454	Субвенције приватним предузећима	25.000.000
				77	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 411:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000
						Функција 411:	27.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	27.000.000
		1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања	
			412			<i>Општи послови по питању рада</i>	
				78	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13.000.000
						Извори финансирања за функцију 412:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000
						Функција 412:	13.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000
						Свега за програмску активност 1501-0002:	13.000.000
		1501-4001				Пројекат: Помоћ при запошљавању и samozapošljavanju угрожених група	
			490			<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>	
				79	481	Дотације невладиним организацијама	1.699.200
						Извори финансирања за функцију 490:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.699.200
						Функција 490:	1.699.200
						Извори финансирања за пројекат 1501-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.699.200
						Свега за Пројекат 1501-4001:	1.699.200
						Извори финансирања за Програм 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.699.200
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.000.000
						Свега за Програм 3:	41.699.200
		0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	
		0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	
			421			<i>Пољопривреда</i>	
				80	424	Специјализоване услуге	1.600.000
				81	425	Текуће поправке и одржавање	9.206.144
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.600.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.206.144
						Функција 421:	10.806.144
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.206.144
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	10.806.144
		0101-0002				ПА:Мере подршке руралном развоју	
			421			<i>Пољопривреда</i>	
				82	423	Услуге по уговору	1.548.346
				83	454	Субвенције приватним предузећима	44.993.967
				84	481	Дотације невладиним организацијама	1.113.747
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	42.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.656.060
						Функција 421:	47.656.060
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	42.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.656.060
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	47.656.060
						Извори финансирања за Програм 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	50.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.862.204
						Свега за Програм 5:	58.462.204
		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
		0401-0002				ПА:Праћење квалитета елемената животне средине	
			530			<i>Смањење загађености</i>	
				85	424	Специјализоване услуге	26.003.600
						Извори финансирања за функцију 530:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					01	Општи приходи и примања буџета	24.968.980
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.034.620
						Функција 530:	26.003.600
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	24.968.980
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.034.620
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	26.003.600
		0401-0003				ПА:Заштита природе	
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	
				86	424	Специјализоване услуге	63.861.040
				87	425	Текуће поправке и одржавање	10.472.000
				88	481	Дотације невладиним организацијама	800.000
						Извори финансирања за функцију 560:	
					01	Општи приходи и примања буџета	69.467.145
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.665.895
						Функција 560:	75.133.040
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	69.467.145
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.665.895
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	75.133.040
		0401-0004				ПА:Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	
			520			<i>Управљање отпадним водама</i>	
				89	421	Стални трошкови	25.515.080
				90	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.085.000
				91	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.872.549
				92	621	Набавка домаће финансијске имовине	51.692.593
						Извори финансирања за функцију 520:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.515.080

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	57.650.142
						Функција 520:	83.165.222
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.515.080
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	57.650.142
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	83.165.222
		0401-0005				ПА:Управљање комуналним отпадом	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				93	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			<i>Управљање отпадом</i>	
				94	424	Специјализоване услуге	5.000.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000
						Функција 510:	5.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000
						Свега за Програмску активност 0401-0006:	5.000.000
		0401-4001				Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				95	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.017.109

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.318.009
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	23.699.100
						Функција 510:	32.017.109
						Извори финансирања за пројекат 0401-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.318.009
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	23.699.100
						Свега за пројекат 0401-4001:	32.017.109
		0401-5001				Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				96	423	Услуге по уговору	170.000
				97	511	Зграде и грађевински објекти	24.000.000
						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	124.951.205
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.642.666
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	47.699.100
						Свега за Програм 6:	247.292.971
		0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		0701-0002				ПА:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	
			451			Друмски саобраћај	
				98	421	Стални трошкови	153.146
				99	423	Услуге по уговору	7.000.000
				100	424	Специјализоване услуге	15.600.000
				101	425	Текуће поправке и одржавање	299.635.375
				102	511	Зграде и грађевински објекти	130.457.810
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Општи приходи и примања буџета	366.274.366
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	6.173.606
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	80.398.359
						Функција 451:	452.846.331
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	366.274.366
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	6.173.606
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	80.398.359
						Свега за програмску активност 0701-0002:	452.846.331
		0701-0005				ПА: Унапређење безбедности саобраћаја	
			360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	
				103	423	Услуге по уговору	2.465.686
				104	426	Материјал	2.934.173
				105	511	Зграде и грађевински објекти	4.158.000
				106	512	Машине и опрема	12.600.000
						Извори финансирања за функцију 360:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.157.859
						Функција 360:	22.157.859
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.157.859
						Свега за програмску активност 0701-0005:	22.157.859

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		0701-5001				Пројекат: Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	
			451			Друмски саобраћај	
				107	511	Зграде и грађевински објекти	82.592.476
						Извори финансирања за функцију 451:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.592.476
						Функција 451:	82.592.476
						Извори финансирања за пројекат 0701-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.592.476
						Свега за пројекат 0701-П1:	82.592.476
						Извори финансирања за Програм 7:	
					01	Општи приходи и примања буџета	366.274.366
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	6.173.606
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	185.148.694
						Свега за Програм 7:	557.596.666
		2002				ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	
		2002-0002				ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	
			911			Предшколско образовање	
				108	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	52.500.000
				109	511	Зграде и грађевински објекти	1.264.800
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	52.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.264.800
						Функција 911:	53.764.800
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	52.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.264.800
						Свега за Програмску активност 2002-0002:	53.764.800

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	52.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.264.800
						Свега за Програм 8:	53.764.800
		2003				ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	
		2003-0001				ПА:Реализација делатности основног образовања	
			912			<i>Основно образовање</i>	
				110	423	Услуге по уговору	1.000.000
				111	463	Трансфери осталим нивоима власти	109.058.132
				112	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	61.825.800
						Извори финансирања за функцију 912:	
					01	Општи приходи и примања буџета	171.883.932
						Функција 912:	171.883.932
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	171.883.932
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	171.883.932
						Извори финансирања за Програм 9:	
					01	Општи приходи и примања буџета	171.883.932
						Свега за Програм 9:	171.883.932
		2004				ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	
		2004-0001				ПА:Реализација делатности средњег образовања	
			920			<i>Средње образовање</i>	
				113	463	Трансфери осталим нивоима власти	107.485.018
				114	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.762.500
						Извори финансирања за функцију 920:	
					01	Општи приходи и примања буџета	107.593.271
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.654.247
						Функција 920:	115.247.518
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	107.593.271
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.654.247

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Програмску активност 2004-0001:	115.247.518
						Извори финансирања за Програм 10:	
					01	Општи приходи и примања буџета	107.593.271
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.654.247
						Свега за Програм 10:	115.247.518
		0902				ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	
		0902-0001				ПА:Једнократне помоћи и други облици помоћи	
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>	
				115	463	Трансфери осталим нивоима власти	17.150.000
				116	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	28.500.000
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.650.000
						Функција 070:	45.650.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.650.000
						Свега за Програмску активност 0902-0001:	45.650.000
		0902-0005				ПА:Обављање делатности установа социјалне заштите	
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>	
				117	463	Трансфери осталим нивоима власти	25.345.000
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.345.000
						Функција 090:	25.345.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.345.000
						Свега за Програмску активност 0902-0005:	25.345.000
		0902-0016				ПА:Дневне услуге у заједници	
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>	
				118	423	Услуге по уговору	390.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				119	463	Трансфери осталим нивоима власти	25.311.000
				120	481	Дотације невладиним организацијама	8.800.000
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.501.000
						Функција 090:	34.501.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.501.000
						Свега за Програмску активност 0902-0016:	34.501.000
		0902-0017				ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>	
				121	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.810.200
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.810.200
						Функција 090:	16.810.200
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0017:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.810.200
						Свега за Програмску активност 0902-0017:	16.810.200
		0902-0018				ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста	
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>	
				122	481	Дотације невладиним организацијама	21.712.030
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	21.712.030
						Функција 070:	21.712.030
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0018:	
					01	Општи приходи и примања буџета	21.712.030
						Свега за Програмску активност 0902-0018:	21.712.030
		0902-0019				ПА:Подршка деци и породици са децом	
			040			<i>Породица и деца</i>	
				123	423	Услуге по уговору	3.500.000
				124	465	Остале дотације и трансфери	10.000.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				125	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.000.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.500.000
						Функција 040:	25.500.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.500.000
						Свега за Програмску активност 0902-0019:	25.500.000
		0902-0020				ПА:Подршка рађању и родитељству	
			040			<i>Породица и деца</i>	
				126	423	Услуге по уговору	260.000
				127	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.500.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.760.000
						Функција 040:	7.760.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0020:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.760.000
						Свега за Програмску активност 0902-0020:	7.760.000
		0902-0021				ПА:Подршка особама са инвалидитетом	
			010			<i>Болест и инвалидност</i>	
				128	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	57.000.000
				129	481	Дотације невладиним организацијама	10.200.000
						Извори финансирања за функцију 010:	
					01	Општи приходи и примања буџета	56.249.460
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.950.540
						Функција 010:	67.200.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0021:	
					01	Општи приходи и примања буџета	56.249.460
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.950.540
						Свега за Програмску активност 0902-0021:	67.200.000
						Извори финансирања за Програм 11:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					01	Општи приходи и примања буџета	233.527.690
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.950.540
						Свега за Програм 11:	244.478.230
		1801				ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	
		1801-0001				ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите	
			760			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>	
				130	426	Материјал	683.352
				131	511	Зграде и грађевински објекти	6.839.040
						Извори финансирања за функцију 760:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.522.392
						Функција 760:	7.522.392
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.522.392
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	7.522.392
		1801-0002				ПА:Мртвозорство	
			721			<i>Опште медицинске услуге</i>	
				132	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			<i>Услуге јавног здравства</i>	
				133	424	Специјализоване услуге	100.000
				134	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 740:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000
						Функција 740:	2.100.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000
						Свега за Програмску активност 1801-0003:	2.100.000
						Извори финансирања за Програм 12:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.700.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.522.392
						Свега за Програм 12:	13.222.392
		1201				ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
		1201-0001				ПА:Функционисање локалних установа културе	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				135	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	48.358.055
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	48.358.055
						Функција 820:	48.358.055
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	48.358.055
						Свега за програмску активност 1201-0001:	48.358.055
		1201-0002				ПА:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				136	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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	
			820			Услуге културе	
				137	481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000
				138	511	Зграде и грађевински објекти	8.980.433
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.980.433
						Функција 820:	18.980.433
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.980.433
						Свега за програмску активност 1201-0003:	18.980.433
		1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	
			820			Услуге културе	
				139	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
		1201-5001				Пројекат: Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства у Пожаревцу" прва фаза расвете	
			820			Услуге културе	
				140	511	Зграде и грађевински објекти	10.732.949
						Извори финансирања за функцију 820:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.732.949
						Функција 820:	10.732.949

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за пројекат 1201-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.732.949
						Свега за пројекат 1201-5001:	10.732.949
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	81.190.055
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.713.382
						Свега за Програм 13:	100.903.437
		1301				ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
		1301-0001				ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				141	481	Дотације невладиним организацијама	127.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	127.000.000
						Функција 810:	127.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	127.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	127.000.000
		1301-0002				ПА:Подршка предшколском и школском спорту	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				142	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	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				143	421	Стални трошкови	1.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				144	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
		1301-5001				Пројекат:Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				145	511	Зграде и грађевински објекти	178.083.420
						Извори финансирања за функцију 810:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	178.083.420
						Функција 810:	178.083.420
						Извори финансирања за Пројекат 1301-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	178.083.420
						Свега за Пројекат 1301-5001:	178.083.420
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	136.701.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	178.083.420
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	775
						Свега за Програм 14:	314.785.195
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
			130			Опште услуге	
				146	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	285.543.030
				147	412	Социјални доприноси на терет послодавца	43.259.770
				148	413	Накнаде у натури	2.261.950
				149	414	Социјална давања запосленима	9.300.000
				150	415	Накнаде трошкова за запослене	7.000.000
				151	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.030.035
				152	421	Стални трошкови	84.117.000
				153	422	Трошкови путовања	1.380.000
				154	423	Услуге по уговору	48.974.300
				155	424	Специјализоване услуге	5.900.000
				156	425	Текуће поправке и одржавање	9.130.000
				157	426	Материјал	23.670.000
				158	463	Трансфери осталим нивоима власти	339.850.441
				159	465	Остале текуће дотације и трансфери	720.000
				160	481	Дотације невладиним организацијама	7.530.000
				161	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.155.000
				162	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000.000
				163	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000
				164	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000
				165	511	Зграде и грађевински објекти	168.824.220
				166	512	Машине и опрема	23.079.280
				167	515	Нематеријална имовина	500.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	923.623.430
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.544.400
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	169.567.196
						Функција 130:	1.094.735.026
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	923.623.430
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.544.400
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	169.567.196
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	1.094.735.026

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		0602-0007				ПА:Функционисање националних савета националних мањина	
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	
				168	423	Услуге по уговору	550.000
				169	481	Дотације невладиним организацијама	6.700.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.250.000
						Функција 160:	7.250.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.250.000
						Свега за Програмску активност 0602-0007:	7.250.000
		0602-0009				ПА:Текућа буџетска резерва	
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	
				170	499	Средства резерве	100.000.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000
						Функција 160:	100.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	100.000.000
		0602-0010				ПА:Стална буџетска резерва	
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	
				171	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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		0602-0014				ПА:Управљање у ванредним ситуацијама	
			220			Цивилна одбрана	
				172	423	Услуге по уговору	498.000
				173	424	Специјализоване услуге	120.000
				174	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.948.082
						Извори финансирања за функцију 220:	
					01	Општи приходи и примања буџета	120.000
					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:	3.566.082
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:	
					01	Општи приходи и примања буџета	120.000
					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:	3.566.082
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.033.993.430
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.544.400
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	170.065.196
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Свега за Програм 15:	1.208.551.108
		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	
				175	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.182.576
						Извори финансирања за функцију 436:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.091.288
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.091.288
						Функција 436:	6.182.576
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.091.288
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.091.288
						Свега за Пројекат 0501-4001:	6.182.576
		0501-4002				Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години	
			436			<i>Остала енергија</i>	
				176	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.750.000
						Извори финансирања за функцију 436:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.500.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.250.000
						Функција 436:	9.750.000
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4002:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.500.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.250.000
						Свега за Пројекат 0501-4002:	9.750.000
						Извори финансирања за Програм 17:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.591.288
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.341.288
						Свега за Програм 17:	15.932.576
						Извори финансирања за Главу 5.0:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.900.873.269

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	36.862.295
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	863.916.920
					14	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	0
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	62.231.163
						Свега за Главу 5.0:	3.866.831.729
5	1					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	
		0602				ПРОГРАМ 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0002				ПА:Функционисање месних заједница	
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
				177	421	Стални трошкови	6.496.029
				178	423	Услуге по уговору	5.213.500
				179	424	Специјализоване услуге	735.000
				180	425	Текуће поправке и одржавање	1.151.638
				181	426	Материјал	1.275.000
				182	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	33.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.727.029
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	177.138
						Функција 160:	14.904.167
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.727.029
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	177.138
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	14.904.167
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.727.029
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	177.138

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Програм 15:	14.904.167
						Извори финансирања за Главу 5.1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.727.029
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	177.138
						Свега за Главу 5.1:	14.904.167
5	2					УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ	
		1201				ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
		1201-0001				ПА:Функционисање локалних установа културе	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				183	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	99.581.719
				184	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.086.632
				185	413	Накнаде у натури	638.437
				186	414	Социјална давања запосленима	2.874.173
				187	415	Накнаде трошкова за запослене	2.704.536
				188	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.505.870
				189	421	Стални трошкови	21.481.870
				190	422	Трошкови путовања	3.124.700
				191	423	Услуге по уговору	30.072.991
				192	424	Специјализоване услуге	17.714.000
				193	425	Текуће поправке и одржавање	3.382.500
				194	426	Материјал	7.280.960
				195	465	Остале дотације и трансфери	1.420.000
				196	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	341.384
				197	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000
				198	512	Машине и опрема	1.250.000
				199	515	Нематеријална имовина	100.000
				200	523	Залихе робе за даљу продају	1.200.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	195.440.822
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	15.988.750
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.630.200
						Функција 820:	213.059.772

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	195.440.822
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	15.988.750
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.630.200
						Свега за програмску активност 1201-0001:	213.059.772
		1201-4001				Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				201	422	Трошкови путовања	95.000
				202	423	Услуге по уговору	1.185.000
				203	424	Специјализоване услуге	6.260.000
				204	426	Материјал	95.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.530.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	105.000
						Функција 820:	7.635.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.530.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	105.000
						Свега за пројекат 1201-4001:	7.635.000
		1201-4002				Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				205	421	Стални трошкови	3.219.480
				206	422	Трошкови путовања	220.000
				207	423	Услуге по уговору	3.719.000
				208	424	Специјализоване услуге	7.161.200
				209	426	Материјал	150.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.469.680
						Функција 820:	14.469.680
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.469.680
						Свега за пројекат 1201-4002:	14.469.680

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	217.440.502
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	16.093.750
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.630.200
						Свега за Програм 13:	235.164.452
						Извори финансирања за Главу 5.2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	217.440.502
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	16.093.750
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.630.200
						Свега за Главу 5.2:	235.164.452
5	3					УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СПОРТА	
		1301				ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
		1301-0004				ПА:Функционисање локалних спортских установа	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				210	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.919.432
				211	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.781.544
				212	413	Накнаде у натури	137.984
				213	414	Социјална давања запосленима	170.000
				214	415	Накнаде трошкова за запослене	880.000
				215	421	Стални трошкови	29.650.000
				216	422	Трошкови путовања	170.000
				217	423	Услуге по уговору	12.588.400
				218	424	Специјализоване услуге	750.000
				219	425	Текуће поправке и одржавање	5.500.000
				220	426	Материјал	4.060.000
				221	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	700.000
				222	523	Залихе робе за даљу продају	2.150.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	68.457.360
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	9.000.000
						Функција 810:	77.457.360

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	68.457.360
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	9.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	77.457.360
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	68.457.360
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	9.000.000
						Свега за Програм 14:	77.457.360
						Извори финансирања за Главу 5.3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	68.457.360
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	9.000.000
						Свега за Главу 5.3:	77.457.360
5	4					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
		1502-0001				ПА:Управљање развојем туризма	
			473			<i>Туризам</i>	
				223	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.320.764
				224	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.412.096
				225	413	Накнаде у натури	25.088
				226	414	Социјална давања запосленима	90.000
				227	415	Накнаде трошкова за запослене	80.000
				228	421	Стални трошкови	1.437.724
				229	422	Трошкови путовања	50.000
				230	423	Услуге по уговору	1.336.100
				231	424	Специјализоване услуге	100.000
				232	425	Текуће поправке и одржавање	160.000
				233	426	Материјал	450.000
				234	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	22.000
				235	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000
				236	523	Залихе робе за даљу продају	900.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.384.772
						Функција 473:	15.384.772

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.384.772
						Свега за програмску активност 1502-0001:	15.384.772
		1502-0002				ПА:Промоција туристичке понуде	
			473			<i>Туризам</i>	
				237	421	Стални трошкови	3.758.000
				238	422	Трошкови путовања	315.000
				239	423	Услуге по уговору	13.458.000
				240	424	Специјализоване услуге	4.924.340
				241	425	Текуће поправке и одржавање	137.000
				242	426	Материјал	7.100.000
				243	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.218.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.505.340
						Функција 473:	29.723.340
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.218.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.505.340
						Свега за програмску активност 1502-0002:	29.723.340
		1502-4001				Пројекат:Љубичевске коњичке игре	
			473			<i>Туризам</i>	
				244	421	Стални трошкови	4.300.000
				245	422	Трошкови путовања	250.000
				246	423	Услуге по уговору	8.820.600
				247	424	Специјализоване услуге	14.350.000
				248	425	Текуће поправке и одржавање	2.474.000
				249	426	Материјал	2.500.000
				250	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.000.000
				251	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	82.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	36.776.600

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 473:	36.776.600
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	36.776.600
						Свега за Пројекат 1502-4001:	36.776.600
						Извори финансирања за Програм 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	79.379.372
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.505.340
						Свега за Програм 4:	81.884.712
						Извори финансирања за Главу 5.4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	79.379.372
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.505.340
						Свега за Главу 5.4:	81.884.712
5	5					ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА	
		2002				ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	
		2002-0002				ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	
			911			<i>Предшколско образовање</i>	
				252	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	363.272.040
				253	412	Социјални доприноси на терет послодавца	55.051.363
				254	413	Накнаде у натури	3.557.072
				255	414	Социјална давања запосленима	3.408.091
				256	415	Накнаде трошкова за запослене	7.500.000
				257	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.500.000
				258	421	Стални трошкови	29.310.500
				259	422	Трошкови путовања	2.400.000
				260	423	Услуге по уговору	6.800.000
				261	424	Специјализоване услуге	2.400.000
				262	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000
				263	426	Материјал	88.850.000
				264	465	Остале дотације и трансфери	4.000.000
				265	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	430.000
				266	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000
						Извори финансирања за функцију 911:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					01	Општи приходи и примања буџета	535.143.866
					07	Трансфери од других нивоа власти	40.435.200
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.100.000
						Функција 911:	578.679.066
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	535.143.866
					07	Трансфери од других нивоа власти	40.435.200
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.100.000
						Свега за програмску активност 2002-0002:	578.679.066
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	535.143.866
					07	Трансфери од других нивоа власти	40.435.200
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.100.000
						Свега за Програм 8:	578.679.066
						Извори финансирања за Главу 5.5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	535.143.866
					07	Трансфери од других нивоа власти	40.435.200
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.100.000
						Свега за Главу 5.5:	578.679.066
						Извори финансирања за раздео 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.816.021.398
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	25.093.750
					07	Трансфери од других нивоа власти	40.435.200
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	36.862.295
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	868.229.598
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.100.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	62.231.163
						Свега за раздео 5:	4.854.921.486
6						СЛУЖБА ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		1101				ПРОГРАМ 1:СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
		1101-0001				ПА:Просторно и урбанистичко планирање	
			620			Развој заједнице	
				267	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.102.000
				268	412	Социјални доприноси на терет послодавца	790.000
				269	413	Накнаде у натури	26.000
				270	414	Социјална давања запосленима	220.000
				271	415	Накнаде трошкова за запослене	90.000
				272	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	230.000
				273	422	Трошкови путовања	100.000
				274	423	Услуге по уговору	500.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.058.000
						Функција 620:	7.058.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.058.000
						Свега за програмску активност 1101-0001:	7.058.000
						Извори финансирања за Програм 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.058.000
						Свега за Програм 1:	7.058.000
						Извори финансирања за Раздео 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.058.000
						Свега за Раздео 6:	7.058.000
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4,5 и 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.020.354.053
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	25.093.750
					07	Трансфери од других нивоа власти	40.435.200
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	36.862.295
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	868.229.598
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.100.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	62.231.163
						Свега за Разделе 1,2,3,4,5 и 6:	5.059.254.141

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у 2024. години за:

- 540 запослених на неодређено време,
- 138 запослених на одређено време од чега:
 - 6 изабраних лица,
 - 20 постављених лица и
 - 112 запослених код свих корисника чије се плате финансирају из буџета.

Члан 13.

У 2024. години запосленима код корисника буџетских средстава, плате ће се повећати за 10% почев од плате за јануар 2024. године.

Законом о буџету Републике Србије утврђује се основица за обрачун и исплату плата.

Члан 14.

У периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2026. године корисницима јавних средстава дозвољено је да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години (умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у тој календарској години), док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

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

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

У ограничење из става 3. овог члана не убрајају се лица у радном односу на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, лица радно ангажована посредством Националне службе за запошљавање у циљу спровођења мера активне политике запошљавања у складу са прописима који уређују област запошљавања (јавни радови и додатно образовање и обуке), лица ангажована ради реализације пројеката који се финансирају средствима Европске уније или средствима донација, уколико се накнаде за њихов рад, са

припадајућим порезима и доприносима, финансирају из ових извора, као и лица ангажована од стране корисника програма обуке, акредитованих реализатора обуке који су уписани у Сталну листу предавача и других реализатора обука коју води Национална академија за јавну управу.

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

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

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

Члан 15.

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему у буџетској 2024. години, не може се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду, предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, и другим актима за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2024. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 16.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела код корисника јавних средстава не могу се повећавати у 2024. години.

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

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

Члан 17.

За извршење ове одлуке одговоран је градоначелник Града Пожаревца.
Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник Града Пожаревца.

Члан 18.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање

налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету, као и за давање података о извршеним плаћањима и оствареним приходима и примањима.

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

Члан 19.

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

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

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

Члан 20.

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

Члан 21.

Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње припрема извештаје о извршењу буџета у складу са буџетском класификацијом, које доставља Градском већу Града Пожаревца, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

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

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

Извештаји из става 1. овог члана објављују се на интернет страници Града Пожаревца, најкасније 15 дана од дана подношења извештаја.

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

Члан 22.

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

Члан 23.

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

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

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

Члан 24.

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

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

Члан 25.

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

Члан 26.

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

Члан 27.

Расходи и издаци корисника буџетских средстава извршаваће се преко консолидованог рачуна трезора Града Пожаревца, који ће обављати контролу тих расхода и издатака, у односу на утврђене апропријације и одобравати плаћања на терет буџетских средстава.

Члан 28.

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

Раздео 1- Градоначелник

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

Раздео 2- Градско веће

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

Раздео 3 – Скупштина Града

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

Раздео 4 – Градско правобранилаштво

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

Раздео 5 – Градска управа

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

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

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

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

Раздео 6 – Служба главног урбанисте

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

Члан 29.

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

Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1. овог члана могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева за плаћање у више година, на основу

предлога Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца, уз сагласност Градског већа.

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

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

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

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

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

Члан 30.

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

Члан 31.

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

Члан 32.

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

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

Корисници буџетских средстава су дужни да обавесте трезор Града Пожаревца:

- 1) о намери преузимања обавезе;
- 2) након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања;
- 3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става;

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

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

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

Члан 33.

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

Члан 34.

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

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

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

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

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

Члан 35.

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

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

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

Члан 36.

У извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава приоритет имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу комерцијалних трансакција измире у року утврђеном законом којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 37.

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

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

Члан 38.

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

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

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

Члан 39.

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

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

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

Члан 40.

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

Члан 41.

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

Члан 42.

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

Члан 43.

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

Члан 44.

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:

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	1	1101	0004	610	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Подрачун: Стамбено и економско збрињавање избеглих лица	4.053.722,00	0,00	0,00
	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	0,00	3.150.000,00
	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	0,00	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	0,00	3.150.000,00
	2	1102	0002	540	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и моторне имовине-Одржавање и замена оштећених мобилијара у Пожаревцу и Костолцу	9.389.080,00	0,00	0,00
	3	1501	0001	411	454111	Текуће субвенције приватним предузећима-Програм локалног економског развоја Града Пожаревца	10.000.000,00	0,00	0,00
	3	1501	0002	412	464151	Текуће дотације Националној служби за запошљавање-Мере активне политике запошљавања	6.000.000,00	0,00	0,00
	6	0401	0002	530	424911	Остале специјализоване услуге-испитивање намирница животињског порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и Костолцу	256.792,00	0,00	0,00
	7	0701	0002	451	421111	Трошкови платног промета - Подрачун "Пројекат асфалтирања путева"	153.146,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	7	0701	0002	451	511331	Подрачун „Пројекат асфалтирања путева“	2.820.291,00	0,00	0,00
	11	0902	0021	010	472121	Накнаде за инвалидност-"Услуга личног пратиоца детета и ученика"-превоз	10.950.540,00	0,00	0,00
	12	1801	0001	760	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе за Дом здравља	683.352,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	423599	Остале стручне услуге-саветодавне услуге за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за одржавање улица и путева на територији Града Пожаревца	892.800,00	0,00	0,00
	15	0602	0014	220	423911	Остале опште услуге-Израда плана "План заштите и спасавања на територији Града Пожаревца"	498.000,00	0,00	0,00
	17	0501	4002	436	472811	Текуће субвенције приватним предузећима- Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години	6.500.000,00	0,00	3.250.000,00
	17	0501	4001	436	472811	Текуће субвенције приватним предузећима- Пројекат:Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	3.091.288,00	0,00	3.091.288,00
	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	5.500.000,00	0,00	0,00
	7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање семафора	1.265.712,00	0,00	0,00
	7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање остале светлосне саобраћајне сигнализације (показивачи брзине)	447.600,00	0,00	0,00
	6	0401	5001	510	423599	Остале стручне услуге-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	170.000,00	0,00	680.000,00
	6	0401	5001	510	511451	Пројектна документација-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	0,00	0,00	23.320.000,00
	6	0401	0004	520	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Водовод и канализација-Израда пројектне документације за проширења, реконструкцију водовodne и канализационе мреже на територији Града Пожаревца	4.085.000,00	0,00	0,00
	6	0401	4001	510	451291	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	8.318.009,00	0,00	23.699.100,00
	15	0602	0014	220	484111	Подрачун "Поплаве 2014."	0,00	2.948.082,00	0,00
	7	0701	0005	360	423421	Услуге информисања јавности Емитовање садржаја на локалним и регионалним тв и радио станицама и штампаним медијима Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	39.166,00	0,00	0,00
	7	0701	0005	360	423711	Репрезентација Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	38.520,00	0,00	0,00
	7	0701	0005	360	511451	Израда „Референтног система мрежа општинских путева и улица на територији Пожаревца и Костолца" Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	1.600.000,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	7	0701	0005	360	511441	Провера безбедности саобраћаја за локалне путеве на којима је евидентирано накупљање саобраћајних незгода са имплементацијом предлога Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	1.308.000,00	0,00	0,00
	7	0701	0005	360	426919	Остали материјали за посебне потребе-набавка дечјих ауто седишта за децу и едукација родитеља о правилној употреби дечјих аутоседишта-Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	2.934.173,00	0,00	0,00
	7	0701	0005	360	511331	Реконструкција пешачко бициклическе стазе у улици Дунавска - Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	1.250.000,00	0,00	0,00
	7	0701	0005	360	423599	Остале стручне услуге Израда стратегије и акционог плана безбедности саобраћаја на територији града Пожаревца-Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	2.388.000,00	0,00	0,00
	7	0701	0005	360	512116	Набавка мотоцикла за потребе саобраћајне полиције Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	3.000.000,00	0,00	0,00
	5	0101	0001	421	425191	Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	1.706.144,00	0,00	0,00
	5	0101	0001	421	424631	Геодетске услуге-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца	500.000,00	0,00	0,00
	2	1102	0002	540	514121	Вишегодишњи засади-Програм пошумљавања на терену Градске општине Костолац	6.758.750,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511219	Подрачун „Стамбени Фонд“	12.937.718,00	0,00	0,00
	14	1301	0005	810	481941	Подрачун "Дечија недеља"	0,00	0,00	775,00
	1	1101	4001	620	511441	Израда Плана генералне регулације	3.045.200,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511321	Радови на санацији капиларне влаге у подрумским просторијама Академије техничких струковних студија Београд, одсек Примењене инжењерске науке Пожаревац	1.115.418,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511219	Фонд за солидарну стамбену изградњу	1.656.560,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	41.267.520,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511399	Реконструкција просторне целине "Чикош"	13.575.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511441	Екстерни стручни надзор	18.310.682,00	0,00	0,00
	14	1301	5001	810	511393	Реконструкција постојећег базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	178.083.420,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за изградњу коловозних конструкција	7.789.160,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511441	Имена и допуна Плана генералне регулације Костолац	1.226.400,00	0,00	0,00
	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	496.608,00	0,00	0,00
	7	0701	0002	451	511393	Израда летње позорнице на терену малих спортова у МЗ "Бубушинац"	3.811.295,00	0,00	0,00
	8	2002	0002	911	511451	Израда пројектно техничке документације за изградњу вртића у МЗ "Дрмно" оквирне површине 220 m ²	1.264.800,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	15	0602	0001	130	511393	Реконструкција трибина на терену за мали фудбал у МЗ "Бубушинац"	3.500.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511321	Санација крова и фасаде на згради МЗ "Кличевац"	550.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511321	Инвестиционо одржавање објеката и просторија у јавној својини Града Пожареваца	5.000.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	512932	Набавка и уградња монтажне вентилације у пословном простору у улици Стари корзо број 15 у Пожаревцу	510.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	512931	Набавка и монтажа нове јавне и канделаберске расвете у улици Табачка чаршија	5.000.000,00	0,00	0,00
	13	1201	0003	820	511321	Радови на санацији, ревитализацији и рестаурацији Музеја културне историје Пожаревац	1.480.433,00	0,00	0,00
	7	0701	5001	451	511331	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костоцу	82.557.024,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	512211	Набавка намештаја	3.600.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	512211	Набавка мобилних телефона	200.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	512251	Набавка опреме за домаћинство	400.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	512811	Опрема за јавну безбедност	100.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	515192	Лиценце за софтвер	500.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	512221	Набавка рачунарске опреме	3.560.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	512222	Набавка штампача	1.100.000,00	0,00	0,00
	7	0701	0005	360	512811	Смарт аутобуска стајалишта	6.000.000,00	0,00	0,00
	7	0701	0005	360	512811	Осветљавање пешачких прелаза у зонама школа	3.600.000,00	0,00	0,00
	6	0401	0004	520	621911	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	21.302.736,00	0,00	0,00
	2	1102	0008	630	621911	Израда софтвера за аутоматско управљање радом пумпне станице "Кључ" и резервоара са пумпним постројењем на висинским зонама и уградња потребне опреме за аутоматски рад	6.000.000,00	0,00	0,00
	2	1102	0008	630	621911	Реконструкција секундарног водоводног цевовода у Градском парку	6.000.000,00	0,00	0,00
	2	1102	0008	630	621911	Реконструкција водоводне мреже у улици Немањиној	3.200.000,00	0,00	0,00
	6	0401	0004	520	621911	Санација канализационе мреже у улици Далматинској	600.000,00	0,00	0,00
	7	0701	5001	451	511331	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костоцу	35.452,00	0,00	0,00
	2	1102	0008	630	621911	Израда Плана детаљне регулације са пратећом документацијом водоизворишта Јагодица	7.000.000,00	0,00	0,00
Средње образовање									
	10	2004	0001	920	4632-5112	Пожаревачка гимназија - Изградња спољне хидрантске мреже	7.500.000,00	0,00	0,00
	10	2004	0001	920	4632-5113	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањач", Пожаревац - Адаптација бине музичке школе	154.247,00	0,00	0,00
Градска општина Костолац									
	15	0602	0001	130	4631-4235	Надзор-уређење дворишта у селу Костолац	20.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4235	Надзор-исписивање грба општине	17.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4235	Ангажовање координатора за 4.фазу топлификација Острво	350.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4235	Израда пројекта за ФУК	561.600,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4246	Геодетске услуге за канализацију Васе Пелагића, сокак Поречка, Краља Петра	887.484,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4246	Геодетске услуге	530.000,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	15	0602	0001	130	4631-4249	Издавање услова јавних предузећа за канализацију Васе Пелагића, сокак Поречка, Краља Петра	626.560,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4249	Услуге техничког одржавања објеката	892.336,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4249	Услуге возача	611.116,00		
	15	0602	0001	130	4631-4249	Исписивање грба општине	160.320,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4249	Превоз, подизање, нивелисање и бетонирање бетонских стубова	724.800,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4251	Реновирање Дома културе у МЗ "Острово"	1.450.110,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5112	Набавка, транспорт и уградња бетонских стубова, 20 комада	990.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5113	Реконструкција кровне конструкције и спољне фасаде на објекту у кругу ФК "Рудар"	2.689.548,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5113	Реконструкција трибина на терену за велики фудбал у кругу ФК "Рудар"	13.669.515,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Прилагођавање постојеће документације Идејног пројекта за уређење стадиона и површине испред стадиона	624.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор - топлификација у селу Острово	328.500,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор - топлификација у селу Острово - 4. фаза	1.000.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор - канализација Колубарска, Ивана Косанчића, Станоја Главаша	550.596,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор над извођењем радова на реконструкцији трибина, лева страна	300.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор над извођењем радова на реконструкцији трибина	36.117,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Техничка документација за пројекат изведеног стања топловодне мреже у селу Кленовник	432.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација градски парк и стара пруга	408.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација за базен	3.482.024,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Израда урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге	132.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4269	Набавка новогодишњих украса	1.600.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4251	Реконструкција јавног тоалета	2.200.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5112	Изградња фекалне канализације	700.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5126	Дечја игралишта	5.500.000,00	0,00	0,00
Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожареваца:									
	15	0602	0001	130	511451	Урбанистички пројекат блока "Ђура Јакшић" у МЗ "Горња мала"	2.520.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	1.815.000,00	0,00	0,00
	12	1801	0001	760	511322	Радови на санацији и адаптацији објекта Дом здравља у Градској општини Костолац	1.839.040,00	0,00	0,00
	12	1801	0001	760	511451	Пројектно техничка документација за изградњу новог објекта Дома здравља у Градској општини Костолац	5.000.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта парцелације к.п. бр. 10048/1 КО Пожаревац и формирање улице Кнез Милошев венац у Пожаревцу	470.704,00	0,00	0,00
	13	1201	0003	820	511321	Радови на санацији, ревитализацији и рестаурацији Музеја културне историје Пожаревац	7.500.000,00	0,00	0,00
	13	1201	5001	820	511321	Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу, прва фаза	10.732.949,00	0,00	0,00
	7	0701	0002	451	511231	Асфалтирање Првомајске улице у Костоцу	1.550.000,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	7	0701	0002	451	511331	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	0,00	0,00
Укупно Градска управа Града Пожаревца:							695.289.392,00	2.948.082,00	62.231.163,00
Буџетски фонд за заштиту животне средине Града Пожаревца	ЈП "Топлификација"								
	2	1102	0007	436	621911	Дистрибутивна мрежа и прикључни топловод на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање Томића 18	20.294.217,00	0,00	0,00
	2	1102	0007	436	621911	Топлопредајна станица 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“ у Пожаревцу	713.856,00	0,00	0,00
	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	34.770.534,00	0,00	0,00
	Укупно ЈП "Топлификација":						55.778.607,00	0,00	0,00
	ЈКП "Комуналне службе"								
	6	0401	0005	510	621911	Опремање новоизграђеног Рециклажног центра / Трансфер станице линијом за предтретман комуналног отпада	1.804.000,00	0,00	0,00
	Укупно ЈКП "Комуналне службе":						1.804.000,00	0,00	0,00
	ЈКП "Водовод и канализација"								
	2	1102	0008	630	621911	II фаза реализације програма – пројекта "Мониторинг, математичко, моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом, а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземну као последица мешања пијаће и отпадне воде"	1.475.580,00	0,00	0,00
	6	0401	0004	520	621911	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	21.389.857,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Укупно ЈКП "Водовод и канализација":						31.265.437,00	0,00	0,00
	Градска управа Града Пожаревца								
	6	0401	0003	560	424911	Хитне интервенције, текуће одржавање, отклањање кварова и замена цевн система за прихват отпадних вода на територији Града Пожаревца	5.665.895,00	0,00	0,00
	2	1102	0004	540	424911	Дезинсекција	7.242.140,00	0,00	0,00
	6	0401	0002	530	424611	Мониторинг квалитета ваздуха-мерење загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу	777.828,00	0,00	0,00
	Укупно Градска управа Града Пожаревца:						13.685.863,00	0,00	0,00
	Градска општина Костолац								
	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	0,00	0,00
	6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића - први, други и трећи део и Станоја Главаша у Костолцу	1.872.549,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	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	0,00	0,00
Укупно Градска општина Костолац:							60.437.561,00	0,00	0,00
	5	0101	0002	421	423421	Услуге информисања	84.798,00	0,00	0,00
	5	0101	0002	421	423621	Услуге за домаћинство и угоститељство	78.268,00	0,00	0,00
	5	0101	0002	421	423711	Репрезентација	247.680,00	0,00	0,00
	5	0101	0002	421	423911	Остале опште услуге	37.600,00	0,00	0,00
	5	0101	0002	421	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	4.993.967,00	0,00	0,00
	5	0101	0002	421	481941	Донације осталим непрофитним институцијама	213.747,00	0,00	0,00
Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожареваца:							5.656.060,00	0,00	0,00
Установе културе									
Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4242	Услуге образовања, културе и спорта-режија, адаптација текста и идејно решење за сценографију за представу "Мучење"	275.000,00	0,00	0,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4239	Остале опште услуге-услуга израде техничког описа са премером и предрачуном трошкова радова санације крова у ЦЗК	300.000,00	0,00	0,00
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4234	Услуге информисања-Штампање књига, монографија, каталога и публикација (зборник докумената "Павле Богдановић Душманић"- документа Историјског архива)	99.000,00	0,00	0,00
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4234	Услуге информисања-Штампање књига, монографија, каталога и публикација (каталог изложбе "Историјски архив Пожаревац 1948-2023 - кроз одабрану архивску грађу")	200.200,00	0,00	0,00
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-за лимарске радове II фаза на згради архивског депоа "Стара касарна-Павиљон 4"	756.000,00	0,00	0,00
Укупно установе културе:							1.630.200,00	0,00	0,00
Туристичка организација Града Пожареваца									
	4	1502	0002	473	4216	Закуп имовине и опреме - организација дочека Нове године, закуп бине, закуп озвучења, закуп расвете и закуп лед екрана	768.000,00	0,00	0,00
	4	1502	0002	473	4239	Остале опште услуге - монтажа и демонтажа новогодишњих украса	1.200.000,00	0,00	0,00
	4	1502	0002	473	4249	Остале специјализоване услуге - услуге извођења ватромета за дочек Нове године	537.340,00	0,00	0,00
Укупно Туристичка организација Града Пожареваца:							2.505.340,00	0,00	0,00
Месне заједнице									
	15	0602	0002	160	4251	МЗ "Братинац" текуће одржавање зграда и објеката у МЗ "Братинац"	76.638,00	0,00	0,00
	15	0602	0002	160	4251	МЗ "Лучица"-текуће поправке и одржавање зграда и објеката	36.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0002	160	4237	МЗ "Дубравица" - репрезентација	64.500,00	0,00	0,00
Укупно месне заједнице:							177.138,00	0,00	0,00
УКУПНО:							868.229.598,00	2.948.082,00	62.231.163,00
УКУПНО (13+15+17):							933.408.843,00		

Члан 45.

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

Члан 46.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2024. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 47.

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

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

Члан 48.

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

Члан 49.

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

Члан 50.

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

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

Члан 51.

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

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација због извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће

мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза.

Члан 52.

Директни и индиректни корисници буџета Града Пожаревца, који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају други корисници јавних средстава, намирају само трошкове по том основу.

Уколико у случајевима из става 1. овог члана плаћање трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни, односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода у складу са Законом о буџетском систему.

Други корисници јавних средстава који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају директни или индиректни корисници буџетских средстава буџета Града Пожаревца, плаћају настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одржавања, односно закупа.

Члан 53.

Јавна предузећа чији је оснивач Град Пожаревац, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2023. годину уплате у буџет Града Пожаревца, према динамици коју одреди Одељење за буџет и финансије.

Изузетно од става 1. овог члана, уз сагласност Градског већа Града Пожаревца, обавезу по основу уплате добити нема субјекат из става 1. овог члана који донесе одлуку да из добити покрије губитак или повећа капитал или средства употреби за финансирање инвестиција.

Члан 54.

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

Члан 55.

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

Члан 56.

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

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 57.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да на рачун извршења буџета Града Пожаревца, најкасније до 31. децембра 2024. године пренесу сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2024. години, а пренета су им у складу са Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2024. годину.

Члан 58.

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

Члан 59.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 01. јануара 2024. године.

У Пожаревцу, 25. децембра 2023. године

Број 011-06-183/2023-6

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА

Наташа Крстић, дипл. економиста, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину садржан је у одредбама:

- члана 92. став 1. Устава Републике Србије, којим је утврђено да јединице локалне самоуправе имају буџете у којима морају бити приказани сви приходи и расходи којима се финансирају њихове надлежности,
- члана 6. став 2., члана 43. став 1. и члана 46. став 1. Закона о буџетском систему, којима је прописано да одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти и да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет,
- члана 20. став 1. тачка 1., а у вези са чланом 23. став 4., члана 32. став 1. тачка 2., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, којим је прописано да скупштина општине – града у складу са Уставом и Законом доноси буџет,
- члана 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца, којим је регулисано да Скупштина Града доноси буџет и завршни рачун Града.

Поступак припреме и доношења буџета на свим нивоима власти уређен је Законом о буџетском систему.

Буџетским календаром прописано је да Влада Републике Србије усваја Фискалну стратегију и доставља исту одбору Народне скупштине надлежном за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава на разматрање, као и локалној власти до 15. јуна, а министар финансија доставља упутство за припрему одлуке о буџету локалној власти до 05. јула текуће, за наредну годину.

Календаром буџета локалне власти прописано је да локални орган управе надлежан за финансије доставља упутство за припрему нацрта буџета за наредну годину до 01. августа текуће године, а да директни корисници средстава буџета локалне власти достављају предлоге својих финансијских планова надлежном органу за буџетску и наредне две фискалне године, који садржи извештај о учинку програма за првих шест месеци текуће године, најкасније до 15. септембра.

На основу члана 31. став (1) тачка 2) подтачка (1), члана 36. став (3) и члана 40. Закона о буџетском систему и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину Министарства финансија Републике Србије број: 000173365-2023-10520-003-008-427-000/2023 од 04. јула 2023. године, Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца донело је Упутство за припрему Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину и пројекције за 2025. и 2026. годину број: 03-40-1507/2023 од 07. јула 2023. године. Наведено упутство достављено је свим корисницима буџета, одељењима и службама Градске управе Града Пожаревца и члановима Градског већа Града Пожаревца и са пратећим прилозима објављено на званичној интернет страници Града: www.pozarevac.rs, у одељку Буџет, 2024. година.

У достављеном Упутству дате су опште напомене, основне економске претпоставке и смернице за припрему буџета Града Пожаревца за 2024. и наредне две године, опис планиране политике локалне власти, процена прихода и примања и расхода и издатака буџета Града Пожаревца за 2024. годину и наредне две фискалне године, обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног корисника средстава буџета за 2024. годину са пројекцијама за наредне две фискалне године, смернице за припрему средњорочних планова директних корисника средстава буџета, поступак и динамика припреме буџета Града

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

У складу са касније донетом Ревидираном Фискалном стратегијом за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему и Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину, извршене су корекције у делу основних економских претпоставки и смерница и планирања масе средстава за плате запослених у 2024. години, као и реално сагледавање потреба и обима средстава.

Основне макроекономске претпоставке за 2024. годину

	2023.	2024.
<i>БДП, млрд РСД</i>	8103,5	8773,6
<i>Стопа номиналног раста БДП, %</i>	14,3	8,3
<i>Стопа реалног раста БДП, %</i>	2,5	3,5
<i>Потрошачке цене (годишњи просек), %</i>	12,5	4,9

Извор: Министарство финансија

Полазећи од текућих трендова у погледу кретања привредне активности, узимајући у обзир планиране мере економске политике, економске изгледе најважнијих спољнотрговинских партнера као и глобалне економске трендове, према пројекцији Министарства финансија раст БДП у 2024. години ће убрзати на 3,5%.

Према актуелној пројекцији међугодишња инфлација ће наставити да се креће опадајућом путањом, тако да се њен повратак у границе циља очекује током другог квартала 2024. године. Опадајућој путањи инфлације у наредном периоду допринеће и ефекти заостравања монетарних услова, успоравање увозне инфлације, као и очекивани даљи пад инфлационих очекивања. Посматрано на нивоу целе 2024. године пројектује се просечан раст потрошачких цена од 4,9%

Неизвесност присутна код пројекција далеко је већа од уобичајене због природе и обима шокова на глобалном нивоу. Канали преко којих они могу потенцијално деловати на домаћу привреду су бројни, често ланчано повезани, а сама јачина потенцијалних шокова је таква да у великој мери могу утицати на средњорочна кретања.

Што се тиче корекције у делу који се односи на зараде запослених у 2024. години, настављена је политика пореског растеређења зарада које је праћено и повећањем минималне цене рада од 17,8% од 1. јануара 2024. године у циљу унапређења животног стандарда лица са најнижим примањима. У складу с тим пројектује се даље смањење стопе незапослености уз наставак реалног раста зарада. У приватном сектору очекује се да раст зарада прати раст продуктивности, док ће зараде у јавном сектору расти у складу са фискалним правилима.

На основу донетог упутства, накнадних корекција и допуна и достављених предлога финансијских планова корисника буџетских средстава, израђен је Нацрт Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину.

Након прикупљања додатних информација, објашњења, закључака и одлука надлежног извршног органа локалне власти, са кратким приказом истог упозната је јавност путем званичног сајта Града Пожаревца.

У периоду од израде Нацрта, до израде коначног Предлога Одлуке о буџету Града

Пожаревца за 2024. годину, поред примедби и сугестија грађана на Нацрт Одлуке о буџету за 2024. годину, узете су у обзир примедбе и сугестије на План јавних инвестиција за које је Градско веће Града Пожаревца спровело посебно јавну расправу. Такође, извршено је и усаглашавање преузетих обавеза из претходног периода као и коначно усаглашавање прихода и примања, расхода и издатака.

Предлог Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину, сагласно одредбама члана 28. Закона о буџетском систему садржи општи, посебан део и образложење.

І ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

Одлука о буџету Града Пожаревца за 2024. годину, у оквиру општег дела, садржи рачун прихода и примања, расхода и издатака, нето набавку нефинансијске имовине (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине), буџетски дефицит, укупни фискални дефицит, рачун финансирања, изворе финансирања дефицита, преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, средства сталне и текуће буџетске резерве.

Планирана средства у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2024. годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, Закона о буџетском систему, трансфера опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину и других прихода и примања утврђених Законом.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине у предлогу ове одлуке утврђени су у износу од 4.125.495.298,00 динара, док су расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 4.907.303.361,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 781.808.063,00 динара. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) износе 151.950.780,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 781.808.063,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 151.950.780,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 933.758.843,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 736.349.463,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 197.059.380,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 350.000,00 динара.

У складу са одредбама члана 28. Закона о буџетском систему, дат је преглед капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године.

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 2024. 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 2024. години износе 789.044.253,00 динара, у 2025. години 69.094.909,00 динара и у 2026. години 23.746.695,00 динара.

Планирана средства на име резерви износе 103.000.000,00 динара (текућа резерва 100.000.000,00 динара и стална резерва 3.000.000,00 динара) и у складу су са дозвољеним издвајањем прописаним одредбама члана 69. и 70. Закона о буџетском систему, а иста се

односе на недовољно планиране или непланиране расходе код буџетских корисника који нису могли бити сагледани у тренутку доношења Одлуке.

Образложење прихода и примања

Пројекција прихода и примања у 2024. години сачињена је на бази:

- Остварених прихода и примања буџета Града Пожаревца у периоду јануар – новембар 2023. године и очекиваног остварења истих до краја 2023. године;
- Пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља: стопе номиналног и реалног раста БДП и осталих параметара као што су потрошачке цене, кретања запослености и зарада у 2024. години, процењених ефеката измена у пореској политици, промене у степену наплате пореза на имовину у 2024. години, итд.;
- Приходи и примања из извора финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника, 07 – Трансфери од других нивоа власти, 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица, 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности, планирани су у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама;
- Приходи и примања из извора финансирања 13 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година, 15 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година и 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти усаглашени су са преузетим обавезама из претходног периода и са очекиваним вишком прихода и примања из претходне године;
- Ненаменски трансфер Граду Пожаревцу за 2024. годину планиран је у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину и остао је опредељен у истом износу као и за 2023. годину;
- Очекиваних примања од продаје робе за даљу продају;
- Очекиваних примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова.

Остваривање пројекција праћено је високом неизвесношћу и ризиком. Неизвесност присутна код пројекција далеко је већа од уобичајене због природе и обима шокова на глобалном нивоу.

Приходи и примања буџета од продаје нефинансијске имовине Града Пожаревца за 2024. годину:

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства	%
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	4.117.941.829,00	100,00%
1.	Порески приходи	71	3.322.331.311,00	80,68%
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.344.831.111,00	56,94%
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00%
1.3.	Порез на имовину	713	591.800.000,00	14,37%
1.4.	Остали порески приходи		385.700.200,00	9,37%
2.	Непорески приходи	74	642.271.648,00	15,60%

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства	%
2.1.	Приходи од имовине	741	437.400.000,00	10,62%
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	145.221.112,00	3,53%
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	2.060.602,00	0,05%
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	20.727.639,00	0,50%
2.5.	Остали непорески приходи		36.862.295,00	0,90%
3.	Донације	731+732	0,00	0,00%
4.	Трансфери	733	146.041.870,00	3,55%
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	577.000,00	0,01%
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	6.720.000,00	0,16%

Планирани порески приходи износе 3.322.331.311,00 динара или 80,68%, док непорески приходи износе 642.271.648,00 динара или 15,60% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Остатак чине трансфери у износу од 146.041.870,00 динара или 3,55%, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 577.000,00 динара или 0,01% и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 6.720.000,00 динара, што чини 0,16% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Упоредни преглед укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у 2023. и 2024. години:

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 2 2023. године	Износ-укупна јавна средства Одлука 2024. године	Индекс Одлука 2024. године / ребаланс 2 2023. године
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	4.094.734.249,00	4.117.941.829,00	100,57
1.	Порески приходи	71	3.126.771.933,00	3.322.331.311,00	106,25
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.155.500.000,00	2.344.831.111,00	108,78
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00	
1.3.	Порез на имовину	713	589.500.000,00	591.800.000,00	100,39
1.4.	Остали порески приходи		381.771.933,00	385.700.200,00	101,03
2.	Непорески приходи	74	778.359.634,00	642.271.648,00	82,52

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 2 2023. године	Износ-укупна јавна средства Одлука 2024. године	Индекс Одлука 2024. године / ребаланс 2 2023. године
2.1.	Приходи од имовине	741	453.292.355,00	437.400.000,00	96,49
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	150.160.264,00	145.221.112,00	96,71
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	46.925.000,00	2.060.602,00	4,39
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	50.774.896,00	20.727.639,00	40,82
2.5.	Остали непорески приходи		77.207.119,00	36.862.295,00	47,74
3.	Донације	731+732	0,00	0,00	
4.	Трансфери	733	167.969.454,00	146.041.870,00	86,95
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	2.233.228,00	577.000,00	25,84
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	19.400.000,00	6.720.000,00	34,64

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

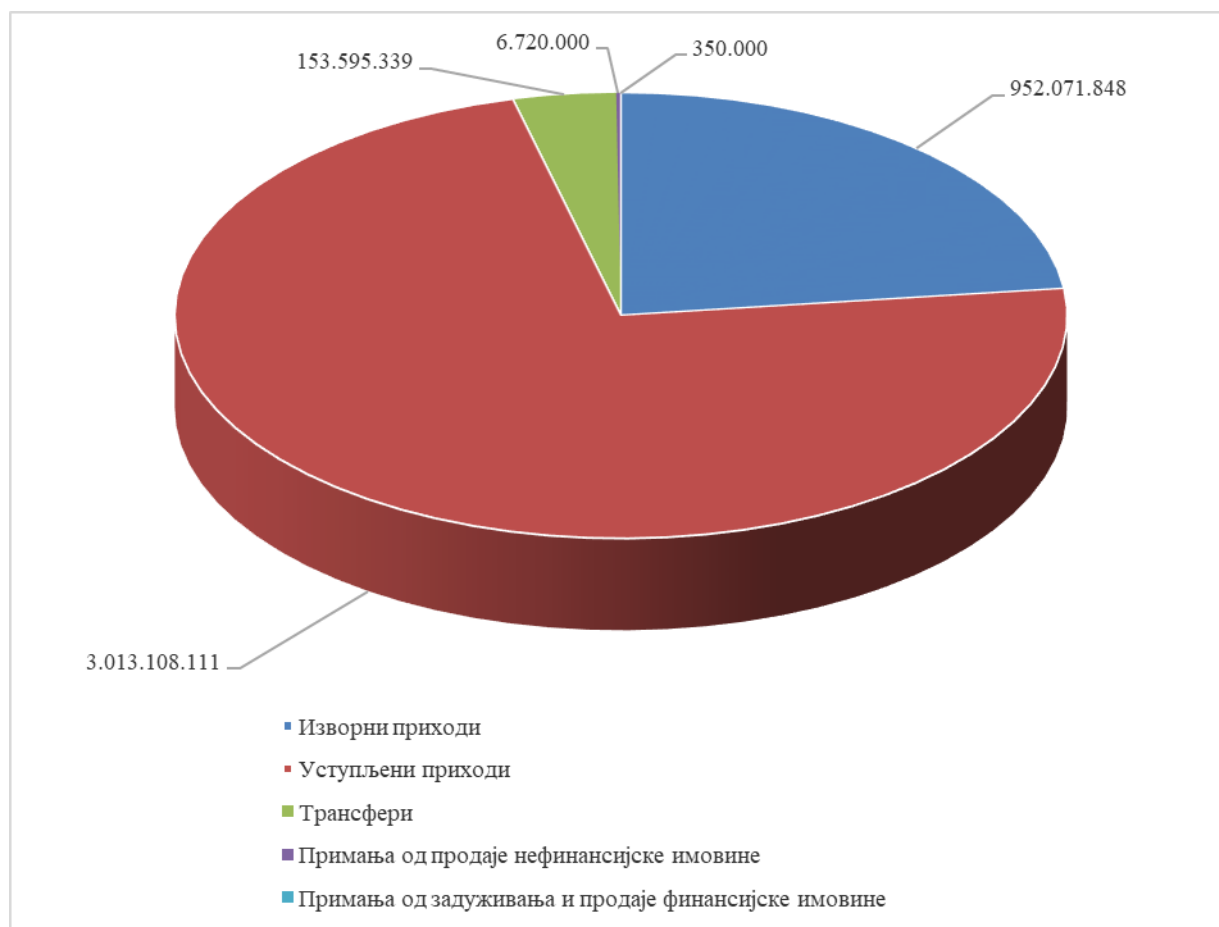
Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава %
300000		ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	933.408.843	18,4%
	311712	Пренета неутрошена средстава за посебне намене	736.349.463	14,6%
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	197.059.380	3,9%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.118.775.298	99,8%
710000		ПОРЕЗИ	3.322.331.311	80,5%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.344.831.111	56,8%
	711111	Порез на зараде	2.061.306.111	50,0%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	325.000	0,0%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	35.000.000	0,8%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	100.000.000	2,4%

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава %
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2.300.000	0,1%
	711191	Порез на остале приходе	140.000.000	3,4%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5.900.000	0,1%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	591.800.000	14,3%
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	262.000.000	6,4%
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	224.500.000	5,4%
	713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	9.000.000	0,2%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	65.000.000	1,6%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	4.300.000	0,1%
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљиваним моторним возилима	27.000.000	0,7%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	342.200.200	8,3%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	65.000.000	1,6%
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	240.000.000	5,8%
	714552	Боравишна такса	2.700.000	0,1%
	714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	14.700.000	0,4%
	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 радности	16.200.000	0,4%
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	3.100.000	0,1%
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	50.000	0,0%
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	160.200	0,0%
	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	130.000	0,0%
	714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	160.000	0,0%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	43.500.000	1,1%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	43.500.000	1,1%
730000		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	153.595.339	3,7%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	153.595.339	3,7%

Класа/ Категорија/ Група	Кonto	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава %
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139	2,7%
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	40.435.200	1,0%
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.540.000	0,0%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	642.271.648	15,6%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	437.400.000	10,6%
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	50.000.000	1,2%
	741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	313.000.000	7,6%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	7.500.000	0,2%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	65.000.000	1,6%
	741596	Накнаде за коришћење дрвета	1.900.000	0,0%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	145.221.112	3,5%
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	24.661.500	0,6%
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	45.459.612	1,1%
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	59.100.000	1,4%
	742241	Градске административне таксе	6.000.000	0,1%
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	10.000.000	0,2%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	2.060.602	0,0%
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	80.000	0,0%
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1.920.000	0,0%
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	60.602	0,0%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	36.862.295	0,9%
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	36.862.295	0,9%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	20.727.639	0,5%
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	19.093.192	0,5%

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава %
	745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	1.634.447	0,0%
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	577.000	0,0%
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	577.000	0,0%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6.720.000	0,2%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	20.000	0,0%
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	10.000	0,0%
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	10.000	0,0%
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	6.700.000	0,2%
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	6.700.000	0,2%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	350.000	0,0%
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	350.000	0,0%
	921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	350.000	0,0%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.125.845.298	100,0%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.059.254.141	

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:



Приходи и примања по припадности	Износ	%
Изворни приходи	952.071.848	23,08%
Уступљени приходи	3.013.108.111	73,03%
Трансфери	153.595.339	3,72%
Примања од продаје нефинансијске имовине	6.720.000	0,16%
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	350.000	0,01%
Укупно	4.125.845.298	100,00%

Исказано по изворима, општи приходи и примања буџета Града за 2024. годину планирани су у износу од 4.020.354.053,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника износе 25.093.750,00 динара, трансфери од других нивоа власти износе 40.435.200,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица износе 36.862.295,00 динара, процењен нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година износи 868.229.598,00 динара, неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година износе 2.948.082,00 динара, родитељски динар за ваннаставне активности износи 3.100.000,00 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти износе 62.231.163,00 динара.

Екон.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	07	08	13	15	16	17
Класиф.									
А)	ПОРЕЗИ:	3.322.331.311	0	0	0	0	0	0	0
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	2.344.831.111	0	0	0	0	0	0	0
711111	Порез на зараде	2.061.306.111							
	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	325.000							
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	35.000.000							
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	100.000.000							
	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2.300.000							
711145	Порез на земљиште								
711147	Порез на остале приходе	140.000.000							
711191	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5.900.000							
711193									
713	Порез на имовину	591.800.000	0	0	0	0	0	0	0
	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	262.000.000							
713121	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	224.500.000							
713122	Порези на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	9.000.000							
713311	Порези на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	65.000.000							
713421	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	4.300.000							
713423	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	27.000.000							
713427									
714	Порез на добра и услуге	342.200.200	0	0	0	0	0	0	0
	Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	65.000.000							
714513	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	0							
714543	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	240.000.000							
714549	Боравишна такса	2.700.000							
714552	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	14.700.000							
714562	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	16.200.000							
714565	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	3.100.000							
714566	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	50.000							
714567	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	160.200							
714572	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица	130.000							
714593	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	160.000							
714598									
716	Други порези	43.500.000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	07	08	13	15	16	17
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	10.000							
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.000.000	5.700.000	0	0	0	0	0	0
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	1.000.000	5.700.000						
841	Примања од продаје земљишта	0							
	УКУПНО (КЛАСА 8)	1.020.000	5.700.000	0	0	0	0	0	0
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)	350.000	0	0	0	0	0	0	0
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	350.000				0			
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)	4.020.354.053	25.093.750	40.435.200	36.862.295	0	0	3.100.000	0
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене					671.170.218	2.948.082		62.231.163
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					197.059.380			
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2024. ГОДИНА	4.020.354.053	25.093.750	40.435.200	36.862.295	868.229.598	2.948.082	3.100.000	62.231.163

Образложење расхода и издатака

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

Исти су реално планирани, у складу са законом, односно узимајући у обзир извршење расхода и издатака у протеклом периоду и пројекције извршења расхода и издатака до краја 2023. године, остварене учинке програма као и планиране политике у наредном периоду.

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

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	4.350.560.981,00
1.	Текући расходи	4 (без 46)	3.483.665.542,00
1.1.	Расходи за запослене	41	1.004.645.626,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.668.425.689,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	164.454.131,00

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	278.015.798,00
1.7.	Остали расходи	48+49	368.124.298,00
2.	Трансфери	46	713.777.152,00
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	684.637.152,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	13.000.000,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	16.140.000,00
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	153.118.287,00

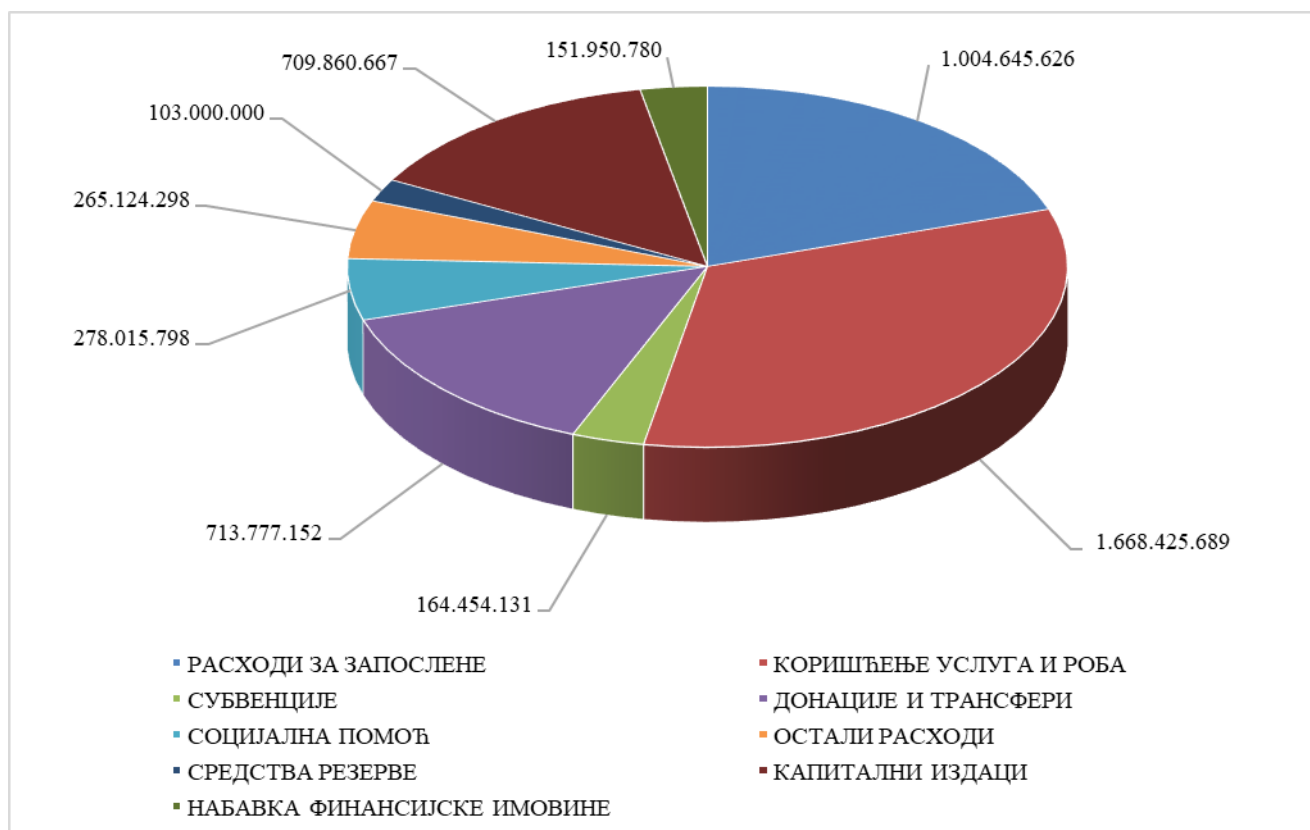
Упоредни преглед укупних расхода и издатака од продаје нефинансијске имовине у 2023. и 2024. години:

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 2 2023. године	Износ-укупна јавна средства Одлука 2024. године	Индекс Одлука 2024. године / ребаланс 2 2023. године
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	5.201.164.330,00	4.350.560.981,00	83,65
1.	Текући расходи	4 (без 46)	3.429.301.676,00	3.483.665.542,00	101,59
1.1.	Расходи за запослене	41	913.573.978,00	1.004.645.626,00	109,97
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.683.627.046,00	1.668.425.689,00	99,10
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00	0,00	
1.4.	Отплата камата	44	0,00	0,00	
1.5.	Субвенције	45	188.296.220,00	164.454.131,00	87,34
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	266.456.930,00	278.015.798,00	104,34
1.7.	Остали расходи	48+49	377.347.502,00	368.124.298,00	97,56
2.	Трансфери	46	761.541.724,00	713.777.152,00	93,73
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	736.791.724,00	684.637.152,00	92,92
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	10.000.000,00	13.000.000,00	130,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	14.750.000,00	16.140.000,00	109,42
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1.010.320.930,00	153.118.287,00	15,16

Предлогом Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину утврђени су укупни расходи и издаци по основним наменама у следећим износима:

Кonto	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.876.493.420	320.949.274	4.197.442.694	83,0%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	954.806.676	49.838.950	1.004.645.626	19,9%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	777.136.263	41.812.722	818.948.985	16,2%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	117.760.377	6.417.028	124.177.405	2,5%
413	Накнаде у натури	6.617.331	185.200	6.802.531	0,1%
414	Социјална давања запосленима	16.670.264	1.152.000	17.822.264	0,4%
415	Накнаде трошкова за запослене	18.993.536	105.000	19.098.536	0,4%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	17.628.905	167.000	17.795.905	0,4%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.608.201.317	60.224.372	1.668.425.689	33,0%
421	Стални трошкови	539.558.683	2.441.146	541.999.829	10,7%
422	Трошкови путовања	6.907.200	2.630.000	9.537.200	0,2%
423	Услуге по уговору	272.116.391	10.313.532	282.429.923	5,6%
424	Специјализоване услуге	277.506.445	24.624.995	302.131.440	6,0%
425	Текуће поправке и одржавање	375.349.563	13.987.174	389.336.737	7,7%
426	Материјал	136.763.035	6.227.525	142.990.560	2,8%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	113.358.055	51.096.076	164.454.131	3,3%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	48.358.055	36.102.109	84.460.164	1,7%
454	Субвенције приватним предузећима	65.000.000	14.993.967	79.993.967	1,6%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	598.211.718	115.565.434	713.777.152	14,1%
463	Трансфери осталим нивоима власти	575.071.718	109.565.434	684.637.152	13,5%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	7.000.000	6.000.000	13.000.000	0,3%
465	Остале дотације и трансфери	16.140.000	-	16.140.000	0,3%
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	237.478.960	40.536.838	278.015.798	5,5%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	237.478.960	40.536.838	278.015.798	5,5%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	261.436.694	3.687.604	265.124.298	5,2%

Кonto	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
481	Дотације невладиним организацијама	227.687.310	214.522	227.901.832	4,5%
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.355.384	375.000	9.730.384	0,2%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.384.000	150.000	20.534.000	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	4.000.000	-	4.000.000	0,1%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	103.000.000	-	103.000.000	2,0%
499	Средства резерве	103.000.000	-	103.000.000	2,0%
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	124.860.633	585.000.034	709.860.667	14,0%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	122.760.633	582.850.034	705.610.667	13,9%
511	Зграде и грађевински објекти	114.001.353	547.321.284	661.322.637	13,1%
512	Машине и опрема	8.759.280	28.170.000	36.929.280	0,7%
514	Култивисана имовина	-	6.758.750	6.758.750	0,1%
515	Нематеријална имовина	-	600.000	600.000	0,0%
520	ЗАЛИХЕ	2.100.000	2.150.000	4.250.000	0,1%
523	Залихе робе за даљу продају	2.100.000	2.150.000	4.250.000	0,1%
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	19.000.000	132.950.780	151.950.780	3,0%
621	Набавка домаће финансијске имовине	19.000.000	132.950.780	151.950.780	3,0%
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		4.020.354.053	1.038.900.088	5.059.254.141	100,0%



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

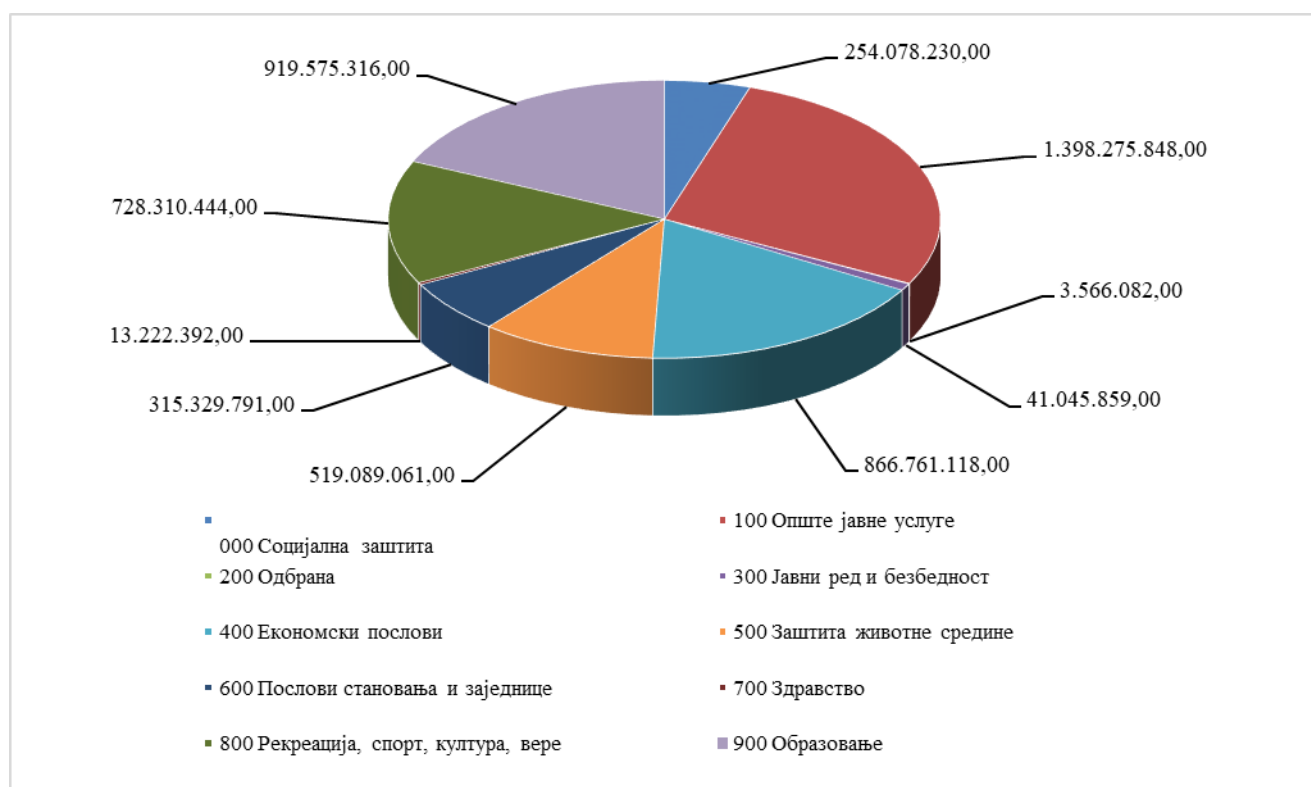
Издаци за нефинансијску имовину такође значајно учествују у структури укупних расхода и издатака (изградња зграда и објеката, капитално одржавање, набавка опреме и остала основна средства).

Расходи и издаци буџета исказани су по следећој функционалној структури:

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	233.527.690	20.550.540	254.078.230	5,0%
010	Болест и инвалидност	56.249.460	10.950.540	67.200.000	1,3%
040	Породица и деца	33.260.000	-	33.260.000	0,7%
060	Становање	-	9.600.000	9.600.000	0,2%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклаификована на другом месту	67.362.030	-	67.362.030	1,3%

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	76.656.200	-	76.656.200	1,5%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.226.987.114	171.288.734	1.398.275.848	27,6%
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	172.878.655	-	172.878.655	3,4%
130	Опште услуге	929.131.430	171.111.596	1.100.243.026	21,7%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	124.977.029	177.138	125.154.167	2,5%
200	ОДБРАНА	120.000	3.446.082	3.566.082	0,1%
220	Цивилна одбрана	120.000	3.446.082	3.566.082	0,1%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	18.888.000	22.157.859	41.045.859	0,8%
330	Судови	18.888.000	-	18.888.000	0,4%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	-	22.157.859	22.157.859	0,4%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	540.952.938	325.808.180	866.761.118	17,1%
411	Општи економски и комерцијални послови	17.000.000	10.000.000	27.000.000	0,5%
412	Општи послови по питању рада	7.000.000	6.000.000	13.000.000	0,3%
421	Пољопривреда	50.600.000	7.862.204	58.462.204	1,2%
436	Остала енергија	19.000.000	130.276.195	149.276.195	3,0%
451	Друмски саобраћај	366.274.366	169.164.441	535.438.807	10,6%
473	Туризам	79.379.372	2.505.340	81.884.712	1,6%
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	1.699.200	-	1.699.200	0,0%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	373.357.325	145.731.736	519.089.061	10,3%
510	Управљање отпадом	132.500.000	57.991.109	190.491.109	3,8%
520	Управљање отпадним водама	25.515.080	57.650.142	83.165.222	1,6%
530	Смањење загађености	24.968.980	1.034.620	26.003.600	0,5%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	120.906.120	23.389.970	144.296.090	2,9%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	69.467.145	5.665.895	75.133.040	1,5%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	249.911.000	65.418.791	315.329.791	6,2%
610	Стамбени развој	500.000	4.053.722	4.553.722	0,1%
620	Развој заједнице	20.258.000	3.045.200	23.303.200	0,5%
630	Водоснабдевање	2.400.000	58.319.869	60.719.869	1,2%
640	Улична расвета	226.753.000	-	226.753.000	4,5%

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
700	ЗДРАВСТВО	5.700.000	7.522.392	13.222.392	0,3%
721	Опште медицинске услуге	3.600.000	-	3.600.000	0,1%
740	Услуге јавног здравства	2.100.000	-	2.100.000	0,0%
760	Здравство неklasификовано на другом месту	-	7.522.392	7.522.392	0,1%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	503.788.917	224.521.527	728.310.444	14,4%
810	Услуге рекреације и спорта	205.158.360	187.084.195	392.242.555	7,8%
820	Услуге културе	298.630.557	37.437.332	336.067.889	6,6%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	867.121.069	52.454.247	919.575.316	18,2%
911	Предшколско образовање	587.643.866	44.800.000	632.443.866	12,5%
912	Основно образовање	171.883.932	-	171.883.932	3,4%
920	Средње образовање	107.593.271	7.654.247	115.247.518	2,3%
	УКУПНО:	4.020.354.053	1.038.900.088	5.059.254.141	100,0%



II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

У одредбама посебног дела Одлуке о буџету за 2024. годину (члан 11.), исказани су финансијски планови директних корисника буџетских средстава према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

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

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

У складу са одредбама члана 27. Закона о локалној самоуправи и члана 2. Закона о буџетском систему, у предлогу Одлуке о буџету Града Пожареваца за 2024. годину, буџетски корисници су сврстани у 6 раздела:

- Градоначелник,
- Градско веће,
- Скупштина Града,
- Градско правобранилаштво
- Градска управа и
- Служба главног урбанисте

Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2024. годину и износе 5.059.254.141,00 динара.

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

Појединачни расходи и издаци корисника буџетских средстава планирани су у складу са основним поставкама утврђеним у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекције за 2025. и 2026. годину.

Група конта 41 – Расходи за запослене

Расходи за запослене на нивоу буџета за 2024. годину за све кориснике буџетских средстава (Органи и службе локалне власти, установе културе, Спортски центар Пожаревац, Туристичка организација Града Пожареваца и Предшколска установа) у укупним расходима износе 19,9%.

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.004.645.626	19,9%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	818.948.985	16,2%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	124.177.405	2,5%
413	Накнаде у натури	6.802.531	0,1%
414	Социјална давања запосленима	17.822.264	0,4%
415	Накнаде трошкова за запослене	19.098.536	0,4%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	17.795.905	0,4%

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору.

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама, Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима.

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

Приликом обрачуна и исплате плата примењују се основице утврђене Законом о буџету Републике Србије.

Средства за плате су планирана између осталог и на основу следећих параметара:

- постојећег броја запослених
- увећања плата од 10%
- повећања неопорезивог износа зараде са 21.712,00 динара на 25.000,00 динара
- умањења доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца
- повећања минималне зараде за 17,8%.

Град Пожаревац у 2024. години, утврдио је укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако што је масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирао полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2023. године, као и увећања плата прописаних Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину, и то за 10%.

Наведено повећање плата вршиће се почев од плате за јануар 2024. године.

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

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у 2024. години за:

- 540 запослених на неодређено време,
- 138 запослених на одређено време од чега:
 - 6 изабраних лица,
 - 20 постављених лица и
 - 112 запослених код свих корисника чије се плате финансирају из буџета.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава	Планирани број запослених у 2024. години		
	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
Органи и службе локалне власти	198	46	244
Изабрана лица		6	6
Постављена лица		13	13
Запослени	198	27	225
Установе културе	76	7	83
Постављена лица		4	4
Запослени	76	3	79
Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета:	18	9	27
1. Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"	12	8	20
Постављена лица		1	1
Запослени	12	7	19
2. Туристичка организација Града Пожареваца	6	1	7
Постављена лица		1	1
Запослени	6	0	6
Предшколска установа	248	76	324
Постављена лица		1	1
Запослени	248	75	323
Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	540	138	678
Изабрана лица		6	6
Постављена лица		20	20
Запослени	540	112	652

У складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2024. и пројекције за 2025. и 2026. годину, образложење Одлуке обавезно садржи Табелу 2 (у Прилогу 1. Упутства) –Маса средстава за плате исплаћена у 2023. години и планирана у 2024. години на економским класификацијама 411 и 412 по корисницима и изворима финансирања коју дајемо у наставку:

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2023. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2024. ГОДИНИ															
Табела 2.	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2023. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2023. године на економским класификацијама 411 и 412				Маса средстава за плате планирана за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412					
	Укупан број зап. у октобру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2023. 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 2024. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти															
Органи и службе локалне власти	242	345.991.184	0		0		28.908.459			259	378.700.800	0		0	
Изабрана лица	5		0		0					13		0		0	
Постављена лица	13		0		0					13		0		0	
Запослени	224		0		0					233		0		0	
Установе културе	80	101.335.545	0	3.637.417	0		8.453.328	241.896		83	110.738.601	0	3.929.750	0	
Постављена лица	4		0		0					4		0		0	
Запослени	76		0		0					79		0		0	
Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета:	27	22.278.764	0	5.620.000	0	0	1.910.980	411.415	0	29	25.033.836	0	8.100.000	0	0
1. ЈУ "Спортски центар Пожаревац"	20	12.893.790	0	5.620.000	0		937.136	411.415		20	14.300.976	0	8.100.000	0	
Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
Запослени	19		0		0					19		0		0	
2. Туристичка организација Града Пожареваца	7	9.384.974	0		0		973.844			9	10.732.860	0		0	
Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
Запослени	6		0		0					8		0		0	
Предшколске установе	286	329.835.423	0		38	34.212.324	29.039.955		2.328.076	298	380.423.403	0		38	37.900.000
Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
Запослени	285		0		38					297		0		38	

Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	635	799.440.916	0	9.257.417	38	34.212.324	68.312.722	653.311	2.328.076	669	894.896.640	0	12.029.750	38	37.900.000
Изабрана лица	5		0		0					13		0		0	
Постављена лица	20		0		0					20		0		0	
Запослени	610		0		38					636		0		38	

Накнаде у натури

У складу са Законом о буџетском систему и правима предвиђеним посебним и појединачним колективним уговорима, у буџетској 2024. години за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава, планирана су средства за превоз запослених на посао и са посла (маркице) и новчане честитке за децу запослених. Послодавац је у обавези да обезбеди деци запосленог поклон за Нову годину-новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Социјална давања запосленима

У складу са правима предвиђеним посебним и појединачним колективним уговорима за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава издвајају се средства за отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице.

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему у буџетској 2024. години, не може се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду, предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, и другим актима за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2024. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Накнаде трошкова за запослене

Ова накнада односи се на право запослених код свих буџетских корисника на исплату трошкова за превоз на посао и са посла у готовом новцу. Исплата се врши сходно обавези послодавца да запосленом надокнади трошкове превоза за долазак на рад и за одлазак са рада у висини цене месечне претплатне карте у градском, приградском односно међуградском саобраћају.

Награде запосленима и остали посебни расходи

Износ планираних средстава за све кориснике буџетских средстава односи се на јубиларне награде запослених који остварују то право у 2024. години за одређени број навршених година рада проведених у радном односу.

Група конта 42 – Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта 42-Коришћење услуга и роба за све кориснике буџетских средстава (Органи и службе локалне власти, установе културе, месне заједнице, Спортски центар Пожаревац, Туристичка организација Града Пожареваца и Предшколска установа) планирана су средства која у укупним расходима износе 33 %.

Кonto	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.668.425.689	33,0%
421	Стални трошкови	541.999.829	10,7%
422	Трошкови путовања	9.537.200	0,2%
423	Услуге по уговору	282.429.923	5,6%
424	Специјализоване услуге	302.131.440	6,0%
425	Текуће поправке и одржавање	389.336.737	7,7%
426	Материјал	142.990.560	2,8%

Стални трошкови

У оквиру групе конта 42 учињени су максимални напори да се не угрози извршавање сталних трошкова (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови), тако да је приликом планирања расхода у оквиру ове групе конта, примењен крајње реалан приступ, имајући у виду одредбе Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Износ средстава за сталне трошкове планиран је на основу шестомесечног извршења ових расхода у 2023. години и очекиваног нивоа сталних трошкова до краја године, увећаног за пројектовану инфлацију за 2024. годину.

Трошкови путовања

Ови трошкови односе се на трошкове службених путовања у земљи и иностранству у 2024. години.

Услуге по уговору

Услуге по уговору планиране су за услуге образовања и усаврашавања запослених, услуге за одржавање софтвера и рачунара, котизацију за стручна саветовања, услуге информисања у смислу штампања часописа, билтена и осталог материјала за потребе свих манифестација на нивоу града, објављивање тендера и информативних огласа, услуге преноса седнице скупштине града, емитовање садржаја на локалним и регионалним тв и радио станицама и штампаним медијима, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, накнаде одборницима и члановима Градског већа, накнаде члановима Градске изборне комисије, угоститељске услуге, репрезентацију поклоне-додела пакета за "ђаке прваке", поклоне-додела пакета за новорођене бебе и остале услуге по уговорима.

Специјализоване услуге

У оквиру специјализованих услуга планирана су средства за:

- пољопривредне услуге (испитивање загађености земљишта на територији Града),
- услуге образовања, културе и спорта за финансирање активности на реализацији професионалних програма, позоришних представа, концерата, мјузикла, Ганипа, Летњег програма, Рефракта, Мајске гитарјаде, Драмског студија Центра за културу, фестивала Миливојев штап и шешир и Живка Матић, хорова, позоришта "Миливоје Живановић", „Дани Слободана Стојановића“, књижевних вечери, реализација манифестације-Љубичевске коњичке игре,

истраживања археолошких локалитета, услуге организовања ликовних изложби, дечјих радионица, специјализоване услуге обраде архивске грађе,

-Одржавање јавних зелених површина у Пожаревцу и Костолцу и одржавање Спомен парка Чачалица

-услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге (мерење загађујућих материја у ваздуху, мерење и анализа нивоа буке у Пожаревцу и Костолцу, систематско уклањање амброзије на територији Града, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града

Остале специјализоване услуге (редовни годишњи прегледи мобилијара-провера безбедности дечијих игралишта, услуге прихватилишта за псе и мачке, дезинсекција, извођење мониторинга за ларве и одрасле комарце, управљање јавним и некатегорисаним путевима на територији Града, уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима, Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала, редовно одржавање и чишћење речног канала "Стара Млава" и друго).

Текуће поправке и одржавање

Средства за текуће поправке и одржавање планирани су код свих корисника по приоритетима и односе се на:

-поправке и одржавање зграда и објеката (одржавање јавне и канделаберске расвете у Пожаревцу и Костолцу са селима, одржавање фонтане у Костолцу и одржавање јавних чесама у Пожаревцу и Костолцу, одржавање улица, локалних путева и тротоара, зимско одржавање улица, одржавање семафора, хоризонталне и вертикалне сигнализације, коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа, и друге поправке и одржавања) и

-поправке и одржавање опреме (електронске, уградне, рачунарске, опреме за јавну безбедност, опреме за спорт, поправке возила, одржавање и замена оштећених мобилијара у Пожаревцу и Костолцу).

Материјал

Ова врста расхода односи се на набавку канцелариског материјала, обезбеђивање стручне литературе за редовне потребе запослених, материјала за образовање, културу и спорт, материјала за одржавање хигијене и угоститељство (највећи део се односи на набавку намирница потребних за припремање оброка у Предшколској установи) и осталог потрошног материјала код свих буџетских корисника.

Група конта 45 - Субвенције

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
450	СУБВЕНЦИЈЕ	164.454.131	3,3%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	84.460.164	1,7%
454	Субвенције приватним предузећима	79.993.967	1,6%

У оквиру субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства за:

- ЈП „Љубичево“ за текућу ликвидност, ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац за пројекат санације депоније комуналног отпада „Јеремино поље“ и ЈКП „Водовод и канализација“ за израду пројектне документације за проширења, реконструкцију водоводне и канализационе мреже на територији Града Пожаревца.

У оквиру субвенција приватним предузећима планирана су средства за:

- Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој – текуће субвенције за пољопривреду, Програм локалног економског развоја за текуће субвенције приватним предузећима и Конкурс за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2024. години.

Група конта 46 - Донације, дотације и трансфери

У оквиру ове групе конта планирана су средства за финансирање расхода буџетских корисника:

- у области основног образовања (8 основних школа),
- средњег образовања (7 средњих школа),
- Центра за социјални рад и Дневног боравка за аутистичну децу и децу ометену у развоју,
- трансфери Градској општини Костолац,
- текуће дотације Националној служби за запошљавање - Мере активне политике запошљавања и
- остале текуће дотације и трансфери, као што је додела помоћи Буџетском фонду за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији и обавезе по Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	713.777.152	14,1%
463	Трансфери осталим нивоима власти	684.637.152	13,5%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	13.000.000	0,3%
465	Остале дотације и трансфери	16.140.000	0,3%

Група конта 47-Социјално осигурање и социјална заштита

Планирана су средства за поверене послове и активности проширених права из области социјалне заштите. Учесће у структури укупних јавних средстава износи 5,5%.

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	278.015.798	5,5%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	278.015.798	5,5%

Планирани расходи се односе на:

- Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности (сервис помоћи у кући за стара лица и особе са инвалидитетом и услугу личног пратиоца детета и ученика)
- Накнаде из буџета за децу и породицу (накнада породици за прворођено дете и накнада породици у којој се роде близанци, тројке или четворке, вантелесна оплодња, накнада дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице, саветовалиште за брак и породицу са центром за медијацију и социо-реhabилитациони клуб за младе)
- Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт (награде за остварене резултате на такмичењима, награде за ученика генерације и подстицај талентима, студентске стипендије, смештај ученика са сметњама у развоју, превоз ученика у основном, средњем образовању и ученика са сметњама у развоју и њихових пратилаца)
- Накнаде из буџета за становање и живот (субвенционисана цена комуналних услуга и суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката)
- Остале накнаде

Група конта 48 – Остали расходи

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	265.124.298	5,2%
481	Дотације невладиним организацијама	227.901.832	4,5%
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.730.384	0,2%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.534.000	0,4%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.958.082	0,1%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.000.000	0,1%

Дотације невладиним организацијама

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

У оквиру дотација непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима планирана су средства за дотацију Црвеном крсту за народну кухињу.

У оквиру дотација спортским организацијама планирана су средства за реализацију годишњих програма спортских организација, удружења и савеза и посебних програма у оквиру предшколског, школског и рекреативног спорта.

На овој групи конта планирана су и средства за :

- дотације верским заједницама
- конкурсе за суфинансирање програма/пројеката невладиних организација и удружења (подршка социо-хуманитарним организацијама, заштита лица са инвалидитетом, еколошки програми, програми националних мањина, програми бриге о деци и младима, програми одрживог развоја)
- конкурсе за суфинансирање програма/пројеката у култури
- конкурсе за суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава
- конкурс за удружења пољопривредних произвођача
- реализацију Акционог плана за младе 2021-2025. година, Акционог плана за старе,

Акционог плана за унапређење положаја Рома, локалног акционог плана за особе са инвалидитетом Града Пожареваца за период 2021-2025 године

- доприноси за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање за лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе

На овој групи конта опредељена су и средства за финансирање редовног рада политичких партија у складу са Законом о финансирању политичких активности.

Група конта 49-Средства резерве

У оквиру ове групе конта планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 100.000.000,00 динара, као и средства сталне буџетске резерве у износу од 3.000.000,00 динара.

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину

500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	709.860.667	14,0%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	705.610.667	13,9%
511	Зграде и грађевински објекти	661.322.637	13,1%
512	Машине и опрема	36.929.280	0,7%
514	Култивисана имовина	6.758.750	0,1%
515	Нематеријална имовина	600.000	0,0%
520	ЗАЛИХЕ	4.250.000	0,1%
523	Залихе робе за даљу продају	4.250.000	0,1%

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

На контима класе 5 планирана су и средства за капитално одржавање (значајни, дугорочни радови на реновирању и унапређењу постојећих објеката и опреме, адаптација, реконструкција, санација и др.).

Капитални пројекти као што су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну власт укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса, планирани су и укључени у буџет у складу са одредбама Уредбе о капиталним пројектима.

Група конта 62-Набавка финансијске имовине

620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	151.950.780	3,0%
621	Набавка домаће финансијске имовине	151.950.780	3,0%

У оквиру ове групе конта планирају се издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) а односе се на улагања кроз учешће у капиталу јавних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац.

Издаци за нефинансијску имовину и набавку финансијске имовине чине План јавних инвестиција Града Пожареваца за период 2024-2026. године, и обухватају инвестиције које су започете у 2023. години, као и у ранијим годинама а чији се наставак реализације планира у 2024. години, инвестиције у складу са скупштинским одлукама Града и закључцима Градског већа Града Пожареваца.

Програмске информације

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

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

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

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

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

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

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

У вези увођења принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес Град Пожаревац је донео План родно одговорног буџетирања на годишњем нивоу.

У оквиру спровођења реформе јавних финансија, у поступку припреме и доношења Одлуке о буџету Града Пожареваца за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, настављен је процес унапређења програмског модела буџета кроз даље интегрисање принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес. Корисници буџетских средстава који су већ укључени у овај процес, наставили су и у 2024. години рад на даљем унапређењу родне равноправности у складу са релевантним секторским политикама и политикама у области родне равноправности, као и у складу са родним анализама у областима у којима су сачињене, а постојеће родно одговорне циљеве и показатеље су и даље унапредили.

Наредна табела даје приказ програмске структуре у буџету за 2024. годину по програмима, програмским активностима и пројектима:

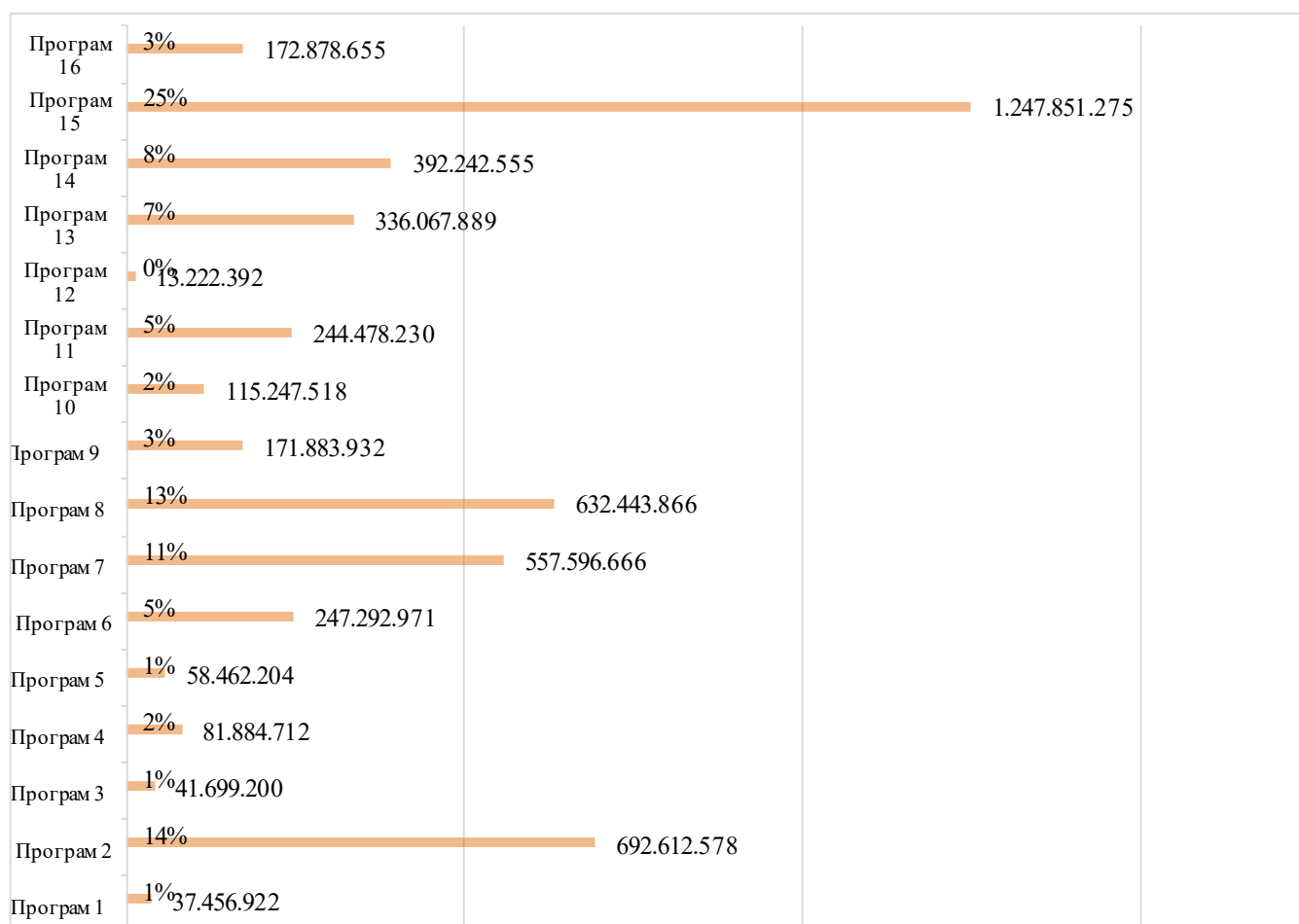
Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	20.758.000,00	16.698.922,00	37.456.922,00	0,74%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	13.058.000,00	0,00	13.058.000,00	0,26%
	1101-0004	Стамбена подршка	500.000,00	4.053.722,00	4.553.722,00	0,09%
	1101-4001	Пројекат:Израда Плана генералне регулације	0,00	3.045.200,00	3.045.200,00	0,06%
	1101-4002	Пројекат:Израда просторног плана Града Пожаревца	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,14%
	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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,08%
	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	496.559.120,00	196.053.458,00	692.612.578,00	13,69%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	226.753.000,00	0,00	226.753.000,00	4,48%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	67.996.000,00	16.147.830,00	84.143.830,00	1,66%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	127.500.000,00	0,00	127.500.000,00	2,52%
	1102-0004	Зоохигијена	52.910.120,00	7.242.140,00	60.152.260,00	1,19%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	19.000.000,00	114.343.619,00	133.343.619,00	2,64%
	1102-0008	Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	2.400.000,00	58.319.869,00	60.719.869,00	1,20%
1501		Програм 3. Локални економски развој	25.699.200,00	16.000.000,00	41.699.200,00	0,82%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	17.000.000,00	10.000.000,00	27.000.000,00	0,53%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	7.000.000,00	6.000.000,00	13.000.000,00	0,26%

Шифра		Назив	Општи приходи	Сопствени и	Укупна средства	Структура %
	1501-4001	Пројекат: Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група	1.699.200,00	0,00	1.699.200,00	0,03%
1502		Програм 4. Развој туризма	79.379.372,00	2.505.340,00	81.884.712,00	1,62%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	15.384.772,00	0,00	15.384.772,00	0,30%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	27.218.000,00	2.505.340,00	29.723.340,00	0,59%
	1502-4001	Пројекат:Љубичевске коњичке игре	36.776.600,00	0,00	36.776.600,00	0,73%
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	50.600.000,00	7.862.204,00	58.462.204,00	1,16%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	8.600.000,00	2.206.144,00	10.806.144,00	0,21%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	42.000.000,00	5.656.060,00	47.656.060,00	0,94%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	124.951.205,00	122.341.766,00	247.292.971,00	4,89%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	24.968.980,00	1.034.620,00	26.003.600,00	0,51%
	0401-0003	Заштита природе	69.467.145,00	5.665.895,00	75.133.040,00	1,49%
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	25.515.080,00	57.650.142,00	83.165.222,00	1,64%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	0,00	1.804.000,00	1.804.000,00	0,04%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,10%
	0401-4001	Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	0,00	32.017.109,00	32.017.109,00	0,63%
	0401-5001	Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	0,00	24.170.000,00	24.170.000,00	0,48%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	366.274.366,00	191.322.300,00	557.596.666,00	11,02%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	366.274.366,00	86.571.965,00	452.846.331,00	8,95%
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	0,00	22.157.859,00	22.157.859,00	0,44%
	0701-5001	Пројекат: Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	0,00	82.592.476,00	82.592.476,00	1,63%
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	587.643.866,00	44.800.000,00	632.443.866,00	12,50%

Шифра		Назив	Општи приходи	Сопствени и	Укупна средства	Структура %
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	587.643.866,00	44.800.000,00	632.443.866,00	12,50%
2003		Програм 9. Основно образовање	171.883.932,00	0,00	171.883.932,00	3,40%
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	171.883.932,00	0,00	171.883.932,00	3,40%
2004		Програм 10. Средње образовање	107.593.271,00	7.654.247,00	115.247.518,00	2,28%
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	107.593.271,00	7.654.247,00	115.247.518,00	2,28%
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	233.527.690,00	10.950.540,00	244.478.230,00	4,83%
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	45.650.000,00	0,00	45.650.000,00	0,90%
	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	25.345.000,00	0,00	25.345.000,00	0,50%
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	34.501.000,00	0,00	34.501.000,00	0,68%
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	16.810.200,00	0,00	16.810.200,00	0,33%
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	21.712.030,00	0,00	21.712.030,00	0,43%
	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,50%
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	7.760.000,00	0,00	7.760.000,00	0,15%
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	56.249.460,00	10.950.540,00	67.200.000,00	1,33%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	5.700.000,00	7.522.392,00	13.222.392,00	0,26%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	0,00	7.522.392,00	7.522.392,00	0,15%
	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	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,04%
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	298.630.557,00	37.437.332,00	336.067.889,00	6,64%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	243.798.877,00	17.618.950,00	261.417.827,00	5,17%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12.832.000,00	0,00	12.832.000,00	0,25%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	10.000.000,00	8.980.433,00	18.980.433,00	0,38%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,20%

Шифра		Назив	Општи приходи	Сопствени и	Укупна средства	Структура %
	1201-4001	Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	7.530.000,00	105.000,00	7.635.000,00	0,15%
	1201-4002	Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас	14.469.680,00	0,00	14.469.680,00	0,29%
	1201-5001	Пројекат: Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта"Старог начелства у Пожаревцу" прва фаза расвете	0,00	10.732.949,00	10.732.949,00	0,21%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	205.158.360,00	187.084.195,00	392.242.555,00	7,75%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	127.000.000,00	0,00	127.000.000,00	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	68.457.360,00	9.000.000,00	77.457.360,00	1,53%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	6.501.000,00	775,00	6.501.775,00	0,13%
	1301-5001	Пројекат:Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	0,00	178.083.420,00	178.083.420,00	3,52%
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.073.116.459,00	174.734.816,00	1.247.851.275,00	24,66%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	929.131.430,00	171.111.596,00	1.100.243.026,00	21,75%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	14.727.029,00	177.138,00	14.904.167,00	0,29%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	18.888.000,00	0,00	18.888.000,00	0,37%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	0,14%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	1,98%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,06%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	120.000,00	3.446.082,00	3.566.082,00	0,07%
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	172.878.655,00	0,00	172.878.655,00	3,42%
	2101-0001	Функционисање Скупштине	96.314.080,00	0,00	96.314.080,00	1,90%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	55.335.000,00	0,00	55.335.000,00	1,09%
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	7.880.000,00	0,00	7.880.000,00	0,16%
	2101-7070	Пројекат: "Спровођење избора"	13.349.575,00	0,00	13.349.575,00	0,26%

Шифра	Назив	Општи приходи	Сопствени и	Укупна средства	Структура %
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0,00	15.932.576,00	15.932.576,00	0,31%
0501-4001	Пројекат: Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	0,00	6.182.576,00	6.182.576,00	0,12%
0501-4002	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,19%
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	4.020.354.053,00	1.038.900.088	5.059.254.141,00	100,00%



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

Раздео 1. Градоначелник

Градоначелник Града:

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

Кабинет градоначелника

Кабинет градоначелника обавља послове из надлежности градоначелника који се односе на послове праћења активности градоначелника, представљање и заступање Града у односу на правна и физичка лица у земљи и иностранству, удруживање, сарадњу и координацију рада Града са другим општинама, градовима, државним органима, организацијама и другим субјектима у земљи и иностранству.

Кабинет градоначелника врши протоколне послове поводом пријема представника домаћих и страних институција, додељивања јавних признања Града, манифестација од значаја за Град, послове односа са јавношћу и других протоколних послова за потребе органа Града.

Кабинет градоначелника врши протоколне послове поводом пријема представника домаћих и страних институција, додељивања јавних признања Града, манифестација од значаја за Град, послове односа са јавношћу и других протоколних послова за потребе органа Града, кореспонденцију и превозење са страних језика и на стране језике за потребе органа Града.

У Кабинету градоначелника обављају се послови припреме радних и других састанака, послови праћења активности на реализацији утврђених обавеза, послови израде аката у вези доделе награда и признања, послови пријема странака које се непосредно обраћају градоначелнику и решавање по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама, послови техничког секретара градоначелника, обрада и сређивање аката, предмета и документације везане за активности градоначелника, као и други послови везани за остваривање надлежности градоначелника. У Кабинету градоначелника обављају се послови остваривања сарадње са средствима јавног информисања, организација конференција за штампу, као и остали послови везани за односе с јавношћу.

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

Раздео 2. Градско веће

Градско веће:

1) предлаже статут, буџет и друге одлуке, решења о разрешењу и именовању Градског јавног правобраниоца, директора градских јавних предузећа, установа, фондова и фондација као и друге акте које доноси Скупштина, осим решења о избору и разрешењу чланова скупштинских радних тела, чланова управног и надзорног одбора јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач Град и чланова школских одбора основних и средњих школа, које предлаже Комисија за избор и именовања Скупштине; 2) предлаже акта које доноси Скупштина ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Град; 3) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; 4) предлаже одлуке и друга акта о прибављању и располагању непокретности у јавној својини Града; 4) доноси одлуку о располагању покретном имовином која је у јавној својини Града чија вредност не прелази горњи новчани износ набавке мале вредности утврђен законом којим се уређују јавне набавке; 5) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине; 5) доноси одлуке о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године; 6) доноси План одбране Града који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Града са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите опште намене; 7) врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина; 8) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Град; 9) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа; 10) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 11) даје сагласност на спровођење поступка давања у закуп ствари и пословног простора у јавној својини Града и опредељује намену за време трајања закупа; 12) на образложени предлог комисије о испуњености прописаних услова за давање у закуп комерцијалних непокретности доноси коначну одлуку; 13) у другом степену одлучује по приговорима на законитост поступка усменог јавног надметања, односно прикупљања писаних понуда, спроведеног ради давања у закуп комерцијалних непокретности; 14) по захтеву закупца, а на основу налаза овлашћеног судског вештака, даје претходну сагласност за извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања закупљене непокретности; 15) по захтеву закупца, а на основу налаза и мишљења овлашћеног судског вештака о вредности, квалитету и стандарду изведених радова, закупцу који је у инвестиционо одржавање уложио сопствена средства, одобрава умањење закупнине за период који одговара висини уложених средстава; 16) даје сагласност за конституисање службености пролаза на непокретности у јавној својини Града; 17) даје сагласност за покретање поступка за израду пројекта парцелације и препарцелације непокретности у јавној својини Града и даје сагласност на исте; 18) одговара за стање припрема за одбрану, као и за стање припрема привредних друштава, других правних лица и предузетника преко којих бе или се реализују задаци из Плана одбране Републике Србије; 19) предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности с Планом одбране Републике Србије; 20) предузима мере за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању; 21) спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију за рад у ратном и ванредном стању; 22) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; 23) поставља и разрешава начелника и заменика начелника Градске управе, односно начелнике управа за поједине области, ако се образују градске управе за поједине области; 24) у име Града закључује колективне уговоре за установе, предузећа и друге јавне службе чији је оснивач Град; 25) покреће поступак за оцену уставности или законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 26) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа онемогућава вршење надлежности Града; 27) даје претходну сагласност на одлуку о буџету, одлуку о завршном рачуну, одлуку о накнадама одборника, чланова сталних и повремених радних тела и чланова већа, акт о организацији управе и на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији управе градске општине; 28) образује Жалбену комисију и 29) врши друге послове у складу са законом, статутом и одлукама Скупштине.

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

Раздео 3. Скупштина Града

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

Скупштина Града, у складу са законом:

1) доноси Статут Града и пословник Скупштине; 2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 3) одлучује о образовању, подручју за које се образују и укидању месних заједница и других облика месне самоуправе, у складу са својом одлуком о начину образовања, начин избора органа, раду, пословима и начину финансирања послова месне заједнице и других облика месне самоуправе; 4) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада; 5) доноси план развоја Града и усваја извештај о његовој реализацији; 6) доноси планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом; 7) доноси просторни и урбанистички план Града; 8) доноси прописе и друге опште акте из надлежности Града; 9) расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 10) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Града; 11) оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса; 12) оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, културе, социјалне заштите, здравствене заштите, физичке културе, спорта, дејче заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање; 13) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом; 14) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом; 15) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 16) поставља и разрешава секретара Скупштине; 17) бира и разрешава градоначелника

и, на предлог градоначелника, бира заменика градоначелника и чланове Градског већа; 18) поставља градског правобраниоца и заменика правобраниоца; 19) именује и разрешава главног урбанисту; 20) усваја Кадровски план; 21) даје претходну сагласност на статут градске општине, пословник Скупштине градске општине, одлуку о образовању, подручју за које се образује и укидању месне заједнице градске општине, као и на одлуку о симболима (грбу и застави) градске општине; 22) уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење; 23) доноси одлуку о општем комуналном уређењу; 24) доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Града; 25) доноси програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града; 26) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, а може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања; 27) уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Града, уређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Града; 28) уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине; 29) прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини Града; 30) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Града; 31) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника; 32) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Града и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 33) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури; 34) утврђује висину боравишне таксе на територији Града; 35) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Града и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана; 36) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом; 37) доноси оперативни план за воде II реда; 38) доноси ниже секторске планове развоја кроз Локалне акционе планове у различитим областима у складу са законом и Националном стратегијом; 39) одлучује о прибављању ствари у јавној својини Града; 40) одлучује о располагању непокретности у јавној својини Града када о томе не одлучује Градско веће, и то : давањем на коришћење, давањем у закуп, преносом права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом и без накнаде), укључујући и размену, отуђењем, заснивањем хипотеке на непокретностима, улагањем у капитал и залагањем; 41) одлучује о улагању права и ствари у јавној својини Града у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом; 42) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Града, даје сагласност на концесиони акт; 43) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење градоначелнику да потпише јавни уговор у име Града; 44) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања; 45) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону; 46) утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 47) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу са законом; 48) доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 49) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 50) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 51) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 52) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, која су утврђена Пословником Скупштине; 53) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града; 54) покреће иницијативу за покретање поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности у корист Града; 55) разматра и усваја извештаје о раду, даје сагласност на програм рада корисника буџета, јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град; 56) одлучује о сарадњи, удруживању и чланству са градовима и општинама, асоцијацијама, удружењима, хуманитарним, другим организацијама и сл.; 57) утврђује празник Града; 58) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града; 59) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Град и одлучује о додели јавних признања и почасних звања; 60) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места, уз претходну сагласност министарства за послове локалне самоуправе; 61) разматра извештаје Савета за међунационалне односе; 62) именује првостепену и другостепену изборну комисију; 63) организује службу правне помоћи грађанима; 64) обавља и друге послове утврђене законом и статутом Града.

Шифра	Програм/Програмска активност/ Пројекат
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
2101-0001	Функционисање Скупштине
Раздео 4: Градско правобранилаштво Градско правобранилаштво предузима све правне радње и користи сва правна средства у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Града Пожаревца, његових органа, организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Града Пожаревца. Даје правна мишљења у погледу располагања имовином Града Пожаревца како би се начин располагања овом имовином - непокретностима одвијао у духу позитивних законских прописа.	
Шифра	Програм/Програмска активност/ Пројекат
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
0602-0004	Градско правобранилаштво

Раздео 5. Градска управа

Градска управа Града Пожаревца образује као јединствен орган који врши изворне послове Града Пожаревца утврђене Уставом, законом и Статутом Града Пожаревца, као и законом поверене послове из оквира права и дужности Републике Србије.

Градска управа је самостална у вршењу својих послова које обавља на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута и других прописа и општих аката.

Градска управа: 1) учествује у планирању и обликовању послова Града тако што припрема нацрте одлука, других прописа и општих аката за Скупштину Града Пожаревца (у даљем тексту: Скупштина Града), градоначелника Града Пожаревца (у даљем тексту: градоначелник) и Градско веће Града Пожаревца (у даљем тексту: Градско веће) и предлаже им предузимање одговарајућих мера; 2) Градска управа прати и утврђује стање у областима из свог делокруга, проучава последице утврђеног стања и зависно од надлежности, сама предузима мере или предлаже Скупштини Града, градоначелнику и Градском већу доношење прописа и предузимање мера; 3) извршава законе и друге опште акте, тако што доноси, односно предлаже доношење прописа, решава у управним стварима и предузима управне радње када јој је то законом поверено, води евиденције, доставља податке, издаје јавне исправе на основу евиденција које води и прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција; 4) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 5) решава у управним стварима и доноси управне акте у пословима које Република законом повери Граду; 6) поступа у стварима која су предмет управног поступка дефинисаним Законом о општем управном поступку; 7) решава у управним стварима из своје надлежности примењујући институт јединственог управног места; 8) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Града; 9) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 10) стара се да се рад јавних служби чији је оснивач Град, одвија према Уставу, закону и другим прописима и да према њима врши послове и предузима мере на које је овлашћена законом; 11) подстиче и усмерава развој у областима из свог делокруга према плановима органа Града; 12) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине Града, градоначелника и Градског већа.

У Градској управи образују се Одељења и Стручне службе као основне организационе јединице и посебне организационе јединице за обављање изворних послова Града и послова државне управе који су законом поверени Граду.

Раздео 6. Служба Главног урбанисте

Служба главног урбанисте Града Пожаревца врши координацију израде просторних и урбанистичких планова, које доноси Скупштина Града Пожаревца у складу са законом, врши координацију рада између организационих јединица Градске управе Града Пожаревца надлежне за послове урбанизма и јавних предузећа и других учесника укључених у поступке израде и доношења планских докумената; обавља сарадњу на припреми програма уређивања земљишта, у делу који се односи на доношење планских докумената; разматра иницијативе за доношење планских докумената. Служба главног урбанисте доприноси враћању старог и препознатљивог идентитета града Пожаревца, врши успостављање хармонизованог система израде планских докумената, као и подизање професионалности у изради планских докумената, организује укључивање струке преко удружења архитеката, инжењерске коморе и сличних у фазама доношења планова. Активно учествује у упознавању јавности са планском документацијом.

Шифра	Програм/Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Проценат урађености планираног планског и урбанистичког документа			50,00%	75,00%	100,00%
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Проценат урађености планираног планског и урбанистичког документа			50%	75%	100%
1101-0004	Стамбена подршка	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке		10			
1101-4001	Пројекат: Израда Плана генералне регулације	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Проценат урађености планираног планског и урбанистичког документа			75%	100%	
1101-4002	Пројекат: Израда Просторног плана Града Пожаревца	Просторни развој у складу са законом и плановима вишег реда	Фаза у реализацији израде плана (рани јавни увид, нацрт, јавни увид...)			30%	80%	100%

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	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		
1101-4004	Пројекат: Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	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		
1101-4005	Пројекат: Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	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		
1102	Програм 2. Комуналне делатности	Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	601.791	604.000	606.000	607.000	608.000
			Број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Пожаревцу и Костолцу	124/603	129/603	130/603	135/603	137/603
		Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Број прикључака на топлфикациону мрежу	12.704	12.800	12.900	13.000	13.100
		Рационално снабдевање водом за пиће	Степен физичких губитака у мрежи (%)	57%	56%	55%	54%	53%

1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светиљки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину)	244	464	664	894	1.100
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	601.791	604.000	606.000	607.000	608.000
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	20,56%	21,39%	21,56%	22,38%	22,71%
1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број уједа од стране паса луталица	209	150	140	130	120
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	5230ha	5230ha	5230ha	5230ha	5230ha
1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини) у%	61,51%	61,98%	62,46%	62,95%	63,44%
1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
1501	Програм 3. Локални економски развој	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу жене/мушкарци)	15/27	15/27	15/35	16/36	16/36
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Пужање подршке постојећој привреди ради унапређења инвестиционог амбијента	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента	10	8	11	13	13

1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених жена и мушкараца кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена/мушкараца кроз реализацију мера активне политике запошљавања	15/27	15/27	15/35	16/36	16/36
1501-4001	Пројекат: "Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група"	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		14			
			Број упослених особа		7			
			Број пословних делатности подржаних путем донације у опреми и/или материјалу у оквиру грант модула просечне вредности у износу од 2.000 ЕУР			20		
			Број пословних делатности подржаних путем донације у опреми и/или материјалу у оквиру грант модула просечне вредности у износу од 3.600 ЕУР			2		
1502	Програм 4. Развој туризма	Повећање прихода од туризма	Проценат повећања броја ноћења	1%	1%	1%	1%	1%
1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	93	98	98	98	98
1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	33	33	33	35	35
			Број дистрибуираног пропагандног материјала	60000	60000	77600	77600	77600
			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
1502-4001	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	Допринос развоју туристичко спортске манифестације кроз коњички спорт	Број пријављених такмичара	430	430	450	450	450
			Број продатих улазница и подељених ваучера	1500	1800	18000	1800	1800
			Број пријављених такмичара из иностранства	15	25	25	25	25

0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха
0101-0001	Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	52	52	52	52	52
0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број корисника мера руралног развоја	280 216 - м 64 - ж	300 225 - м 75 - ж	300 225 - м 75 - ж	300 225 - м 75 - ж	300 225 - м 75 - ж
0401	Програм 6. Заштита животне средине	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број извршених мониторинга	1161	1161	1161	1161	1161
		Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	90	90	100	100	100
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број извршених мониторинга	1161	1161	1161	1161	1161
0401-0003	Заштита природе	Одржавање канала и корита реке Старе Млаве ради њиховог нормалног функционисања	Број очишћених канала и корита река	2	2	2	2	2
0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	1026	600	550	540	520
0401-0005	Управљање комуналним отпадом	Ефикасна селекција отпада са територије Града Пожаревца	Количина прикупљеног отпада на годишњем нивоу (y t)	44.100	42.000	42.000	42.000	42.000
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број „дивљих“ депонија	52	50	47	45	40
0401-4001	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	Испуњење обавеза у складу са Законом о управљању отпадом и обавеза из закљученог уговора	Повећање капацитета депоније за одлагање комуналног отпада (одложени отпад у м3)	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

0401-5001	Пројекат: Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	Унапређење система управљања отпадом	Ревизија Регионалног плана управљања отпадом	1	1	1		
			Одређивање локације нове депоније	1	1	1		
			Исходовање грађевинске дозволе за изградњу Регионалне депоније	1	1	1		
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкту ра	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	227	240	250	255	260
0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктур е	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	140	140	140	140	140
			Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	45	45	47	48	49
0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	Број купљених седишта за бебе	570	550	530	530	530
			Израда пројеката за пешачке и бициклическе стазе и изградња (км)	15	15	15	15	15
			Организовање и едукација деце и младих и кампања у циљу унапређења безбедности саобраћаја	4.500	4.500	4500	4500	4500
0701-5001	Пројекат: Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	Побољшање саобраћајне инфраструктуре	Дужина рехабилитоване коловозне конструкције у метрима			590,86		

2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Број деце која су уписана у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	2140	2020	2100	2190	2200
			Број девојчица које су уписане у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1125	1015	1070	1100	1105
			Број дечака који су уписани у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1015	1005	1030	1090	1095
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце	90%	92%	95%	99%	99%
2002-0001	Функционисањ е и остваривање предшколског васпитања и образовања	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно- образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	јаслице 21 вртић 26	јаслице 20 вртић 25	јаслице 18 вртић 22	јаслице 19 вртић 23	јаслице 20 вртић 24
		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
			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	75%	80%	90%	90%	100%
			Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу	4	3	6	8	10
		Повећан број уписане деце у предшколске установе	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	306	406	450	450	450

2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	6032 3005-ж 3027-м	5932 2987-ж 32941-м	5946 2990-ж 2956-м	5946 2990-ж 2956-м	5946 2990-ж 2956-м
			Проценат девојчица уписаних у основне школе	49	50,34	50,28	50,28	50,28
			Проценат дечака уписаних у основне школе	51	49,65	49,71	49,71	49,71
2003-0001	Реализација делатности основног образовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране града	126	143	143	143	143
2004	Програм 10. Средње образовање и васпитање	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	3817 1785-ж 2002-м	3610 1748-ж 1862-м	3767 1817-ж 1950-м	3767 1817-ж 1950-м	3767 1817-ж 1950-м
			Проценат девојчица обухваћених средњим образовањем	46,76	48,42	48,23	48,23	48,23
			Проценат дечака обухваћених средњим образовањем	52,44	51,57	51,76	51,76	51,76
2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	23 12-ж 10-м	22,28 11,71-ж 10,71-м	23,57 12,28-ж 11,28-м	23,57 12,28-ж 11,28-м	23,57 12,28-ж 11,28-м
			Проценат девојчица у одељењу	52,79	52,56	52,12	52,12	52,12
			Проценат дечака у одељењу	47,20	48,07	47,87	47,87	47,87
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Број корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине	6700	6700	6700	6700	6700
		Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Број корисника лиценцираних услуга	6600	6600	6600	6600	6600
			Број пружених услуга социјалне заштите	4	4	4	4	4
0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити	1200	1200	1200	1200	1200
			Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза)	1956 1206-м 750-Ж	2456 1706-м 750-Ж	2456 1706-м 750-Ж	2456 1706-м 750-Ж	2456 1706-м 750-Ж

0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	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
0902-0016	Дневне услуге у заједници	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	29	27	27	27	27
0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга у заједници	210	210	210	210	210
			Број саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга у заједници	3	3	3	3	3
0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)	850	750	750	750	750
			Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	187	121	121	121	121
			Број акција добровољног давања крви	73	73	73	73	73
0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку	770	930	930	930	930
		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
0902-0020	Подршка рађању и родитељству	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број брачних парова који су остварили право за добијање новчане подршке за вантелесну оплодњу	21	6	15	15	15

0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	1230	1230	1230	1230	1230
		Унапређење услова додатне подршке деци са сметњама у развоју	Број деце која користе услугу личног пратиоца детета	49	52	55	55	55
1801	Програм 12. Здравствена заштита	Унапређење здравља становништва	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1- ж (10 - усмених захтева)	/ (20- усмених захтева)	10 5-ж 5-м	10 5-ж 5-м	10 5-ж 5-м
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите*	/	/	/	/	/	/	/
1801-0002	Мртвозорство*	/	/	/	/	/	/	/
1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број пројеката који се финансирају из буџета Града Пожаревца путем Јавног конкурса из области здравствене заштите	6	6	6	6	6
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	Подстицање развоја културе	Број програма/пројеката финансираних од стране града у циљу подстицања развоја културе	59	63	60	60	60
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе	99	99 68 - ж 31 - м	99 68 - ж 31 - м	99 68 - ж 31 - м	99 68 - ж 31 - м
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	35	41	40	40	40
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	7	6	7	7	7
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	17	16	17	17	17

1201-4001	Пројекат: Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	Промовисање Града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи	Број продатих улазница	350	350	230	230	230
1201-4002	Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас	Унапређење позоришне уметности, развијање креативних снага, јачање капацитета културе на локалном нивоу, унапређење културног туризма и међусекторске сарадње и подстицање промоције археолошког парка Виминацијум	Број посетилаца манифестације	2800	2800	3000	3000	3000
1201-5001	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 светилки на западној фасади		120	60		
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	77	80	80	80	80
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	77	80	80	80	80
			Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	39	47	47	47	47
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	30	30	30	30	30
			Број програма којима се реализују активности школског спорта	39	47	47	47	47

1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број програма које реализују установе из области спорта	90	90	100	100	100
			Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	22	23	24	24	24
			Број одржаних спортских приредби у установама из области спорта	20	40	50	50	50
1301-0005	Спровођење омладинске политике	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
			Број програма који се финансирају од стране града/општине	10	10	10	10	10
1301-5001	Пројекат: Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу, на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	Реконструисан постојећи базен и дограђен објекат за базенску технику	Број реконструисаних и дограђених објеката	1	1	1		
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0002	Функционисање месних заједница*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	10	14	14	14	14
0602-0009	Текућа буџетска резерва*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0010	Стална буџетска резерва*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама*	/	/	/	/	/	/	/

2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе*	/	/	/	/	/	/	/
2101-0001	Функционисање Скупштине*	/	/	/	/	/	/	/
2101-0002	Функционисање извршних органа*	/	/	/	/	/	/	/
2101-0002	Подршка раду извршних органа власти и скупштине*	/	/	/	/	/	/	/
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Смањење потрошње енергије	Број нових објеката на територији Града Пожаревца који користе обновљиве изворе енергије (соларни панели и сл.)	8	10	12	13	15
0501-4001	Пројекат: Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	Унапређена енергетска својства објеката	број објеката у којима је замењен термички омотач (столарија, изолација)	3800%	50			
			број уграђених соларних колектора		5			
			број уграђених котлова на биогас или биомасу	9	10			
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	13	28	0	0
			Број уграђених соларних панела	0	0	4	0	0
			Број објеката у којима је унапређен термотехнички систем	0	12	30	0	0

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

Трансфер Градској општини Костолац

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

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

Укупан трансфер Градској општини Костолац за 2024. годину износи 398.415.453,00 динара, од чега је:

- текући трансфер 309,008.141,00 динара,
- капитални трансфер 89.407.312,00 динара.

Трошкови заједничког функционисања Града Пожаревца и Градске општине Костолац (одржавање зеленила, одржавање јавне хигијене, одржавање расвете, одржавање локалних и некатегорисаних путева, и др.) у 2024. 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.

Инвестициона улагања у 2024. 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 2024. 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 2024. години износе 789.044.253,00 динара.

Укупан инвестициони потенцијал Града Пожаревца за 2024. годину а који ће се реализовати преко свих корисника износи **990.567.664,00** динара, и то:

- Издаци за нефинансијску имовину који се евидентирају преко класе 5, износе 703.580.667,00 динара,
- Набавка финансијске имовине која се евидентира преко класе 6, износе 151.950.780,00 динара,
- Капиталне субвенције које се евидентирају преко економске класификације 4512, износе 36.102.109,00 динара,
- Капитални трансфери осталим нивоима власти који се евидентирају преко економске класификације 4632, износе 98.934.108,00 динара.

Процена пренетих неутрошених средстава из ранијих година

Чланом 44. 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 неутрошена средства трансфера од других нивоа власти која се налазе на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца по корисницима, наменама и износима.

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

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

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

Разлози за раније ступање на снагу Одлуке

Чланом 196. став 4. Устава Републике Србије 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 59. утврђеног предлога Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину предвиђено је да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 01.01.2024. године.

Предлаже се да ова одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Пожаревца". Нарочито оправдани разлози за раније ступање на снагу ове одлуке, у смислу члана 196. Устава Републике Србије, састоје се у потреби да након доношења Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину, Градска општина Костолац донесе Одлуку о буџету за 2024. годину, као и да се примена истих реализује почев од 1. јануара 2024. године. Такође, имајући у виду сам поступак доношења одлуке од стране Скупштине на крају текуће године, и потребе да се обезбеди несметано функционисање и финансирање Града Пожаревца односно несметан пренос опредељених трансферних средстава Градској општини Костолац, као нижем нивоу власти, као и директним и индиректним корисницима, ради обезбеђења финансирања остваривања права и дужности Града, потребно је да се омогући несметано извршавање расхода. У случају да одлука ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града, била би доведена у питање редовна динамика извршавања расхода, а тиме и извршавање функција и надлежности Града односно Градске општине Костолац.

Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини Града да донесе Одлуку о буџету Града Пожаревца за 2024. годину, како је то дато у предлогу одлуке.

У Пожаревцу, 19.12.2023. године

Број: 09-06-182/2023-5

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, ср.

**ОБРАЂИВАЧ:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ**

НАЧЕЛНИЦА

Ивана Лазић, дипл. економиста, с.р.

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА БУЏЕТ

Сања С. Марјановић, дипл. економиста, с.р.

ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање
Шифра програма:	1101
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Сврха:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/20, 52/21 и 62/2023)
Опис:	Планираном програмском активношћу обезбеђују се средства за израду и унапређење планске документације
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Служба главног урбанисте
Одговорно лице за спровођење програма:	Драгана Рачић, главни урбаниста Градске управе Града Пожаревца

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Проценат урађености планираног планског и урбанистичког документа			50,00%	75,00%	100,00%	Планска и урбанистичка документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		22.628.893		16.698.922						16.698.922
2	310000	КАПИТАЛ (3)		9.544.520		22.628.893		16.698.922						16.698.922
3	311000	КАПИТАЛ (4)		9.544.520		22.628.893		16.698.922						16.698.922
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		9.544.520		22.628.893		16.698.922						16.698.922
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)	1.910.000	12.690.000	500.000		20.758.000		25.328.000		18.102.000		64.188.000	

32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		12.690.000										
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		12.690.000										
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		12.690.000										
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)	1.410.000		500.000		20.758.000		25.328.000		18.102.000		64.188.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	1.410.000		500.000		20.758.000		25.328.000		18.102.000		64.188.000	
80	791100	Приходи из буџета	1.410.000		500.000		20.758.000		25.328.000		18.102.000		64.188.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	1.910.000	23.640.441	500.000	22.628.893	20.758.000	16.698.922	25.328.000		18.102.000		64.188.000	16.698.922
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	1.910.000	14.095.921	500.000	16.167.773	7.558.000	13.653.722	7.328.000		7.302.000		22.188.000	13.653.722
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					6.458.000		6.228.000		6.202.000		18.888.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					5.102.000		5.102.000		5.102.000		15.306.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					5.102.000		5.102.000		5.102.000		15.306.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					790.000		790.000		790.000		2.370.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					520.000		520.000		520.000		1.560.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					270.000		270.000		270.000		810.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					26.000		26.000				52.000	
156	413100	Накнаде у природи					26.000		26.000				52.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					220.000		220.000		220.000		660.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи					110.000		110.000		110.000		330.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					110.000		110.000		110.000		330.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					90.000		90.000		90.000		270.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					90.000		90.000		90.000		270.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					230.000						230.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					230.000						230.000	

166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					600.000		600.000		600.000		1.800.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					100.000		100.000		100.000		300.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					100.000		100.000		100.000		300.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					500.000		500.000		500.000		1.500.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					200.000		200.000		200.000		600.000	
189	423900	Остале опште услуге					300.000		300.000		300.000		900.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	1.910.000	14.095.921	500.000	16.167.773	500.000	13.653.722	500.000		500.000		1.500.000	13.653.722
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	1.910.000	14.095.921	500.000	16.167.773	500.000	13.653.722	500.000		500.000		1.500.000	13.653.722
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.910.000	14.095.921	500.000	16.167.773	500.000	13.653.722	500.000		500.000		1.500.000	13.653.722
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		9.544.520		6.461.120	13.200.000	3.045.200	18.000.000		10.800.000		42.000.000	3.045.200
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		9.544.520		6.461.120	13.200.000	3.045.200	18.000.000		10.800.000		42.000.000	3.045.200
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		9.544.520		6.461.120	13.200.000	3.045.200	18.000.000		10.800.000		42.000.000	3.045.200
317	511400	Пројектно планирање		9.544.520		6.461.120	13.200.000	3.045.200	18.000.000		10.800.000		42.000.000	3.045.200
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	1.910.000	23.640.441	500.000	22.628.893	20.758.000	16.698.922	25.328.000		18.102.000		64.188.000	16.698.922
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		1.910.000		500.000		20.758.000		25.328.000		18.102.000		64.188.000	
07	Трансфери од других нивоа власти		12.690.000											
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.950.441		9.938.893		8.508.922						8.508.922	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				12.690.000		8.190.000						8.190.000	
УКУПНО ЗА:	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање		25.550.441		23.128.893		37.456.922		25.328.000		18.102.000		80.886.922	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА													
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање (Служба главног урбанисте)	0	0	0	0	13.058.000	0	12.828.000	0	12.802.000	0	38.688.000	
2	1101-0004 Стамбена подршка (Градска управа Града Пожаревца)	500.000	1.405.921	500.000	2.067.773	500.000	4.053.722	500.000	0	500.000	0	1.500.000	4.053.722
3	1101-4001 Израда Плана генералне регулације (Служба главног урбанисте)	0	9.544.520	0	6.461.120	0	3.045.200	0	0	0	0		3.045.200
4	1101-4002 Израда Просторног плана Града Пожаревца (Служба главног урбанисте)	0	0	0	0	7.200.000	0	12.000.000	0	4.800.000	0	24.000.000	
5	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)	850.000	7.650.000	0	8.500.000	0	4.000.000	0	0	0	0		4.000.000
6	1101-4004 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023 (Градска управа Града Пожаревца)	210.000	1.890.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0	0		2.100.000
7	1101-4005 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023 (Градска управа Града Пожаревца)	350.000	3.150.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0		3.500.000
УКУПНО ЗА:	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	1.910.000	23.640.441	500.000	22.628.893	20.758.000	16.698.922	25.328.000		18.102.000		64.188.000	16.698.922

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање
Шифра и назив:	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Служба главног урбанисте
Сврха:	Повећање покривености територије Града Пожаревца планском документацијом и унапређење планске документације

Основ:	Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/20, 52/21 и 62/23)							
	Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/15 и 83/2018)							
	Закон о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон)							
	Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017и 95/2018 - др. закон)							
	Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 0/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон)							
	Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 - др. закон)							
	Закон о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014 и 95/2018)							
	Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018)							
	Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009)							
	Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени лист РС“, број 135/2004 и 88/2010)							
Опис:	Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“ бр. 104/2016)							
	Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018)							
	Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/2018)							
	Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/2004)							
	Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/2015 и 95/2018)							
	Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)							
	Закон о основама својинско правних односа („Службени лист СФРЈ“, број 6/80 и 36/90, „Службени лист СРЈ“, број 29/96 и „Службени гласник РС“, број 115/05)							
	Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС, 96/2015, 47/2017 – аутентично тумачење и 113/2017 - др. Закон, 27/2018 - др. закон и 41/2018).							
	Служба главног урбанисте Града Пожаревца врши координацију израде просторних и урбанистичких планова, које доноси Скупштина Града Пожаревца у складу са законом, врши координацију рада између организационих јединица Градске управе Града Пожаревца надлежне за послове урбанизма и јавних предузећа и других учесника укључених у поступке израде и доношења планских докумената; обавља сарадњу на припреми програма уређивања земљишта, у делу који се односи на доношење планских докумената; разматра иницијативе за доношење планских докумената. Служба главног урбанисте доприноси враћању старог и препознатљивог идентитета града Пожаревца, врши успостављање хармонизованог система израде планских докумената, као и подизање професионалности у изради планских докумената, организује укључивање струке преко удружења архитеката, инжењерске коморе и сличних у фазама доношења планова. Активно учествује у упознавању јавности са планском документацијом.							
	Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Драгана Рачић, главни урбаниста					
	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
2	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Проценат урађености планираног планског и урбанистичког документа			50%	75%	100%	Планска и урбанистичка документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)					13.058.000		12.828.000		12.802.000		38.688.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					13.058.000		12.828.000		12.802.000		38.688.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					13.058.000		12.828.000		12.802.000		38.688.000	

80	791100	Приходи из буџета					13.058.000		12.828.000		12.802.000		38.688.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				0	13.058.000		12.828.000		12.802.000		38.688.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					7.058.000		6.828.000		6.802.000		20.688.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					6.458.000		6.228.000		6.202.000		18.888.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					5.102.000		5.102.000		5.102.000		15.306.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					5.102.000		5.102.000		5.102.000		15.306.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					790.000		790.000		790.000		2.370.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					520.000		520.000		520.000		1.560.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					270.000		270.000		270.000		810.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					26.000		26.000				52.000	
156	413100	Накнаде у натури	0				26.000		26.000				52.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					220.000		220.000		220.000		660.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи					110.000		110.000		110.000		330.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					110.000		110.000		110.000		330.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					90.000		90.000		90.000		270.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					90.000		90.000		90.000		270.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					230.000						230.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					230.000						230.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					600.000		600.000		600.000		1.800.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					100.000		100.000		100.000		300.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					100.000		100.000		100.000		300.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					500.000		500.000		500.000		1.500.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					200.000		200.000		200.000		600.000	
189	423900	Остале опште услуге					300.000		300.000		300.000		900.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	

312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
317	511400	Пројектно планирање					6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0	13.058.000		12.828.000		12.802.000		38.688.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета						13.058.000		12.828.000		12.802.000		38.688.000	
УКУПНО ЗА:		1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање					13.058.000		12.828.000		12.802.000		38.688.000	

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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке		10				Број потписаних уговора између корисника и Града

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		4.053.722						4.053.722

2	310000	КАПИТАЛ (3)				2.067.773		4.053.722					4.053.722	
3	311000	КАПИТАЛ (4)				2.067.773		4.053.722					4.053.722	
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.067.773		4.053.722					4.053.722	
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		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		500.000		1.500.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
80	791100	Приходи из буџета			500.000		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	4.053.722	500.000		500.000		1.500.000	4.053.722
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	500.000	1.405.921	500.000	2.067.773	500.000	4.053.722	500.000		500.000		1.500.000	4.053.722
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	500.000	1.405.921	500.000	2.067.773	500.000	4.053.722	500.000		500.000		1.500.000	4.053.722
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	500.000	1.405.921	500.000	2.067.773	500.000	4.053.722	500.000		500.000		1.500.000	4.053.722
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000	1.405.921	500.000	2.067.773	500.000	4.053.722	500.000		500.000		1.500.000	4.053.722
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	500.000	1.405.921	500.000	2.067.773	500.000	4.053.722	500.000		500.000		1.500.000	4.053.722
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.405.921		2.067.773		4.053.722						4.053.722	
УКУПНО ЗА:		1101-0004 Стамбена подршка	1.905.921		2.567.773		4.553.722		500.000		500.000		5.553.722	

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:		Служба главног урбанисте						
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, 52/21 и 62/2023); 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 2025. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Драгана Рачић, Главни урбаниста Градске управе Града Пожаревца						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Проценат урађености планираног планског и урбанистичког документа			75%	100%		Извештај комисије за планове Градске управе Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		3.045.200						3.045.200
2	310000	КАПИТАЛ (3)		9.544.520		6.461.120		3.045.200						3.045.200
3	311000	КАПИТАЛ (4)		9.544.520		6.461.120		3.045.200						3.045.200
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		9.544.520		6.461.120		3.045.200						3.045.200

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		9.544.520		6.461.120		3.045.200						3.045.200
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		9.544.520		6.461.120		3.045.200						3.045.200
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		9.544.520		6.461.120		3.045.200						3.045.200
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		9.544.520		6.461.120		3.045.200						3.045.200
317	511400	Пројектно планирање		9.544.520		6.461.120		3.045.200						3.045.200
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		9.544.520		6.461.120		3.045.200						3.045.200
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		9.544.520		6.461.120		3.045.200						3.045.200	
УКУПНО ЗА:		1101-4001 Израда Плана генералне регулације	9.544.520		6.461.120		3.045.200						3.045.200	

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање						
Шифра пројекта:		1101	4002					
Назив пројекта:		Израда Просторног плана Града Пожаревца						
Функција:		620 - Развој заједнице						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Служба главног урбанисте						
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 грађанима 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, 52/21 и 62/2023);						
Опис:		Планираном програмском активношћу обезбеђују се средства за израду планова (Просторни план Града Пожаревца)						
Трајање пројекта:		почетак 2024. године до краја 2026. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Драгана Рачић, Главни урбаниста Градске управе Града Пожаревца						
	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Просторни развој у складу са законом и плановима вишег реда	Фаза у реализацији израде плана (рани јавни увид, нацрт, јани увид...)			30%	80%	100%	Испостављене фактуре по завршетку фаза на основу склопљеног уговора

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)					7.200.000		12.000.000		4.800.000		24.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					7.200.000		12.000.000		4.800.000		24.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					7.200.000		12.000.000		4.800.000		24.000.000	
80	791100	Приходи из буџета					7.200.000		12.000.000		4.800.000		24.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				0	7.200.000		12.000.000		4.800.000		24.000.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					7.200.000		12.000.000		4.800.000		24.000.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					7.200.000		12.000.000		4.800.000		24.000.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					7.200.000		12.000.000		4.800.000		24.000.000	
317	511400	Пројектно планирање					7.200.000		12.000.000		4.800.000		24.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0	7.200.000		12.000.000		4.800.000		24.000.000	
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета						7.200.000		12.000.000		4.800.000		24.000.000	
УКУПНО ЗА:		1101-4002 Израда Просторног плана Града Пожаревца					7.200.000		12.000.000		4.800.000		24.000.000	

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	

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	850.000	7.650.000		8.500.000		4.000.000						4.000.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	850.000	7.650.000		8.500.000		4.000.000						4.000.000
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	850.000	7.650.000		8.500.000		4.000.000						4.000.000
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	850.000	7.650.000		8.500.000		4.000.000						4.000.000
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	850.000	7.650.000		8.500.000		4.000.000						4.000.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	850.000	7.650.000		8.500.000		4.000.000						4.000.000
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		850.000											
07	Трансфери од других нивоа власти		7.650.000											
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				850.000		850.000						850.000	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				7.650.000		3.150.000						3.150.000	
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		4.000.000						4.000.000	

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 јануара 2024. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Дејан Крстић, члан Градског већа – задужен за ресор невладине организације, култура, информисање, социјална питања, друштвене делатности		

	Циљ *	Индикатори **							Извор верификације					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години							
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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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						2.100.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)				2.100.000		2.100.000						2.100.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)				2.100.000		2.100.000						2.100.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.100.000		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						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						2.100.000
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	210.000	1.890.000		2.100.000		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						2.100.000
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	210.000	1.890.000		2.100.000		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						2.100.000

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	210.000					
07	Трансфери од других нивоа власти	1.890.000					
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		210.000	210.000			210.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.890.000	1.890.000			1.890.000
УКУПНО ЗА:		2.100.000	2.100.000	2.100.000			2.100.000
1101-4004 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023							

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 јануара 2024. 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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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						3.500.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)				3.500.000		3.500.000						3.500.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)				3.500.000		3.500.000						3.500.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3.500.000		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						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						3.500.000
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	350.000	3.150.000		3.500.000		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						3.500.000
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	350.000	3.150.000		3.500.000		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						3.500.000
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		350.000											
07	Трансфери од других нивоа власти		3.150.000											
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				350.000		350.000						350.000	

17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.150.000	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			3.500.000

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра програма:	1102
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Сврха:	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18); Закон о добробити животиња ("Службени гласник РС", бр. 41/09); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о обављању комуналних делатности на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/17) Одлука о 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 лугалица на територији града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09 и 2/21); Одлука о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/19); Одлука о управљању гробљима и сахрањивању на територији Града Пожаревца("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 19/19); Одлука о одржавању јавне хигијене на површинама јавне намене у Пожаревцу и Костолцу ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/23); Одлука о уређењу и одржавању јавних зелених површина на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/23).
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:	Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	мр Владимир Петровић, члан Градског већа, ресорно задужен за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
1	Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	601.791	604.000	606.000	607.000	608.000
		Број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Пожаревцу и Костолцу	124/603	129/603	130/603	135/603	137/603
	Циљ	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
2	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Број прикључака на топлификациону мрежу	12.704	12.800	12.900	13.000	13.100

Програм пословања ЈП "Топлификација" Годишњи Извештај о раду ЈП "Топлификација"

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
3	Рационално снабдевање водом за пиће	Степен физичких губитака у мрежи (%)	57%	56%	55%	54%	53%	Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Годишњи Извештај о раду ЈКП "Водовод и канализација"

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		166.909.169						166.909.169
2	310000	КАПИТАЛ (3)		207.798.601		211.901.877		142.320.089						142.320.089
3	311000	КАПИТАЛ (4)		207.798.601		211.901.877		142.320.089						142.320.089
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		207.798.601		211.901.877		142.320.089						142.320.089
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		81.744.030		33.548.670		24.589.080						24.589.080
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		81.744.030		33.548.670		24.589.080						24.589.080
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		81.744.030		33.548.670		24.589.080						24.589.080
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	313.101.853	41.644.289	391.505.191	29.144.289	496.559.120	29.144.289	496.543.805		510.066.115		1.503.169.040	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						29.144.289
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		29.144.289		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						29.144.289
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	313.101.853		391.505.191		496.559.120		496.543.805		510.066.115		1.503.169.040	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	313.101.853		391.505.191		496.559.120		496.543.805		510.066.115		1.503.169.040	
80	791100	Приходи из буџета	313.101.853		391.505.191		496.559.120		496.543.805		510.066.115		1.503.169.040	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	313.101.853	331.186.920	391.505.191	274.594.836	496.559.120	196.053.458	496.543.805		510.066.115		1.503.169.040	196.053.458

147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	309.903.289	67.096.301	377.560.659	95.237.442	477.559.120	80.696.232	496.543.805		510.066.115		1.484.169.040	80.696.232
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	302.586.929	31.340.298	372.760.659	32.856.070	474.059.120	22.131.220	496.543.805		510.066.115		1.480.669.040	22.131.220
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	189.985.609	17.007.710	262.483.115	11.369.355	326.300.000		337.720.500		347.852.115		1.011.872.615	
169	421200	Енергетске услуге	116.020.000	15.687.328	186.200.000	2.426.839	197.000.000		203.895.000		210.011.850		610.906.850	
170	421300	Комуналне услуге	73.965.609	1.320.382	76.283.115	8.942.516	129.300.000		133.825.500		137.840.265		400.965.765	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	71.823.597	12.500.000	75.393.323	14.523.985	113.210.120	12.742.140	123.065.090		125.383.040		361.658.250	12.742.140
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	40.592.273		40.087.503	4.565.860	63.500.000		65.722.500		67.694.175		196.916.675	
197	424900	Остале специјализоване услуге	31.231.324	12.500.000	35.305.820	9.958.125	49.710.120	12.742.140	57.342.590		57.688.865		164.741.575	12.742.140
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	40.777.723	1.832.588	34.884.221	6.962.730	34.549.000	9.389.080	35.758.215		36.830.960		107.138.175	9.389.080
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.101.579	332.588	30.884.221		30.353.000		31.415.355		32.357.815		94.126.170	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.676.144	1.500.000	4.000.000	6.962.730	4.196.000	9.389.080	4.342.860		4.473.145		13.012.005	9.389.080
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	3.816.360	185.160		3.816.360								
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)	3.816.360	185.160		3.816.360								
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.816.360	185.160		3.816.360								
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		35.570.843		58.565.012		58.565.012						58.565.012
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)		35.570.843		58.565.012		58.565.012						58.565.012
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		35.570.843		58.565.012		58.565.012						58.565.012
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	3.500.000		4.800.000		3.500.000						3.500.000	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	3.500.000		4.800.000		3.500.000						3.500.000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.500.000		4.800.000		3.500.000						3.500.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.885.959	35.903.039		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						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						29.144.289
315	511200	Изградња зграда и објеката	1.885.959	29.144.289		29.144.289		29.144.289						29.144.289
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)		6.758.750		6.758.750								
329	513100	Остале некретнине и опрема		6.758.750		6.758.750								
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)						6.758.750						6.758.750
331	514100	Култивисана имовина						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	19.000.000	79.454.187					19.000.000	79.454.187
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)	1.312.605	228.187.580	13.944.532	143.454.355	19.000.000	79.454.187					19.000.000	79.454.187
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)	1.312.605	228.187.580	13.944.532	143.454.355	19.000.000	79.454.187					19.000.000	79.454.187
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1.312.605	228.187.580	13.944.532	143.454.355	19.000.000	79.454.187					19.000.000	79.454.187

405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	313.101.853	331.186.920	391.505.191	274.594.836	496.559.120	196.053.458	496.543.805		510.066.115		1.503.169.040	196.053.458
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		313.101.853		391.505.191		496.559.120		496.543.805		510.066.115		1.503.169.040	
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						29.144.289	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		289.542.631		245.450.547		166.909.169						166.909.169	
УКУПНО ЗА:		Програм 2. Комуналне делатности	644.288.773		666.100.027		692.612.578		496.543.805		510.066.115		1.699.222.498	
ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА														
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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 (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)		145.018.958	16.019.916	215.952.931	2.426.839	226.753.000	0	234.689.355	0	241.730.035	0	703.172.390	
2	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина (Одељење за коуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)		51.268.417	8.258.750	44.087.503	18.287.340	67.996.000	16.147.830	70.365.360	0	72.467.320	0	210.828.680	16.147.830
3	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)		72.909.944	1.320.382	74.000.000	8.942.516	127.500.000	0	131.962.500	0	135.921.375	0	395.383.875	
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)		34.731.324	0	34.605.820	6.057.095	52.910.120	7.242.140	57.042.590	0	57.388.865	0	167.341.575	7.242.140
5	1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)		1.312.605	190.514.705	0	155.904.831	19.000.000	114.343.619	0	0	0	0	19.000.000	114.343.619
6	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)		7.860.605	115.073.167	22.858.937	82.976.215	2.400.000	58.319.869	2.484.000	0	2.558.520	0	7.442.520	58.319.869
УКУПНО ЗА:		Програм 2. Комуналне делатности	313.101.853	331.186.920	391.505.191	274.594.836	496.559.120	196.053.458	496.543.805		510.066.115		1.503.169.040	196.053.458

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:	Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Осветљавање улица и одржавање мреже јавне расвета у исправном и функционалном стању на територији града Пожаревца
Основ:	Члан 145. Одлуке о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17) Одлука о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 7/19) Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) Одлука о обављању комуналних делатности на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/17)

Опис:		Програмска 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. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне делатности и енергетику. Индикатори "Укупан број светилки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину)" се примењује од 2024. године, тако да су подаци за 2022. годину почетни (нема података од ранијих година).						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светилки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину)	244	464	664	894	1.100	Привремене ситуације по уговорима за одржавање расвете

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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	310000	КАПИТАЛ (3)		332.588		2.426.839								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		332.588		2.426.839								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		332.588		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		226.753.000		234.689.355		241.730.035		703.172.390	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	145.018.958		215.952.931		226.753.000		234.689.355		241.730.035		703.172.390	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	145.018.958		215.952.931		226.753.000		234.689.355		241.730.035		703.172.390	
80	791100	Приходи из буџета	145.018.958		215.952.931		226.753.000		234.689.355		241.730.035		703.172.390	

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	226.753.000		234.689.355		241.730.035		703.172.390	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	145.018.958	16.019.916	215.952.931	2.426.839	226.753.000		234.689.355		241.730.035		703.172.390	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	145.018.958	16.019.916	215.952.931	2.426.839	226.753.000		234.689.355		241.730.035		703.172.390	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	116.020.000	15.687.328	186.200.000	2.426.839	197.000.000		203.895.000		210.011.850		610.906.850	
169	421200	Енергетске услуге	116.020.000	15.687.328	186.200.000	2.426.839	197.000.000		203.895.000		210.011.850		610.906.850	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	28.998.958	332.588	29.752.931		29.753.000		30.794.355		31.718.185		92.265.540	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	28.998.958	332.588	29.752.931		29.753.000		30.794.355		31.718.185		92.265.540	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	145.018.958	16.019.916	215.952.931	2.426.839	226.753.000		234.689.355		241.730.035		703.172.390	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		145.018.958		215.952.931		226.753.000		234.689.355		241.730.035		703.172.390	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		16.019.916		2.426.839									
УКУПНО ЗА:		1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	161.038.874		218.379.770		226.753.000		234.689.355		241.730.035		703.172.390	

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:	Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Стварање услова за лепше и уређене зелене површине јавне намене на територији Града Пожаревца што ће оплемениити 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) Одлука о уређењу и одржавању јавних зелених површина на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/23)

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 ПАРКА 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. За доношење предлога Програма одржавања јавних зелених површина биће задужено ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац, док ће за праћење и реализацију бити задужени запослени у Одељењу за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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	604.000	606.000	607.000	608.000	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		16.147.830						16.147.830
2	310000	КАПИТАЛ (3)		8.258.750		18.287.340		6.758.750						6.758.750
3	311000	КАПИТАЛ (4)		8.258.750		18.287.340		6.758.750						6.758.750
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		8.258.750		18.287.340		6.758.750						6.758.750
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						9.389.080						9.389.080
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						9.389.080						9.389.080
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						9.389.080						9.389.080
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	51.268.417		44.087.503		67.996.000		70.365.360		72.467.320		210.828.680	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	51.268.417		44.087.503		67.996.000		70.365.360		72.467.320		210.828.680	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	51.268.417		44.087.503		67.996.000		70.365.360		72.467.320		210.828.680	
80	791100	Приходи из буџета	51.268.417		44.087.503		67.996.000		70.365.360		72.467.320		210.828.680	

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	51.268.417	8.258.750	44.087.503	18.287.340	67.996.000	16.147.830	70.365.360		72.467.320		210.828.680	16.147.830
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	51.268.417	1.500.000	44.087.503	11.528.590	67.996.000	9.389.080	70.365.360		72.467.320		210.828.680	9.389.080
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	51.268.417	1.500.000	44.087.503	11.528.590	67.996.000	9.389.080	70.365.360		72.467.320		210.828.680	9.389.080
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	40.592.273		40.087.503	4.565.860	63.800.000		66.022.500		67.994.175		197.816.675	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	40.592.273		40.087.503	4.565.860	63.500.000		65.722.500		67.694.175		196.916.675	
197	424900	Остале специјализоване услуге					300.000		300.000		300.000		900.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	10.676.144	1.500.000	4.000.000	6.962.730	4.196.000	9.389.080	4.342.860		4.473.145		13.012.005	9.389.080
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.676.144	1.500.000	4.000.000	6.962.730	4.196.000	9.389.080	4.342.860		4.473.145		13.012.005	9.389.080
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		6.758.750		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						6.758.750
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)		6.758.750		6.758.750								
329	513100	Остале некретнине и опрема		6.758.750		6.758.750								
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)						6.758.750						6.758.750
331	514100	Култивисана имовина						6.758.750						6.758.750
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	51.268.417	8.258.750	44.087.503	18.287.340	67.996.000	16.147.830	70.365.360		72.467.320		210.828.680	16.147.830
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		51.268.417		44.087.503		67.996.000		70.365.360		72.467.320		210.828.680	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		8.258.750		18.287.340		16.147.830						16.147.830	
УКУПНО ЗА:		1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	59.527.167		62.374.843		84.143.830		70.365.360		72.467.320		226.976.510	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Повећање нивоа хигијене на јавним површинама у Граду
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18); Одлука о комуналном уређењу (Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о обављању комуналних делатности на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/17); Одлука о одржавању јавне хигијене на површинама јавне намене у Пожаревцу и Костолцу ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/23).

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 ка 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, 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 чишћење снега за 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 предлога програма одржавања биће задужено ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац, док ће за праћење и реализацију истих бити задужени запослени у Одељењу за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Милош Раићеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	20,56%	21,39%	21,56%	22,38%	22,71%	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		1.320.382		8.942.516								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		1.320.382		8.942.516								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.320.382		8.942.516								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	72.909.944		74.000.000		127.500.000		131.962.500		135.921.375		395.383.875	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	72.909.944		74.000.000		127.500.000		131.962.500		135.921.375		395.383.875	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	72.909.944		74.000.000		127.500.000		131.962.500		135.921.375		395.383.875	
80	791100	Приходи из буџета	72.909.944		74.000.000		127.500.000		131.962.500		135.921.375		395.383.875	
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	127.500.000		131.962.500		135.921.375		395.383.875	

147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	72.909.944	1.320.382	74.000.000	8.942.516	127.500.000		131.962.500		135.921.375		395.383.875	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	72.909.944	1.320.382	74.000.000	8.942.516	127.500.000		131.962.500		135.921.375		395.383.875	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	72.909.944	1.320.382	74.000.000	8.942.516	127.500.000		131.962.500		135.921.375		395.383.875	
170	421300	Комуналне услуге	72.909.944	1.320.382	74.000.000	8.942.516	127.500.000		131.962.500		135.921.375		395.383.875	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	72.909.944	1.320.382	74.000.000	8.942.516	127.500.000		131.962.500		135.921.375		395.383.875	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		72.909.944		74.000.000		127.500.000		131.962.500		135.921.375		395.383.875	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.320.382		8.942.516									
УКУПНО ЗА:		1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	74.230.326		82.942.516		127.500.000		131.962.500		135.921.375		395.383.875	

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 заштити становништва од заразних болести (Службени гласник РС", бр. 15/2016,68/2020 и 136/2020. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18); Закон о здравственој заштити животиња ("Службени гласник РС", бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 52/96, 25/2000 и 101/05); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о држању домаћих и егзотичних животиња на подручју 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); 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 повреда физичких лица од уједа паса луталица подразумева следеће радње: а) подношење захтева оштећених физичких лица Комисији формираној од стране Градског већа; б) преглед 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 Пожареваца; 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 Пожареваца доноси Програм спровођења дезинсекције који укључује и мониторинг овог поступка за ларве и одрасле комарце, - Реализација Програма спровођења дезинсекције одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка. Третиране површине за сузбијање комараца и крпеља: - Ларвицидни третман на површини од 300 ha, - Адултицидни третман из авиона на површини од 5 230 ha, - Адултицидни третман са земље на површини од 900 ha, - Сузбијање крпеља на површини од 150 ha. 4) Мониторинг за ларве и одрасле комарце подразумева израду плана за лоцирање станишта ларви и одраслих форми јединки комараца и утврђивање временске и просторне дистрибуције ларви и одраслих јединки пре и после третмана, као и израду карти станишта комараца. Овај поступак подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Одређивање присуства и бројности ларви на потенцијалним локацијама из Програма спровођења дезинсекције, ради дефинисања локалитета-жаришног карактера за извођење третмана сузбијања ларви, - Одређивање присуства и бројности ларви после извођења третмана, - Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном пре извођења третмана, - Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном после извођења третмана, - Одређивање присуства и бројности кућних форми комараца у затвореним просторима, - Достављање извештаја наручиоцу услуге за мониторинг ларвених и адултицидних форми комараца. 5) Дератизација обухвата активности сузбијања и уништавања глодара (мишева и пацова) у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Уништавање глодара спроводи се постављањем мамака у стамбеним објектима колективног и индивидуалног становања, на градским и сеоским депонијама, у канализационе шахте, на градским и сеоским гробљима, у приобаљу старог корита реке Млаве, - Реализација поступка систематске дератизације одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка, - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка. 6) Испитивање намирница животињског порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и Костолцу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Сања Милорадовић, шефица Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број уједа од стране паса луталица	209	150	140	130	120	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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		7.242.140						7.242.140
2	310000	КАПИТАЛ (3)				6.057.095		7.242.140						7.242.140
3	311000	КАПИТАЛ (4)				6.057.095		7.242.140						7.242.140
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				6.057.095		7.242.140						7.242.140
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	34.731.324		34.605.820		52.910.120		57.042.590		57.388.865		167.341.575	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	34.731.324		34.605.820		52.910.120		57.042.590		57.388.865		167.341.575	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	34.731.324		34.605.820		52.910.120		57.042.590		57.388.865		167.341.575	
80	791100	Приходи из буџета	34.731.324		34.605.820		52.910.120		57.042.590		57.388.865		167.341.575	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	34.731.324		34.605.820	6.057.095	52.910.120	7.242.140	57.042.590		57.388.865		167.341.575	7.242.140
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	34.731.324		34.605.820	6.057.095	52.910.120	7.242.140	57.042.590		57.388.865		167.341.575	7.242.140
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	31.231.324		29.805.820	6.057.095	49.410.120	7.242.140	57.042.590		57.388.865		163.841.575	7.242.140
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	31.231.324		29.805.820	6.057.095	49.410.120	7.242.140	57.042.590		57.388.865		163.841.575	7.242.140
197	424900	Остале специјализоване услуге	31.231.324		29.805.820	6.057.095	49.410.120	7.242.140	57.042.590		57.388.865		163.841.575	7.242.140

294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	3.500.000		4.800.000		3.500.000						3.500.000	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	3.500.000		4.800.000		3.500.000						3.500.000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.500.000		4.800.000		3.500.000						3.500.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	34.731.324		34.605.820	6.057.095	52.910.120	7.242.140	57.042.590		57.388.865		167.341.575	7.242.140
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		34.731.324		34.605.820		52.910.120		57.042.590		57.388.865		167.341.575	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				6.057.095		7.242.140						7.242.140	
УКУПНО ЗА:		1102-0004 Зоохигијена	34.731.324		40.662.915		60.152.260		57.042.590		57.388.865		174.583.715	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 2. Комуналне делатности						
Шифра и назив:		1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије						
Функција:		436 - Остала енергија						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца						
Сврха:		Ширењем топлификационе мреже смањује се загађеност ваздуха у Пожаревцу						
Основ:		Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,36/09,36/09-др.закон,72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС, 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:		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 Костољцу је заснована на нуспроизводу-вишак топле воде ТЕКО Костолац, која се цевоводом из Костолац допрема до конзумног подручја града Пожаревца, даљинско грејање. Повећавањем покривености домаћинстава топлификационом мрежом, смањује се проценат коришћења других извора енергије, угља, електричне енергије,нафте, мазута и испуштање штетних материја у атмосферу.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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)	61,51%	61,98%	62,46%	62,95%	63,44%	Закључени уговори са грађанима о испоруци топлотне енергије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		114.343.619						114.343.619
2	310000	КАПИТАЛ (3)		190.514.705		155.904.831		114.343.619						114.343.619
3	311000	КАПИТАЛ (4)		190.514.705		155.904.831		114.343.619						114.343.619
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		190.514.705		155.904.831		114.343.619						114.343.619
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	1.312.605				19.000.000						19.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	1.312.605				19.000.000						19.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	1.312.605				19.000.000						19.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	1.312.605				19.000.000						19.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	1.312.605	190.514.705		155.904.831	19.000.000	114.343.619					19.000.000	114.343.619
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		35.570.843		58.565.012		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						58.565.012
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)		35.570.843		58.565.012		58.565.012						58.565.012
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		35.570.843		58.565.012		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	19.000.000	55.778.607					19.000.000	55.778.607
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)	1.312.605	154.943.862		97.339.819	19.000.000	55.778.607					19.000.000	55.778.607
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)	1.312.605	154.943.862		97.339.819	19.000.000	55.778.607					19.000.000	55.778.607
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1.312.605	154.943.862		97.339.819	19.000.000	55.778.607					19.000.000	55.778.607
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	1.312.605	190.514.705		155.904.831	19.000.000	114.343.619					19.000.000	114.343.619

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	1.312.605		19.000.000			19.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	190.514.705	155.904.831	114.343.619			114.343.619
УКУПНО ЗА:		1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије	191.827.310	155.904.831	133.343.619		133.343.619

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:	Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање услова за квалитетно пружање услуга водоснабдевања у граду Пожаревцу.
Основ:	Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 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 уклањања штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре; Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом, а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	Извештај техничког сектора ЈКП "Водовод и канализација" Извештај о обављању комуналних делатности

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		29.175.580						29.175.580
2	310000	КАПИТАЛ (3)		7.372.176		20.283.256		13.975.580						13.975.580
3	311000	КАПИТАЛ (4)		7.372.176		20.283.256		13.975.580						13.975.580
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		7.372.176		20.283.256		13.975.580						13.975.580
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		66.056.702		33.548.670		15.200.000						15.200.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		66.056.702		33.548.670		15.200.000						15.200.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		66.056.702		33.548.670		15.200.000						15.200.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	7.860.605	41.644.289	22.858.937	29.144.289	2.400.000	29.144.289	2.484.000		2.558.520		7.442.520	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						29.144.289
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		29.144.289		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						29.144.289
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	7.860.605		22.858.937		2.400.000		2.484.000		2.558.520		7.442.520	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	7.860.605		22.858.937		2.400.000		2.484.000		2.558.520		7.442.520	
80	791100	Приходи из буџета	7.860.605		22.858.937		2.400.000		2.484.000		2.558.520		7.442.520	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	7.860.605	115.073.167	22.858.937	82.976.215	2.400.000	58.319.869	2.484.000		2.558.520		7.442.520	58.319.869
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	5.974.646	12.685.160	8.914.405	7.717.390	2.400.000	5.500.000	2.484.000		2.558.520		7.442.520	5.500.000

166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2.158.286	12.500.000	8.914.405	3.901.030	2.400.000	5.500.000	2.484.000		2.558.520		7.442.520	5.500.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.055.665		2.283.115		1.800.000		1.863.000		1.918.890		5.581.890	
170	421300	Комуналне услуге	1.055.665		2.283.115		1.800.000		1.863.000		1.918.890		5.581.890	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)		12.500.000	5.500.000	3.901.030		5.500.000						5.500.000
197	424900	Остале специјализоване услуге		12.500.000	5.500.000	3.901.030		5.500.000						5.500.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.102.621		1.131.290		600.000		621.000		639.630		1.860.630	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.102.621		1.131.290		600.000		621.000		639.630		1.860.630	
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	3.816.360	185.160		3.816.360								
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)	3.816.360	185.160		3.816.360								
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.816.360	185.160		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						29.144.289
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.885.959	29.144.289		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						29.144.289
315	511200	Изградња зграда и објеката	1.885.959	29.144.289		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		23.675.580						23.675.580
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)		73.243.718	13.944.532	46.114.536		23.675.580						23.675.580
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)		73.243.718	13.944.532	46.114.536		23.675.580						23.675.580
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		73.243.718	13.944.532	46.114.536		23.675.580						23.675.580
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	7.860.605	115.073.167	22.858.937	82.976.215	2.400.000	58.319.869	2.484.000		2.558.520		7.442.520	58.319.869

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	7.860.605	22.858.937	2.400.000	2.484.000	2.558.520	7.442.520
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			29.144.289
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	73.428.878	53.831.926	29.175.580			29.175.580
УКУПНО ЗА:	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	122.933.772	105.835.152	60.719.869	2.484.000	2.558.520	65.762.389

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 3. Локални економски развој
Шифра програма:	1501
Сектор:	Економска и развојна политика
Сврха:	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.
Основ:	Статут Града Пожареваца („Службени гласник Града Пожареваца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), План развоја Града Пожареваца за период од 2023. до 2030. ("Службени гласник Града Пожаревац", бр. 7/23). Очекује се да Скупштина Града Пожареваца крајем 2023. године, донесе Програм локалног економског развоја Града Пожареваца за период од 2024. до 2026. године, као и Одлуку о условима и начину реализације истог у 2024. години. Такође, крајем 2023. године очекује се да Скупштина Града Пожареваца донесе Локални акциони план запошљавања за 2024. годину.
Опис:	Кроз реализацију овог Програа обезбеђује се повољан оквир за пословање и стварање адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција, као и повећање запослености како кроз реализацију инвестиционих пројеката, тако и кроз укључивање теже запосливих категорија лица у мере активне политике запошљавања.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине
Одговорно лице за спровођење програма:	Марко Милојевић, члан Градског већа града Пожареваца ресорно задужен за предузетништво

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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	15/35	16/36	16/36	Извештај НСЗ -Филијала Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		16.000.000						16.000.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)		25.000.000		41.220.000								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		25.000.000		41.220.000								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		25.000.000		41.220.000								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				26.722.000		16.000.000						16.000.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				26.722.000		16.000.000						16.000.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				26.722.000		16.000.000						16.000.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	45.278.710		31.592.590		25.699.200						25.699.200	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	45.278.710		31.592.590		25.699.200						25.699.200	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	45.278.710		31.592.590		25.699.200						25.699.200	
80	791100	Приходи из буџета	45.278.710		31.592.590		25.699.200						25.699.200	
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	25.699.200	16.000.000					25.699.200	16.000.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	25.278.710	25.000.000	31.592.590	21.220.000	25.699.200	16.000.000					25.699.200	16.000.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	13.278.710		17.143.150									
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	11.432.380		14.887.670									
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.432.380		14.887.670									
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.846.330		2.255.480									
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.257.560		1.488.765									
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	588.770		766.715									
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		25.000.000		21.220.000	15.000.000	10.000.000					15.000.000	10.000.000
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)		25.000.000		21.220.000	15.000.000	10.000.000					15.000.000	10.000.000

261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		25.000.000		21.220.000	15.000.000	10.000.000					15.000.000	10.000.000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	10.000.000		10.000.000		7.000.000	6.000.000					7.000.000	6.000.000
273	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)	10.000.000		10.000.000		7.000.000	6.000.000					7.000.000	6.000.000
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10.000.000		10.000.000		7.000.000	6.000.000					7.000.000	6.000.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2.000.000		4.449.440		3.699.200						3.699.200	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	2.000.000		4.449.440		3.699.200						3.699.200	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000		4.449.440		3.699.200						3.699.200	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	20.000.000			46.722.000								
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	20.000.000			46.722.000								
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	20.000.000			46.722.000								
315	511200	Изградња зграда и објеката	20.000.000			46.722.000								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	45.278.710	25.000.000	31.592.590	67.942.000	25.699.200	16.000.000					25.699.200	16.000.000
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8={5+6+7}	
01	Општи приходи и примања буџета		45.278.710		31.592.590		25.699.200						25.699.200	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		25.000.000		67.942.000		16.000.000						16.000.000	
УКУПНО ЗА:		Програм 3. Локални економски развој	70.278.710		99.534.590		41.699.200						41.699.200	
ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА														
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)		35.278.710	25.000.000	19.143.150	67.942.000	17.000.000	10.000.000	0	0	0	0	17.000.000	10.000.000

2	1501-0002 Мере активне политике запошљавања (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине)	10.000.000	0	10.000.000	0	7.000.000	6.000.000	0	0	0	0	7.000.000	6.000.000
3	1501-4001 "Помоћ при запошљавању и samozapoшљавању угрожених група" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2.449.440	0	1.699.200	0	0	0	0	0	1.699.200	
УКУПНО ЗА:		Програм 3. Локални економски развој	45.278.710	25.000.000	31.592.590	67.942.000	25.699.200	16.000.000				25.699.200	16.000.000

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), План развоја Града Пожаревца за период од 2023. до 2030. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/23). Очекује се да Скупштина Града Пожаревца крајем 2023. године, донесе Одлуку о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године, као и Одлуку о условима и начину реализације истог за 2024. годину.											
Опис:		Овај Програм пружа подршку локалној привреди у циљу унапређења инвестиционог амбијента кроз спровођење активности везаних за инвестиционе пројекте, проширење 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, као 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,набавку машина и опреме неопходних за проширење капацитета и унапређење услова рада и субвенционисање камата на додељене кредите. Очекује се да Скупштина Града Пожаревца крајем 2023. године, донесе Одлуку о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године, а у току 2024. 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 minimis државна помоћ.											
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине											
	Циљ*	Индикатори**											
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације					
1	Пружање подршке постојећој привреди ради унапређења инвестиционог амбијента	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента	10	8	11	13	13	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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		10.000.000						10.000.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)		25.000.000		41.220.000								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		25.000.000		41.220.000								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		25.000.000		41.220.000		0						
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				26.722.000		10.000.000						10.000.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				26.722.000		10.000.000						10.000.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				26.722.000		10.000.000						10.000.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	35.278.710		19.143.150		17.000.000						17.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	35.278.710		19.143.150		17.000.000						17.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	35.278.710		19.143.150		17.000.000						17.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	35.278.710		19.143.150		17.000.000						17.000.000	
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	17.000.000	10.000.000					17.000.000	10.000.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	15.278.710	25.000.000	19.143.150	21.220.000	17.000.000	10.000.000					17.000.000	10.000.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	13.278.710		17.143.150									
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	11.432.380		14.887.670									
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.432.380		14.887.670									
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.846.330		2.255.480									
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.257.560		1.488.765									
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	588.770		766.715									
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		25.000.000		21.220.000	15.000.000	10.000.000					15.000.000	10.000.000
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)		25.000.000		21.220.000	15.000.000	10.000.000					15.000.000	10.000.000

261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		25.000.000		21.220.000	15.000.000	10.000.000					15.000.000	10.000.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2.000.000		2.000.000		2.000.000						2.000.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	2.000.000		2.000.000		2.000.000						2.000.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000		2.000.000		2.000.000						2.000.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	20.000.000			46.722.000								
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	20.000.000			46.722.000								
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	20.000.000			46.722.000								
315	511200	Изградња зграда и објеката	20.000.000			46.722.000								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	35.278.710	25.000.000	19.143.150	67.942.000	17.000.000	10.000.000					17.000.000	10.000.000
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		35.278.710		19.143.150		17.000.000						17.000.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		25.000.000		67.942.000		10.000.000						10.000.000	
УКУПНО ЗА:		1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	60.278.710		87.085.150		27.000.000						27.000.000	

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 инвестиције, локални економски развој и 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), План развоја Града Пожаревца за период од 2023. до 2030. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/23). Очекује се да Скупштина Града Пожаревца крајем 2023. године донесе Локални акциони план запошљавања Града Пожаревца за 2024. годину сходно Стратегији запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 18/21).
Опис:	Спровођење мера активне политике запошљавања, које ће се утврдити у Локалном акционом плану за запошљавање Града Пожаревца за 2024 годину има за циљ повећање броја запослених жена и мушкараца, кроз запошљавање и социјално укључивање теже запошљивих лица и посебно осетљивих категорија незапослених лица. Очекује се да крајем 2023. године Скупштина Града Пожаревца донесе Локални акциони план за Запошљавање Града Пожаревца за 2024. годину.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Повећање броја запослених жена и мушкараца кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена/мушкараца кроз реализацију мера активне политике запошљавања	15/27	15/27	15/35	16/36	16/36	Извештај Националне службе за запошљавање о спроведеним мерама активне политике запошљавања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)						6.000.000						6.000.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						6.000.000						6.000.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						6.000.000						6.000.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						6.000.000						6.000.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	10.000.000		10.000.000		7.000.000						7.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	10.000.000		10.000.000		7.000.000						7.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	10.000.000		10.000.000		7.000.000						7.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000		7.000.000						7.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	10.000.000		10.000.000		7.000.000	6.000.000					7.000.000	6.000.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	10.000.000		10.000.000		7.000.000	6.000.000					7.000.000	6.000.000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	10.000.000		10.000.000		7.000.000	6.000.000					7.000.000	6.000.000
273	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)	10.000.000		10.000.000		7.000.000	6.000.000					7.000.000	6.000.000

274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10.000.000		10.000.000		7.000.000	6.000.000					7.000.000	6.000.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	10.000.000		10.000.000		7.000.000	6.000.000					7.000.000	6.000.000
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		10.000.000		10.000.000		7.000.000						7.000.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						6.000.000						6.000.000	
УКУПНО ЗА:		1501-0002 Мере активне политике запошљавања	10.000.000		10.000.000		13.000.000						13.000.000	

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 3. Локални економски развој						
Шифра пројекта:		1501	4001					
Назив пројекта:		"Помоћ при запошљавању и samozapoшљавању угрожених група"						
Функција:		490 - Економски послови неклассификовани 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 и Анекс уговора о реализацији пројекта број: 011-40-1702/2022-1 од 23.08.2022. године						
Опис:		Пројекат ће побољшати положај угрожених категорија становништва са посебним нагласком на групе у повећаном ризику од социјалне искључености и сиромаштава: Рома, неформалних сакупљача секундарних сировина, дугорочно незапослене, жене, младе, рурално становништво, вишечлане породице, ниже образоване и мањинске групе. Начин на који ће овај циљ бити постигнут је кроз подршку пословних делатности, путем донације у опреми и/или материјалу.						
Трајање пројекта:		од јула 2021. године до јула 2024. 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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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
		Број пословних делатности подржаних путем донације у опреми и/или материјалу у оквиру грант модула просечне вредности у износу од 2.000 ЕУР			20			Уговори о донацији опреме, фактуре, записници о преузимању опреме
		Број пословних делатности подржаних путем донације у опреми и/или материјалу у оквиру грант модула просечне вредности у износу од 3.600 ЕУР			2			Уговори о донацији опреме, фактуре, записници о преузимању опреме

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		1.699.200						1.699.200	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			2.449.440		1.699.200						1.699.200	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			2.449.440		1.699.200						1.699.200	
80	791100	Приходи из буџета			2.449.440		1.699.200						1.699.200	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			2.449.440	0	1.699.200						1.699.200	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			2.449.440		1.699.200						1.699.200	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			2.449.440		1.699.200						1.699.200	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			2.449.440		1.699.200						1.699.200	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.449.440		1.699.200						1.699.200	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			2.449.440	0	1.699.200						1.699.200	
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета				2.449.440		1.699.200						1.699.200	
УКУПНО ЗА:		1501-4001 "Помоћ при запошљавању и samozapoшљавању угрожених група"			2.449.440		1.699.200						1.699.200	

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 4. Развој туризма
Шифра програма:	1502
Сектор:	Економска и развојна политика
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду/општини.
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 17/19) Закон о јавним службама ("Сл. Гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05- испр.др. закона, 83/05- испр.др. закона и 83/14- др. закон) Статут Туристичке организације Града Пожаревца ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09 и 3/16)

Опис:	Програмом Развоја туризма обезбеђује се финансирање послова развоја, очувања и заштите туристичких вредности на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац као и послова од значаја за развој информативно-пропагандне и промотивне делатности у туризму. Програм спроводи Туристичка 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**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		7.720.899		2.505.340						2.505.340
2	310000	КАПИТАЛ (3)		1.441.243		1.858.779		2.505.340						2.505.340
3	311000	КАПИТАЛ (4)		1.441.243		1.858.779		2.505.340						2.505.340
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.441.243		1.858.779		2.505.340						2.505.340
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		1.060.000		5.862.120								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		1.060.000		5.862.120								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		1.060.000		5.862.120								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	72.328.980	7.530.000	94.528.921	8.810.000	79.379.372		77.979.293		77.979.293		235.337.958	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				1.000.000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				1.000.000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				1.000.000								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		7.530.000		7.810.000								

64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		7.530.000		7.810.000							
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		7.530.000		7.810.000							
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	72.328.980		94.528.921		79.379.372		77.979.293		77.979.293	235.337.958	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	72.328.980		94.528.921		79.379.372		77.979.293		77.979.293	235.337.958	
80	791100	Приходи из буџета	72.328.980		94.528.921		79.379.372		77.979.293		77.979.293	235.337.958	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	72.328.980	10.031.243	94.528.921	16.530.899	79.379.372	2.505.340	77.979.293		77.979.293	235.337.958	2.505.340
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	66.379.198	9.742.811	90.006.321	16.350.899	78.479.372	2.505.340	77.079.293		77.079.293	232.637.958	2.505.340
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	9.307.100		10.033.940		10.927.948		9.594.902		9.594.902	30.117.752	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	7.800.000		8.509.718		9.320.764		8.168.893		8.168.893	25.658.550	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	7.800.000		8.509.718		9.320.764		8.168.893		8.168.893	25.658.550	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.298.700		1.289.222		1.412.096		1.237.587		1.237.587	3.887.270	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	897.000		850.972		932.076		816.889		816.889	2.565.854	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	401.700		438.250		480.020		420.698		420.698	1.321.416	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	41.000		33.000		25.088		25.088		25.088	75.264	
156	413100	Накнаде у природи	41.000		33.000		25.088		25.088		25.088	75.264	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	76.281		90.000		90.000		90.000		90.000	270.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	76.281		90.000		90.000		90.000		90.000	270.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	91.119		112.000		80.000		73.334		73.334	226.668	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	91.119		112.000		80.000		73.334		73.334	226.668	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	52.850.668	9.431.561	75.776.631	11.192.899	63.415.424	2.505.340	63.350.391		63.350.391	190.116.206	2.505.340
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	8.287.700	426.000	10.245.000	516.500	8.727.724	768.000	8.807.711		8.807.711	26.343.146	768.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	172.000		172.000		172.000		172.000		172.000	516.000	
169	421200	Енергетске услуге	514.700		890.000		930.000		892.794		892.794	2.715.588	
170	421300	Комуналне услуге	977.000	426.000	934.700		685.724		775.224		775.224	2.236.172	
171	421400	Услуге комуникација	270.000		300.000		300.000		319.991		319.991	939.982	
172	421500	Трошкови осигурања	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000	450.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	6.204.000		7.798.300	516.500	6.490.000	768.000	6.497.702		6.497.702	19.485.404	768.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	452.750	40.000	705.000		615.000		605.000		605.000	1.825.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	252.750		265.000		265.000		255.000		255.000	775.000	

177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	100.000	40.000	340.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	19.112.240	1.635.400	24.326.591	4.724.246	22.414.700	1.200.000	22.414.140		22.414.140		67.242.980	1.200.000
182	423100	Административне услуге	20.000											
183	423200	Компјутерске услуге	180.000		180.000		180.000		180.000		180.000		540.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	110.000		170.000		170.000		170.000		170.000		510.000	
185	423400	Услуге информисања	5.479.240		6.099.240	2.895.040	6.280.000		6.279.240		6.279.240		18.838.480	
186	423500	Стручне услуге	264.000		242.000		238.900		238.900		238.900		716.700	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.085.000		4.325.000		3.550.000		3.550.000		3.550.000		10.650.000	
188	423700	Репрезентација	2.533.000	556.000	3.411.000	274.080	3.055.000		3.055.000		3.055.000		9.165.000	
189	423900	Остале опште услуге	8.441.000	1.079.400	9.899.351	1.555.126	8.940.800	1.200.000	8.941.000		8.941.000		26.822.800	1.200.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	11.713.540	6.179.912	25.641.040	2.645.300	18.837.000	537.340	18.537.040		18.537.040		55.911.080	537.340
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	10.189.200	5.793.312	22.318.900	2.298.500	17.019.000		16.719.200		16.719.200		50.457.400	
193	424300	Медицинске услуге	265.000	50.000	315.000		130.000		130.000		130.000		390.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	1.259.340	336.600	3.007.140	346.800	1.688.000	537.340	1.687.840		1.687.840		5.063.680	537.340
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2.758.000	1.060.000	3.486.000	3.301.040	2.771.000		2.771.000		2.771.000		8.313.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.494.000		3.222.000	2.208.500	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	277.000		277.000		277.000		831.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	10.526.438	90.249	11.373.000	5.813	10.050.000		10.215.500		10.215.500		30.481.000	
202	426100	Административни материјал	742.438		1.834.000		765.000		765.000		765.000		2.295.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду	150.000	15.006	351.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	342.000	50.000	637.000		437.000		437.000		437.000		1.311.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.400.000		935.220		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.322.000		1.889.500		1.698.000		1.793.500		1.793.500		5.285.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	5.570.000	25.243	5.726.280	5.813	6.100.000		6.170.000		6.170.000		18.440.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	4.031.000	280.000	4.031.000	5.158.000	4.031.000		4.031.000		4.031.000		12.093.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	4.031.000	280.000	4.031.000	5.158.000	4.031.000		4.031.000		4.031.000		12.093.000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	4.031.000	280.000	4.031.000	5.158.000	4.031.000		4.031.000		4.031.000		12.093.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	190.430	31.250	164.750		105.000		103.000		103.000		311.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	189.430	31.250	70.000		104.000		102.000		102.000		308.000	
299	482100	Остали порези	10.000	31.250	8.000		10.000		8.000		8.000		26.000	
300	482200	Обавезне таксе	179.430		62.000		94.000		94.000		94.000		282.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	1.000		94.750		1.000		1.000		1.000		3.000	

303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		94.750		1.000		1.000		1.000		3.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	5.949.782	288.432	4.522.600	180.000	900.000		900.000		900.000		2.700.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	5.049.782	288.432	3.622.600	180.000								
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	4.232.718		3.600.000									
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.232.718		3.600.000									
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	800.564	288.432	22.600	180.000								
320	512200	Административна опрема	27.764		22.600	154.456								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	772.800	288.432		25.544								
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		900.000		2.700.000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	900.000		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		900.000		2.700.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	72.328.980	10.031.243	94.528.921	16.530.899	79.379.372	2.505.340	77.979.293		77.979.293		235.337.958	2.505.340
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		72.328.980		94.528.921		79.379.372		77.979.293		77.979.293		235.337.958	
07	Трансфери од других нивоа власти				1.000.000									
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		7.530.000		7.810.000									
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.476.000		7.687.086		2.505.340						2.505.340	
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		25.243		33.813									
УКУПНО ЗА:		Програм 4. Развој туризма	82.360.223		111.059.820		81.884.712		77.979.293		77.979.293		237.843.298	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА													
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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 (Градска управа Града Пожаревца)	14.528.232	1.085.243	19.947.341	1.265.353	15.384.772	0	14.195.213	0	14.195.213	0	43.775.198	

2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Градска управа Града Пожаревца)	23.383.830	1.416.000	27.923.480	838.426	27.218.000	2.505.340	27.007.480	0	27.007.480	0	81.232.960	2.505.340
3	1502-4001 Љубичевске коњичке игре (Туристичка организација Града Пожаревца)	34.416.918	7.530.000	46.658.100	14.427.120	36.776.600	0	36.776.600	0	36.776.600	0	110.329.800	
УКУПНО ЗА: Програм 4. Развој туризма		72.328.980	10.031.243	94.528.921	16.530.899	79.379.372	2.505.340	77.979.293		77.979.293		235.337.958	2.505.340

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:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање развоја, очувања и заштите туристичких вредности и развоја информативно-пропагандне 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 територији 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 обogaћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању активног туристичког амбијента у туристичким местима- центрима, дестинацијама и локалитетима на територији Града Пожаревца. - Сарађује са Туристичким организацијама Градова и општина у Републици Србији и иностранству или сродним установама, институцијама и асоцијацијама. - Формира и развија јединствени информативни систем у туризму Пожаревца и обезбеђује његово повезивање са информативним системима у Републици Србији и иностранству, преко Туристичке организације Србије, и других сличних или сродних установа, институција и асоцијација. - Припрема Оперативни програм развоја туризма Пожаревца (туристичка понуда Града, излетнички туризам, угоститељски објекти, градске амбијенталне целине, туристичка пропаганда, ловни, спортски, омладински, транзитни и други туризам, сувенири, амблеми Пожаревца, туристичка сарадња са другим градовима и општинама, организација туристичко информативне службе Града Пожаревца и др.) - Покреће и организује активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, развијање туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређење животне средине. - Врши комерцијалне послове у оквиру основне делатности туристичких информативних центара као: продаје сувенира, разгледница, туристичких брошура и других публикација, завичајног издаваштва, штампе карата за путовања, улазница за концерте, позоришне, биоскопске и друге представе, услуге за пасошке документе, музејске, галеријска и угоститељска посредовања и друге послове из области туристичких услуга и међуагенцијских послова. - Врши и друге послове утврђене Статутом и Законом.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
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 са финансијским показатељима Туристичке организације Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		25.243		1.005.353								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		25.243		1.005.353								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		25.243		1.005.353								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		1.060.000		260.000								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		1.060.000		260.000								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		1.060.000		260.000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	14.528.232		19.947.341		15.384.772		14.195.213		14.195.213		43.775.198	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	14.528.232		19.947.341		15.384.772		14.195.213		14.195.213		43.775.198	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	14.528.232		19.947.341		15.384.772		14.195.213		14.195.213		43.775.198	
80	791100	Приходи из буџета	14.528.232		19.947.341		15.384.772		14.195.213		14.195.213		43.775.198	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	14.528.232	1.085.243	19.947.341	1.265.353	15.384.772		14.195.213		14.195.213		43.775.198	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	12.811.168	1.085.243	15.424.741	1.085.353	14.484.772		13.295.213		13.295.213		41.075.198	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	9.307.100		10.033.940		10.927.948		9.594.902		9.594.902		30.117.752	

149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	7.800.000		8.509.718		9.320.764		8.168.893		8.168.893		25.658.550	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	7.800.000		8.509.718		9.320.764		8.168.893		8.168.893		25.658.550	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.298.700		1.289.222		1.412.096		1.237.587		1.237.587		3.887.270	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	897.000		850.972		932.076		816.889		816.889		2.565.854	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	401.700		438.250		480.020		420.698		420.698		1.321.416	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	41.000		33.000		25.088		25.088		25.088		75.264	
156	413100	Накнаде у природи	41.000		33.000		25.088		25.088		25.088		75.264	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	76.281		90.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	76.281		90.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	91.119		112.000		80.000		73.334		73.334		226.668	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	91.119		112.000		80.000		73.334		73.334		226.668	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3.426.638	1.085.243	5.276.051	1.085.353	3.533.824		3.679.311		3.679.311		10.892.446	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.315.000		1.316.000		1.437.724		1.428.211		1.428.211		4.294.146	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	172.000		172.000		172.000		172.000		172.000		516.000	
169	421200	Енергетске услуге	330.000		590.000		630.000		592.794		592.794		1.815.588	
170	421300	Комуналне услуге	423.000		99.200		85.724		85.724		85.724		257.172	
171	421400	Услуге комуникација	270.000		300.000		300.000		319.991		319.991		939.982	
172	421500	Трошкови осигурања	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	70.000		104.800		200.000		207.702		207.702		615.404	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	40.000		50.000		50.000		40.000		40.000		130.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	40.000		50.000		50.000		40.000		40.000		130.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.299.200		2.574.051		1.336.100		1.336.100		1.336.100		4.008.300	
183	423200	Компјутерске услуге	180.000		180.000		180.000		180.000		180.000		540.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	60.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
185	423400	Услуге информисања	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
186	423500	Стручне услуге	264.000		242.000		238.900		238.900		238.900		716.700	
188	423700	Репрезентација	20.000		42.000		42.000		42.000		42.000		126.000	
189	423900	Остале опште услуге	735.200		1.970.051		735.200		735.200		735.200		2.205.600	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	100.000		466.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
193	424300	Медицинске услуге	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			366.000									
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	160.000	1.060.000	160.000	1.079.540	160.000		160.000		160.000		480.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000		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		140.000		420.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	512.438	25.243	710.000	5.813	450.000		615.000		615.000		1.680.000	

202	426100	Административни материјал	192.438		190.000		195.000		195.000		195.000		585.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	180.000		280.000		180.000		180.000		180.000		540.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	70.000		170.000		75.000		170.000		170.000		415.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	70.000	25.243	70.000	5.813	0		70.000		70.000		140.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	77.430		114.750		23.000		21.000		21.000		65.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	76.430		20.000		22.000		20.000		20.000		62.000	
299	482100	Остали порези	10.000		8.000		10.000		8.000		8.000		26.000	
300	482200	Обавезне таксе	66.430		12.000		12.000		12.000		12.000		36.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	1.000		94.750		1.000		1.000		1.000		3.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		94.750		1.000		1.000		1.000		3.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.717.064		4.522.600	180.000	900.000		900.000		900.000		2.700.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	817.064		3.622.600	180.000								
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			3.600.000									
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			3.600.000									
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	800.564		22.600	180.000								
320	512200	Административна опрема	27.764		22.600	154.456								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	772.800			25.544								
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		900.000		2.700.000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	900.000		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		900.000		2.700.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	14.528.232	1.085.243	19.947.341	1.265.353	15.384.772		14.195.213		14.195.213		43.775.198	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		14.528.232		19.947.341		15.384.772		14.195.213		14.195.213		43.775.198	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.060.000		1.259.540									
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		25.243		5.813									
УКУПНО ЗА:		1502-0001 Управљање развојем туризма	15.613.475		21.212.694		15.384.772		14.195.213		14.195.213		43.775.198	

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-пропагандне 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:	Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
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 пропагандног материјала
		Број учесника на Етно фестивалу у Пољани	200 160-ж 40-м	200 160-ж 40-м	220 160-ж 60-м	220 160-ж 60-м	220 160-ж 60-м	Списак учесника

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Контто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		2.505.340						2.505.340
2	310000	КАПИТАЛ (3)		1.416.000		825.426		2.505.340						2.505.340
3	311000	КАПИТАЛ (4)		1.416.000		825.426		2.505.340						2.505.340
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.416.000		825.426		2.505.340						2.505.340
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				13.000								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				13.000								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				13.000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	23.383.830		27.923.480		27.218.000		27.007.480		27.007.480		81.232.960	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	23.383.830		27.923.480		27.218.000		27.007.480		27.007.480		81.232.960	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	23.383.830		27.923.480		27.218.000		27.007.480		27.007.480		81.232.960	
80	791100	Приходи из буџета	23.383.830		27.923.480		27.218.000		27.007.480		27.007.480		81.232.960	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	23.383.830	1.416.000	27.923.480	838.426	27.218.000	2.505.340	27.007.480		27.007.480		81.232.960	2.505.340
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	23.383.830	1.416.000	27.923.480	838.426	27.218.000	2.505.340	27.007.480		27.007.480		81.232.960	2.505.340
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	23.352.830	1.416.000	27.892.480	838.426	27.187.000	2.505.340	26.976.480		26.976.480		81.139.960	2.505.340
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	3.044.000		4.279.500		2.990.000	768.000	3.079.500		3.079.500		9.149.000	768.000
170	421300	Комуналне услуге	354.000		389.500		300.000		389.500		389.500		1.079.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	2.690.000		3.890.000		2.690.000	768.000	2.690.000		2.690.000		8.070.000	768.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	312.750		315.000		315.000		315.000		315.000		945.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	212.750		215.000		215.000		215.000		215.000		645.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000		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	12.258.000	1.200.000	12.257.440		12.257.440		36.772.880	1.200.000
182	423100	Административне услуге	20.000											

184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000		70.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
185	423400	Услуге информисања	2.439.240		3.059.240		3.240.000		3.239.240		3.239.240		9.718.480	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	993.600		2.175.000		2.200.000		2.200.000		2.200.000		6.600.000	
188	423700	Репрезентација	1.713.000		2.013.000		2.013.000		2.013.000		2.013.000		6.039.000	
189	423900	Остале опште услуге	4.235.200	1.079.400	4.735.200	478.626	4.735.000	1.200.000	4.735.200		4.735.200		14.205.400	1.200.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	3.807.040	336.600	4.387.040	346.800	4.387.000	537.340	4.087.040		4.087.040		12.561.080	537.340
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.219.200		3.519.200		3.519.000		3.219.200		3.219.200		9.957.400	
193	424300	Медицинске услуге	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	557.840	336.600	837.840	346.800	838.000	537.340	837.840		837.840		2.513.680	537.340
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	124.000		124.000	13.000	137.000		137.000		137.000		411.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	124.000		124.000	13.000	137.000		137.000		137.000		411.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	6.614.000		6.734.500		7.100.000		7.100.500		7.100.500		21.301.000	
202	426100	Административни материјал	50.000		70.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	62.000		107.000		107.000		107.000		107.000		321.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.002.000		1.423.500		1.423.000		1.423.500		1.423.500		4.270.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	5.500.000		5.134.000		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		31.000		93.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	31.000		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		31.000		93.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	23.383.830	1.416.000	27.923.480	838.426	27.218.000	2.505.340	27.007.480		27.007.480		81.232.960	2.505.340
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		23.383.830		27.923.480		27.218.000		27.007.480		27.007.480		81.232.960	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.416.000		838.426		2.505.340						2.505.340	
УКУПНО ЗА:		1502-0002 Промоција туристичке понуде	24.799.830		28.761.906		29.723.340		27.007.480		27.007.480		83.738.300	

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., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23) 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-праатећи 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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Допринос развоју туристичко-спортске манифестације кроз коњички спорт	Број пријављених такмичара	430	430	450	450	450	Поднете пријаве
		Број продатих улазница и подељених ваучера	1500	1800	1800	1800	1800	Извештај о продатим улазницама и подељеним ваучерима
		Број пријављених такмичара из иностранства	15	25	25	25	25	Поднете пријаве

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)				5.617.120								
2	310000	КАПИТАЛ (3)				28.000								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				28.000								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				28.000								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				5.589.120								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				5.589.120								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				5.589.120								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	34.416.918	7.530.000	46.658.100	8.810.000	36.776.600		36.776.600		36.776.600		110.329.800	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				1.000.000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				1.000.000								

42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				1.000.000								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		7.530.000		7.810.000								
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		7.530.000		7.810.000								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		7.530.000		7.810.000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	34.416.918		46.658.100		36.776.600		36.776.600		36.776.600		110.329.800	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	34.416.918		46.658.100		36.776.600		36.776.600		36.776.600		110.329.800	
80	791100	Приходи из буџета	34.416.918		46.658.100		36.776.600		36.776.600		36.776.600		110.329.800	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	34.416.918	7.530.000	46.658.100	14.427.120	36.776.600		36.776.600		36.776.600		110.329.800	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	30.184.200	7.241.568	46.658.100	14.427.120	36.776.600		36.776.600		36.776.600		110.329.800	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	26.071.200	6.930.318	42.608.100	9.269.120	32.694.600		32.694.600		32.694.600		98.083.800	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	3.928.700	426.000	4.649.500	516.500	4.300.000		4.300.000		4.300.000		12.900.000	
169	421200	Енергетске услуге	184.700		300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
170	421300	Комуналне услуге	200.000	426.000	446.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
172	421500	Трошкови осигурања	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	3.444.000		3.803.500	516.500	3.600.000		3.600.000		3.600.000		10.800.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	100.000	40.000	340.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	100.000	40.000	340.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	8.362.000	556.000	9.700.100	4.245.620	8.820.600		8.820.600		8.820.600		26.461.800	
185	423400	Услуге информисања	3.000.000		3.000.000	2.895.040	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		1.350.000		4.050.000	
188	423700	Репрезентација	800.000	556.000	1.356.000	274.080	1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
189	423900	Остале опште услуге	3.470.600		3.194.100	1.076.500	3.470.600		3.470.600		3.470.600		10.411.800	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	7.806.500	5.843.312	20.788.000	2.298.500	14.350.000		14.350.000		14.350.000		43.050.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	6.970.000	5.793.312	18.799.700	2.298.500	13.500.000		13.500.000		13.500.000		40.500.000	
193	424300	Медицинске услуге	135.000	50.000	185.000									
197	424900	Остале специјализоване услуге	701.500		1.803.300		850.000		850.000		850.000		2.550.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2.474.000		3.202.000	2.208.500	2.474.000		2.474.000		2.474.000		7.422.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.474.000		3.202.000	2.208.500	2.474.000		2.474.000		2.474.000		7.422.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	3.400.000	65.006	3.928.500		2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000	
202	426100	Административни материјал	500.000		1.574.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду	150.000	15.006	351.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	100.000	50.000	250.000		150.000		150.000		150.000		450.000	

207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.400.000		935.220		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000		296.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			522.280		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	4.000.000	280.000	4.000.000	5.158.000	4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	4.000.000	280.000	4.000.000	5.158.000	4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	4.000.000	280.000	4.000.000	5.158.000	4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	113.000	31.250	50.000		82.000		82.000		82.000		246.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	113.000	31.250	50.000		82.000		82.000		82.000		246.000	
299	482100	Остали порези		31.250										
300	482200	Обавезне таксе	113.000		50.000		82.000		82.000		82.000		246.000	
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	46.658.100	14.427.120	36.776.600		36.776.600		36.776.600		110.329.800	
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		34.416.918		46.658.100		36.776.600		36.776.600		36.776.600		110.329.800	
07	Трансфери од других нивоа власти				1.000.000									
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		7.530.000		7.810.000									
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				5.589.120									
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				28.000									
УКУПНО ЗА:		1502-4001 Љубичевске коњичке игре	41.946.918		61.085.220		36.776.600		36.776.600		36.776.600		110.329.800	

ПРОГРАМ	
Назив програма:	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Шифра програма:	0101
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој
Сврха:	Унапређивање пољопривредне производње у граду/општини.
Основ:	Закон о пољопривредном земљишту("Сл.гласник РС"бр.62/06,65/08 и др.закон , 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18- др.закон); Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл.гласник РС" бр.10/13, 142/14, 103/15, 101/16, 35/23 и 92/23); Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца"бр. 10/18, , 12/18-исправка и 10/19); Одлука о оснивању Аграрног фонда Града Пожаревца (Пречишћен текст) ("Сл.гласник Града Пожаревца"бр.50 /09); Одлука о гашењу Аграрног фонда и образовању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца ("Сл.гласник Града Пожаревца"бр.3/15)
Опис:	У оквиру Програма 5 - Развој пољопривреде спроводе се следеће програмске активности: 1) уређење атарских путева, уређење и опремање противградне службе, побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, контрола плодности обрадивог пољ.земљишта, унетих минералних сировина и пестицида, утврђивање постојања опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту; 2) Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца - суфинансирање камате на узете пољопривредне кредите, суфинансирање премије осигурања, врши подстицање развоја произвођачких група и оснивање нових, суфинансира куповину нове пољопривредне механизације и опреме.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	члан Градског већа, ресорно задужен за област пољопривреда и заштита животне средине, здравство, Бојан Динић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		7.862.204						7.862.204
2	310000	КАПИТАЛ (3)		20.291.754		15.342.738		7.862.204						7.862.204
3	311000	КАПИТАЛ (4)		20.291.754		15.342.738		7.862.204						7.862.204
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		20.291.754		15.342.738		7.862.204						7.862.204
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	44.295.553		52.600.203		50.600.000		50.600.000		50.600.000		151.800.000	

78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	44.295.553		52.600.203		50.600.000		50.600.000		50.600.000		151.800.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	44.295.553		52.600.203		50.600.000		50.600.000		50.600.000		151.800.000	
80	791100	Приходи из буџета	44.295.553		52.600.203		50.600.000		50.600.000		50.600.000		151.800.000	
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	50.600.000	7.862.204	50.600.000		50.600.000		151.800.000	7.862.204
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	44.295.553	20.291.754	52.600.203	15.342.738	50.600.000	7.862.204	50.600.000		50.600.000		151.800.000	7.862.204
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7.995.553	18.206.519	11.600.203	13.685.262	9.700.000	2.654.490	9.700.000		9.700.000		29.100.000	2.654.490
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	570.000	1.532.965	1.365.000	580.350	1.100.000	448.346	1.100.000		1.100.000		3.300.000	448.346
185	423400	Услуге информисања		351.819		101.598		84.798						84.798
186	423500	Стручне услуге		550.062		71.392								
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		150.533	100.000	35.508	250.000	78.268	250.000		250.000		750.000	78.268
188	423700	Репрезентација		250.252	250.000	176.263	150.000	247.680	150.000		150.000		450.000	247.680
189	423900	Остале опште услуге	570.000	230.299	1.015.000	195.589	700.000	37.600	700.000		700.000		2.100.000	37.600
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1.170.000	500.000	1.100.000	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	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	7.500.000	1.706.144	7.500.000		7.500.000		22.500.000	1.706.144
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.255.553	16.173.554	9.135.203	12.604.912	7.500.000	1.706.144	7.500.000		7.500.000		22.500.000	1.706.144
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	33.780.000	2.085.235	41.000.000	156.000	40.000.000	4.993.967	40.000.000		40.000.000		120.000.000	4.993.967
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)	33.780.000	2.085.235	41.000.000	156.000	40.000.000	4.993.967	40.000.000		40.000.000		120.000.000	4.993.967
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	33.780.000	2.085.235	41.000.000	156.000	40.000.000	4.993.967	40.000.000		40.000.000		120.000.000	4.993.967
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2.520.000			1.501.476	900.000	213.747	900.000		900.000		2.700.000	213.747
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	2.520.000			1.501.476	900.000	213.747	900.000		900.000		2.700.000	213.747
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.520.000			1.501.476	900.000	213.747	900.000		900.000		2.700.000	213.747
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	44.295.553	20.291.754	52.600.203	15.342.738	50.600.000	7.862.204	50.600.000		50.600.000		151.800.000	7.862.204
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		44.295.553		52.600.203		50.600.000		50.600.000		50.600.000		151.800.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		20.291.754		15.342.738		7.862.204						7.862.204	
УКУПНО ЗА:		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	64.587.307		67.942.941		58.462.204		50.600.000		50.600.000		159.662.204	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА													
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	7.425.553	16.673.554	10.235.203	13.104.912	8.600.000	2.206.144	8.600.000	0	8.600.000	0	25.800.000	2.206.144
2	0101-0002 Мере подршке руралном развоју (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	36.870.000	3.618.200	42.365.000	2.237.826	42.000.000	5.656.060	42.000.000	0	42.000.000	0	126.000.000	5.656.060
УКУПНО ЗА: Програм 5. Пољопривреда и рурални развој		44.295.553	20.291.754	52.600.203	15.342.738	50.600.000	7.862.204	50.600.000		50.600.000		151.800.000	7.862.204

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). Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2022. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 09.12.22). Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2023. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 28.09.23).

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:		Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		2.206.144						2.206.144
2	310000	КАПИТАЛ (3)		16.673.554		13.104.912		2.206.144						2.206.144
3	311000	КАПИТАЛ (4)		16.673.554		13.104.912		2.206.144						2.206.144
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		16.673.554		13.104.912		2.206.144						2.206.144
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	7.425.553		10.235.203		8.600.000		8.600.000		8.600.000		25.800.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	7.425.553		10.235.203		8.600.000		8.600.000		8.600.000		25.800.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	7.425.553		10.235.203		8.600.000		8.600.000		8.600.000		25.800.000	
80	791100	Приходи из буџета	7.425.553		10.235.203		8.600.000		8.600.000		8.600.000		25.800.000	

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	8.600.000	2.206.144	8.600.000		8.600.000		25.800.000	2.206.144
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	7.425.553	16.673.554	10.235.203	13.104.912	8.600.000	2.206.144	8.600.000		8.600.000		25.800.000	2.206.144
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7.425.553	16.673.554	10.235.203	13.104.912	8.600.000	2.206.144	8.600.000		8.600.000		25.800.000	2.206.144
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1.170.000	500.000	1.100.000	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	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	7.500.000	1.706.144	7.500.000		7.500.000		22.500.000	1.706.144
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.255.553	16.173.554	9.135.203	12.604.912	7.500.000	1.706.144	7.500.000		7.500.000		22.500.000	1.706.144
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	7.425.553	16.673.554	10.235.203	13.104.912	8.600.000	2.206.144	8.600.000		8.600.000		25.800.000	2.206.144
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		7.425.553		10.235.203		8.600.000		8.600.000		8.600.000		25.800.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		16.673.554		13.104.912		2.206.144						2.206.144	
УКУПНО ЗА:		0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	24.099.107		23.340.115		10.806.144		8.600.000		8.600.000		28.006.144	

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 пољопривреде 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). Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2023. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-35/2023-19).								
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; - укупњавање поседа пољопривредних домаћинстава; - ревитализацију села; - друге намене од битног значаја за развој пољопривреде.								
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине							
	Циљ *	Индикатори**							
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације	
1	Унапређење руралног развоја	Број корисника мера руралног развоја	280 216 - м 64 - ж	280 225 - м 75 - ж	280 225 - м 75 - ж	280 225 - м 75 - ж	280 225 - м 75 - ж	Извештај Комисије	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		5.656.060						5.656.060
2	310000	КАПИТАЛ (3)		3.618.200		2.237.826		5.656.060						5.656.060
3	311000	КАПИТАЛ (4)		3.618.200		2.237.826		5.656.060						5.656.060
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		3.618.200		2.237.826		5.656.060						5.656.060
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	36.870.000		42.365.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		126.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	36.870.000		42.365.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		126.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	36.870.000		42.365.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		126.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	36.870.000		42.365.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		126.000.000	
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	5.656.060	42.000.000		42.000.000		126.000.000	5.656.060
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	5.656.060	42.000.000		42.000.000		126.000.000	5.656.060
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	570.000	1.532.965	1.365.000	580.350	1.100.000	448.346	1.100.000		1.100.000		3.300.000	448.346
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	570.000	1.532.965	1.365.000	580.350	1.100.000	448.346	1.100.000		1.100.000		3.300.000	448.346
185	423400	Услуге информисања		351.819		101.598		84.798						84.798
186	423500	Стручне услуге		550.062		71.392								
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		150.533	100.000	35.508	250.000	78.268	250.000		250.000		750.000	78.268
188	423700	Репрезентација		250.252	250.000	176.263	150.000	247.680	150.000		150.000		450.000	247.680
189	423900	Остале опште услуге	570.000	230.299	1.015.000	195.589	700.000	37.600	700.000		700.000		2.100.000	37.600
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	33.780.000	2.085.235	41.000.000	156.000	40.000.000	4.993.967	40.000.000		40.000.000		120.000.000	4.993.967
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)	33.780.000	2.085.235	41.000.000	156.000	40.000.000	4.993.967	40.000.000		40.000.000		120.000.000	4.993.967
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	33.780.000	2.085.235	41.000.000	156.000	40.000.000	4.993.967	40.000.000		40.000.000		120.000.000	4.993.967
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2.520.000			1.501.476	900.000	213.747	900.000		900.000		2.700.000	213.747
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	2.520.000			1.501.476	900.000	213.747	900.000		900.000		2.700.000	213.747

297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.520.000			1.501.476	900.000	213.747	900.000		900.000		2.700.000	213.747
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	36.870.000	3.618.200	42.365.000	2.237.826	42.000.000	5.656.060	42.000.000		42.000.000		126.000.000	5.656.060
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		36.870.000		42.365.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		126.000.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.618.200		2.237.826		5.656.060						5.656.060	
УКУПНО ЗА:		0101-0002 Мере подршке руралном развоју	40.488.200		44.602.826		47.656.060		42.000.000		42.000.000		131.656.060	

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра програма:	0401
Сектор:	Заштита животне средине
Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом.
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 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 систематском праћењу стања и квалитета земљишта ("Службени гласник РС", бр. 88/20); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 др. закон и 35/2023); 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 целисти 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

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Унапређење заштите природе	Број извршених мониторинга	1161	1161	1161	1161		Извештај стручних организација са којима су закључени уговори о пружању услуга
	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	90	90	100	100		Извештај о пословању ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		122.341.766	38.148.214				38.148.214	122.341.766
2	310000	КАПИТАЛ (3)		450.218.711		222.793.835		121.741.766						121.741.766
3	311000	КАПИТАЛ (4)		450.218.711		222.793.835		121.741.766						121.741.766
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		450.218.711		222.793.835		121.741.766						121.741.766
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		49.799.042				600.000	38.148.214				38.148.214	600.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		49.799.042				600.000	38.148.214				38.148.214	600.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		49.799.042				600.000	38.148.214				38.148.214	600.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	130.302.980		106.373.513		124.951.205		128.301.355		129.264.845		382.517.405	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	130.302.980		106.373.513		124.951.205		128.301.355		129.264.845		382.517.405	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	130.302.980		106.373.513		124.951.205		128.301.355		129.264.845		382.517.405	
80	791100	Приходи из буџета	130.302.980		106.373.513		124.951.205		128.301.355		129.264.845		382.517.405	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	130.302.980	500.017.753	106.373.513	222.793.835	124.951.205	122.341.766	166.449.569		129.264.845		420.665.619	122.341.766
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	110.866.432	129.335.522	106.373.513	121.839.265	124.951.205	45.525.173	166.449.569		129.264.845		420.665.619	45.525.173
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	110.066.432	49.338.393	105.573.513	74.714.934	124.151.205	7.550.515	127.501.355		128.464.845		380.117.405	7.550.515
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	26.080.750		11.178.000	15.486.433	25.515.080		26.430.860		27.252.235		79.198.175	
170	421300	Комуналне услуге	22.275.465		10.000.000	15.486.433	25.165.080		26.045.860		26.827.235		78.038.175	
173	421600	Закуп имовине и опреме	3.805.285		1.178.000		350.000		385.000		425.000		1.160.000	

181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)		850.000		850.000		850.000					850.000	
186	423500	Стручне услуге		850.000		850.000		850.000					850.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	83.985.682	38.657.703	84.412.006	58.378.501	88.164.125	6.700.515	90.241.975		90.048.935		268.455.035	6.700.515
191	424100	Пољопривредне услуге	1.200.000		576.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
193	424300	Медицинске услуге	2.730.000		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	19.118.980	777.828	19.160.000		19.160.000		57.438.980	777.828
197	424900	Остале специјализоване услуге	75.595.682	33.657.703	70.564.562	56.628.501	65.115.145	5.922.687	67.151.975		66.958.935		199.226.055	5.922.687
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		9.830.690	9.983.507		10.472.000		10.828.520		11.163.675		32.464.195	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		9.830.690	9.983.507		10.472.000		10.828.520		11.163.675		32.464.195	
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		43.774.869		40.774.869		36.102.109	38.148.214				38.148.214	36.102.109
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)		43.774.869		40.774.869		36.102.109	38.148.214				38.148.214	36.102.109
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		43.774.869		40.774.869		36.102.109	38.148.214				38.148.214	36.102.109
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		36.222.260		6.349.462		1.872.549						1.872.549
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)		36.222.260		6.349.462		1.872.549						1.872.549
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		36.222.260		6.349.462		1.872.549						1.872.549
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	800.000		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		800.000		2.400.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000		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		23.320.000						23.320.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	300.000	160.612.807		44.078.228		23.320.000						23.320.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	300.000	160.612.807		44.078.228		23.320.000						23.320.000
315	511200	Изградња зграда и објеката		139.131.148		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						23.320.000
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)	19.136.548	210.069.424		56.876.342		53.496.593						53.496.593
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)	19.136.548	210.069.424		56.876.342		53.496.593						53.496.593
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)	19.136.548	210.069.424		56.876.342		53.496.593						53.496.593
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	19.136.548	210.069.424		56.876.342		53.496.593						53.496.593
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	130.302.980	500.017.753	106.373.513	222.793.835	124.951.205	122.341.766	166.449.569		129.264.845		420.665.619	122.341.766

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)			
1	2	3		4		5		6		7		8=(5+6+7)			
01	Општи приходи и примања буџета	130.302.980		106.373.513		124.951.205		166.449.569		129.264.845		420.665.619			
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	449.830.244		166.776.726		66.324.657						66.324.657			
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						56.017.109			
УКУПНО ЗА:		Програм 6. Заштита животне средине		630.320.733		329.167.348		247.292.971		166.449.569		129.264.845		543.007.385	
ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА															
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)			
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	10.310.000	5.000.000	15.767.444	1.750.000	24.968.980	1.034.620	25.010.000	0	25.010.000	0	74.988.980	1.034.620		
2	0401-0003 Заштита природе (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	74.475.682	38.820.135	74.428.069	54.030.279	69.467.145	5.665.895	71.860.495	0	72.002.610	0	213.330.250	5.665.895		
3	0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца Одељење за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине / Градска управа Града Пожаревца)	29.617.298	247.179.801	11.178.000	106.424.225	25.515.080	57.650.142	26.430.860	0	27.252.235	0	79.198.175	57.650.142		
4	0401-0005 Управљање комуналним отпадом (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	15.600.000	153.992.050	0	1.804.000	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	4.668.258	5.000.000	2.598.222	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	15.000.000			
6	0401-4001 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" (Градска управа Града Пожаревца)	0	32.017.109	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)	300.000	18.340.400	0	24.170.000	0	24.170.000	0	0	0	0		24.170.000		
УКУПНО ЗА:		Програм 6. Заштита животне средине		130.302.980	500.017.753	106.373.513	222.793.835	124.951.205	122.341.766	166.449.569		129.264.845		420.665.619	122.341.766

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 ("Службени гласник РС"; бр. 88/20); 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 пијацима; е) системска контрола алергогеног полена у ваздуху						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених 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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		1.034.620						1.034.620
2	310000	КАПИТАЛ (3)				1.750.000		1.034.620						1.034.620
3	311000	КАПИТАЛ (4)				1.750.000		1.034.620						1.034.620
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.750.000		1.034.620						1.034.620

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		24.968.980		25.010.000		25.010.000		74.988.980	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	10.310.000		15.767.444		24.968.980		25.010.000		25.010.000		74.988.980	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	10.310.000		15.767.444		24.968.980		25.010.000		25.010.000		74.988.980	
80	791100	Приходи из буџета	10.310.000		15.767.444		24.968.980		25.010.000		25.010.000		74.988.980	
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	24.968.980	1.034.620	25.010.000		25.010.000		74.988.980	1.034.620
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	10.310.000	5.000.000	15.767.444	1.750.000	24.968.980	1.034.620	25.010.000		25.010.000		74.988.980	1.034.620
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	10.310.000	5.000.000	15.767.444	1.750.000	24.968.980	1.034.620	25.010.000		25.010.000		74.988.980	1.034.620
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	10.310.000	5.000.000	15.767.444	1.750.000	24.968.980	1.034.620	25.010.000		25.010.000		74.988.980	1.034.620
191	424100	Пољопривредне услуге	1.200.000		576.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
193	424300	Медицинске услуге	2.730.000		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	19.118.980	777.828	19.160.000		19.160.000		57.438.980	777.828
197	424900	Остале специјализоване услуге	1.920.000		1.920.000		1.920.000	256.792	1.920.000		1.920.000		5.760.000	256.792
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	10.310.000	5.000.000	15.767.444	1.750.000	24.968.980	1.034.620	25.010.000		25.010.000		74.988.980	1.034.620
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		10.310.000		15.767.444		24.968.980		25.010.000		25.010.000		74.988.980	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.000.000		1.750.000		1.034.620						1.034.620	
УКУПНО ЗА:		0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	15.310.000		17.517.444		26.003.600		25.010.000		25.010.000		76.023.600	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	0401-0003 Заштита природе
Функција:	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		5.665.895						5.665.895
2	310000	КАПИТАЛ (3)		4.106.852		54.030.279		5.665.895						5.665.895
3	311000	КАПИТАЛ (4)		4.106.852		54.030.279		5.665.895						5.665.895
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		4.106.852		54.030.279		5.665.895						5.665.895
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		74.428.069		69.467.145		71.860.495		72.002.610		213.330.250	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	74.475.682		74.428.069		69.467.145		71.860.495		72.002.610		213.330.250	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	74.475.682		74.428.069		69.467.145		71.860.495		72.002.610		213.330.250	
80	791100	Приходи из буџета	74.475.682		74.428.069		69.467.145		71.860.495		72.002.610		213.330.250	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	74.475.682	38.820.135	74.428.069	54.030.279	69.467.145	5.665.895	71.860.495		72.002.610		213.330.250	5.665.895
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	74.475.682	38.820.135	74.428.069	54.030.279	69.467.145	5.665.895	71.860.495		72.002.610		213.330.250	5.665.895

166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	73.675.682	38.820.135	73.628.069	54.030.279	68.667.145	5.665.895	71.060.495		71.202.610		210.930.250	5.665.895
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	73.675.682	28.989.445	63.644.562	54.030.279	58.195.145	5.665.895	60.231.975		60.038.935		178.466.055	5.665.895
197	424900	Остале специјализоване услуге	73.675.682	28.989.445	63.644.562	54.030.279	58.195.145	5.665.895	60.231.975		60.038.935		178.466.055	5.665.895
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		9.830.690	9.983.507		10.472.000		10.828.520		11.163.675		32.464.195	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		9.830.690	9.983.507		10.472.000		10.828.520		11.163.675		32.464.195	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	800.000		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		800.000		2.400.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000		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	74.428.069	54.030.279	69.467.145	5.665.895	71.860.495		72.002.610		213.330.250	5.665.895
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		74.475.682		74.428.069		69.467.145		71.860.495		72.002.610		213.330.250	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		38.820.135		54.030.279		5.665.895						5.665.895	
УКУПНО ЗА:		0401-0003 Заштита природе	113.295.817		128.458.348		75.133.040		71.860.495		72.002.610		218.996.145	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура
Функција:	520 - Управљање отпадним водама
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца Одељење за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине / 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" 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.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Рапћеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Адекватан квалитет пружених услуга одвојења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	1026	600	550	540	520	Дневни извештаји директора оперативе ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац Годишњи извештај ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		57.650.142						57.650.142
2	310000	КАПИТАЛ (3)		237.094.042		106.424.225		57.050.142						57.050.142
3	311000	КАПИТАЛ (4)		237.094.042		106.424.225		57.050.142						57.050.142
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		237.094.042		106.424.225		57.050.142						57.050.142
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		10.085.759				600.000						600.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		10.085.759				600.000						600.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		10.085.759				600.000						600.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	29.617.298		11.178.000		25.515.080		26.430.860		27.252.235		79.198.175	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	29.617.298		11.178.000		25.515.080		26.430.860		27.252.235		79.198.175	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	29.617.298		11.178.000		25.515.080		26.430.860		27.252.235		79.198.175	
80	791100	Приходи из буџета	29.617.298		11.178.000		25.515.080		26.430.860		27.252.235		79.198.175	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	29.617.298	247.179.801	11.178.000	106.424.225	25.515.080	57.650.142	26.430.860		27.252.235		79.198.175	57.650.142
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	26.080.750	47.980.020	11.178.000	30.593.655	25.515.080	5.957.549	26.430.860		27.252.235		79.198.175	5.957.549
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	26.080.750		11.178.000	15.486.433	25.515.080		26.430.860		27.252.235		79.198.175	

167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	26.080.750		11.178.000	15.486.433	25.515.080		26.430.860		27.252.235		79.198.175	
170	421300	Комуналне услуге	22.275.465		10.000.000	15.486.433	25.165.080		26.045.860		26.827.235		78.038.175	
173	421600	Закуп имовине и опреме	3.805.285		1.178.000		350.000		385.000		425.000		1.160.000	
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		11.757.760		8.757.760		4.085.000						4.085.000
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)		11.757.760		8.757.760		4.085.000						4.085.000
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		11.757.760		8.757.760		4.085.000						4.085.000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		36.222.260		6.349.462		1.872.549						1.872.549
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)		36.222.260		6.349.462		1.872.549						1.872.549
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		36.222.260		6.349.462		1.872.549						1.872.549
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		143.122.407		20.758.228								
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		143.122.407		20.758.228								
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		143.122.407		20.758.228								
315	511200	Изградња зграда и објеката		139.131.148		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		51.692.593						51.692.593
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)	3.536.548	56.077.374		55.072.342		51.692.593						51.692.593
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)	3.536.548	56.077.374		55.072.342		51.692.593						51.692.593
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	3.536.548	56.077.374	0	55.072.342		51.692.593						51.692.593
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	29.617.298	247.179.801	11.178.000	106.424.225	25.515.080	57.650.142	26.430.860		27.252.235		79.198.175	57.650.142

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	29.617.298	11.178.000	25.515.080	26.430.860	27.252.235	79.198.175
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	247.179.801	106.424.225	57.650.142			57.650.142
УКУПНО ЗА:	0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	276.797.099	117.602.225	83.165.222	26.430.860	27.252.235	136.848.317

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 6. Заштита животне средине						
Шифра и назив:		0401-0005 Управљање комуналним отпадом						
Функција:		510 - Управљање отпадом						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожареваца						
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); Локални план управљања отпадом Града Пожареваца 2023 – 2032. године ("Службени гласник Града Пожареваца", бр. 4/23).						
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 "ФИЦЦ 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 Пожареваца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожареваца 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 Пожареваца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Утрошак средстава буџетског фонда реализује се преко буџета Града Пожареваца у висини одобрених годишњих апропријација у Одлуци о буџету Града.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Ефикасна селекција отпада са територије Града Пожареваца	Количина прикупљеног отпада на годишњем нивоу (у т)	44.100	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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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						1.804.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)		153.992.050		1.804.000		1.804.000						1.804.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)		153.992.050		1.804.000		1.804.000						1.804.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		153.992.050		1.804.000		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						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						1.804.000
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)	15.600.000	153.992.050		1.804.000		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						1.804.000
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	15.600.000	153.992.050		1.804.000		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						1.804.000

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	15.600.000					
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	153.992.050	1.804.000	1.804.000			1.804.000
УКУПНО ЗА:	0401-0005 Управљање комуналним отпадом	169.592.050	1.804.000	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, 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 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 систематском праћењу стања и квалитета земљишта ("Службени гласник РС"; бр. 88/20); Локални план управљања отпадом Града Пожаревца 2023 – 2032. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/23).							
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 2023. године, укупно процењена површина под дивљим депонијама је 40.049 м2 односно 4 ха, док се на истим депонијама по процени налази 11.458 t депонованог отпада. Највећи број тих депонија лоциран је око сеоских насеља, и у коридорима путева, у јаловиштима, на ливадским површинама на целој територији Пожаревца. Највећи део овог одложеног отпада је шут, грађевински отпад, метал, гума, док у мањим количинама садржи и ПЕТ амбалажу и картон/папир. Дивље депоније санирати и претворити у рециклажна дворишта.							
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај							
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број "дивљих" депонија	52	50	47	45	40	Уговор, листови грађевинског дневника, привремене и окончана ситуација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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	310000	КАПИТАЛ (3)		4.668.258		2.598.222								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		4.668.258		2.598.222								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		4.668.258		2.598.222								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	
80	791100	Приходи из буџета			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	
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		5.000.000		5.000.000		15.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		4.668.258	5.000.000	2.598.222	5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)		4.668.258	5.000.000	2.598.222	5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)		4.668.258	5.000.000	2.598.222	5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге		4.668.258	5.000.000	2.598.222	5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		4.668.258	5.000.000	2.598.222	5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.668.258		2.598.222									
УКУПНО ЗА:		0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	4.668.258		7.598.222		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	

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, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон); Локални план управљања отпадом Града Пожаревца 2023-2032. године, ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/23); Уговор о суфинансирању санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" у Пожаревцу по конкурс 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 2025. године.						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Бојан Динић, члан Градског већа ресорно задужен за пољопривреду и заштиту животне средине и здравство						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		32.017.109	38.148.214				38.148.214	32.017.109
2	310000	КАПИТАЛ (3)		32.017.109		32.017.109		32.017.109						32.017.109
3	311000	КАПИТАЛ (4)		32.017.109		32.017.109		32.017.109						32.017.109
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		32.017.109		32.017.109		32.017.109						32.017.109
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)							38.148.214				38.148.214	
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)							38.148.214				38.148.214	

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						38.148.214				38.148.214	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		32.017.109		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		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		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		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		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		32.017.109	38.148.214			38.148.214	32.017.109
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета								38.148.214				38.148.214
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		32.017.109		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		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		
Сврха:	Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу је први корак којим ће бити испуњени законски оквири за почетак градње регионалног система управљања отпадом.		
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 31.12.2024. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Марко Савић, координатор пројекта		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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						24.170.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)		18.340.400		24.170.000		24.170.000						24.170.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)		18.340.400		24.170.000		24.170.000						24.170.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		18.340.400		24.170.000		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						24.170.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		850.000		850.000		850.000						850.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)		850.000		850.000		850.000						850.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)		850.000		850.000		850.000						850.000
186	423500	Стручне услуге		850.000		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					23.320.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	300.000	17.490.400		23.320.000		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					23.320.000	
317	511400	Пројектно планирање	300.000	17.490.400		23.320.000		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					24.170.000	
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		300.000											
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		170.000		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						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						24.170.000	

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра програма:	0701
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
Основ:	Закон о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18 и 95/18 - др.закон); Закон о безбедности саобраћаја 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, 128/20 - др.закон и 76/23); 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 2024. 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; Одржавање остале светлосне саобраћајне сигнализације (показивачи брзине).
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

179	422400	Трошкови путовања ученика			200.000									
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	12.740.000	601.666	21.700.000	5.689.546	7.000.000	2.465.686	7.000.000		7.000.000		21.000.000	2.465.686
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000		400.000	242.880								
185	423400	Услуге информисања		441.666	6.550.000	286.666		39.166					39.166	
186	423500	Стручне услуге	100.000		2.700.000	100.000		2.388.000					2.388.000	
188	423700	Репрезентација			600.000			38.520					38.520	
189	423900	Остале опште услуге	12.340.000	160.000	11.450.000	5.060.000	7.000.000		7.000.000		7.000.000		21.000.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	10.023.035		9.770.635	500.000	15.600.000		16.146.000		16.630.380		48.376.380	
197	424900	Остале специјализоване услуге	10.023.035		9.770.635	500.000	15.600.000		16.146.000		16.630.380		48.376.380	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	161.251.402	25.798.760	301.640.775	4.072.604	297.922.063	1.713.312	308.174.340		317.269.560		923.365.963	1.713.312
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	161.251.402	25.798.760	301.640.775	4.072.604	297.922.063	1.713.312	308.174.340		317.269.560		923.365.963	1.713.312
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.350.000	2.082.473	4.100.000	1.896.473		2.934.173					2.934.173	
210	426900	Материјали за посебне намене	1.350.000	2.082.473	4.100.000	1.896.473		2.934.173					2.934.173	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	113.672.645	235.702.799	144.196.782	107.218.287	45.752.303	184.055.983				45.752.303	184.055.983	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	113.672.645	235.702.799	144.196.782	107.218.287	45.752.303	184.055.983				45.752.303	184.055.983	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	105.772.645	225.877.899	131.046.782	90.962.855	45.752.303	171.455.983				45.752.303	171.455.983	
315	511200	Изградња зграда и објеката	17.189.674	1.055.959	44.369.371	25.226.551		1.550.000					1.550.000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	82.387.971	223.121.940	83.177.411	59.541.304	45.752.303	166.997.983				45.752.303	166.997.983	
317	511400	Пројектно планирање	6.195.000	1.700.000	3.500.000	6.195.000		2.908.000					2.908.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	7.900.000	9.824.900	12.650.000	16.255.432		12.600.000					12.600.000	
319	512100	Опрема за саобраћај		2.000.000				3.000.000					3.000.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			3.000.000									
326	512800	Опрема за јавну безбедност	7.900.000	7.824.900	9.650.000	16.255.432		9.600.000					9.600.000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			500.000									
333	515100	Нематеријална имовина			500.000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	299.037.082	264.423.990	481.608.192	119.573.345	366.274.366	191.322.300	331.320.340		340.899.940		1.038.494.646	191.322.300
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		299.037.082		481.608.192		366.274.366		331.320.340		340.899.940		1.038.494.646	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		78.750.858		31.198.791		6.173.606						6.173.606	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		185.673.132		88.374.554		185.148.694						185.148.694	
УКУПНО ЗА:		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	563.461.072		601.181.537		557.596.666		331.320.340		340.899.940		1.229.816.946	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА													
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај / Градска управа Града Пожаревца Одељење за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине /Градска управа Града Пожаревца)	264.592.082	232.041.882	436.608.192	67.251.838	366.274.366	86.571.965	331.320.340	0	340.899.940	0	1.038.494.646	86.571.965
2	0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Савет за безбедност саобраћаја Града Пожаревца)	34.445.000	32.382.108	45.000.000	52.321.507	0	22.157.859	0	0	0	0		22.157.859
3	0701-5001 Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу (Одељење за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/ Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	82.592.476	0	0	0	0		82.592.476
УКУПНО ЗА:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	299.037.082	264.423.990	481.608.192	119.573.345	366.274.366	191.322.300	331.320.340		340.899.940		1.038.494.646	191.322.300

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 Одељење за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине /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, 128/20-др. закон и 76/23); 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, 52/2021 и 62/23); 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 2024. годину: местимично поправљање коловозне конструкције, чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса, уређење банкена, уређење и очување косина, насипа, усека и засека, чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова ситета 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 2024/2025 годину - обухвата послове на чишћењу снега и леда са коловоза пута и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, банкена, 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) Одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа; 6) Скела у Брежану - у недостатку пута одржавање потребе прелаза грађана до обрадивих површина на другој обали реке; 7) Одржавање пружних прелаза - одржавање делова пута преко пруге, која одржавају "Железнице Србије" а.д., а финансира локална самоуправа; За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. Програми одржавања 1-5 су поверени ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац, као Управљачу пута, да их спроводи у име и за рачун Града Пожаревца. Инвестиције предвиђене у оквиру ове програмске активности реализује Одељење за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине 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, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	140	140	140	140	140	Годишњи извештај о реализацији Програма одржавања
		Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	45	45	47	48	49	Подаци из предмера и предрачуна

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		36.053.047		80.398.359						80.398.359
2	310000	КАПИТАЛ (3)		67.998.607		36.053.047		80.398.359						80.398.359
3	311000	КАПИТАЛ (4)		67.998.607		36.053.047		80.398.359						80.398.359
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		67.998.607		36.053.047		80.398.359						80.398.359
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	436.608.192	31.198.791	366.274.366	6.173.606	331.320.340		340.899.940		1.038.494.646	6.173.606
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		78.750.858		31.198.791		6.173.606						6.173.606
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		78.750.858		31.198.791		6.173.606						6.173.606
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		78.750.858		31.198.791		6.173.606						6.173.606
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	264.592.082		436.608.192		366.274.366		331.320.340		340.899.940		1.038.494.646	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	264.592.082		436.608.192		366.274.366		331.320.340		340.899.940		1.038.494.646	
80	791100	Приходи из буџета	264.592.082		436.608.192		366.274.366		331.320.340		340.899.940		1.038.494.646	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	264.592.082	232.041.882	436.608.192	67.251.838	366.274.366	86.571.965	331.320.340		340.899.940		1.038.494.646	86.571.965
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	178.214.437	26.037.052	318.411.410	4.269.039	320.522.063	1.866.458	331.320.340		340.899.940		992.742.343	1.866.458
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	178.214.437	26.037.052	318.411.410	4.269.039	320.522.063	1.866.458	331.320.340		340.899.940		992.742.343	1.866.458
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)		238.292		196.435		153.146						153.146

168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		238.292		196.435		153.146					153.146	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	7.440.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		21.000.000	
189	423900	Остале опште услуге	7.440.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		21.000.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	9.523.035		9.770.635		15.600.000		16.146.000		16.630.380		48.376.380	
197	424900	Остале специјализоване услуге	9.523.035		9.770.635		15.600.000		16.146.000		16.630.380		48.376.380	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	161.251.402	25.798.760	301.640.775	4.072.604	297.922.063	1.713.312	308.174.340		317.269.560		923.365.963	1.713.312
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	161.251.402	25.798.760	301.640.775	4.072.604	297.922.063	1.713.312	308.174.340		317.269.560		923.365.963	1.713.312
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	86.377.645	206.004.830	118.196.782	62.982.799	45.752.303	84.705.507					45.752.303	84.705.507
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	86.377.645	206.004.830	118.196.782	62.982.799	45.752.303	84.705.507					45.752.303	84.705.507
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	86.377.645	206.004.830	118.196.782	62.982.799	45.752.303	84.705.507					45.752.303	84.705.507
315	511200	Изградња зграда и објеката	10.289.674	1.055.959	44.369.371	18.326.551		1.550.000						1.550.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	76.087.971	204.948.871	73.827.411	44.656.248	45.752.303	83.155.507					45.752.303	83.155.507
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	264.592.082	232.041.882	436.608.192	67.251.838	366.274.366	86.571.965	331.320.340		340.899.940		1.038.494.646	86.571.965
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		264.592.082		436.608.192		366.274.366		331.320.340		340.899.940		1.038.494.646	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		78.750.858		31.198.791		6.173.606						6.173.606	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		153.291.024		36.053.047		80.398.359						80.398.359	
УКУПНО ЗА:		0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	496.633.964		503.860.030		452.846.331		331.320.340		340.899.940		1.125.066.611	

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 неklasификован на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца/Одељење за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Савет за безбедност саобраћаја Града Пожаревца
Сврха:	Активности ће се спроводити у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца за 2023. годину, обзиром да је изменама Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС" број 76/23) предвиђено да убудуће средства од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја припадају буџету Републике Србије.

Основ:		Закон о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18, 95/18 и 92/23); 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, 128/20 и 76/23); Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца за 2023. 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, 23/19, 128/20 и 76/23) средства од новачних казни за учињене саобраћајне прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима припадају буџету Републике Србије. Реализација Програма подразумева унапређење система безбедности саобраћаја применом следећих мера: 1) Поправљање саобраћајне инфраструктуре у смислу повећања проточности појединих саобраћајница, као и саобраћајних чворишта, повећање безбедности учесника у саобраћају у зони школа, зони успореног саобраћаја, повећање нивоа услуга и степена безбедности саобраћајних површина према одређеним корисницима категоријама корисника са акцентом на рањиве кориснике; 2) Унапређење саобраћајног васпитања и образовања; 3) Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја; 4) Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Председник Савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца Стефан Марјановић, начелник Одељење за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	Број купљених седишта за бебе	570	550	530	530	530	Фактура изабраног добављача
		Израда пројеката за пешачке и бициклистичке стазе и изградња (км)	15	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	4500	4500	4500	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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		22.157.859						22.157.859
2	310000	КАПИТАЛ (3)		32.382.108		52.321.507		12.557.859						12.557.859
3	311000	КАПИТАЛ (4)		32.382.108		52.321.507		12.557.859						12.557.859
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		32.382.108		52.321.507		12.557.859						12.557.859
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						9.600.000						9.600.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						9.600.000						9.600.000

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						9.600.000						9.600.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	34.445.000		45.000.000									
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	34.445.000		45.000.000									
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	34.445.000		45.000.000									
80	791100	Приходи из буџета	34.445.000		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		22.157.859						22.157.859
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	7.150.000	2.684.139	19.000.000	8.086.019		5.399.859						5.399.859
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7.150.000	2.684.139	19.000.000	8.086.019		5.399.859						5.399.859
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			200.000									
179	422400	Трошкови путовања ученика			200.000									
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	5.300.000	601.666	14.700.000	5.689.546		2.465.686						2.465.686
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000		400.000	242.880								
185	423400	Услуге информисања	0	441.666	6.550.000	286.666		39.166						39.166
186	423500	Стручне услуге	100.000		2.700.000	100.000		2.388.000						2.388.000
188	423700	Репрезентација	0		600.000			38.520						38.520
189	423900	Остале опште услуге	4.900.000	160.000	4.450.000	5.060.000								
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	500.000			500.000								
197	424900	Остале специјализоване услуге	500.000			500.000								
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.350.000	2.082.473	4.100.000	1.896.473		2.934.173						2.934.173
210	426900	Материјали за посебне намене	1.350.000	2.082.473	4.100.000	1.896.473		2.934.173						2.934.173
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	27.295.000	29.697.969	26.000.000	44.235.488		16.758.000						16.758.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	27.295.000	29.697.969	26.000.000	44.235.488		16.758.000						16.758.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	19.395.000	19.873.069	12.850.000	27.980.056		4.158.000						4.158.000
315	511200	Изградња зграда и објеката	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		1.250.000						1.250.000
317	511400	Пројектно планирање	6.195.000	1.700.000	3.500.000	6.195.000		2.908.000						2.908.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	7.900.000	9.824.900	12.650.000	16.255.432		12.600.000						12.600.000
319	512100	Опрема за саобраћај	0	2.000.000				3.000.000						3.000.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			3.000.000									
326	512800	Опрема за јавну безбедност	7.900.000	7.824.900	9.650.000	16.255.432		9.600.000						9.600.000
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			500.000									

IIPOJEKAT	
-----------	--

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Оčekивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Побољшање саобраћајне инфраструктуре	Дужина рехабилитоване коловозне конструкције у метрима			590,86			Оверена окончана ситуација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ															
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)						82.592.476						82.592.476	
2	310000	КАПИТАЛ (3)						35.452						35.452	
3	311000	КАПИТАЛ (4)						35.452						35.452	
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						35.452						35.452	
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						82.557.024						82.557.024	
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						82.557.024						82.557.024	
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						82.557.024						82.557.024	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				0		82.592.476						82.592.476	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)						82.592.476						82.592.476	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)						82.592.476						82.592.476	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)						82.592.476						82.592.476	

316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						82.592.476						82.592.476
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0		82.592.476						82.592.476

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			82.592.476			82.592.476
УКУПНО ЗА:	0701-5001 Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу			82.592.476			82.592.476

ПРОГРАМ

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 деčјим 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, светадавни 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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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	2020	2100	2190	2200	Годишњи извештај о раду установе
		Број девојчица које су уписане у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1125	1015	1070	1100	1105	Годишњи извештај о раду установе
		Број дечака који су уписани у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1015	1005	1030	1090	1095	Годишњи извештај о раду установе
	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
2	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце	90%	92%	95%	99%	99%	Годишњи извештај о раду установе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		14.832.820		1.264.800						1.264.800
2	310000	КАПИТАЛ (3)				13.132.096		1.264.800						1.264.800
3	311000	КАПИТАЛ (4)				13.132.096		1.264.800						1.264.800
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				13.132.096		1.264.800						1.264.800
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		47.355.977		1.700.724								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		47.355.977		1.700.724								

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		47.355.977		1.700.724								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	430.558.712	34.131.498	531.760.398	35.765.271	587.643.866	43.535.200	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.761.477.924	130.605.600
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		31.831.498		33.465.271		40.435.200		40.435.200		40.435.200		121.305.600
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		40.435.200		40.435.200		40.435.200		121.305.600
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		31.695.914		33.465.271		40.435.200		40.435.200		40.435.200		121.305.600
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		2.300.000		2.300.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000		9.300.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		2.300.000		2.300.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000		9.300.000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		2.300.000		2.300.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000		9.300.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	430.558.712		531.760.398		587.643.866		586.208.726		587.625.332		1.761.477.924	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	430.558.712		531.760.398		587.643.866		586.208.726		587.625.332		1.761.477.924	
80	791100	Приходи из буџета	430.558.712		531.760.398		587.643.866		586.208.726		587.625.332		1.761.477.924	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	430.558.712	81.487.475	531.760.398	50.598.091	587.643.866	44.800.000	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.761.477.924	131.870.400
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	430.558.712	55.115.577	529.850.623	35.975.595	587.643.866	43.535.200	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.761.477.924	130.605.600
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	311.038.266	28.614.914	345.949.023	31.908.679	401.903.366	38.385.200	399.473.858	38.385.200	399.861.292	38.385.200	1.201.238.516	115.155.600
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	249.988.663	24.144.805	284.959.116	27.399.590	330.372.040	32.900.000	330.372.040	32.900.000	330.372.040	32.900.000	991.116.120	98.700.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	249.988.663	24.144.805	284.959.116	27.399.590	330.372.040	32.900.000	330.372.040	32.900.000	330.372.040	32.900.000	991.116.120	98.700.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	41.623.121	4.020.109	43.171.307	4.122.333	50.051.363	5.000.000	50.051.363	5.000.000	50.051.363	5.000.000	150.154.089	15.000.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	28.748.696	2.776.554	28.495.912	2.776.554	33.037.203	3.300.000	33.037.203	3.300.000	33.037.203	3.300.000	99.111.609	9.900.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	12.874.425	1.243.555	14.675.395	1.345.779	17.014.160	1.700.000	17.014.160	1.700.000	17.014.160	1.700.000	51.042.480	5.100.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	3.252.500	150.000	3.012.600	86.756	3.371.872	185.200	3.489.888	185.200	3.612.035	185.200	10.473.795	555.600
156	413100	Накнаде у природи	3.252.500	150.000	3.012.600	86.756	3.371.872	185.200	3.489.888	185.200	3.612.035	185.200	10.473.795	555.600
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	3.328.982	200.000	3.836.000	200.000	3.208.091	200.000	3.320.375	200.000	3.436.589	200.000	9.965.055	600.000
160	414300	Отпремнине и помоћи	2.903.982		3.236.000		2.508.091		2.595.875		2.686.731		7.790.697	

161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	425.000	200.000	600.000	200.000	700.000	200.000	724.500	200.000	749.858	200.000	2.174.358	600.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	6.200.000	100.000	6.450.000	100.000	7.400.000	100.000	7.659.000	100.000	7.927.065	100.000	22.986.065	300.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.200.000	100.000	6.450.000	100.000	7.400.000	100.000	7.659.000	100.000	7.927.065	100.000	22.986.065	300.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	6.645.000		4.520.000		7.500.000		4.581.192		4.462.200		16.543.392	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.645.000		4.520.000		7.500.000		4.581.192		4.462.200		16.543.392	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	94.046.526	10.399.663	127.221.600	4.066.916	128.610.500	5.150.000	129.604.868	5.150.000	130.634.040	5.150.000	388.849.408	15.450.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	22.440.000	1.050.080	28.608.000	856.124	28.410.500	900.000	29.404.868	900.000	30.434.040	900.000	88.249.408	2.700.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	640.000	80	640.000	6.124	750.000		776.250		803.419		2.329.669	
169	421200	Енергетске услуге	15.300.000	200.000	20.546.000		19.800.500	200.000	20.493.518	200.000	21.210.792	200.000	61.504.810	600.000
170	421300	Комуналне услуге	4.000.000		5.050.000		5.000.000		5.175.000		5.356.125		15.531.125	
171	421400	Услуге комуникација	1.500.000	150.000	1.412.000	150.000	1.900.000	100.000	1.966.500	100.000	2.035.328	100.000	5.901.828	300.000
172	421500	Трошкови осигурања	850.000	700.000	800.000	700.000	800.000	600.000	828.000	600.000	856.980	600.000	2.484.980	1.800.000
173	421600	Закуп имовине и опреме	150.000		160.000		160.000		165.600		171.396		496.996	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	800.000	1.250.000	1.200.000	1.083.392	800.000	1.600.000	800.000	1.600.000	800.000	1.600.000	2.400.000	4.800.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000	1.250.000	1.050.000	1.013.392	650.000	1.600.000	650.000	1.600.000	650.000	1.600.000	1.950.000	4.800.000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	350.000		150.000	70.000	150.000		150.000		150.000		450.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	6.248.433	3.093.940	6.550.000	1.700.000	5.250.000	1.550.000	5.250.000	1.550.000	5.250.000	1.550.000	15.750.000	4.650.000
183	423200	Компјутерске услуге	550.000		600.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000		800.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
185	423400	Услуге информисања	450.000	100.000	900.000	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									
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	598.433	390.000	900.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000	600.000
188	423700	Репрезентација	450.000	140.000	450.000	150.000	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	2.600.000	1.100.000	2.600.000	1.100.000	2.600.000	1.100.000	7.800.000	3.300.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1.920.000	325.000	2.000.000	100.000	2.300.000	100.000	2.300.000	100.000	2.300.000	100.000	6.900.000	300.000
193	424300	Медицинске услуге	1.620.000	225.000	1.700.000		1.900.000	100.000	1.900.000	100.000	1.900.000	100.000	5.700.000	300.000
197	424900	Остале специјализоване услуге	300.000	100.000	300.000	100.000	400.000		400.000		400.000		1.200.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	4.000.000		3.700.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000.000		1.300.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		5.400.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.000.000		2.400.000		2.200.000		2.200.000		2.200.000		6.600.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	58.638.093	4.680.643	85.163.600	327.400	87.850.000	1.000.000	87.850.000	1.000.000	87.850.000	1.000.000	263.550.000	3.000.000

202	426100	Административни материјал	2.400.000	1.026.000	2.850.000		2.600.000		2.600.000		2.600.000		7.800.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	450.000		450.000	134.400	450.000		450.000		450.000		1.350.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	1.400.000	400.000	1.650.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000		4.800.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.200.000		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	73.000.000		76.500.000	1.000.000	76.500.000	1.000.000	76.500.000	1.000.000	229.500.000	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		5.500.000		16.500.000	
263	460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	3.229.920		3.450.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	3.229.920		3.450.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.229.920		3.450.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	21.614.000	16.000.000	52.500.000		52.500.000		52.500.000		52.500.000		157.500.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	21.614.000	16.000.000	52.500.000		52.500.000		52.500.000		52.500.000		157.500.000	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	21.614.000	16.000.000	52.500.000		52.500.000		52.500.000		52.500.000		157.500.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	630.000	101.000	730.000		630.000		630.000		630.000		1.890.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	430.000		330.000		430.000		430.000		430.000		1.290.000	
299	482100	Остали порези	200.000		100.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
300	482200	Обавезне таксе	230.000		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		200.000		600.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	101.000	400.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		26.371.898	1.909.775	14.622.496		1.264.800						1.264.800
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		26.371.898	1.909.775	14.622.496		1.264.800						1.264.800
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		6.083.954	1.909.775	6.624.096		1.264.800						1.264.800
314	511100	Куповина зграда и објеката			1.519.775									
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		5.172.243		5.133.696								
317	511400	Пројектно планирање		911.711	390.000	1.490.400		1.264.800						1.264.800
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		20.184.624		7.998.400								
320	512200	Административна опрема		17.667.396		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	531.760.398	50.598.091	587.643.866	44.800.000	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.761.477.924	131.870.400
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		430.558.712		531.760.398		587.643.866		586.208.726		587.625.332		1.761.477.924	
07	Трансфери од других нивоа власти		31.695.914		33.465.271		40.435.200		40.435.200		40.435.200		121.305.600	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		135.584											
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		47.355.977		14.832.820		1.264.800						1.264.800	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		2.300.000		2.300.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000		9.300.000	
УКУПНО ЗА:		Програм 8. Предшколско васпитање	512.046.187		582.358.489		632.443.866		629.743.926		631.160.532		1.893.348.324	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА													
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	430.558.712	81.487.475	531.760.398	50.598.091	587.643.866	44.800.000	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.761.477.924	131.870.400
УКУПНО ЗА:		Програм 8. Предшколско васпитање	430.558.712	81.487.475	531.760.398	50.598.091	587.643.866	44.800.000	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	131.870.400

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 дејјим 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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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 21 вртић 26	јаслице 20 вртић 25	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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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	75%	80%	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	4	3	6	8	10	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе
	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
3	Повећан број уписане деце у предшколске установе	Број деце уписане у предшколске установе чији је оснивач друго правно или физичко лице	306	406	450	450	450	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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		14.832.820		1.264.800						1.264.800
2	310000	КАПИТАЛ (3)				13.132.096		1.264.800						1.264.800
3	311000	КАПИТАЛ (4)				13.132.096		1.264.800						1.264.800

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				13.132.096		1.264.800						1.264.800
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		47.355.977		1.700.724								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		47.355.977		1.700.724								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		47.355.977		1.700.724								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	430.558.712	34.131.498	531.760.398	35.765.271	587.643.866	43.535.200	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.761.477.924	130.605.600
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		31.831.498		33.465.271		40.435.200		40.435.200		40.435.200		121.305.600
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		40.435.200		40.435.200		40.435.200		121.305.600
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		31.695.914		33.465.271		40.435.200		40.435.200		40.435.200		121.305.600
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		2.300.000		2.300.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000		9.300.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		2.300.000		2.300.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000		9.300.000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		2.300.000		2.300.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000		9.300.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	430.558.712		531.760.398		587.643.866		586.208.726		587.625.332		1.761.477.924	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	430.558.712		531.760.398		587.643.866		586.208.726		587.625.332		1.761.477.924	
80	791100	Приходи из буџета	430.558.712		531.760.398		587.643.866		586.208.726		587.625.332		1.761.477.924	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	430.558.712	81.487.475	531.760.398	50.598.091	587.643.866	44.800.000	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.761.477.924	131.870.400
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	430.558.712	55.115.577	529.850.623	35.975.595	587.643.866	43.535.200	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.761.477.924	130.605.600
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	311.038.266	28.614.914	345.949.023	31.908.679	401.903.366	38.385.200	399.473.858	38.385.200	399.861.292	38.385.200	1.201.238.516	115.155.600
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	249.988.663	24.144.805	284.959.116	27.399.590	330.372.040	32.900.000	330.372.040	32.900.000	330.372.040	32.900.000	991.116.120	98.700.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	249.988.663	24.144.805	284.959.116	27.399.590	330.372.040	32.900.000	330.372.040	32.900.000	330.372.040	32.900.000	991.116.120	98.700.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	41.623.121	4.020.109	43.171.307	4.122.333	50.051.363	5.000.000	50.051.363	5.000.000	50.051.363	5.000.000	150.154.089	15.000.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	28.748.696	2.776.554	28.495.912	2.776.554	33.037.203	3.300.000	33.037.203	3.300.000	33.037.203	3.300.000	99.111.609	9.900.000

153	412200	Допринос за здравствено осигурање	12.874.425	1.243.555	14.675.395	1.345.779	17.014.160	1.700.000	17.014.160	1.700.000	17.014.160	1.700.000	51.042.480	5.100.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	3.252.500	150.000	3.012.600	86.756	3.371.872	185.200	3.489.888	185.200	3.612.035	185.200	10.473.795	555.600
156	413100	Накнаде у натури	3.252.500	150.000	3.012.600	86.756	3.371.872	185.200	3.489.888	185.200	3.612.035	185.200	10.473.795	555.600
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	3.328.982	200.000	3.836.000	200.000	3.208.091	200.000	3.320.375	200.000	3.436.589	200.000	9.965.055	600.000
160	414300	Отпремнине и помоћи	2.903.982		3.236.000		2.508.091		2.595.875		2.686.731		7.790.697	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	425.000	200.000	600.000	200.000	700.000	200.000	724.500	200.000	749.858	200.000	2.174.358	600.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	6.200.000	100.000	6.450.000	100.000	7.400.000	100.000	7.659.000	100.000	7.927.065	100.000	22.986.065	300.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.200.000	100.000	6.450.000	100.000	7.400.000	100.000	7.659.000	100.000	7.927.065	100.000	22.986.065	300.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	6.645.000		4.520.000		7.500.000		4.581.192		4.462.200		16.543.392	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.645.000		4.520.000		7.500.000		4.581.192		4.462.200		16.543.392	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	94.046.526	10.399.663	127.221.600	4.066.916	128.610.500	5.150.000	129.604.868	5.150.000	130.634.040	5.150.000	388.849.408	15.450.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	22.440.000	1.050.080	28.608.000	856.124	28.410.500	900.000	29.404.868	900.000	30.434.040	900.000	88.249.408	2.700.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	640.000	80	640.000	6.124	750.000		776.250		803.419		2.329.669	
169	421200	Енергетске услуге	15.300.000	200.000	20.546.000	0	19.800.500	200.000	20.493.518	200.000	21.210.792	200.000	61.504.810	600.000
170	421300	Комуналне услуге	4.000.000		5.050.000		5.000.000		5.175.000		5.356.125		15.531.125	
171	421400	Услуге комуникација	1.500.000	150.000	1.412.000	150.000	1.900.000	100.000	1.966.500	100.000	2.035.328	100.000	5.901.828	300.000
172	421500	Трошкови осигурања	850.000	700.000	800.000	700.000	800.000	600.000	828.000	600.000	856.980	600.000	2.484.980	1.800.000
173	421600	Закуп имовине и опреме	150.000		160.000		160.000		165.600		171.396		496.996	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	800.000	1.250.000	1.200.000	1.083.392	800.000	1.600.000	800.000	1.600.000	800.000	1.600.000	2.400.000	4.800.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000	1.250.000	1.050.000	1.013.392	650.000	1.600.000	650.000	1.600.000	650.000	1.600.000	1.950.000	4.800.000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	350.000		150.000	70.000	150.000		150.000		150.000		450.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	6.248.433	3.093.940	6.550.000	1.700.000	5.250.000	1.550.000	5.250.000	1.550.000	5.250.000	1.550.000	15.750.000	4.650.000
183	423200	Компјутерске услуге	550.000		600.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000	0	800.000	0	800.000		800.000		800.000		2.400.000	
185	423400	Услуге информисања	450.000	100.000	900.000	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									
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	598.433	390.000	900.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000	600.000
188	423700	Репрезентација	450.000	140.000	450.000	150.000	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	2.600.000	1.100.000	2.600.000	1.100.000	2.600.000	1.100.000	7.800.000	3.300.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1.920.000	325.000	2.000.000	100.000	2.300.000	100.000	2.300.000	100.000	2.300.000	100.000	6.900.000	300.000
193	424300	Медицинске услуге	1.620.000	225.000	1.700.000	0	1.900.000	100.000	1.900.000	100.000	1.900.000	100.000	5.700.000	300.000
197	424900	Остале специјализоване услуге	300.000	100.000	300.000	100.000	400.000		400.000		400.000		1.200.000	

198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	4.000.000		3.700.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000.000		1.300.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		5.400.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.000.000		2.400.000		2.200.000		2.200.000		2.200.000		6.600.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	58.638.093	4.680.643	85.163.600	327.400	87.850.000	1.000.000	87.850.000	1.000.000	87.850.000	1.000.000	263.550.000	3.000.000
202	426100	Административни материјал	2.400.000	1.026.000	2.850.000		2.600.000		2.600.000		2.600.000		7.800.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	450.000	0	450.000	134.400	450.000		450.000		450.000		1.350.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	1.400.000	400.000	1.650.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000		4.800.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.200.000		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	73.000.000	0	76.500.000	1.000.000	76.500.000	1.000.000	76.500.000	1.000.000	229.500.000	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		5.500.000		16.500.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	3.229.920		3.450.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	3.229.920		3.450.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.229.920		3.450.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	21.614.000	16.000.000	52.500.000		52.500.000		52.500.000		52.500.000		157.500.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	21.614.000	16.000.000	52.500.000		52.500.000		52.500.000		52.500.000		157.500.000	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	21.614.000	16.000.000	52.500.000		52.500.000		52.500.000		52.500.000		157.500.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	630.000	101.000	730.000		630.000		630.000		630.000		1.890.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	430.000		330.000		430.000		430.000		430.000		1.290.000	
299	482100	Остали порези	200.000		100.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
300	482200	Обавезне таксе	230.000		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		200.000		600.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	101.000	400.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		26.371.898	1.909.775	14.622.496		1.264.800						1.264.800
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		26.371.898	1.909.775	14.622.496		1.264.800						1.264.800
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		6.083.954	1.909.775	6.624.096		1.264.800						1.264.800
314	511100	Куповина зграда и објеката			1.519.775									
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		5.172.243		5.133.696								
317	511400	Пројектно планирање		911.711	390.000	1.490.400		1.264.800						1.264.800

318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		20.184.624		7.998.400								
320	512200	Административна опрема		17.667.396		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	531.760.398	50.598.091	587.643.866	44.800.000	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.761.477.924	131.870.400
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		430.558.712		531.760.398		587.643.866		586.208.726		587.625.332		1.761.477.924	
07	Трансфери од других нивоа власти		31.695.914		33.465.271		40.435.200		40.435.200		40.435.200		121.305.600	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		135.584											
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		47.355.977		14.832.820		1.264.800						1.264.800	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		2.300.000		2.300.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000		9.300.000	
УКУПНО ЗА:		2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	512.046.187		582.358.489		632.443.866		629.743.926		631.160.532		1.893.348.324	

ПРОГРАМ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	89.658.254	36.825.617	119.075.043	8.098.365	109.058.132		110.230.837		113.698.763		332.987.732	
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	89.658.254	36.825.617	119.075.043	8.098.365	109.058.132		110.230.837		113.698.763		332.987.732	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	89.271.334	10.237.514	112.575.899	556.000	109.058.132		110.230.837		113.698.763		332.987.732	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	386.920	26.588.103	6.499.144	7.542.365								
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	50.400.000		64.400.000		61.825.800		63.685.190		65.609.670		191.120.660	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	50.400.000		64.400.000		61.825.800		63.685.190		65.609.670		191.120.660	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	50.400.000		64.400.000		61.825.800		63.685.190		65.609.670		191.120.660	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	141.058.254	36.825.617	184.475.043	8.098.365	171.883.932		174.916.027		180.308.433		527.108.392	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	141.058.254	184.475.043	171.883.932	174.916.027	180.308.433	527.108.392
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.825.617	8.098.365				
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање	177.883.871	192.573.408	171.883.932	174.916.027	180.308.433	527.108.392

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	141.058.254	36.825.617	184.475.043	8.098.365	171.883.932	0	174.916.027	0	180.308.433	0	527.108.392	
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање	141.058.254	36.825.617	184.475.043	8.098.365	171.883.932		174.916.027		180.308.433		527.108.392	

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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране града	126	143	143	143	143	Решење о додели награда

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		8.098.365								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		36.825.617		8.098.365								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		36.825.617		8.098.365								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		36.825.617		8.098.365								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	141.058.254		184.475.043		171.883.932		174.916.027		180.308.433		527.108.392	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	141.058.254		184.475.043		171.883.932		174.916.027		180.308.433		527.108.392	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	141.058.254		184.475.043		171.883.932		174.916.027		180.308.433		527.108.392	

80	791100	Приходи из буџета	141.058.254		184.475.043		171.883.932		174.916.027		180.308.433		527.108.392	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	141.058.254	36.825.617	184.475.043	8.098.365	171.883.932		174.916.027		180.308.433		527.108.392	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	141.058.254	36.825.617	184.475.043	8.098.365	171.883.932		174.916.027		180.308.433		527.108.392	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.000.000		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		1.000.000		3.000.000	
188	423700	Репрезентација	1.000.000		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	119.075.043	8.098.365	109.058.132		110.230.837		113.698.763		332.987.732	
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	89.658.254	36.825.617	119.075.043	8.098.365	109.058.132		110.230.837		113.698.763		332.987.732	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	89.271.334	10.237.514	112.575.899	556.000	109.058.132		110.230.837		113.698.763		332.987.732	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	386.920	26.588.103	6.499.144	7.542.365								
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	50.400.000		64.400.000		61.825.800		63.685.190		65.609.670		191.120.660	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	50.400.000		64.400.000		61.825.800		63.685.190		65.609.670		191.120.660	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	50.400.000		64.400.000		61.825.800		63.685.190		65.609.670		191.120.660	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	141.058.254	36.825.617	184.475.043	8.098.365	171.883.932		174.916.027		180.308.433		527.108.392	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		141.058.254		184.475.043		171.883.932		174.916.027		180.308.433		527.108.392	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		36.825.617		8.098.365									
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Реализација делатности основног образовања	177.883.871		192.573.408		171.883.932		174.916.027		180.308.433		527.108.392	

ПРОГРАМ

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**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	3817 1785-ж 2002-м	3610 1748-ж 1862-м	3767 1817-ж 1950-м	3767 1817-ж 1950-м	3767 1817-ж 1950-м	План и програм рада средњих школа
		Проценат девојчица обухваћених средњим образовањем	46,76	48,42	48,23	48,23	48,23	План и програм рада средњих школа
		Проценат дечака обухваћених средњим образовањем	52,44	51,57	51,76	51,76	51,76	План и програм рада средњих школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		20.560.946		7.654.247						7.654.247
2	310000	КАПИТАЛ (3)		1.676.405		18.102.297		7.654.247						7.654.247
3	311000	КАПИТАЛ (4)		1.676.405		18.102.297		7.654.247						7.654.247
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.676.405		18.102.297		7.654.247						7.654.247
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		40.449.395		2.458.649								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		40.449.395		2.458.649								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		40.449.395		2.458.649								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	84.972.724		115.933.008		107.593.271		99.584.978		94.443.790		301.622.039	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	84.972.724		115.933.008		107.593.271		99.584.978		94.443.790		301.622.039	

79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	84.972.724		115.933.008		107.593.271		99.584.978		94.443.790		301.622.039	
80	791100	Приходи из буџета	84.972.724		115.933.008		107.593.271		99.584.978		94.443.790		301.622.039	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	84.972.724	42.125.800	115.933.008	20.560.946	107.593.271	7.654.247	99.584.978		94.443.790		301.622.039	7.654.247
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	84.972.724	42.125.800	115.933.008	20.560.946	107.593.271	7.654.247	99.584.978		94.443.790		301.622.039	7.654.247
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	78.222.724	42.125.800	108.433.008	20.560.946	99.830.771	7.654.247	99.584.978		94.443.790		293.859.539	7.654.247
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	78.222.724	42.125.800	108.433.008	20.560.946	99.830.771	7.654.247	99.584.978		94.443.790		293.859.539	7.654.247
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	77.880.624	4.790.982	91.841.691	1.575.260	99.830.771		99.584.978		94.443.790		293.859.539	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	342.100	37.334.818	16.591.317	18.985.686		7.654.247						7.654.247
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	6.750.000		7.500.000		7.762.500						7.762.500	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	6.750.000		7.500.000		7.762.500						7.762.500	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.750.000		7.500.000		7.762.500						7.762.500	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	84.972.724	42.125.800	115.933.008	20.560.946	107.593.271	7.654.247	99.584.978		94.443.790		301.622.039	7.654.247
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		84.972.724		115.933.008		107.593.271		99.584.978		94.443.790		301.622.039	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		42.125.800		20.560.946		7.654.247						7.654.247	
УКУПНО ЗА:		Програм 10. Средње образовање	127.098.524		136.493.954		115.247.518		99.584.978		94.443.790		309.276.286	
ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА														
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)		84.972.724	42.125.800	115.933.008	20.560.946	107.593.271	7.654.247	99.584.978	0	94.443.790	0	301.622.039	7.654.247
УКУПНО ЗА:		Програм 10. Средње образовање	84.972.724	42.125.800	115.933.008	20.560.946	107.593.271	7.654.247	99.584.978		94.443.790		301.622.039	7.654.247

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 одржавања зграда, објеката и опреме, набавка административног материјала, материјала за образовање, културу и спорт као и инвестиционо одржавање.) Поред наведеног, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за потребе побољшања услова образовања и васпитања у погледу остваривања активности које нису делатност образовне установе - средњих школа, а реализују се од стране Градске управе Града Пожаревца и обухвата следеће: - Суфинансирање превоза ученика средњих школа						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	23 12-ж 10-м	22,28 11,71-ж 10,71-м	23,57 12,28-ж 11,28-м	23,57 12,28-ж 11,28-м	23,57 12,28-ж 11,28-м	План и програм рада средњих школа
		Проценат девојчица у одељењу	52,79	52,56	52,12	52,12	52,12	План и програм рада средњих школа
		Проценат дечака у одељењу	47,20	48,07	47,87	47,87	47,87	План и програм рада средњих школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		20.560.946		7.654.247						7.654.247
2	310000	КАПИТАЛ (3)		1.676.405		18.102.297		7.654.247						7.654.247
3	311000	КАПИТАЛ (4)		1.676.405		18.102.297		7.654.247						7.654.247
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.676.405		18.102.297		7.654.247						7.654.247

5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОС.ЛОВАЊА (6)		40.449.395		2.458.649								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОС.ЛОВАЊА (7)		40.449.395		2.458.649								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		40.449.395		2.458.649								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	84.972.724		115.933.008		107.593.271		99.584.978		94.443.790		301.622.039	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	84.972.724		115.933.008		107.593.271		99.584.978		94.443.790		301.622.039	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	84.972.724		115.933.008		107.593.271		99.584.978		94.443.790		301.622.039	
80	791100	Приходи из буџета	84.972.724		115.933.008		107.593.271		99.584.978		94.443.790		301.622.039	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	84.972.724	42.125.800	115.933.008	20.560.946	107.593.271	7.654.247	99.584.978		94.443.790		301.622.039	7.654.247
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	84.972.724	42.125.800	115.933.008	20.560.946	107.593.271	7.654.247	99.584.978		94.443.790		301.622.039	7.654.247
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	78.222.724	42.125.800	108.433.008	20.560.946	99.830.771	7.654.247	99.584.978		94.443.790		293.859.539	7.654.247
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	78.222.724	42.125.800	108.433.008	20.560.946	99.830.771	7.654.247	99.584.978		94.443.790		293.859.539	7.654.247
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	77.880.624	4.790.982	91.841.691	1.575.260	99.830.771		99.584.978		94.443.790		293.859.539	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	342.100	37.334.818	16.591.317	18.985.686		7.654.247						7.654.247
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	6.750.000		7.500.000		7.762.500						7.762.500	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	6.750.000		7.500.000		7.762.500						7.762.500	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.750.000		7.500.000		7.762.500						7.762.500	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	84.972.724	42.125.800	115.933.008	20.560.946	107.593.271	7.654.247	99.584.978		94.443.790		301.622.039	7.654.247
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		84.972.724		115.933.008		107.593.271		99.584.978		94.443.790		301.622.039	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		42.125.800		20.560.946		7.654.247						7.654.247	
УКУПНО ЗА:		2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	127.098.524		136.493.954		115.247.518		99.584.978		94.443.790		309.276.286	

ПРОГРАМ	
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, 13/13, 13/21). 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**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
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						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		4.039.313		10.950.540						10.950.540
2	310000	КАПИТАЛ (3)		112.840		309.890								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		112.840		309.890								

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		112.840		309.890								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				3.729.423		10.950.540						10.950.540
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				3.729.423		10.950.540						10.950.540
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				3.729.423		10.950.540						10.950.540
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	229.162.143		235.642.788		233.527.690		245.910.750		257.169.890		736.608.330	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	229.162.143		235.642.788		233.527.690		245.910.750		257.169.890		736.608.330	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	229.162.143		235.642.788		233.527.690		245.910.750		257.169.890		736.608.330	
80	791100	Приходи из буџета	229.162.143		235.642.788		233.527.690		245.910.750		257.169.890		736.608.330	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	229.162.143	112.840	235.642.788	4.039.313	233.527.690	10.950.540	245.910.750		257.169.890		736.608.330	10.950.540
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	229.162.143	112.840	235.642.788	4.039.313	233.527.690	10.950.540	245.910.750		257.169.890		736.608.330	10.950.540
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	4.040.000		4.160.000		4.150.000		4.150.000		4.150.000		12.450.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4.040.000		4.160.000		4.150.000		4.150.000		4.150.000		12.450.000	
185	423400	Услуге информисања	205.000		230.000		230.000		230.000		230.000		690.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	220.000		270.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
188	423700	Репрезентација	3.565.000		3.610.000		3.620.000		3.620.000		3.620.000		10.860.000	
189	423900	Остале опште услуге	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
263	460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	86.975.500	60.000	77.649.000	1.200.300	77.806.000		77.806.000		86.306.000		241.918.000	
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	61.975.500	60.000	67.649.000	1.200.300	67.806.000		67.806.000		76.306.000		211.918.000	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	61.171.500	60.000	67.149.000		67.806.000		67.806.000		76.306.000		211.918.000	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	804.000		500.000	1.200.300								
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	25.000.000		10.000.000		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		10.000.000		30.000.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	102.431.643	3.796	108.310.188	2.789.969	110.859.660	10.950.540	122.523.400		114.644.400		348.027.460	10.950.540
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	102.431.643	3.796	108.310.188	2.789.969	110.859.660	10.950.540	122.523.400		114.644.400		348.027.460	10.950.540
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	55.208.243		53.486.788	2.786.173	59.536.260	10.950.540	70.500.000		70.500.000		200.536.260	10.950.540
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	27.023.400		26.823.400		22.823.400		22.823.400		22.823.400		68.470.200	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	8.500.000		9.000.000		8.500.000		8.500.000				17.000.000	

292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	11.700.000		19.000.000		20.000.000		20.700.000		21.321.000		62.021.000	
293	472900	Остале накнаде из буџета		3.796		3.796								
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	35.715.000	49.044	45.523.600	49.044	40.712.030		41.431.350		52.069.490		134.212.870	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	35.715.000	49.044	45.523.600	49.044	40.712.030		41.431.350		52.069.490		134.212.870	
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	16.715.000		26.523.600		21.712.030		22.431.350		33.069.490		77.212.870	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	19.000.000	49.044	19.000.000	49.044	19.000.000		19.000.000		19.000.000		57.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	229.162.143	112.840	235.642.788	4.039.313	233.527.690	10.950.540	245.910.750		257.169.890		736.608.330	10.950.540
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		229.162.143		235.642.788		233.527.690		245.910.750		257.169.890		736.608.330	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		109.044		4.035.517		10.950.540						10.950.540	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.796		3.796									
УКУПНО ЗА:		Програм 11. Социјална и дечија заштита	229.274.983		239.682.101		244.478.230		245.910.750		257.169.890		747.558.870	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА													
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	38.100.000	3.796	45.900.000	3.796	45.650.000	0	46.350.000	0	46.971.000	0	138.971.000	
2	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите (Центар за социјални рад Пожаревца)	22.004.500	60.000	25.424.000	840.300	25.345.000	0	25.345.000	0	25.345.000	0	76.035.000	
3	0902-0016 Дневне услуге у заједници (Градска управа Града Пожаревца)	31.161.000	49.044	33.515.000	409.044	34.501.000	0	34.501.000	0	34.501.000	0	103.503.000	
4	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (Градска управа Града Пожаревца)	13.861.835	0	16.810.188	0	16.810.200	0	16.823.400	0	16.823.400	0	50.457.000	
5	0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста (Градска управа Града Пожаревца)	16.715.000	0	26.523.600	0	21.712.030	0	22.431.350	0	33.069.490	0	77.212.870	
6	0902-0019 Подршка деци и породицама са децом (Градска управа Града Пожаревца)	42.900.000	0	29.500.000	0	25.500.000	0	25.500.000	0	25.500.000	0	76.500.000	
7	0902-0020 Подршка рађању и родитељству (Градска управа Града Пожаревца)	9.550.000	0	7.770.000	0	7.760.000	0	7.760.000	0	7.760.000	0	23.280.000	

8	0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом (Градска управа Града Пожаревца)	54.869.808	0	50.200.000	2.786.173	56.249.460	10.950.540	67.200.000	0	67.200.000	0	190.649.460	10.950.540	
УКУПНО ЗА:		Програм 11. Социјална и дечија заштита	229.162.143	112.840	235.642.788	4.039.313	233.527.690	10.950.540	245.910.750		257.169.890		736.608.330	10.950.540

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, неклассификована 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); Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом. 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 активносту 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

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити	1200	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	2456 1706-м 750-Ж	2456 1706-м 750-Ж	2456 1706-м 750-Ж	2456 1706-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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		3.796		3.796								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		3.796		3.796								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		3.796		3.796								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	38.100.000		45.900.000		45.650.000		46.350.000		46.971.000		138.971.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	38.100.000		45.900.000		45.650.000		46.350.000		46.971.000		138.971.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	38.100.000		45.900.000		45.650.000		46.350.000		46.971.000		138.971.000	
80	791100	Приходи из буџета	38.100.000		45.900.000		45.650.000		46.350.000		46.971.000		138.971.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	38.100.000	3.796	45.900.000	3.796	45.650.000		46.350.000		46.971.000		138.971.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	38.100.000	3.796	45.900.000	3.796	45.650.000		46.350.000		46.971.000		138.971.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	17.900.000		17.900.000		17.150.000		17.150.000		25.650.000		59.950.000	
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	17.900.000		17.900.000		17.150.000		17.150.000		25.650.000		59.950.000	

271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	17.900.000		17.900.000		17.150.000		17.150.000		25.650.000		59.950.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	20.200.000	3.796	28.000.000	3.796	28.500.000		29.200.000		21.321.000		79.021.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	20.200.000	3.796	28.000.000	3.796	28.500.000		29.200.000		21.321.000		79.021.000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	8.500.000		9.000.000		8.500.000		8.500.000				17.000.000	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	11.700.000		19.000.000		20.000.000		20.700.000		21.321.000		62.021.000	
293	472900	Остале накнаде из буџета		3.796		3.796								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	38.100.000	3.796	45.900.000	3.796	45.650.000		46.350.000		46.971.000		138.971.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		38.100.000		45.900.000		45.650.000		46.350.000		46.971.000		138.971.000	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.796		3.796									
УКУПНО ЗА:		0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	38.103.796		45.903.796		45.650.000		46.350.000		46.971.000		138.971.000	

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 неklasификована 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 Пожареваца по Одлуци Града Пожареваца
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 водителј 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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		840.300								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		60.000		257.050								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		60.000		257.050								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		60.000		257.050								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				583.250								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				583.250								

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				583.250							
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	22.004.500		25.424.000		25.345.000		25.345.000		25.345.000		76.035.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	22.004.500		25.424.000		25.345.000		25.345.000		25.345.000		76.035.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	22.004.500		25.424.000		25.345.000		25.345.000		25.345.000		76.035.000
80	791100	Приходи из буџета	22.004.500		25.424.000		25.345.000		25.345.000		25.345.000		76.035.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	22.004.500	60.000	25.424.000	840.300	25.345.000		25.345.000		25.345.000		76.035.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	22.004.500	60.000	25.424.000	840.300	25.345.000		25.345.000		25.345.000		76.035.000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	22.004.500	60.000	25.424.000	840.300	25.345.000		25.345.000		25.345.000		76.035.000
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	22.004.500	60.000	25.424.000	840.300	25.345.000		25.345.000		25.345.000		76.035.000
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	21.200.500	60.000	24.924.000		25.345.000		25.345.000		25.345.000		76.035.000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	804.000		500.000	840.300							
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	22.004.500	60.000	25.424.000	840.300	25.345.000		25.345.000		25.345.000		76.035.000
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета		22.004.500		25.424.000		25.345.000		25.345.000		25.345.000		76.035.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		60.000		840.300								
УКУПНО ЗА:		0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите	22.064.500		26.264.300		25.345.000		25.345.000		25.345.000		76.035.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечија заштита
Шифра и назив:	0902-0016 Дневне услуге у заједници
Функција:	90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожареваца
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите на територији Града Пожареваца
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 Пожареваца“, бр. 35/20). Одлука о социјалној заштити грађана града Пожареваца ("Службени гласник града Пожареваца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожареваца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Локални акциони плана за унапређење положаја старих лица на територији Града Пожареваца 2021-2025. године („Службени гласник Града Пожареваца“, бр.33/20). Правилник о личном пратиоцу детета и ученика („Службени гласник Града Пожареваца“, 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 2024. године; 2.Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до половине фебруара 2024. 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 Пожареваца 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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	26	27	27	27	27	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурс за финансирање програма/пројеката

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		49.044		49.044								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		49.044		49.044								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		49.044		49.044								

5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				360.000							
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				360.000							
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				360.000							
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	31.161.000		33.515.000		34.501.000		34.501.000		34.501.000		103.503.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	31.161.000		33.515.000		34.501.000		34.501.000		34.501.000		103.503.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	31.161.000		33.515.000		34.501.000		34.501.000		34.501.000		103.503.000
80	791100	Приходи из буџета	31.161.000		33.515.000		34.501.000		34.501.000		34.501.000		103.503.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	31.161.000	49.044	33.515.000	409.044	34.501.000		34.501.000		34.501.000		103.503.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	31.161.000	49.044	33.515.000	409.044	34.501.000		34.501.000		34.501.000		103.503.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	290.000		390.000		390.000		390.000		390.000		1.170.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	290.000		390.000		390.000		390.000		390.000		1.170.000
185	423400	Услуге информисања	105.000		130.000		130.000		130.000		130.000		390.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	120.000		150.000		150.000		150.000		150.000		450.000
188	423700	Репрезентација	65.000		110.000		110.000		110.000		110.000		330.000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	22.071.000		24.325.000	360.000	25.311.000		25.311.000		25.311.000		75.933.000
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	22.071.000		24.325.000	360.000	25.311.000		25.311.000		25.311.000		75.933.000
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	22.071.000		24.325.000		25.311.000		25.311.000		25.311.000		75.933.000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				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		8.800.000		26.400.000
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	8.800.000	49.044	8.800.000	49.044	8.800.000		8.800.000		8.800.000		26.400.000
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.800.000	49.044	8.800.000	49.044	8.800.000		8.800.000		8.800.000		26.400.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	31.161.000	49.044	33.515.000	409.044	34.501.000		34.501.000		34.501.000		103.503.000
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета		31.161.000		33.515.000		34.501.000		34.501.000		34.501.000		103.503.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		49.044		409.044								
УКУПНО ЗА:		0902-0016 Дневне услуге у заједници	31.210.044		33.924.044		34.501.000		34.501.000		34.501.000		103.503.000

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 неklasификована 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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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	210	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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		16.823.400		16.823.400		50.457.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	13.861.835		16.810.188		16.810.200		16.823.400		16.823.400		50.457.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	13.861.835		16.810.188		16.810.200		16.823.400		16.823.400		50.457.000	
80	791100	Приходи из буџета	13.861.835		16.810.188		16.810.200		16.823.400		16.823.400		50.457.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	13.861.835		16.810.188	0	16.810.200		16.823.400		16.823.400		50.457.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	13.861.835		16.810.188		16.810.200		16.823.400		16.823.400		50.457.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	13.861.835		16.810.188		16.810.200		16.823.400		16.823.400		50.457.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	13.861.835		16.810.188		16.810.200		16.823.400		16.823.400		50.457.000	
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	10.538.435		13.486.788		13.486.800		13.500.000		13.500.000		40.486.800	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	3.323.400		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		16.810.188	0	16.810.200		16.823.400		16.823.400		50.457.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		13.861.835		16.810.188		16.810.200		16.823.400		16.823.400		50.457.000	
УКУПНО ЗА:		0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	13.861.835		16.810.188		16.810.200		16.823.400		16.823.400		50.457.000	

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, неklasификована 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 Цтвеног крста са овлашћеним трансфузујским 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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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 obroка у народној кухињи)	850	750	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	121	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	73	73	Извештај Института за трансфузију крви Србије, Црвени крст Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		26.523.600		21.712.030		22.431.350		33.069.490		77.212.870	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	16.715.000		26.523.600		21.712.030		22.431.350		33.069.490		77.212.870	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	16.715.000		26.523.600		21.712.030		22.431.350		33.069.490		77.212.870	
80	791100	Приходи из буџета	16.715.000		26.523.600		21.712.030		22.431.350		33.069.490		77.212.870	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	16.715.000		26.523.600	0	21.712.030		22.431.350		33.069.490		77.212.870	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	16.715.000		26.523.600		21.712.030		22.431.350		33.069.490		77.212.870	

294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	16.715.000		26.523.600		21.712.030		22.431.350		33.069.490		77.212.870	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	16.715.000		26.523.600		21.712.030		22.431.350		33.069.490		77.212.870	
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	16.715.000		26.523.600		21.712.030		22.431.350		33.069.490		77.212.870	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	16.715.000		26.523.600	0	21.712.030		22.431.350		33.069.490		77.212.870	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		16.715.000		26.523.600		21.712.030		22.431.350		33.069.490		77.212.870	
УКУПНО ЗА:		0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	16.715.000		26.523.600		21.712.030		22.431.350		33.069.490		77.212.870	

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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку	770	930	930	930	930	Извештај Одсека за финансијску подршку породици са децом Градске управе Града Пожаревца

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
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 вртић, поклон пакети за бебе)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		25.500.000		25.500.000		25.500.000		76.500.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	42.900.000		29.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		76.500.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	42.900.000		29.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		76.500.000	
80	791100	Приходи из буџета	42.900.000		29.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		76.500.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	42.900.000		29.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		76.500.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	42.900.000		29.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		76.500.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		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		3.500.000		10.500.000	
188	423700	Репрезентација	3.500.000		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		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		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		10.000.000		30.000.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	14.400.000		16.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		36.000.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	14.400.000		16.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		36.000.000	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	14.400.000		16.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		36.000.000	

405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	42.900.000		29.500.000	0	25.500.000		25.500.000		25.500.000		76.500.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		42.900.000		29.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		76.500.000	
УКУПНО ЗА:		0902-0019 Подршка деци и породицама са децом	42.900.000		29.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		76.500.000	

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							
Циљ *	Индикатори**							
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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	21	6	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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		7.760.000		7.760.000		7.760.000		23.280.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	9.550.000		7.770.000		7.760.000		7.760.000		7.760.000		23.280.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	9.550.000		7.770.000		7.760.000		7.760.000		7.760.000		23.280.000	
80	791100	Приходи из буџета	9.550.000		7.770.000		7.760.000		7.760.000		7.760.000		23.280.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	9.550.000		7.770.000	0	7.760.000		7.760.000		7.760.000		23.280.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	9.550.000		7.770.000		7.760.000		7.760.000		7.760.000		23.280.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	250.000		270.000		260.000		260.000		260.000		780.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	250.000		270.000		260.000		260.000		260.000		780.000	
185	423400	Услуге информисања	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000		120.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
188	423700	Репрезентација					10.000		10.000		10.000		30.000	
189	423900	Остале опште услуге	50.000		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		7.500.000		7.500.000		7.500.000		22.500.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	9.300.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		22.500.000	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	9.300.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		22.500.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	9.550.000		7.770.000	0	7.760.000		7.760.000		7.760.000		23.280.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		9.550.000		7.770.000		7.760.000		7.760.000		7.760.000		23.280.000	
УКУПНО ЗА:		0902-0020 Подршка рађању и родитељству	9.550.000		7.770.000		7.760.000		7.760.000		7.760.000		23.280.000	

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 Пожареваца						
Сврха:		Обезбеђење подршке лицима са инвалидитетом и борачко-инвалидској заштити						
Основ:		Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 99/11" - др. закон и 44/18 - др. закон) Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац („Службени гласник Града Пожареваца“, 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 Пожареваца 2021.-2025 („Сл. гласник Града Пожареваца“, бр. 33/20) Одлука о социјалној заштити грађана града Пожареваца ("Службени гласник града Пожареваца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожареваца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Правилник о личном пратиоцу детета и ученика („Службени гласник Града Пожареваца“, 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 Пожареваца. 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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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 конкурсима за финансирање програма/пројеката и Уговори о дотацији
	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
2	Унапређење услова додатне подршке деци са сметњама у развоју	Број деце која користе услугу личног пратиоца детета	49	52	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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		10.950.540						10.950.540
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				2.786.173		10.950.540						10.950.540
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				2.786.173		10.950.540						10.950.540
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2.786.173		10.950.540						10.950.540
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	54.869.808		50.200.000		56.249.460		67.200.000		67.200.000		190.649.460	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	54.869.808		50.200.000		56.249.460		67.200.000		67.200.000		190.649.460	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	54.869.808		50.200.000		56.249.460		67.200.000		67.200.000		190.649.460	
80	791100	Приходи из буџета	54.869.808		50.200.000		56.249.460		67.200.000		67.200.000		190.649.460	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	54.869.808		50.200.000	2.786.173	56.249.460	10.950.540	67.200.000		67.200.000		190.649.460	10.950.540
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	54.869.808		50.200.000	2.786.173	56.249.460	10.950.540	67.200.000		67.200.000		190.649.460	10.950.540
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	44.669.808		40.000.000	2.786.173	46.049.460	10.950.540	57.000.000		57.000.000		160.049.460	10.950.540
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	44.669.808		40.000.000	2.786.173	46.049.460	10.950.540	57.000.000		57.000.000		160.049.460	10.950.540
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	44.669.808		40.000.000	2.786.173	46.049.460	10.950.540	57.000.000		57.000.000		160.049.460	10.950.540
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	10.200.000		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		10.200.000		30.600.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.200.000		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		50.200.000	2.786.173	56.249.460	10.950.540	67.200.000		67.200.000		190.649.460	10.950.540

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	54.869.808	50.200.000	56.249.460	67.200.000	67.200.000	190.649.460
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.786.173	10.950.540			10.950.540
УКУПНО ЗА: 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом		54.869.808	52.986.173	67.200.000	67.200.000	67.200.000	201.600.000

ПРОГРАМ	
Назив програма:	Програм 12. Здравствена заштита
Шифра програма:	1801
Сектор:	Здравствена заштита
Сврха:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.
Основ:	Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", 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 Пожареваца
Одговорно лице за спровођење програма:	Бојан Динић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: пољопривреда и заштита животне средине, здравство.

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1- ж (10 - усмених захтева)	/ (20-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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		7.522.392						7.522.392
2	310000	КАПИТАЛ (3)				8.025.600		7.522.392						7.522.392
3	311000	КАПИТАЛ (4)				8.025.600		7.522.392						7.522.392
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				8.025.600		7.522.392						7.522.392

5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОС.ЛОВАЊА (6)		9.860.757										
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОС.ЛОВАЊА (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		14.972.801		5.700.000		5.700.000		5.700.000		17.100.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	6.910.000		14.972.801		5.700.000		5.700.000		5.700.000		17.100.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	6.910.000		14.972.801		5.700.000		5.700.000		5.700.000		17.100.000	
80	791100	Приходи из буџета	6.910.000		14.972.801		5.700.000		5.700.000		5.700.000		17.100.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	6.910.000	9.860.757	14.972.801	8.025.600	5.700.000	7.522.392	5.700.000		5.700.000		17.100.000	7.522.392
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	6.140.000		7.283.352		5.700.000	683.352	5.700.000		5.700.000		17.100.000	683.352
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	4.140.000		5.283.352		3.700.000	683.352	3.700.000		3.700.000		11.100.000	683.352
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	4.140.000		4.600.000		3.700.000		3.700.000		3.700.000		11.100.000	
193	424300	Медицинске услуге	3.240.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		10.800.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	900.000		1.000.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			683.352			683.352						683.352
202	426100	Административни материјал			683.352			683.352						683.352
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2.000.000		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		2.000.000		6.000.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000		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		6.839.040						6.839.040
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	770.000	9.860.757	7.689.449	8.025.600		6.839.040						6.839.040
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			5.156.649	6.000.000		6.839.040						6.839.040
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			5.156.649	1.000.000		1.839.040						1.839.040
317	511400	Пројектно планирање				5.000.000		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								
319	512100	Опрема за саобраћај	770.000	9.245.757										
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		615.000	2.532.800									
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				2.025.600								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	6.910.000	9.860.757	14.972.801	8.025.600	5.700.000	7.522.392	5.700.000		5.700.000		17.100.000	7.522.392
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		6.910.000		14.972.801		5.700.000		5.700.000		5.700.000		17.100.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		9.860.757		8.025.600		7.522.392						7.522.392	
УКУПНО ЗА:		Програм 12. Здравствена заштита	16.770.757		22.998.401		13.222.392		5.700.000		5.700.000		24.622.392	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА													
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите (Дом здравља Пожаревац)	770.000	9.860.757	8.372.801	8.025.600	0	7.522.392	0	0	0	0		7.522.392
2	1801-0002 Мртвозорство (Градска управа Града Пожаревца)	3.240.000	0	3.600.000	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 (Градска управа Града Пожаревца)	2.900.000	0	3.000.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	6.300.000	
УКУПНО ЗА:		Програм 12. Здравствена заштита	6.910.000	9.860.757	14.972.801	8.025.600	5.700.000	7.522.392	5.700.000		5.700.000	17.100.000	7.522.392

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 12. Здравствена заштита
Шифра и назив:	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Функција:	760 - Здравство неklasификовано 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:	Бојан Динић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: пољопривреда и заштита животне средине, здравство.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		7.522.392						7.522.392
2	310000	КАПИТАЛ (3)				8.025.600		7.522.392						7.522.392
3	311000	КАПИТАЛ (4)				8.025.600		7.522.392						7.522.392
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				8.025.600		7.522.392						7.522.392

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		8.372.801								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	770.000		8.372.801								
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	770.000		8.372.801								
80	791100	Приходи из буџета	770.000		8.372.801								
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	770.000	9.860.757	8.372.801	8.025.600		7.522.392					7.522.392
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			683.352			683.352					683.352
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			683.352			683.352					683.352
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			683.352			683.352					683.352
202	426100	Административни материјал			683.352			683.352					683.352
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	770.000	9.860.757	7.689.449	8.025.600		6.839.040					6.839.040
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	770.000	9.860.757	7.689.449	8.025.600		6.839.040					6.839.040
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			5.156.649	6.000.000		6.839.040					6.839.040
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			5.156.649	1.000.000		1.839.040					1.839.040
317	511400	Пројектно планирање				5.000.000		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							
319	512100	Опрема за саобраћај	770.000	9.245.757									
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		615.000	2.532.800	0							
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				2.025.600							
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	770.000	9.860.757	8.372.801	8.025.600		7.522.392					7.522.392
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета		770.000		8.372.801								
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		9.860.757		8.025.600		7.522.392						7.522.392
УКУПНО ЗА:		1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	10.630.757		16.398.401		7.522.392						7.522.392

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 Пожареваца
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 Пожареваца и издавање потврде о њиховој смрти ("Службени гласник Града Пожареваца", бр. 3/16) Листа лекара Дома здравља овлашћених од стране Градског већа Града Пожареваца
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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		3.600.000		10.800.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	3.240.000		3.600.000		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		3.600.000		10.800.000	
80	791100	Приходи из буџета	3.240.000		3.600.000		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		3.600.000	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		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		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		3.600.000		10.800.000	
193	424300	Медицинске услуге	3.240.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		10.800.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	3.240.000		3.600.000	0	3.600.000		3.600.000		3.600.000		10.800.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		3.240.000		3.600.000		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		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 неklasификовано на другом месту						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа Града Пожареваца						
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 Пожареваца“, 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 15 дана 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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број пројеката који се финансирају из буџета Града Пожареваца путем Јавног конкурса из области здравствене заштите	6	6	6	6	6	Број потписаних уговора

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	2.900.000		3.000.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	2.900.000		3.000.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	
80	791100	Приходи из буџета	2.900.000		3.000.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	2.900.000		3.000.000	0	2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	2.900.000		3.000.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	900.000		1.000.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	900.000		1.000.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	900.000		1.000.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2.000.000		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		2.000.000		6.000.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000		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		3.000.000	0	2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		2.900.000		3.000.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	
УКУПНО ЗА:		1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.900.000		3.000.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра програма:	1201
Сектор:	Култура, комуникације и медији
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016, 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**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Подстицање развоја културе	Број програма/пројеката финансираних од стране града у циљу подстицања развоја културе	59	63	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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		58.504.612		21.343.582						21.343.582
2	310000	КАПИТАЛ (3)		10.899.469		46.691.127		21.343.582						21.343.582
3	311000	КАПИТАЛ (4)		10.899.469		46.691.127		21.343.582						21.343.582
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		10.899.469		46.691.127		21.343.582						21.343.582
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		29.547.050		11.813.485								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		29.547.050		11.813.485								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		29.547.050		11.813.485								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	283.925.435	13.859.441	296.245.593	25.546.305	298.630.557	14.893.750	270.983.134	14.695.309	276.752.251	14.834.154	846.365.942	44.423.213
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		800.000	5.766.281	11.590.000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		800.000	5.766.281	11.590.000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		800.000	5.766.281	11.590.000								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		13.059.441		13.956.305		14.893.750		14.695.309		14.834.154		44.423.213
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		12.619.558		13.753.305		14.697.500		14.504.309		14.643.154		43.844.963

53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		12.619.558		13.753.305		14.697.500		14.504.309		14.643.154		43.844.963
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		196.250		191.000		191.000		578.250
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		393.000		203.000		196.250		191.000		191.000		578.250
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	283.925.435		290.479.312		298.630.557		270.983.134		276.752.251		846.365.942	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	283.925.435		290.479.312		298.630.557		270.983.134		276.752.251		846.365.942	
80	791100	Приходи из буџета	283.925.435		290.479.312		298.630.557		270.983.134		276.752.251		846.365.942	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)		950.000		1.200.000		1.200.000	50.050.585	1.200.000	51.552.105	1.200.000	101.602.690	3.600.000
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)		950.000		1.200.000		1.200.000	50.050.585	1.200.000	51.552.105	1.200.000	101.602.690	3.600.000
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)		950.000		1.200.000		1.200.000	50.050.585	1.200.000	51.552.105	1.200.000	101.602.690	3.600.000
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		950.000		1.200.000		1.200.000	50.050.585	1.200.000	51.552.105	1.200.000	101.602.690	3.600.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	283.925.435	55.255.960	296.245.593	85.250.917	298.630.557	37.437.332	321.033.719	15.895.309	328.304.356	16.034.154	947.968.632	69.366.795
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	252.715.871	40.400.137	284.850.927	20.833.480	297.280.557	16.523.950	313.563.719	14.815.309	321.434.356	14.954.154	932.278.632	46.293.413
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	107.305.178	4.655.978	110.213.335	5.294.363	120.337.617	5.053.750	121.664.941	4.835.309	126.744.065	4.844.154	368.746.623	14.733.213
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	85.063.346	3.067.813	89.662.675	3.547.184	96.168.997	3.412.722	98.319.629	3.420.372	101.364.540	3.428.054	295.853.166	10.261.148
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	85.063.346	3.067.813	89.662.675	3.547.184	96.168.997	3.412.722	98.319.629	3.420.372	101.364.540	3.428.054	295.853.166	10.261.148
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	14.163.048	513.165	13.571.671	576.179	14.569.604	517.028	14.894.893	290.937	15.356.048	292.100	44.820.545	1.100.065
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.782.285	354.271	8.961.268	422.299	9.616.900	341.272	9.831.664	192.038	10.136.155	192.806	29.584.719	726.116
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.380.763	158.894	4.610.403	153.880	4.952.704	175.756	5.063.229	98.899	5.219.893	99.294	15.235.826	373.949
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	822.795		665.900		638.437		682.632		747.632		2.068.701	
156	413100	Накнаде у природи	822.795		665.900		638.437		682.632		747.632		2.068.701	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	2.476.243	901.000	1.470.189	1.014.000	1.922.173	952.000	3.150.000	952.000	3.625.000	952.000	8.697.173	2.856.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	1.522.564	201.000	615.000	316.000	1.500.000	201.000	1.188.000	201.000	1.653.000	201.000	4.341.000	603.000

161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	853.679	700.000	755.189	698.000	322.173	751.000	1.862.000	751.000	1.872.000	751.000	4.056.173	2.253.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.637.305	7.000	2.321.900	5.000	2.699.536	5.000	2.632.796	5.000	2.732.796	5.000	8.065.128	15.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.637.305	7.000	2.321.900	5.000	2.699.536	5.000	2.632.796	5.000	2.732.796	5.000	8.065.128	15.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	3.142.441	167.000	2.521.000	152.000	4.338.870	167.000	1.984.991	167.000	2.918.049	167.000	9.241.910	501.000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.142.441	167.000	2.521.000	152.000	4.338.870	167.000	1.984.991	167.000	2.918.049	167.000	9.241.910	501.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	69.424.491	25.034.721	101.115.497	12.339.117	94.016.501	11.145.200	108.899.193	9.655.000	110.179.186	9.785.000	313.094.880	30.585.200
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	17.305.515	3.529.157	22.061.590	523.637	24.181.350	520.000	25.351.532	520.000	26.137.387	520.000	75.670.269	1.560.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	530.000	147.646	530.000	161.297	465.000	170.000	548.000	170.000	553.000	170.000	1.566.000	510.000
169	421200	Енергетске услуге	10.343.484	123.811	11.859.800	20.000	13.254.680	20.000	13.667.903	20.000	14.240.103	20.000	41.162.686	60.000
170	421300	Комуналне услуге	2.340.172	74.000	2.300.940	20.000	2.906.116	20.000	3.127.549	20.000	3.206.204	20.000	9.239.869	60.000
171	421400	Услуге комуникација	1.397.876	140.000	1.598.500	247.340	1.659.074	250.000	1.793.600	250.000	1.838.600	250.000	5.291.274	750.000
172	421500	Трошкови осигурања	1.997.459	100.000	2.081.000	40.000	2.060.000	50.000	2.195.000	50.000	2.230.000	50.000	6.485.000	150.000
173	421600	Закуп имовине и опреме	671.524	2.880.700	3.666.350		3.811.480		3.969.480		4.019.480		11.800.440	
174	421900	Остали трошкови	25.000	63.000	25.000	35.000	25.000	10.000	50.000	10.000	50.000	10.000	125.000	30.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	2.213.000	1.212.000	3.141.136	1.070.000	2.409.700	1.030.000	2.602.500	1.100.000	2.647.700	1.200.000	7.659.900	3.330.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.590.000	1.142.000	2.436.868	1.070.000	1.822.000	875.000	1.879.800	925.000	1.880.000	1.025.000	5.581.800	2.825.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	375.000	70.000	501.268		439.700	155.000	574.700	175.000	619.700	175.000	1.634.100	505.000
180	422900	Остали трошкови транспорта	248.000		203.000		148.000		148.000		148.000		444.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	27.468.698	5.494.320	36.809.111	2.420.000	31.952.791	3.024.200	35.741.941	2.445.000	36.185.379	2.475.000	103.880.111	7.944.200
182	423100	Административне услуге	135.000	35.000	335.000	35.000	335.000	35.000	335.000	35.000	337.000	35.000	1.007.000	105.000
183	423200	Компјутерске услуге	1.285.000	125.000	1.423.000	130.000	1.551.000	100.000	1.608.000	50.000	1.613.000	50.000	4.772.000	200.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	319.000	210.000	626.000	170.000	459.500	195.000	494.500	195.000	494.500	195.000	1.448.500	585.000
185	423400	Услуге информисања	5.452.746	882.160	5.683.562	778.000	4.500.562	1.024.200	4.698.562	775.000	4.705.000	775.000	13.904.124	2.574.200
186	423500	Стручне услуге	8.884.474	295.433	10.541.989	150.000	9.661.269	150.000	10.067.619	150.000	10.487.619	150.000	30.216.507	450.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.493.478	2.079.500	5.777.100	450.000	4.701.500	400.000	5.719.000	400.000	5.724.000	430.000	16.144.500	1.230.000
188	423700	Репрезентација	1.206.000	552.227	1.607.000	542.000	1.080.000	430.000	1.425.000	450.000	1.430.000	450.000	3.935.000	1.330.000
189	423900	Остале опште услуге	6.693.000	1.315.000	10.815.460	165.000	9.663.960	690.000	11.394.260	390.000	11.394.260	390.000	32.452.480	1.470.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	14.086.118	11.692.282	30.008.700	4.832.000	27.090.200	4.045.000	35.417.100	3.770.000	35.417.600	3.770.000	97.924.900	11.585.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	11.911.318	9.568.182	24.482.100	4.372.000	23.427.100	3.875.000	30.984.100	3.600.000	30.984.100	3.600.000	85.395.300	11.075.000
193	424300	Медицинске услуге	110.000	280.000	554.000	5.000	707.000	50.000	454.000	50.000	454.500	50.000	1.615.500	150.000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	400.000		500.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	

196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге							26.000		26.000		52.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	1.664.800	1.844.100	4.472.600	455.000	2.556.100	120.000	3.553.000	120.000	3.553.000	120.000	9.662.100	360.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2.799.700	1.231.190	2.970.500	1.388.480	2.316.500	1.066.000	2.905.500	310.000	2.905.500	310.000	8.127.500	1.686.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.197.200	807.190	1.516.000	878.480	810.000	906.000	1.180.000	150.000	1.180.000	150.000	3.170.000	1.206.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.602.500	424.000	1.454.500	510.000	1.506.500	160.000	1.725.500	160.000	1.725.500	160.000	4.957.500	480.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	5.551.460	1.875.772	6.124.460	2.105.000	6.065.960	1.460.000	6.880.620	1.510.000	6.885.620	1.510.000	19.832.200	4.480.000
202	426100	Административни материјал	1.140.000	200.000	1.220.000	270.000	1.195.500	150.000	1.410.000	150.000	1.415.000	150.000	4.020.500	450.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	578.840	80.000	608.840	40.000	633.840	100.000	674.000	110.000	674.000	110.000	1.981.840	320.000
205	426400	Материјали за саобраћај	755.000	400.000	1.109.000	370.000	1.010.000	340.000	1.185.000	340.000	1.185.000	340.000	3.380.000	1.020.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.002.000	285.772	1.398.000	70.000	1.418.000	30.000	1.428.000	30.000	1.428.000	30.000	4.274.000	90.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	80.000	50.000	80.000		80.000	10.000	80.000	10.000	80.000	10.000	240.000	30.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	578.620	180.000	688.620	120.000	708.620	120.000	693.620	130.000	693.620	130.000	2.095.860	380.000
210	426900	Материјали за посебне намене	1.417.000	680.000	1.020.000	1.235.000	1.020.000	710.000	1.410.000	740.000	1.410.000	740.000	3.840.000	2.190.000
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	52.688.202	10.464.347	50.720.095	3.000.000	58.358.055		60.050.585		61.552.105		179.960.745	
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)	42.688.202	10.464.347	40.720.095	3.000.000	48.358.055		50.050.585		51.552.105		149.960.745	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.688.202		40.720.095		48.358.055		50.050.585		51.552.105		149.960.745	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000	10.464.347		3.000.000								
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)	10.000.000		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		10.000.000		30.000.000	
263	460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	1.196.000		1.300.000		1.420.000		1.450.000		1.460.000		4.330.000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	1.196.000		1.300.000		1.420.000		1.450.000		1.460.000		4.330.000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.196.000		1.300.000		1.420.000		1.450.000		1.460.000		4.330.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	22.102.000	245.091	21.502.000	200.000	23.148.384	325.000	21.499.000	325.000	21.499.000	325.000	66.146.384	975.000
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	21.932.000		21.332.000		22.832.000		21.332.000		21.332.000		65.496.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	21.932.000		21.332.000		22.832.000		21.332.000		21.332.000		65.496.000	

298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	170.000	245.091	170.000	200.000	166.384	175.000	167.000	175.000	167.000	175.000	500.384	525.000
299	482100	Остали порези	105.000	95.091	105.000	50.000	105.000	25.000	105.000	25.000	105.000	25.000	315.000	75.000
300	482200	Обавезне таксе	65.000	50.000	65.000	50.000	61.384	50.000	62.000	50.000	62.000	50.000	185.384	150.000
301	482300	Новчане казне и пенали		100.000		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		150.000	150.000	450.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					150.000	150.000		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	11.394.666	64.417.437	1.350.000	20.913.382	7.470.000	1.080.000	6.870.000	1.080.000	15.690.000	23.073.382
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	30.209.564	14.855.823	10.194.666	64.317.437	150.000	20.913.382	6.270.000	1.080.000	5.670.000	1.080.000	12.090.000	23.073.382
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	26.729.364	2.134.930	8.211.382	53.895.339		19.713.382						19.713.382
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	26.729.364	1.272.930	7.213.382	53.895.339		19.713.382						19.713.382
317	511400	Пројектно планирање		862.000	998.000									
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	2.243.200	8.514.443	1.383.284	7.732.098	150.000	1.100.000	150.000	930.000	150.000	930.000	450.000	2.960.000
320	512200	Административна опрема	419.900	6.082.703	761.848	5.288.954	150.000	1.100.000	150.000	930.000	150.000	930.000	450.000	2.960.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		1.951.040										
326	512800	Опрема за јавну безбедност			621.436	602.600								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.823.300	480.700		1.840.544								
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	1.237.000	4.206.450	600.000	2.690.000		100.000	6.120.000	150.000	5.520.000	150.000	11.640.000	400.000
333	515100	Нематеријална имовина	1.237.000	4.206.450	600.000	2.690.000		100.000	6.120.000	150.000	5.520.000	150.000	11.640.000	400.000
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	1.000.000		1.200.000	100.000	1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	1.000.000		1.200.000	100.000	1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају	1.000.000		1.200.000	100.000	1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	283.925.435	55.255.960	296.245.593	85.250.917	298.630.557	37.437.332	321.033.719	15.895.309	328.304.356	16.034.154	947.968.632	69.366.795
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		283.925.435		296.245.593		298.630.557		321.033.719		328.304.356		947.968.632	
04	Сопствени приходи буџетских корисника		14.009.441		15.156.305		16.093.750		15.895.309		16.034.154		48.023.213	
07	Трансфери од других нивоа власти		800.000		11.590.000									
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		40.446.519		58.391.032		21.343.582						21.343.582	
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				113.580									
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања	339.181.395		381.496.510		336.067.889		336.929.028		344.338.510		1.017.335.427	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА															
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)			
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	216.108.439	43.062.648	235.401.851	31.501.794	243.798.877	17.618.950	264.367.139	15.790.309	271.637.776	15.929.154	779.803.792	49.338.413		
2	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Градска управа Града Пожаревца)	11.832.000	0	12.832.000	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)	36.829.364	832.930	9.980.433	20.083.212	10.000.000	8.980.433	8.500.000	0	8.500.000	0	27.000.000	8.980.433		
4	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања (Градска управа Града Пожаревца)	10.000.000	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)	4.069.818	2.420.482	7.530.000	80.000	7.530.000	105.000	9.885.000	105.000	9.885.000	105.000	27.300.000	315.000		
6	1201-4002 Виминацијум фест-Митови данас (Центар за културу Пожаревац)	5.085.814	8.939.900	14.768.360	9.100	14.469.680	0	15.449.580	0	15.449.580	0	45.368.840			
7	1201-5001 "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	5.732.949	33.576.811	0	10.732.949	0	0	0	0		10.732.949		
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања		283.925.435	55.255.960	296.245.593	85.250.917	298.630.557	37.437.332	321.033.719	15.895.309	328.304.356	16.034.154	947.968.632	69.366.795

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, 78/21 и 76/23)
Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету Града за финансирање текућих расхода и издатака и реализацију пројеката у установама културе, обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва, унапређење и заштиту културног и историјског наслеђа, доступност културног и историјског наслеђа јавности, подстицање међународне културне сарадње, изградња јединственог библиотечког система, подстицање стручних истраживања у култури, субвенционисање ЈП "Љубичево" чија је претежна делатност заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, града и сличних туристичких споменика, иако је ЈП "Љубичево" јавно предузеће које је у надлежности Одељења за комуналне делатности и енергетику.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе	99	99 68 - ж 31 - м	99 68 - ж 31 - м	99 68 - ж 31 - м	99 68 - ж 31 - м	Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		14.844.589		1.630.200						1.630.200
2	310000	КАПИТАЛ (3)		10.066.539		3.031.104		1.630.200						1.630.200
3	311000	КАПИТАЛ (4)		10.066.539		3.031.104		1.630.200						1.630.200
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		10.066.539		3.031.104		1.630.200						1.630.200
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		18.266.668		11.813.485								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		18.266.668		11.813.485								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		18.266.668		11.813.485								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	216.108.439	13.779.441	235.401.851	15.457.205	243.798.877	14.788.750	214.316.554	14.590.309	220.085.671	14.729.154	678.201.102	44.108.213
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		800.000	33.332	1.590.000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		800.000	33.332	1.590.000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		800.000	33.332	1.590.000								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		12.979.441		13.867.205		14.788.750		14.590.309		14.729.154		44.108.213
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		12.539.558		13.664.205		14.592.500		14.399.309		14.538.154		43.529.963
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		12.539.558		13.664.205		14.592.500		14.399.309		14.538.154		43.529.963

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		196.250		191.000		191.000	578.250	
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		393.000		203.000		196.250		191.000		191.000	578.250	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	216.108.439		235.368.519		243.798.877		214.316.554		220.085.671		678.201.102	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	216.108.439		235.368.519		243.798.877		214.316.554		220.085.671		678.201.102	
80	791100	Приходи из буџета	216.108.439		235.368.519		243.798.877		214.316.554		220.085.671		678.201.102	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)		950.000		1.200.000		1.200.000	50.050.585	1.200.000	51.552.105	1.200.000	101.602.690	3.600.000
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)		950.000		1.200.000		1.200.000	50.050.585	1.200.000	51.552.105	1.200.000	101.602.690	3.600.000
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)		950.000		1.200.000		1.200.000	50.050.585	1.200.000	51.552.105	1.200.000	101.602.690	3.600.000
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		950.000		1.200.000		1.200.000	50.050.585	1.200.000	51.552.105	1.200.000	101.602.690	3.600.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	216.108.439	43.062.648	235.401.851	31.501.794	243.798.877	17.618.950	264.367.139	15.790.309	271.637.776	15.929.154	779.803.792	49.338.413
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	211.628.239	29.039.755	231.220.567	20.744.380	242.448.877	16.418.950	256.897.139	14.710.309	264.767.776	14.849.154	764.113.792	45.978.413
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	107.305.178	4.655.978	110.213.335	5.294.363	120.337.617	5.053.750	121.664.941	4.835.309	126.744.065	4.844.154	368.746.623	14.733.213
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	85.063.346	3.067.813	89.662.675	3.547.184	96.168.997	3.412.722	98.319.629	3.420.372	101.364.540	3.428.054	295.853.166	10.261.148
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	85.063.346	3.067.813	89.662.675	3.547.184	96.168.997	3.412.722	98.319.629	3.420.372	101.364.540	3.428.054	295.853.166	10.261.148
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	14.163.048	513.165	13.571.671	576.179	14.569.604	517.028	14.894.893	290.937	15.356.048	292.100	44.820.545	1.100.065
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.782.285	354.271	8.961.268	422.299	9.616.900	341.272	9.831.664	192.038	10.136.155	192.806	29.584.719	726.116
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.380.763	158.894	4.610.403	153.880	4.952.704	175.756	5.063.229	98.899	5.219.893	99.294	15.235.826	373.949
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	822.795		665.900		638.437		682.632		747.632		2.068.701	
156	413100	Накнаде у природи	822.795		665.900		638.437		682.632		747.632		2.068.701	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	2.476.243	901.000	1.470.189	1.014.000	1.922.173	952.000	3.150.000	952.000	3.625.000	952.000	8.697.173	2.856.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	1.522.564	201.000	615.000	316.000	1.500.000	201.000	1.188.000	201.000	1.653.000	201.000	4.341.000	603.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	853.679	700.000	755.189	698.000	322.173	751.000	1.862.000	751.000	1.872.000	751.000	4.056.173	2.253.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.637.305	7.000	2.321.900	5.000	2.699.536	5.000	2.632.796	5.000	2.732.796	5.000	8.065.128	15.000

163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.637.305	7.000	2.321.900	5.000	2.699.536	5.000	2.632.796	5.000	2.732.796	5.000	8.065.128	15.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	3.142.441	167.000	2.521.000	152.000	4.338.870	167.000	1.984.991	167.000	2.918.049	167.000	9.241.910	501.000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.142.441	167.000	2.521.000	152.000	4.338.870	167.000	1.984.991	167.000	2.918.049	167.000	9.241.910	501.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	60.268.859	13.674.339	78.817.137	12.250.017	72.016.821	11.040.200	83.564.613	9.550.000	84.844.606	9.680.000	240.426.040	30.270.200
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	17.118.801	648.457	18.973.430	523.637	20.961.870	520.000	22.112.052	520.000	22.897.907	520.000	65.971.829	1.560.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	530.000	147.646	530.000	161.297	465.000	170.000	548.000	170.000	553.000	170.000	1.566.000	510.000
169	421200	Енергетске услуге	10.343.484	123.811	11.859.800	20.000	13.254.680	20.000	13.667.903	20.000	14.240.103	20.000	41.162.686	60.000
170	421300	Комуналне услуге	2.340.172	74.000	2.300.940	20.000	2.906.116	20.000	3.127.549	20.000	3.206.204	20.000	9.239.869	60.000
171	421400	Услуге комуникација	1.397.876	140.000	1.598.500	247.340	1.659.074	250.000	1.793.600	250.000	1.838.600	250.000	5.291.274	750.000
172	421500	Трошкови осигурања	1.997.459	100.000	2.081.000	40.000	2.060.000	50.000	2.195.000	50.000	2.230.000	50.000	6.485.000	150.000
173	421600	Закуп имовине и опреме	484.810		578.190		592.000	0	730.000		780.000		2.102.000	
174	421900	Остали трошкови	25.000	63.000	25.000	35.000	25.000	10.000	50.000	10.000	50.000	10.000	125.000	30.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	2.163.000	970.000	2.941.136	990.900	2.189.700	935.000	2.382.500	1.005.000	2.427.700	1.105.000	6.999.900	3.045.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.540.000	900.000	2.236.868	990.900	1.602.000	780.000	1.659.800	830.000	1.660.000	930.000	4.921.800	2.540.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	375.000	70.000	501.268	0	439.700	155.000	574.700	175.000	619.700	175.000	1.634.100	505.000
180	422900	Остали трошкови транспорта	248.000		203.000		148.000	0	148.000	0	148.000	0	444.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	25.807.898	2.908.920	32.135.111	2.420.000	27.048.791	3.024.200	30.852.941	2.445.000	31.296.379	2.475.000	89.198.111	7.944.200
182	423100	Административне услуге	135.000	35.000	335.000	35.000	335.000	35.000	335.000	35.000	337.000	35.000	1.007.000	105.000
183	423200	Компјутерске услуге	1.285.000	125.000	1.423.000	130.000	1.551.000	100.000	1.608.000	50.000	1.613.000	50.000	4.772.000	200.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	319.000	210.000	626.000	170.000	459.500	195.000	494.500	195.000	494.500	195.000	1.448.500	585.000
185	423400	Услуге информисања	5.149.446	525.260	4.898.562	778.000	3.715.562	1.024.200	3.758.562	775.000	3.765.000	775.000	11.239.124	2.574.200
186	423500	Стручне услуге	8.884.474	295.433	10.541.989	150.000	9.661.269	150.000	10.067.619	150.000	10.487.619	150.000	30.216.507	450.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.376.978	400.000	2.688.100	450.000	1.382.500	400.000	2.250.000	400.000	2.255.000	430.000	5.887.500	1.230.000
188	423700	Репрезентација	1.065.000	503.227	1.407.000	542.000	880.000	430.000	1.195.000	450.000	1.200.000	450.000	3.275.000	1.330.000
189	423900	Остале опште услуге	6.593.000	815.000	10.215.460	165.000	9.063.960	690.000	11.144.260	390.000	11.144.260	390.000	31.352.480	1.470.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	6.973.000	6.070.000	15.917.500	4.822.000	13.679.000	4.035.000	18.726.000	3.760.000	18.726.500	3.760.000	51.131.500	11.555.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.060.000	4.435.000	11.415.000	4.372.000	10.360.000	3.875.000	15.317.000	3.600.000	15.317.000	3.600.000	40.994.000	11.075.000
193	424300	Медицинске услуге	110.000	280.000	554.000	5.000	707.000	50.000	454.000	50.000	454.500	50.000	1.615.500	150.000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	400.000		500.000		400.000	0	400.000	0	400.000	0	1.200.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге							26.000		26.000		52.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	1.403.000	1.355.000	3.448.500	445.000	2.212.000	110.000	2.529.000	110.000	2.529.000	110.000	7.270.000	330.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2.799.700	1.231.190	2.970.500	1.388.480	2.316.500	1.066.000	2.905.500	310.000	2.905.500	310.000	8.127.500	1.686.000

199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.197.200	807.190	1.516.000	878.480	810.000	906.000	1.180.000	150.000	1.180.000	150.000	3.170.000	1.206.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.602.500	424.000	1.454.500	510.000	1.506.500	160.000	1.725.500	160.000	1.725.500	160.000	4.957.500	480.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	5.406.460	1.845.772	5.879.460	2.105.000	5.820.960	1.460.000	6.585.620	1.510.000	6.590.620	1.510.000	18.997.200	4.480.000
202	426100	Административни материјал	1.140.000	200.000	1.220.000	270.000	1.195.500	150.000	1.360.000	150.000	1.365.000	150.000	3.920.500	450.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	578.840	80.000	608.840	40.000	633.840	100.000	674.000	110.000	674.000	110.000	1.981.840	320.000
205	426400	Материјали за саобраћај	610.000	370.000	864.000	370.000	765.000	340.000	940.000	340.000	940.000	340.000	2.645.000	1.020.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.002.000	285.772	1.398.000	70.000	1.418.000	30.000	1.428.000	30.000	1.428.000	30.000	4.274.000	90.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	80.000	50.000	80.000	0	80.000	10.000	80.000	10.000	80.000	10.000	240.000	30.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	578.620	180.000	688.620	120.000	708.620	120.000	693.620	130.000	693.620	130.000	2.095.860	380.000
210	426900	Материјали за посебне намене	1.417.000	680.000	1.020.000	1.235.000	1.020.000	710.000	1.410.000	740.000	1.410.000	740.000	3.840.000	2.190.000
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	42.688.202	10.464.347	40.720.095	3.000.000	48.358.055		50.050.585		51.552.105		149.960.745	
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)	42.688.202	10.464.347	40.720.095	3.000.000	48.358.055		50.050.585		51.552.105		149.960.745	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.688.202		40.720.095		48.358.055		50.050.585		51.552.105		149.960.745	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000	10.464.347		3.000.000								
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	1.196.000		1.300.000		1.420.000		1.450.000		1.460.000		4.330.000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	1.196.000		1.300.000		1.420.000		1.450.000		1.460.000		4.330.000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.196.000		1.300.000		1.420.000		1.450.000		1.460.000		4.330.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	170.000	245.091	170.000	200.000	316.384	325.000	167.000	325.000	167.000	325.000	650.384	975.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	170.000	245.091	170.000	200.000	166.384	175.000	167.000	175.000	167.000	175.000	500.384	525.000
299	482100	Остали порези	105.000	95.091	105.000	50.000	105.000	25.000	105.000	25.000	105.000	25.000	315.000	75.000
300	482200	Обавезне таксе	65.000	50.000	65.000	50.000	61.384	50.000	62.000	50.000	62.000	50.000	185.384	150.000
301	482300	Новчане казне и пенали		100.000		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		150.000	150.000	450.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова				0	150.000	150.000		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	4.181.284	10.757.414	1.350.000	1.200.000	7.470.000	1.080.000	6.870.000	1.080.000	15.690.000	3.360.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	3.480.200	14.022.893	2.981.284	10.657.414	150.000	1.200.000	6.270.000	1.080.000	5.670.000	1.080.000	12.090.000	3.360.000

313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		1.302.000	998.000	235.316								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		440.000		235.316								
317	511400	Пројектно планирање		862.000	998.000									
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	2.243.200	8.514.443	1.383.284	7.732.098	150.000	1.100.000	150.000	930.000	150.000	930.000	450.000	2.960.000
320	512200	Административна опрема	419.900	6.082.703	761.848	5.288.954	150.000	1.100.000	150.000	930.000	150.000	930.000	450.000	2.960.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		1.951.040										
326	512800	Опрема за јавну безбедност			621.436	602.600								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.823.300	480.700		1.840.544								
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	1.237.000	4.206.450	600.000	2.690.000		100.000	6.120.000	150.000	5.520.000	150.000	11.640.000	400.000
333	515100	Нематеријална имовина	1.237.000	4.206.450	600.000	2.690.000		100.000	6.120.000	150.000	5.520.000	150.000	11.640.000	400.000
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	1.000.000		1.200.000	100.000	1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	1.000.000		1.200.000	100.000	1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају	1.000.000		1.200.000	100.000	1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	216.108.439	43.062.648	235.401.851	31.501.794	243.798.877	17.618.950	264.367.139	15.790.309	271.637.776	15.929.154	779.803.792	49.338.413
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		216.108.439		235.401.851		243.798.877		264.367.139		271.637.776		779.803.792	
04	Сопствени приходи буџетских корисника		13.929.441		15.067.205		15.988.750		15.790.309		15.929.154		47.708.213	
07	Трансфери од других нивоа власти		800.000		1.590.000									
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		28.333.207		14.731.009		1.630.200						1.630.200	
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				113.580									
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	259.171.087		266.903.645		261.417.827		280.157.448		287.566.930		829.142.205	

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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	35	41	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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		12.832.000		38.496.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	11.832.000		12.832.000		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		12.832.000		38.496.000	
80	791100	Приходи из буџета	11.832.000		12.832.000		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		12.832.000	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		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		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		12.832.000		38.496.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	11.832.000		12.832.000		12.832.000		12.832.000		12.832.000		38.496.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	11.832.000		12.832.000	0	12.832.000		12.832.000		12.832.000		38.496.000	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	11.832.000	12.832.000	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	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						
Циљ*		Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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	6	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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		8.980.433						8.980.433
2	310000	КАПИТАЛ (3)		832.930		20.083.212		8.980.433						8.980.433
3	311000	КАПИТАЛ (4)		832.930		20.083.212		8.980.433						8.980.433
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		832.930		20.083.212		8.980.433						8.980.433

8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	36.829.364		9.980.433		10.000.000		8.500.000		8.500.000		27.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	36.829.364		9.980.433		10.000.000		8.500.000		8.500.000		27.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	36.829.364		9.980.433		10.000.000		8.500.000		8.500.000		27.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	36.829.364		9.980.433		10.000.000		8.500.000		8.500.000		27.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	36.829.364	832.930	9.980.433	20.083.212	10.000.000	8.980.433	8.500.000		8.500.000		27.000.000	8.980.433
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	10.100.000		8.500.000		10.000.000		8.500.000		8.500.000		27.000.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	10.100.000		8.500.000		10.000.000		8.500.000		8.500.000		27.000.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	10.100.000		8.500.000		10.000.000		8.500.000		8.500.000		27.000.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.100.000		8.500.000		10.000.000		8.500.000		8.500.000		27.000.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	26.729.364	832.930	1.480.433	20.083.212		8.980.433						8.980.433
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	26.729.364	832.930	1.480.433	20.083.212		8.980.433						8.980.433
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	26.729.364	832.930	1.480.433	20.083.212		8.980.433						8.980.433
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	26.729.364	832.930	1.480.433	20.083.212		8.980.433						8.980.433
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	36.829.364	832.930	9.980.433	20.083.212	10.000.000	8.980.433	8.500.000		8.500.000		27.000.000	8.980.433
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		36.829.364		9.980.433		10.000.000		8.500.000		8.500.000		27.000.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		832.930		20.083.212		8.980.433						8.980.433	
УКУПНО ЗА:		1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно- историјског наслеђа	37.662.294		30.063.645		18.980.433		8.500.000		8.500.000		35.980.433	

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 информисању и медијима, овом програмском активношћу обезбеђују 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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	17	16	17	17	17	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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		10.000.000		30.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	10.000.000		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		10.000.000		30.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	10.000.000		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		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		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		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		10.000.000		30.000.000	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	10.000.000		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		10.000.000	0	10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	

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	105.000	9.885.000	105.000	9.885.000	105.000	27.300.000	315.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		80.000		80.000		105.000		105.000		105.000		315.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		80.000		80.000		105.000		105.000		105.000		315.000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		80.000		80.000		105.000		105.000		105.000		315.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	4.069.818		7.530.000		7.530.000		9.885.000		9.885.000		27.300.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	4.069.818		7.530.000		7.530.000		9.885.000		9.885.000		27.300.000	
80	791100	Приходи из буџета	4.069.818		7.530.000		7.530.000		9.885.000		9.885.000		27.300.000	
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	105.000	9.885.000	105.000	9.885.000	105.000	27.300.000	315.000
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	105.000	9.885.000	105.000	9.885.000	105.000	27.300.000	315.000
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	105.000	9.885.000	105.000	9.885.000	105.000	27.300.000	315.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		60.000		70.000		95.000		95.000		95.000		285.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		60.000		70.000		95.000		95.000		95.000		285.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	560.800	284.400	1.185.000		1.185.000		1.520.000		1.520.000		4.225.000	
185	423400	Услуге информисања	103.300	106.900	335.000		335.000		490.000		490.000		1.315.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	316.500	168.500	700.000		700.000		850.000		850.000		2.400.000	
188	423700	Репрезентација	141.000	9.000	150.000		150.000		180.000		180.000		510.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	3.414.018	2.076.082	6.250.000	10.000	6.250.000	10.000	8.220.000	10.000	8.220.000	10.000	22.690.000	30.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.164.018	2.056.082	5.990.000		5.990.000		7.890.000		7.890.000		21.770.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	250.000	20.000	260.000	10.000	260.000	10.000	330.000	10.000	330.000	10.000	920.000	30.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	95.000		95.000		95.000		145.000		145.000		385.000	
202	426100	Административни материјал							50.000		50.000		100.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	95.000		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	105.000	9.885.000	105.000	9.885.000	105.000	27.300.000	315.000

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	4.069.818	7.530.000	7.530.000	9.885.000	9.885.000	27.300.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000	80.000	105.000	105.000	105.000	315.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.340.482					
УКУПНО ЗА:	1201-4001 Глумачке свечаности ”Дани Миливоја Живановића”	6.490.300	7.610.000	7.635.000	9.990.000	9.990.000	27.615.000

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 Пожареваца 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 2024. 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:	01.02-31.08.2024. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Предраг Пауновић, Уредник		

	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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	3000	3000	3000	Број улазница, видео снимци, видео записи

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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	9.100	14.469.680		15.449.580		15.449.580		45.368.840	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				9.100								
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)				9.100								
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				9.100								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	5.085.814		14.768.360		14.469.680		15.449.580		15.449.580		45.368.840	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	5.085.814		14.768.360		14.469.680		15.449.580		15.449.580		45.368.840	
80	791100	Приходи из буџета	5.085.814		14.768.360		14.469.680		15.449.580		15.449.580		45.368.840	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	5.085.814	8.939.900	14.768.360	9.100	14.469.680		15.449.580		15.449.580		45.368.840	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	5.085.814	8.939.900	14.768.360	9.100	14.469.680		15.449.580		15.449.580		45.368.840	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	5.085.814	8.939.900	14.768.360	9.100	14.469.680		15.449.580		15.449.580		45.368.840	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	186.714	2.880.700	3.088.160		3.219.480		3.239.480		3.239.480		9.698.440	
173	421600	Закуп имовине и опреме	186.714	2.880.700	3.088.160		3.219.480		3.239.480		3.239.480		9.698.440	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	50.000	182.000	200.000	9.100	220.000		220.000		220.000		660.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000	182.000	200.000	9.100	220.000		220.000		220.000		660.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.100.000	2.301.000	3.489.000		3.719.000		3.369.000		3.369.000		10.457.000	
185	423400	Услуге информисања	200.000	250.000	450.000		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		2.619.000		7.857.000	

188	423700	Репрезентација		40.000	50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
189	423900	Остале опште услуге	100.000	500.000	600.000		600.000		250.000		250.000		1.100.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	3.699.100	3.546.200	7.841.200		7.161.200		8.471.100		8.471.100		24.103.400	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.687.300	3.077.100	7.077.100		7.077.100		7.777.100		7.777.100		22.631.300	
197	424900	Остале специјализоване услуге	11.800	469.100	764.100		84.100		694.000		694.000		1.472.100	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	50.000	30.000	150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	50.000	30.000	150.000		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	9.100	14.469.680		15.449.580		15.449.580		45.368.840	
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		5.085.814		14.768.360		14.469.680		15.449.580		15.449.580		45.368.840	
04	Сопствени приходи буџетских корисника				9.100									
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		8.939.900											
УКУПНО ЗА:		1201-4002 Виминацијум фест-Митови данас	14.025.714		14.777.460		14.469.680		15.449.580		15.449.580		45.368.840	

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања						
Шифра пројекта:		1201	5001					
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.; План развоја Града Пожаревца 2023-2030. 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. - 1.2.2024. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Изведено осветљење на западној фасади зграде Начелства	Укупан број светилки на западној фасади		120	60			Извештај Комисије за примопредају радова

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		10.732.949						10.732.949
2	310000	КАПИТАЛ (3)				23.576.811		10.732.949						10.732.949
3	311000	КАПИТАЛ (4)				23.576.811		10.732.949						10.732.949
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				23.576.811		10.732.949						10.732.949
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			5.732.949	10.000.000								
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)			5.732.949	10.000.000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)			5.732.949	10.000.000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти			5.732.949	10.000.000								
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			5.732.949	33.576.811		10.732.949						10.732.949
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			5.732.949	33.576.811		10.732.949						10.732.949
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			5.732.949	33.576.811		10.732.949						10.732.949
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			5.732.949	33.576.811		10.732.949						10.732.949
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			5.732.949	33.576.811		10.732.949						10.732.949
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			5.732.949	33.576.811		10.732.949						10.732.949
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
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	10.732.949			10.732.949
УКУПНО ЗА:		1201-5001 "Извођење радова на изradi амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу" прва фаза	39.309.760	10.732.949			10.732.949

ПРОГРАМ	
Назив програма:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра програма:	1301
Сектор:	Спорт и омладина
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.
Оснoв:	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 Пожареваца („Службени Гласник Града Пожареваца“, 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 Пожареваца
Одговорно лице за спровођење програма:	Милан Јовић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: спорт, омладина и туризам

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	77	80	80	80	80	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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		292.105.234		178.084.195						178.084.195
2	310000	КАПИТАЛ (3)		1.732.440		141.661.275		178.084.195						178.084.195
3	311000	КАПИТАЛ (4)		1.732.440		141.661.275		178.084.195						178.084.195
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.732.440		141.661.275		178.084.195						178.084.195
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		54.466.931		150.443.959								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		54.466.931		150.443.959								

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		54.466.931		150.443.959							
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	270.978.724	5.521.200	228.211.723	4.669.732	205.158.360	4.500.000	136.701.000		136.701.000	478.560.360	4.500.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				54.732							
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				54.732							
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				54.732							
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		5.521.200		4.615.000		4.500.000					4.500.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		5.150.000		4.300.000		4.500.000					4.500.000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		5.150.000		4.300.000		4.500.000					4.500.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		371.200		315.000							
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		371.200		315.000							
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	270.978.724		228.211.723		205.158.360		136.701.000		136.701.000	478.560.360	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	270.978.724		228.211.723		205.158.360		136.701.000		136.701.000	478.560.360	
80	791100	Приходи из буџета	270.978.724		228.211.723		205.158.360		136.701.000		136.701.000	478.560.360	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)		6.850.000		4.200.000		4.500.000					4.500.000
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)		6.850.000		4.200.000		4.500.000					4.500.000
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)		6.850.000		4.200.000		4.500.000					4.500.000
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		6.850.000		4.200.000		4.500.000					4.500.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	270.978.724	68.570.571	228.211.723	300.974.966	205.158.360	187.084.195	136.701.000		136.701.000	478.560.360	187.084.195
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	177.122.222	13.054.957	228.211.723	8.239.509	205.158.360	6.850.775	136.701.000		136.701.000	478.560.360	6.850.775
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	12.404.700	4.395.310	15.049.294	5.620.000	15.488.960	6.400.000				15.488.960	6.400.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	9.800.000	3.756.200	11.426.026	4.820.000	12.419.432	5.500.000				12.419.432	5.500.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	9.800.000	3.756.200	11.426.026	4.820.000	12.419.432	5.500.000				12.419.432	5.500.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.631.700	639.110	1.743.268	800.000	1.881.544	900.000				1.881.544	900.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.127.000	445.960	1.147.603	550.000	1.241.943	600.000				1.241.943	600.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	504.700	193.150	595.665	250.000	639.601	300.000				639.601	300.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	101.000		110.000		137.984					137.984	
156	413100	Накнаде у натури	101.000		110.000		137.984					137.984	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	117.000		470.000		170.000					170.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	72.000		380.000		80.000					80.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	45.000		90.000		90.000					90.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	435.000		500.000		880.000					880.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	435.000		500.000		880.000					880.000	

164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	320.000		800.000								
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	320.000		800.000								
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	41.158.002	8.435.905	48.746.400	2.264.002	52.469.400	250.000	1.000		1.000	52.471.400	250.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	18.891.000	370.000	25.088.000	130.000	29.551.000	100.000	1.000		1.000	29.553.000	100.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	131.000	70.000	151.000	130.000	151.000	100.000	1.000		1.000	153.000	100.000
169	421200	Енергетске услуге	10.600.000		13.857.000		18.000.000					18.000.000	
170	421300	Комуналне услуге	7.260.000		9.770.000		10.000.000					10.000.000	
171	421400	Услуге комуникација	394.000		810.000		900.000					900.000	
172	421500	Трошкови осигурања	315.000		500.000		500.000					500.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	191.000	300.000									
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	120.000		150.000		170.000					170.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	80.000		100.000		110.000					110.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	40.000		50.000		60.000					60.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	12.382.000	1.212.719	13.878.000	519.095	12.588.400					12.588.400	
182	423100	Административне услуге	20.000		20.000		20.000					20.000	
183	423200	Компјутерске услуге	70.000		70.000		70.000					70.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	453.400		200.000		250.000					250.000	
185	423400	Услуге информисања	448.600	492.200	763.000	160.000	742.000					742.000	
186	423500	Стручне услуге	990.000		1.025.000		1.166.400					1.166.400	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000	261.519	150.000		170.000					170.000	
188	423700	Репрезентација	200.000		150.000	204.095	170.000					170.000	
189	423900	Остале опште услуге	10.050.000	459.000	11.500.000	155.000	10.000.000					10.000.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	330.000	5.429.186	1.920.000	348.605	750.000					750.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	150.000	5.429.186	1.700.000	348.605	500.000					500.000	
193	424300	Медицинске услуге	180.000		220.000		250.000					250.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	6.060.000	1.280.000	4.300.000		5.500.000					5.500.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.760.000	1.000.000	3.000.000		3.500.000					3.500.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.300.000	280.000	1.300.000		2.000.000					2.000.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	3.375.002	144.000	3.410.400	1.266.302	3.910.000	150.000				3.910.000	150.000
202	426100	Административни материјал	1.085.002		850.000	267.632	950.000					950.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду	350.000		400.000	854.670	400.000					400.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	78.000		120.000		120.000					120.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	600.000		680.000		800.000					800.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	224.000	21.000	224.000		250.000					250.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000		250.000		390.000					390.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	788.000	123.000	886.400	144.000	1.000.000	150.000				1.000.000	150.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	123.559.520	223.742	164.416.029	355.507	137.200.000	200.775	136.700.000		136.700.000	410.600.000	200.775
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	123.259.520	71.940	163.916.029	55.507	136.700.000	775	136.700.000		136.700.000	410.100.000	775
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	123.259.520	71.940	163.916.029	55.507	136.700.000	775	136.700.000		136.700.000	410.100.000	775
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	300.000	151.802	500.000	300.000	500.000	200.000				500.000	200.000
299	482100	Остали порези	200.000	150.000	400.000	300.000	400.000	200.000				400.000	200.000
300	482200	Обавезне таксе	50.000	1.802	50.000		50.000					50.000	

301	482300	Новчане казне и пенали	50.000		50.000		50.000					50.000		
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	93.856.502	55.515.614		292.735.457		180.233.420					180.233.420	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	93.856.502	52.412.498		290.429.457		178.083.420					178.083.420	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	89.648.002	52.012.498		290.429.457		178.083.420					178.083.420	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	89.648.002	50.351.998		290.429.457		178.083.420					178.083.420	
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		2.150.000					2.150.000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)		3.103.116		2.306.000		2.150.000					2.150.000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају		3.103.116		2.306.000		2.150.000					2.150.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	270.978.724	68.570.571	228.211.723	300.974.966	205.158.360	187.084.195	136.701.000		136.701.000		478.560.360	187.084.195
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		270.978.724		228.211.723		205.158.360		136.701.000		136.701.000		478.560.360	
04	Сопствени приходи буџетских корисника		12.000.000		8.500.000		9.000.000						9.000.000	
07	Трансфери од других нивоа власти		54.732											
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		371.200		315.000									
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		56.127.431		292.104.459		178.083.420						178.083.420	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		71.940		775		775						775	
УКУПНО ЗА:		Програм 14. Развој спорта и омладине	339.549.295		529.186.689		392.242.555		136.701.000		136.701.000		665.644.555	
ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА														
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)		114.509.520	0	154.216.029	0	127.000.000	0	127.000.000	0	127.000.000	0	381.000.000	
2	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)		2.750.000	0	3.200.000	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")		58.070.202	18.146.633	64.294.694	12.150.502	68.457.360	9.000.000	0	0	0	0	68.457.360	9.000.000
4	1301-0005 Спровођење омладинске политике (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)		6.001.000	71.940	6.501.000	55.507	6.501.000	775	6.501.000	0	6.501.000	0	19.503.000	775

5	1301-5001 Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу, на К.П. 2167/1 КО Пожаревац (Градска управа Града Пожаревца)	89.648.002	50.351.998	0	288.768.957	0	178.083.420	0	0	0	0	178.083.420
УКУПНО ЗА:		Програм 14. Развој спорта и омладине	270.978.724	68.570.571	228.211.723	300.974.966	205.158.360	187.084.195	136.701.000	136.701.000	478.560.360	187.084.195

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 14. Развој спорта и омладине						
Шифра и назив:		1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
Функција:		810 - Услуге рекреације и спорта						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца						
Сврха:		Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта						
Основ:		Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/16); Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени Гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17 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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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	77	80	80	80	80	Решења Граског већа о одобрењу средстава за финансирање годишњих програма и Уговори о финансирању
		Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	39	47	47	47	47	Решења о одобрењу средстава за финансирање посебних програма

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		154.216.029		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	114.509.520		154.216.029		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	114.509.520		154.216.029		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	114.509.520		154.216.029		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	114.509.520		154.216.029	0	127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	114.509.520		154.216.029		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	114.509.520		154.216.029		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	114.509.520		154.216.029		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	114.509.520		154.216.029		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	114.509.520		154.216.029	0	127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		114.509.520		154.216.029		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
УКУПНО ЗА:		1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	114.509.520		154.216.029		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	

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 масовне 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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	30	30	30	30	30	Број постојећих образовних и спортских установа на територији Града Пожаревца, чији је оснивач Град Пожаревац, Република Србија и друго правно или физичко лице верификовано од надлежног Министарства
		Број програма којима се реализују активности школског спорта	39	47	47	47	47	Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		3.200.000		9.600.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	2.750.000		3.200.000		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		3.200.000		9.600.000	
80	791100	Приходи из буџета	2.750.000		3.200.000		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		3.200.000	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		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		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		3.200.000		9.600.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.750.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		9.600.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	2.750.000		3.200.000	0	3.200.000		3.200.000		3.200.000		9.600.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		2.750.000		3.200.000		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		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:	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. 10/2016); 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, помоћни фудбалски стадион, атлетски стадион, стадион малих спортова, отворени олимпијски базен, обука непливача, ноћни програм на базену, клизалиште у зимском периоду, делатности ресторана и покретних угоститељских објеката на отвореном и у затвореном простору, рекреација радника у великој сали и балон сали, школска такмичења у екипним спортовима, стони тенис и тенис, забавно-музички и плесни програми, остале спортско-рекреативне и забавне делатности-активности.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		в.д. директор, Томица Стојановић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број програма које реализују установе из области спорта	90	90	100	100	100	Извештаји на званичним сајтовима савеза и на званичним профилима Установе
		Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	22	23	24	24	24	Посебни програми из области спорта,Годишњи програм рада, Извештај о раду
		Број одржаних спортских приредби у установама из области спорта	20	40	50	50	50	Годишњи програм рада и Извештаји о раду

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		1.660.500		1.660.500								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		1.660.500		1.660.500								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.660.500		1.660.500								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		4.114.933		1.675.002								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		4.114.933		1.675.002								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		4.114.933		1.675.002								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	58.070.202	5.521.200	64.294.694	4.615.000	68.457.360	4.500.000					68.457.360	4.500.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		5.521.200		4.615.000		4.500.000						4.500.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		5.150.000		4.300.000		4.500.000						4.500.000

53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		5.150.000		4.300.000		4.500.000					4.500.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		371.200		315.000							
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		371.200		315.000							
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	58.070.202		64.294.694		68.457.360					68.457.360	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	58.070.202		64.294.694		68.457.360					68.457.360	
80	791100	Приходи из буџета	58.070.202		64.294.694		68.457.360					68.457.360	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)		6.850.000		4.200.000		4.500.000					4.500.000
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)		6.850.000		4.200.000		4.500.000					4.500.000
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)		6.850.000		4.200.000		4.500.000					4.500.000
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		6.850.000		4.200.000		4.500.000					4.500.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	58.070.202	18.146.633	64.294.694	12.150.502	68.457.360	9.000.000				68.457.360	9.000.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	53.861.702	12.983.017	64.294.694	8.184.002	68.457.360	6.850.000				68.457.360	6.850.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	12.404.700	4.395.310	15.049.294	5.620.000	15.488.960	6.400.000				15.488.960	6.400.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	9.800.000	3.756.200	11.426.026	4.820.000	12.419.432	5.500.000				12.419.432	5.500.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	9.800.000	3.756.200	11.426.026	4.820.000	12.419.432	5.500.000				12.419.432	5.500.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.631.700	639.110	1.743.268	800.000	1.881.544	900.000				1.881.544	900.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.127.000	445.960	1.147.603	550.000	1.241.943	600.000				1.241.943	600.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	504.700	193.150	595.665	250.000	639.601	300.000				639.601	300.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	101.000		110.000		137.984					137.984	
156	413100	Накнаде у натури	101.000		110.000		137.984					137.984	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	117.000		470.000		170.000					170.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	72.000		380.000		80.000					80.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	45.000		90.000		90.000					90.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	435.000		500.000		880.000					880.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	435.000		500.000		880.000					880.000	

164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	320.000		800.000									
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	320.000		800.000									
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	41.157.002	8.435.905	48.745.400	2.264.002	52.468.400	250.000					52.468.400	250.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	18.890.000	370.000	25.087.000	130.000	29.550.000	100.000					29.550.000	100.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	130.000	70.000	150.000	130.000	150.000	100.000					150.000	100.000
169	421200	Енергетске услуге	10.600.000		13.857.000		18.000.000						18.000.000	
170	421300	Комуналне услуге	7.260.000		9.770.000		10.000.000						10.000.000	
171	421400	Услуге комуникација	394.000		810.000		900.000						900.000	
172	421500	Трошкови осигурања	315.000		500.000		500.000						500.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	191.000	300.000										
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	120.000		150.000		170.000						170.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	80.000		100.000		110.000						110.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	40.000		50.000		60.000						60.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	12.382.000	1.212.719	13.878.000	519.095	12.588.400						12.588.400	
182	423100	Административне услуге	20.000		20.000		20.000						20.000	
183	423200	Компјутерске услуге	70.000		70.000		70.000						70.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	453.400		200.000		250.000						250.000	
185	423400	Услуге информисања	448.600	492.200	763.000	160.000	742.000						742.000	
186	423500	Стручне услуге	990.000		1.025.000		1.166.400						1.166.400	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000	261.519	150.000		170.000						170.000	
188	423700	Репрезентација	200.000		150.000	204.095	170.000						170.000	
189	423900	Остале опште услуге	10.050.000	459.000	11.500.000	155.000	10.000.000						10.000.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	330.000	5.429.186	1.920.000	348.605	750.000						750.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	150.000	5.429.186	1.700.000	348.605	500.000						500.000	
193	424300	Медицинске услуге	180.000		220.000		250.000						250.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	6.060.000	1.280.000	4.300.000		5.500.000						5.500.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.760.000	1.000.000	3.000.000		3.500.000						3.500.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.300.000	280.000	1.300.000		2.000.000						2.000.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	3.375.002	144.000	3.410.400	1.266.302	3.910.000	150.000					3.910.000	150.000
202	426100	Административни материјал	1.085.002		850.000	267.632	950.000						950.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду	350.000		400.000	854.670	400.000						400.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	78.000		120.000		120.000						120.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	600.000		680.000		800.000						800.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	224.000	21.000	224.000		250.000						250.000	

209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000		250.000		390.000						390.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	788.000	123.000	886.400	144.000	1.000.000	150.000					1.000.000	150.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	300.000	151.802	500.000	300.000	500.000	200.000					500.000	200.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	300.000	151.802	500.000	300.000	500.000	200.000					500.000	200.000
299	482100	Остали порези	200.000	150.000	400.000	300.000	400.000	200.000					400.000	200.000
300	482200	Обавезне таксе	50.000	1.802	50.000		50.000						50.000	
301	482300	Новчане казне и пенали	50.000		50.000		50.000						50.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	4.208.500	5.163.616		3.966.500		2.150.000						2.150.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	4.208.500	2.060.500		1.660.500								
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		1.660.500		1.660.500								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				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		2.150.000						2.150.000
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)		3.103.116		2.306.000		2.150.000						2.150.000
342	523100	Залихе робе за даљу продају		3.103.116		2.306.000		2.150.000						2.150.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	58.070.202	18.146.633	64.294.694	12.150.502	68.457.360	9.000.000					68.457.360	9.000.000
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		58.070.202		64.294.694		68.457.360						68.457.360	
04	Сопствени приходи буџетских корисника		12.000.000		8.500.000		9.000.000						9.000.000	
08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица		371.200		315.000									
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.775.433		3.335.502									
УКУПНО ЗА:		1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	76.216.835		76.445.196		77.457.360						77.457.360	

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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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	Локални акциони план за младе на територији Града Пожаревца
		Број програма који се финансирају од стране града/општине	10	10	10	10	10	Решења Граског већа о одобрењу средстава и Уговори о финансирању

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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						775
2	310000	КАПИТАЛ (3)		71.940		775		775						775
3	311000	КАПИТАЛ (4)		71.940		775		775						775
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		71.940		775		775						775
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	6.001.000		6.501.000	54.732	6.501.000		6.501.000		6.501.000		19.503.000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				54.732								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				54.732								

42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				54.732								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	6.001.000		6.501.000		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		6.501.000		19.503.000	
80	791100	Приходи из буџета	6.001.000		6.501.000		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	55.507	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	55.507	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		1.000		3.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.000		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		1.000		3.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	6.000.000	71.940	6.500.000	55.507	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	55.507	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	55.507	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	55.507	6.501.000	775	6.501.000		6.501.000		19.503.000	775
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		6.001.000		6.501.000		6.501.000		6.501.000		6.501.000		19.503.000	
07	Трансфери од других нивоа власти				54.732									
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		71.940		775		775						775	
УКУПНО ЗА:		1301-0005 Спровођење омладинске политике	6.072.940		6.556.507		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	5001	
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); План развоја Града Пожаревца("Службени гласник Града Пожаревца", бр.7/23.		

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 25х50 метара и 12х10 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 размацама а једном је извршена и темељнија обрада површина пескарењем . У суштини, 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 даноноћно 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 попутпорних 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:		октобар 2022. године- априла 2024. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Мр Владимир Петровић, члан Градског већа ресорно задужен за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Реконструисан постојећи базен и дограђен објекат за базенску технику	Број реконструисаних и дограђених објеката	1	1	1			Оверена окончана ситуација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		288.768.957		178.083.420						178.083.420
2	310000	КАПИТАЛ (3)				140.000.000		178.083.420						178.083.420
3	311000	КАПИТАЛ (4)				140.000.000		178.083.420						178.083.420
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				140.000.000		178.083.420						178.083.420

5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		50.351.998		148.768.957							
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		50.351.998		148.768.957							
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		50.351.998		148.768.957							
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		288.768.957		178.083.420					178.083.420
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	89.648.002	50.351.998		288.768.957		178.083.420					178.083.420
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	89.648.002	50.351.998		288.768.957		178.083.420					178.083.420
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	89.648.002	50.351.998		288.768.957		178.083.420					178.083.420
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	89.648.002	50.351.998		288.768.957		178.083.420					178.083.420
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	89.648.002	50.351.998		288.768.957		178.083.420					178.083.420
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета		89.648.002										
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		50.351.998		288.768.957		178.083.420						178.083.420
УКУПНО ЗА:		1301-5001 Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу, на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	140.000.000		288.768.957		178.083.420						178.083.420

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 администраирање 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, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 11/21-др.закон) Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон, 138/22 и 92/23) 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. 22/22 и 7/23) 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, Службе интерног ревизора, месних заједница.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца Градско јавно правобранилаштво Града Пожаревца Служба интерне ревизије
Одговорно лице за спровођење програма:	Лазар Станојевић, начелник Градске управе Града Пожаревца Снежана Мишић, Јавни правобранилац Града Пожаревца Славица Вукашиновић, Интерни ревизор

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		224.534.954		173.190.416						173.190.416
2	310000	КАПИТАЛ (3)	550.000	197.165.736		150.311.491		141.730.416						141.730.416
3	311000	КАПИТАЛ (4)	550.000	197.165.736		150.311.491		141.730.416						141.730.416
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	550.000	197.165.736		150.311.491		141.730.416						141.730.416
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		154.323.957		74.223.463		31.460.000						31.460.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		154.323.957		74.223.463		31.460.000						31.460.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		154.323.957		74.223.463		31.460.000						31.460.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	890.754.309	9.632.665	985.870.268	6.461.139	1.073.116.459	1.544.400	734.112.724		735.754.239		2.542.983.422	1.544.400
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		9.632.665		6.461.139		1.544.400						1.544.400
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		9.632.665		6.461.139		1.544.400						1.544.400

66	744200	Капитални доброволни трансфери од физичких и правних лица		9.632.665		6.461.139		1.544.400					1.544.400
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	890.754.309		985.870.268		1.073.116.459		734.112.724		735.754.239		2.542.983.422
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	890.754.309		985.870.268		1.073.116.459		734.112.724		735.754.239		2.542.983.422
80	791100	Приходи из буџета	890.754.309		985.870.268		1.073.116.459		734.112.724		735.754.239		2.542.983.422
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	891.304.309	361.122.358	985.870.268	230.996.093	1.073.116.459	174.734.816	734.112.724		735.754.239		2.542.983.422
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	838.201.419	70.777.294	915.603.370	82.088.997	1.009.458.129	45.989.646	715.166.029		716.807.544		2.441.431.702
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	290.313.805		322.985.119		375.010.785		377.629.250		377.894.150		1.130.534.185
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	233.113.545		259.723.066		303.943.030		303.943.030		318.648.500		926.534.560
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	233.113.545		259.723.066		303.943.030		303.943.030		318.648.500		926.534.560
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	37.701.240		39.389.453		46.047.770		46.047.770		31.342.300		123.437.840
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	25.696.790		25.989.308		30.390.300		30.390.300		30.390.300		91.170.900
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	12.004.450		13.400.145		15.657.470		15.657.470		952.000		32.266.940
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	2.105.500		2.223.500		2.300.950		2.374.350		2.437.100		7.112.400
156	413100	Накнаде у натури	2.105.500		2.223.500		2.300.950		2.374.350		2.437.100		7.112.400
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	7.135.000		10.100.000		10.020.000		10.615.000		11.859.000		32.494.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000		400.000		300.000		300.000		300.000		900.000
160	414300	Отпремнине и помоћи	3.385.000		4.510.000		6.110.000		6.705.000		7.949.000		20.764.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.450.000		5.190.000		3.610.000		3.610.000		3.610.000		10.830.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	5.683.000		6.255.000		7.369.000		7.545.000		7.762.350		22.676.350
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.683.000		6.255.000		7.369.000		7.545.000		7.762.350		22.676.350
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	4.575.520		5.294.100		5.330.035		7.104.100		5.844.900		18.279.035
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.575.520		5.294.100		5.330.035		7.104.100		5.844.900		18.279.035
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	177.664.356	18.057.345	197.666.825	3.229.290	189.422.529	1.567.938	190.888.779		192.265.394		572.576.702
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	81.071.509	2.064.196	89.426.252		91.118.029		92.776.779		94.143.394		278.038.202
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		105.000
169	421200	Енергетске услуге	32.650.978	2.064.196	40.328.468		40.741.101		42.081.101		43.212.601		126.034.803
170	421300	Комуналне услуге	34.723.281		33.501.111		34.813.871		35.067.621		35.292.736		105.174.228
171	421400	Услуге комуникација	10.571.250		12.696.673		12.091.057		12.151.057		12.161.057		36.403.171
172	421500	Трошкови осигурања	2.215.000		2.465.000		2.465.000		2.470.000		2.470.000		7.405.000
173	421600	Закуп имовине и опреме	476.000		100.000		672.000		672.000		672.000		2.016.000
174	421900	Остали трошкови	400.000		300.000		300.000		300.000		300.000		900.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	1.481.000		1.430.000		1.510.000		1.520.000		1.530.000		4.560.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.260.000		1.260.000		1.330.000		1.330.000		1.330.000		3.990.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		450.000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20.000		20.000		30.000		40.000		50.000		120.000
180	422900	Остали трошкови транспорта	51.000										
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	52.025.710	1.315.000	58.559.552	2.437.950	54.460.500	1.455.300	54.343.000		54.343.000		163.146.500

182	423100	Административне услуге	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
183	423200	Компјутерске услуге	2.740.000		3.410.000		3.557.500		3.440.000		3.440.000		10.437.500	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.655.000		1.655.000		1.770.000		1.770.000		1.770.000		5.310.000	
185	423400	Услуге информисања	4.976.000		4.825.190	618.750	3.654.000		3.654.000		3.654.000		10.962.000	
186	423500	Стручне услуге	2.727.800		5.571.000		4.871.000	892.800	4.871.000		4.871.000		14.613.000	892.800
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	4.104.000		5.856.000		5.841.000		5.841.000		5.841.000		17.523.000	
188	423700	Репрезентација	6.822.910		7.093.250		7.312.000	64.500	7.312.000		7.312.000		21.936.000	64.500
189	423900	Остале опште услуге	28.950.000	1.315.000	30.099.112	1.819.200	27.405.000	498.000	27.405.000		27.405.000		82.215.000	498.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	5.460.000	1.221.000	6.785.000	456.000	6.755.000		6.635.000		6.635.000		20.025.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	335.000	45.000	826.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
193	424300	Медицинске услуге	1.900.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000		9.300.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	90.000	1.176.000	190.000		190.000		190.000		190.000		570.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	3.135.000		2.669.000	456.000	3.065.000		2.945.000		2.945.000		8.955.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	12.013.137	4.191.419	13.275.021	325.340	10.319.000	112.638	10.329.000		10.329.000		30.977.000	112.638
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.548.137	3.891.419	6.140.021	325.340	3.514.000	112.638	3.524.000		3.524.000		10.562.000	112.638
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.465.000	300.000	7.135.000		6.805.000		6.805.000		6.805.000		20.415.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	25.613.000	9.265.730	28.191.000	10.000	25.260.000		25.285.000		25.285.000		75.830.000	
202	426100	Административни материјал	15.058.000	4.330.320	15.970.000		14.250.000		14.260.000		14.260.000		42.770.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду	15.000		15.000	10.000	15.000		15.000		15.000		45.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	985.000		985.000		855.000		860.000		860.000		2.575.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	4.310.000		5.070.000		5.070.000		5.070.000		5.070.000		15.210.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	25.000		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		1.735.000		1.745.000		1.745.000		5.225.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	3.705.000	4.735.410	4.391.000		3.310.000		3.310.000		3.310.000		9.930.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	286.876.482	49.771.867	308.067.460	38.793.128	299.096.815	41.473.626	720.000		720.000		300.536.815	41.473.626
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	286.876.482	49.771.867	308.067.460	38.793.128	298.376.815	41.473.626					298.376.815	41.473.626
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	232.614.989	14.024.569	280.710.799	15.095.018	298.376.815	10.631.326					298.376.815	10.631.326
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	54.261.493	35.747.298	27.356.661	23.698.110		30.842.300						30.842.300
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)					720.000		720.000		720.000		2.160.000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери					720.000		720.000		720.000		2.160.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	83.346.776	2.948.082	86.883.966	40.066.579	145.928.000	2.948.082	145.928.000		145.928.000		437.784.000	2.948.082
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	14.305.000		15.515.988		14.230.000		14.230.000		14.230.000		42.690.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.305.000		15.515.988		14.230.000		14.230.000		14.230.000		42.690.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	9.908.002		8.155.000		8.155.000		8.155.000		8.155.000		24.465.000	
299	482100	Остали порези	8.918.000		7.200.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000		22.200.000	
300	482200	Обавезне таксе	940.002		905.000		705.000		705.000		705.000		2.115.000	
301	482300	Новчане казне и пенали	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	20.033.000		48.050.628	37.118.497	20.033.000		20.033.000		20.033.000		60.099.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.033.000		48.050.628	37.118.497	20.033.000		20.033.000		20.033.000		60.099.000	

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	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	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		500.000		500.000		500.000		1.500.000			
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000		1.000.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000			
309	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)	38.090.774		14.152.350		103.000.000		103.000.000		103.000.000		309.000.000			
310	499100	Средства резерве	38.090.774		14.152.350		103.000.000		103.000.000		103.000.000		309.000.000			
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	53.102.890	290.345.064	70.266.898	148.907.096	63.658.330	128.745.170	18.946.695		18.946.695		101.551.720	128.745.170		
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	53.102.890	281.689.904	67.658.466	148.907.096	63.658.330	128.745.170	18.946.695		18.946.695		101.551.720	128.745.170		
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	46.070.361	263.267.999	35.882.363	140.772.756	55.049.050	113.775.170	18.946.695		18.946.695		92.942.440	113.775.170		
314	511100	Куповина зграда и објеката		15.217.000		18.817.000	18.946.695		18.946.695		18.946.695		56.840.085			
315	511200	Изградња зграда и објеката	342.892	40.539.318	2.993.843	28.707.904		14.594.278					14.594.278			
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	40.979.970	96.889.187	22.714.759	45.587.119	29.761.059	24.237.026				29.761.059	24.237.026			
317	511400	Пројектно планирање	4.747.499	110.622.494	10.173.761	47.660.733	6.341.296	74.943.866				6.341.296	74.943.866			
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	5.896.529	17.909.505	31.376.103	8.134.340	8.609.280	14.470.000				8.609.280	14.470.000			
320	512200	Административна опрема	3.561.274	4.900.142	3.307.256	6.181.530		8.860.000					8.860.000			
321	512300	Опрема за пољопривреду	100.000	310.000	158.580											
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		1.363.161												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	892.390		106.082											
326	512800	Опрема за јавну безбедност	1.190.000	9.261.786		1.952.810		100.000					100.000			
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	152.865	2.074.416	27.804.185		8.609.280	5.510.000				8.609.280	5.510.000			
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	1.136.000	512.400	400.000			500.000					500.000			
333	515100	Нематеријална имовина	1.136.000	512.400	400.000			500.000					500.000			
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)		8.655.160	2.608.432											
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)		8.655.160	2.608.432											
348	541100	Земљиште		8.655.160	2.608.432											
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	891.304.309	361.122.358	985.870.268	230.996.093	1.073.116.459	174.734.816	734.112.724		735.754.239		2.542.983.422	174.734.816		
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Оčekивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)			
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)			
01	Општи приходи и примања буџета		891.304.309		985.870.268		1.073.116.459		734.112.724		735.754.239		2.542.983.422			
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		9.632.665		6.461.139		1.544.400						1.544.400			
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		347.590.361		222.534.872		170.242.334						170.242.334			
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.948.082		2.000.082		2.948.082						2.948.082			
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		951.250													
УКУПНО ЗА:			Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		1.252.426.667		1.216.866.361		1.247.851.275		734.112.724		735.754.239		2.717.718.238	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА															
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)			
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	812.470.859	349.631.353	927.290.278	226.845.471	929.131.430	171.111.596	590.829.695	0	592.451.210	0	2.112.412.335	171.111.596		
2	0602-0002 Функционисање месних заједница (Градска управа Града Пожаревца)	17.862.576	2.265.443	19.969.640	365.340	14.727.029	177.138	14.727.029	0	14.727.029	0	44.181.087	177.138		
3	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво (Градско правобранилаштво Града Пожаревца)	15.080.100	0	17.388.000	0	18.888.000	0	18.306.000	0	18.326.000	0	55.520.000			
4	0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина (Градска управа Града Пожаревца)	7.250.000	165.000	7.070.000	339.200	7.250.000	0	7.250.000	0	7.250.000	0	21.750.000			
5	0602-0009 Текућа буџетска резерва (Градска управа Града Пожаревца)	29.590.774	0	12.135.262	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	300.000.000			
6	0602-0010 Стална буџетска резерва (Градска управа Града Пожаревца)	8.500.000	0	2.017.088	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	9.000.000			
7	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама (Градска управа Града Пожаревца)	550.000	9.060.562	0	3.446.082	120.000	3.446.082	0	0	0	0	120.000	3.446.082		
УКУПНО ЗА:		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		891.304.309	361.122.358	985.870.268	230.996.093	1.073.116.459	174.734.816	734.112.724		735.754.239		2.542.983.422	174.734.816

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, 83/14-др. закон и 101/16-др закон, 47/18 и 111/21-др.закон) 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 запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18,114/21, 113/17 - др.закон, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон, 157/20-др.закон и 123/21-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, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21-др.закон и 92/23) Одлука о Градској управи Града Пожаревца, ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 22/22 и 7/23)

<i>Опис:</i>	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 (у даљем тексту: Скупштина Града), Градско веће Града Пожаревца (у даљем тексту: Градско веће) и градоначелника Града Пожаревца (у даљем тексту: градоначелник) и предлаже им предузимање одговарајућих мера; 2) Градска управа прати и утврђује стање у областима из свог делокруга, проучава последице утврђеног стања и зависно од надлежности, сама предузима мере или предлаже Скупштини Града, градоначелнику и Градском већу (у даљем тексту: органи Града) доношење прописа и предузимање мера. 3) извршава законе, одлуке Скупштине Града, градоначелника и Градског већа 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 у управним стварима из надлежности Града; 5) решава у управним стварима и доноси управне акте у пословима које Република законом повери Граду; 6) поступа у стварима која су предмет управног поступка дефинисаним Законом о општем управном поступку; 7) решава у управним стварима из своје надлежности примењујући институт јединственог управног места; 8) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Града; 9) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 10) стара се да се рад јавних служби чији је оснивач Град, одвија према Уставу, закону и другим прописима и да према њима врши послове и предузима мере на које је овлашћена законом; 11) подстиче и усмерава развој у областима из свог делокруга према плановима органа Града; 12) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине Града, градоначелника и Градског већа.
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>	Лазар Станојевић, начелник Градске управе Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		220.384.332		169.567.196						169.567.196
2	310000	КАПИТАЛ (3)		193.290.171		146.698.204		138.107.196						138.107.196
3	311000	КАПИТАЛ (4)		193.290.171		146.698.204		138.107.196						138.107.196
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		193.290.171		146.698.204		138.107.196						138.107.196
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		146.708.517		73.686.128		31.460.000						31.460.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		146.708.517		73.686.128		31.460.000						31.460.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		146.708.517		73.686.128		31.460.000						31.460.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	812.470.859	9.632.665	927.290.278	6.461.139	929.131.430	1.544.400	590.829.695		592.451.210		2.112.412.335	1.544.400

44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		9.632.665		6.461.139		1.544.400					1.544.400	
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		9.632.665		6.461.139		1.544.400					1.544.400	
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		9.632.665		6.461.139		1.544.400					1.544.400	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	812.470.859		927.290.278		929.131.430		590.829.695		592.451.210		2.112.412.335	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	812.470.859		927.290.278		929.131.430		590.829.695		592.451.210		2.112.412.335	
80	791100	Приходи из буџета	812.470.859		927.290.278		929.131.430		590.829.695		592.451.210		2.112.412.335	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	812.470.859	349.631.353	927.290.278	226.845.471	929.131.430	171.111.596	590.829.695		592.451.210		2.112.412.335	171.111.596
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	761.078.959	60.709.289	857.581.232	78.277.575	865.473.100	42.366.426	571.883.000		573.504.515		2.010.860.615	42.366.426
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	276.653.705		307.137.119		357.602.785		360.953.250		361.218.150		1.079.774.185	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	222.043.545		246.993.066		289.843.030		289.843.030		304.548.500		884.234.560	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	222.043.545		246.993.066		289.843.030		289.843.030		304.548.500		884.234.560	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	35.860.040		37.419.453		43.911.770		43.911.770		29.206.300		117.029.840	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24.424.790		24.699.308		28.984.300		28.984.300		28.984.300		86.952.900	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	11.435.250		12.720.145		14.927.470		14.927.470		222.000		30.076.940	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	2.064.500		2.190.500		2.287.950		2.374.350		2.437.100		7.099.400	
156	413100	Накнаде у природи	2.064.500		2.190.500		2.287.950		2.374.350		2.437.100		7.099.400	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	6.825.000		9.640.000		9.530.000		10.475.000		11.719.000		31.724.000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000		400.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	3.125.000		4.140.000		5.710.000		6.655.000		7.899.000		20.264.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.400.000		5.100.000		3.520.000		3.520.000		3.520.000		10.560.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	5.500.000		6.000.000		7.000.000		7.245.000		7.462.350		21.707.350	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.500.000		6.000.000		7.000.000		7.245.000		7.462.350		21.707.350	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	4.360.620		4.894.100		5.030.035		7.104.100		5.844.900		17.979.035	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.360.620		4.894.100		5.030.035		7.104.100		5.844.900		17.979.035	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	159.045.772	10.937.422	176.514.162	2.365.950	172.578.500	892.800	174.014.750		175.371.365		521.964.615	892.800
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	74.776.000	2.064.196	82.340.000		84.117.000		85.670.750		87.027.365		256.815.115	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		105.000	
169	421200	Енергетске услуге	28.050.000	2.064.196	35.000.000		35.500.000		36.750.000		37.881.500		110.131.500	

170	421300	Комуналне услуге	33.800.000		32.550.000		33.850.000		34.103.750		34.328.865		102.282.615	
171	421400	Услуге комуникација	9.895.000		11.945.000		11.350.000		11.400.000		11.400.000		34.150.000	
172	421500	Трошкови осигурања	2.160.000		2.410.000		2.410.000		2.410.000		2.410.000		7.230.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	436.000		100.000		672.000		672.000		672.000		2.016.000	
174	421900	Остали трошкови	400.000		300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	1.410.000		1.410.000		1.480.000		1.480.000		1.480.000		4.440.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.260.000		1.260.000		1.330.000		1.330.000		1.330.000		3.990.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	45.057.800		50.753.162	1.909.950	48.281.500	892.800	48.164.000		48.164.000		144.609.500	892.800
182	423100	Административне услуге	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
183	423200	Компјутерске услуге	2.600.000		3.200.000		3.337.500		3.220.000		3.220.000		9.777.500	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.635.000		1.635.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000		5.250.000	
185	423400	Услуге информисања	4.492.000		4.461.250	618.750	3.190.000		3.190.000		3.190.000		9.570.000	
186	423500	Стручне услуге	2.676.800	0	5.520.000		4.820.000	892.800	4.820.000		4.820.000		14.460.000	892.800
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.710.000		4.140.000		4.120.000		4.120.000		4.120.000		12.360.000	
188	423700	Репрезентација	3.704.000		4.064.000		4.314.000		4.314.000		4.314.000		12.942.000	
189	423900	Остале опште услуге	27.190.000		27.682.912	1.291.200	26.700.000		26.700.000		26.700.000		80.100.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	4.960.000	1.176.000	5.600.000	456.000	5.900.000		5.900.000		5.900.000		17.700.000	
193	424300	Медицинске услуге	1.900.000	0	3.100.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000		9.300.000	
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	2.800.000		2.800.000		2.800.000		8.400.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	8.788.972	3.245.976	9.830.000		9.130.000		9.130.000		9.130.000		27.390.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.628.972	2.945.976	3.010.000	0	2.650.000		2.650.000		2.650.000		7.950.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.160.000	300.000	6.820.000		6.480.000		6.480.000		6.480.000		19.440.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	24.053.000	4.451.250	26.581.000		23.670.000		23.670.000		23.670.000		71.010.000	
202	426100	Административни материјал	14.708.000		15.620.000		13.900.000		13.900.000		13.900.000		41.700.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	900.000		900.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	4.030.000		4.750.000		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		960.000		2.880.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	3.615.000	4.451.250	4.351.000		3.260.000		3.260.000		3.260.000		9.780.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	286.876.482	49.771.867	308.067.460	38.793.128	299.096.815	41.473.626	720.000		720.000		300.536.815	41.473.626
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	286.876.482	49.771.867	308.067.460	38.793.128	298.376.815	41.473.626					298.376.815	41.473.626
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	232.614.989	14.024.569	280.710.799	15.095.018	298.376.815	10.631.326					298.376.815	10.631.326
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	54.261.493	35.747.298	27.356.661	23.698.110		30.842.300						30.842.300

276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)					720.000		720.000		720.000		2.160.000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери					720.000		720.000		720.000		2.160.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	38.503.000		65.862.491	37.118.497	36.195.000		36.195.000		36.195.000		108.585.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	7.605.000		8.815.988		7.530.000		7.530.000		7.530.000		22.590.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	7.605.000		8.815.988		7.530.000		7.530.000		7.530.000		22.590.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	9.888.000		8.155.000		8.155.000		8.155.000		8.155.000		24.465.000	
299	482100	Остали порези	8.918.000		7.200.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000		22.200.000	
300	482200	Обавезне таксе	920.000		905.000		705.000		705.000		705.000		2.115.000	
301	482300	Новчане казне и пенали	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	20.000.000		47.881.503	37.118.497	20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000.000		47.881.503	37.118.497	20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000	
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		10.000		30.000	
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	10.000		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		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000		1.000.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	51.391.900	288.922.064	69.709.046	148.567.896	63.658.330	128.745.170	18.946.695		18.946.695		101.551.720	128.745.170
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	51.391.900	280.266.904	67.100.614	148.567.896	63.658.330	128.745.170	18.946.695		18.946.695		101.551.720	128.745.170
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	46.070.361	262.319.999	35.882.363	140.772.756	55.049.050	113.775.170	18.946.695		18.946.695		92.942.440	113.775.170
314	511100	Куповина зграда и објеката		15.217.000		18.817.000	18.946.695		18.946.695		18.946.695		56.840.085	
315	511200	Изградња зграда и објеката	342.892	40.539.318	2.993.843	28.707.904		14.594.278						14.594.278
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	40.979.970	96.889.187	22.714.759	45.587.119	29.761.059	24.237.026				29.761.059	24.237.026	
317	511400	Пројектно планирање	4.747.499	109.674.494	10.173.761	47.660.733	6.341.296	74.943.866				6.341.296	74.943.866	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	4.185.539	17.434.505	30.818.251	7.795.140	8.609.280	14.470.000				8.609.280	14.470.000	
320	512200	Административна опрема	2.951.274	4.735.142	3.062.956	5.842.330		8.860.000						8.860.000
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		1.363.161										
326	512800	Опрема за јавну безбедност	1.190.000	9.261.786		1.952.810		100.000						100.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	44.265	2.074.416	27.755.295	0	8.609.280	5.510.000				8.609.280	5.510.000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	1.136.000	512.400	400.000			500.000						500.000
333	515100	Нематеријална имовина	1.136.000	512.400	400.000			500.000						500.000

346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)		8.655.160	2.608.432									
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)		8.655.160	2.608.432									
348	541100	Земљиште		8.655.160	2.608.432									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	812.470.859	349.631.353	927.290.278	226.845.471	929.131.430	171.111.596	590.829.695		592.451.210		2.112.412.335	171.111.596
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		812.470.859		927.290.278		929.131.430		590.829.695		592.451.210		2.112.412.335	
08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица		9.632.665		6.461.139		1.544.400						1.544.400	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		339.047.438		220.384.332		169.567.196						169.567.196	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		951.250											
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.162.102.212		1.154.135.749		1.100.243.026		590.829.695		592.451.210		2.283.523.931	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0002 Функционисање месних заједница
Функција:	160 - Опште јавне услуге неklasификоване 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 активносту 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 “ЈУБИЧЕВО”, МЗ “ПАРК”, МЗ “РАДНА МАЛА”, МЗ “СОПОТ”, МЗ “ЊЕБА”, 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“Ђириковац”.
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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		177.138						177.138

2	310000	КАПИТАЛ (3)		377.483		167.205		177.138					177.138
3	311000	КАПИТАЛ (4)		377.483		167.205		177.138					177.138
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		377.483		167.205		177.138					177.138
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		1.887.960		198.135							
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		1.887.960		198.135							
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		1.887.960		198.135							
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	17.862.576		19.969.640		14.727.029		14.727.029		14.727.029		44.181.087
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	17.862.576		19.969.640		14.727.029		14.727.029		14.727.029		44.181.087
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	17.862.576		19.969.640		14.727.029		14.727.029		14.727.029		44.181.087
80	791100	Приходи из буџета	17.862.576		19.969.640		14.727.029		14.727.029		14.727.029		44.181.087
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	17.862.576	2.265.443	19.969.640	365.340	14.727.029	177.138	14.727.029		14.727.029		44.181.087
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	16.221.586	1.955.443	19.411.788	365.340	14.727.029	177.138	14.727.029		14.727.029		44.181.087
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	16.168.584	1.955.443	19.242.663	365.340	14.694.029	177.138	14.694.029		14.694.029		44.082.087
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5.810.509		6.491.252		6.496.029		6.496.029		6.496.029		19.488.087
169	421200	Енергетске услуге	4.300.978		4.938.468		4.941.101		4.941.101		4.941.101		14.823.303
170	421300	Комуналне услуге	923.281		951.111		963.871		963.871		963.871		2.891.613
171	421400	Услуге комуникација	546.250		601.673		591.057		591.057		591.057		1.773.171
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	6.986.390	30.000	5.149.000	64.500	5.149.000		5.149.000		15.447.000
183	423200	Компјутерске услуге	60.000		120.000		120.000		120.000		120.000		360.000
185	423400	Услуге информисања	414.000		363.940		334.000		334.000		334.000		1.002.000
186	423500	Стручне услуге	51.000		51.000		51.000		51.000		51.000		153.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.314.000		1.596.000		1.601.000		1.601.000		1.601.000		4.803.000
188	423700	Репрезентација	3.028.910		2.929.250		2.898.000	64.500	2.898.000		2.898.000		8.694.000
189	423900	Остале опште услуге	640.000	765.000	1.926.200	30.000	145.000		145.000		145.000		435.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	500.000	45.000	1.185.000		735.000		735.000		735.000		2.205.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	335.000	45.000	826.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	90.000		190.000		190.000		190.000		190.000		570.000
197	424900	Остале специјализоване услуге	75.000	0	169.000		145.000		145.000		145.000		435.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	3.114.165	945.443	3.305.021	325.340	1.039.000	112.638	1.039.000		1.039.000		3.117.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.889.165	945.443	3.080.021	325.340	814.000	112.638	814.000		814.000		2.442.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	225.000		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	1.275.000		1.275.000		1.275.000		3.825.000	
202	426100	Административни материјал	190.000		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		15.000		45.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	280.000		320.000		320.000		320.000		320.000		960.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		75.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	675.000	200.000	725.000		725.000		725.000		725.000		2.175.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	53.002		169.125		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		169.125		33.000		33.000		33.000		99.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	33.000		169.125		33.000		33.000		33.000		99.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.640.990	310.000	557.852									
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.640.990	310.000	557.852									
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.640.990	310.000	557.852									
320	512200	Административна опрема	540.000		244.300									
321	512300	Опрема за пољопривреду	100.000	310.000	158.580									
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	892.390		106.082									
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	108.600		48.890									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	17.862.576	2.265.443	19.969.640	365.340	14.727.029	177.138	14.727.029		14.727.029		44.181.087	177.138
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		17.862.576		19.969.640		14.727.029		14.727.029		14.727.029		44.181.087	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.265.443		365.340		177.138						177.138	
УКУПНО ЗА:		0602-0002 Функционисање месних заједница	20.128.019		20.334.980		14.904.167		14.727.029		14.727.029		44.358.225	

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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		18.888.000		18.306.000		18.326.000		55.520.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	15.080.100		17.388.000		18.888.000		18.306.000		18.326.000		55.520.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	15.080.100		17.388.000		18.888.000		18.306.000		18.326.000		55.520.000	
80	791100	Приходи из буџета	15.080.100		17.388.000		18.888.000		18.306.000		18.326.000		55.520.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	15.080.100		17.388.000	0	18.888.000		18.306.000		18.326.000		55.520.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	15.010.100		17.388.000		18.888.000		18.306.000		18.326.000		55.520.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	13.660.100		15.848.000		17.408.000		16.676.000		16.676.000		50.760.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	11.070.000		12.730.000		14.100.000		14.100.000		14.100.000		42.300.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.070.000		12.730.000		14.100.000		14.100.000		14.100.000		42.300.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.841.200		1.970.000		2.136.000		2.136.000		2.136.000		6.408.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.272.000		1.290.000		1.406.000		1.406.000		1.406.000		4.218.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	569.200		680.000		730.000		730.000		730.000		2.190.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	41.000		33.000		13.000						13.000	
156	413100	Накнаде у природи	41.000		33.000		13.000						13.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	310.000		460.000		490.000		140.000		140.000		770.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	260.000		370.000		400.000		50.000		50.000		500.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000		90.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	183.000		255.000		369.000		300.000		300.000		969.000	

163	415100	Накнаде трошкова за запослене	183.000		255.000		369.000		300.000		300.000		969.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	214.900		400.000		300.000						300.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	214.900		400.000		300.000						300.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.350.000		1.540.000		1.480.000		1.630.000		1.650.000		4.760.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	485.000		595.000		505.000		610.000		620.000		1.735.000	
169	421200	Енергетске услуге	300.000		390.000		300.000		390.000		390.000		1.080.000	
171	421400	Услуге комуникација	130.000		150.000		150.000		160.000		170.000		480.000	
172	421500	Трошкови осигурања	55.000		55.000		55.000		60.000		60.000		175.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	20.000		20.000		30.000		40.000		50.000		120.000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20.000		20.000		30.000		40.000		50.000		120.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	410.000		450.000		480.000		480.000		480.000		1.440.000	
183	423200	Компјутерске услуге	80.000		90.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
188	423700	Репрезентација	90.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
189	423900	Остале опште услуге	220.000		240.000		260.000		260.000		260.000		780.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	110.000		140.000		150.000		160.000		160.000		470.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000		50.000		50.000		60.000		60.000		170.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000		90.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	325.000		335.000		315.000		340.000		340.000		995.000	
202	426100	Административни материјал	160.000		160.000		160.000		170.000		170.000		500.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	85.000		85.000		55.000		60.000		60.000		175.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40.000		50.000		50.000		60.000		60.000		170.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	40.000		40.000		50.000		50.000		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		17.388.000	0	18.888.000		18.306.000		18.326.000		55.520.000	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	15.080.100	17.388.000	18.888.000	18.306.000	18.326.000	55.520.000
УКУПНО ЗА:	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	15.080.100	17.388.000	18.888.000	18.306.000	18.326.000	55.520.000

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 неklasификоване на другом месту						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа Града Пожареваца						
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 Пожареваца“, бр. 35/20). Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожареваца за период 2021-2023. године („Службени гласник Града Пожареваца“, 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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	10	14	14	14	14	Решења Градског већа о одобреним средствима по Конкурсу за финансирање програма/пројеката НВО и удружења и по Конкурсу за реализацију ЈАП-а за унапређење положаја Рома, Уговори о дотацији.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		339.200								

5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		165.000		339.200							
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		165.000		339.200							
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		165.000		339.200							
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	7.250.000		7.070.000		7.250.000		7.250.000		7.250.000	21.750.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	7.250.000		7.070.000		7.250.000		7.250.000		7.250.000	21.750.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	7.250.000		7.070.000		7.250.000		7.250.000		7.250.000	21.750.000	
80	791100	Приходи из буџета	7.250.000		7.070.000		7.250.000		7.250.000		7.250.000	21.750.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	7.250.000	165.000	7.070.000	339.200	7.250.000		7.250.000		7.250.000	21.750.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	7.250.000		7.070.000		7.250.000		7.250.000		7.250.000	21.750.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	550.000		370.000		550.000		550.000		550.000	1.650.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	500.000		370.000		550.000		550.000		550.000	1.650.000	
185	423400	Услуге информисања	70.000				130.000		130.000		130.000	390.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	80.000		120.000		120.000		120.000		120.000	360.000	
189	423900	Остале опште услуге	350.000		250.000		300.000		300.000		300.000	900.000	
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		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		6.700.000	20.100.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	6.700.000		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		339.200							
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		165.000		339.200							
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		165.000		339.200							
320	512200	Административна опрема		165.000		339.200							
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	7.250.000	165.000	7.070.000	339.200	7.250.000		7.250.000		7.250.000	21.750.000	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	7.250.000	7.070.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	21.750.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	165.000	339.200				
УКУПНО ЗА:	0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина	7.415.000	7.409.200	7.250.000	7.250.000	7.250.000	21.750.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		12.135.262		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	29.590.774		12.135.262		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	29.590.774		12.135.262		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	29.590.774		12.135.262		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	29.590.774		12.135.262	0	100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	29.590.774		12.135.262		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	29.590.774		12.135.262		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
309	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)	29.590.774		12.135.262		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
310	499100	Средства резерве	29.590.774		12.135.262		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	29.590.774		12.135.262	0	100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	29.590.774	12.135.262	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000
УКУПНО ЗА:	0602-0009 Текућа буџетска резерва	29.590.774	12.135.262	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000

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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		2.017.088		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	8.500.000		2.017.088		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	8.500.000		2.017.088		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	8.500.000		2.017.088		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)	8.500.000		2.017.088	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)	8.500.000		2.017.088		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	8.500.000		2.017.088		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
309	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)	8.500.000		2.017.088		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
310	499100	Средства резерве	8.500.000		2.017.088		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	8.500.000		2.017.088	0	3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		8.500.000		2.017.088		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
УКУПНО ЗА:		0602-0010 Стална буџетска резерва	8.500.000		2.017.088		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	

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. године Уредба о садржају и начину израде плана смањења ризика од катастрофа "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 материјалниј формацији јединица 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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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						3.446.082
2	310000	КАПИТАЛ (3)	550.000	3.498.082		3.446.082		3.446.082						3.446.082
3	311000	КАПИТАЛ (4)	550.000	3.498.082		3.446.082		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						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										
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)					120.000						120.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					120.000						120.000	

79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					120.000						120.000	
80	791100	Приходи из буџета					120.000						120.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	550.000	9.060.562		3.446.082	120.000	3.446.082					120.000	3.446.082
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	550.000	8.112.562		3.446.082	120.000	3.446.082					120.000	3.446.082
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	550.000	5.164.480		498.000	120.000	498.000					120.000	498.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	550.000	550.000		498.000		498.000						498.000
189	423900	Остале опште услуге	550.000	550.000		498.000		498.000						498.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)					120.000						120.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					120.000						120.000	
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						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						2.948.082
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода		2.948.082		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										
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	550.000	9.060.562		3.446.082	120.000	3.446.082					120.000	3.446.082
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		550.000				120.000						120.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		6.112.480		1.446.000		498.000						498.000	
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.948.082		2.000.082		2.948.082						2.948.082	
УКУПНО ЗА:		0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	9.610.562		3.446.082		3.566.082						3.566.082	

ПРОГРАМ	
Назив програма:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра програма:	2101
Сектор:	Политички систем
Сврха:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон) Закон о финансирању политичких партија ("Службени гласник РС", бр. 14/22) 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, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон, 138/22 и 14/23) 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 Младен Ничић, председник скупштине Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		142.990.041		172.878.655		150.540.000		150.540.000		473.958.655	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	132.914.496		142.990.041		172.878.655		150.540.000		150.540.000		473.958.655	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	132.914.496		142.990.041		172.878.655		150.540.000		150.540.000		473.958.655	
80	791100	Приходи из буџета	132.914.496		142.990.041		172.878.655		150.540.000		150.540.000		473.958.655	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	132.914.496		142.990.041		172.878.655		150.540.000		150.540.000		473.958.655	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	132.914.496		142.990.041		172.878.655		150.540.000		150.540.000		473.958.655	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	21.485.190		22.371.630		24.680.000		24.445.000		24.445.000		73.570.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	17.351.218		18.092.780		19.810.000		19.810.000		19.810.000		59.430.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	17.351.218		18.092.780		19.810.000		19.810.000		19.810.000		59.430.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2.888.972		2.747.350		3.008.000		3.008.000		3.008.000		9.024.000	

152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.995.386		1.815.550		1.983.000		1.983.000		1.983.000		5.949.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	893.586		931.800		1.025.000		1.025.000		1.025.000		3.075.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					117.000		117.000		117.000		351.000	
156	413100	Накнаде у натури					117.000		117.000		117.000		351.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	815.000		1.101.500		1.040.000		1.035.000		1.035.000		3.110.000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					110.000		110.000		110.000		330.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	315.000		504.000		330.000		325.000		325.000		980.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000		597.500		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	430.000		430.000		475.000		475.000		475.000		1.425.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	430.000		430.000		475.000		475.000		475.000		1.425.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					230.000						230.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					230.000						230.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	108.466.920		117.285.300		142.384.575		123.095.000		123.095.000		388.574.575	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	6.205.000		6.205.000		5.755.000		5.405.000		5.405.000		16.565.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.049.000		6.049.000		5.369.000		5.327.000		5.327.000		16.023.000	
171	421400	Услуге комуникација	32.000		32.000		112.000		16.000		16.000		144.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	124.000		124.000		274.000		62.000		62.000		398.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	1.420.000		1.240.000		1.302.500		1.170.000		1.170.000		3.642.500	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	210.000		210.000		272.500		150.000		150.000		572.500	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.210.000		1.030.000		1.030.000		1.020.000		1.020.000		3.070.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	98.121.920		106.970.300		131.700.000		113.780.000		113.780.000		359.260.000	
185	423400	Услуге информисања	15.520.000		16.360.000		16.975.000		15.810.000		15.810.000		48.595.000	
186	423500	Стручне услуге	63.861.920		69.000.000		93.360.000		77.600.000		77.600.000		248.560.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	4.900.000		4.800.000		3.930.000		3.670.000		3.670.000		11.270.000	
188	423700	Репрезентација	5.350.000		7.100.000		6.050.000		5.920.000		5.920.000		17.890.000	
189	423900	Остале опште услуге	8.490.000		9.710.300		11.385.000		10.780.000		10.780.000		32.945.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	2.720.000		2.870.000		3.627.075		2.740.000		2.740.000		9.107.075	
202	426100	Административни материјал	380.000		430.000		787.075		380.000		380.000		1.547.075	
205	426400	Материјали за саобраћај	2.200.000		2.300.000		2.300.000		2.300.000		2.300.000		6.900.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	140.000		140.000		540.000		60.000		60.000		660.000	

294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2.962.386		3.333.111		5.814.080		3.000.000		3.000.000		11.814.080	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	2.862.386		3.283.111		5.814.080		3.000.000		3.000.000		11.814.080	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.862.386		3.283.111		5.814.080		3.000.000		3.000.000		11.814.080	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	100.000		50.000									
300	482200	Обавезне таксе	100.000		50.000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	132.914.496		142.990.041		172.878.655		150.540.000		150.540.000		473.958.655	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	132.914.496	142.990.041	172.878.655	150.540.000	150.540.000	473.958.655
УКУПНО ЗА:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	132.914.496	142.990.041	172.878.655	150.540.000	150.540.000	473.958.655

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	76.830.446	0	81.231.541	0	96.314.080	0	87.565.000	0	87.565.000	0	271.444.080	
2	2101-0002 Функционисање извршних органа (Градоначелник Града Пожаревца)	50.107.620	0	55.041.240	0	55.335.000	0	55.095.000	0	55.095.000	0	165.525.000	
3	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине (Кабинет Градоначелника)	5.976.430	0	6.717.260	0	7.880.000	0	7.880.000	0	7.880.000	0	23.640.000	
4	2101-7070 "Спровођење избора" (Скупштина Града Пожаревца)	0	0	0	0	13.349.575	0	0	0	0	0	13.349.575	
УКУПНО ЗА:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	132.914.496		142.990.041		172.878.655		150.540.000		150.540.000		473.958.655	

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, 47/18 и 111/21-др. закон) Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гласник РС" 14/22) 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, 149/20,118/21 и 118/21-др. закон, 138/22 и 14/23) 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:	Младен Ничић, председник скупштине Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		81.231.541		96.314.080		87.565.000		87.565.000		271.444.080	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	76.830.446		81.231.541		96.314.080		87.565.000		87.565.000		271.444.080	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	76.830.446		81.231.541		96.314.080		87.565.000		87.565.000		271.444.080	
80	791100	Приходи из буџета	76.830.446		81.231.541		96.314.080		87.565.000		87.565.000		271.444.080	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	76.830.446		81.231.541	0	96.314.080		87.565.000		87.565.000		271.444.080	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	76.830.446		81.231.541		96.314.080		87.565.000		87.565.000		271.444.080	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2.717.060		3.003.430		3.115.000		3.110.000		3.110.000		9.335.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	2.157.788		2.399.830		2.450.000		2.450.000		2.450.000		7.350.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.157.788		2.399.830		2.450.000		2.450.000		2.450.000		7.350.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	359.272		363.600		380.000		380.000		380.000		1.140.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	248.146		240.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	111.126		123.600		130.000		130.000		130.000		390.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	200.000		240.000		240.000		235.000		235.000		710.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	105.000		110.000		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		130.000		390.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					45.000		45.000		45.000		135.000	

163	415100	Накнаде трошкова за запослене					45.000		45.000		45.000		135.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	71.251.000		74.945.000		87.385.000		81.455.000		81.455.000		250.295.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	205.000		205.000		205.000		105.000		105.000		415.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	49.000		49.000		49.000		27.000		27.000		103.000	
171	421400	Услуге комуникација	32.000		32.000		32.000		16.000		16.000		64.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	124.000		124.000		124.000		62.000		62.000		248.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	320.000		340.000		340.000		280.000		280.000		900.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	130.000		130.000		130.000		70.000		70.000		270.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	190.000		210.000		210.000		210.000		210.000		630.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	69.956.000		73.680.000		86.120.000		80.480.000		80.480.000		247.080.000	
185	423400	Услуге информисања	12.820.000		12.260.000		12.660.000		12.110.000		12.110.000		36.880.000	
186	423500	Стручне услуге	49.196.000		52.470.000		63.850.000		59.000.000		59.000.000		181.850.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.700.000		1.400.000		1.100.000		970.000		970.000		3.040.000	
188	423700	Репрезентација	1.550.000		1.900.000		1.700.000		1.620.000		1.620.000		4.940.000	
189	423900	Остале опште услуге	4.690.000		5.650.000		6.810.000		6.780.000		6.780.000		20.370.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	770.000		720.000		720.000		590.000		590.000		1.900.000	
202	426100	Административни материјал	180.000		130.000		130.000		80.000		80.000		290.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		1.350.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	140.000		140.000		140.000		60.000		60.000		260.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2.862.386		3.283.111		5.814.080		3.000.000		3.000.000		11.814.080	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	2.862.386		3.283.111		5.814.080		3.000.000		3.000.000		11.814.080	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.862.386		3.283.111		5.814.080		3.000.000		3.000.000		11.814.080	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	76.830.446		81.231.541		96.314.080		87.565.000		87.565.000		271.444.080	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		76.830.446		81.231.541		96.314.080		87.565.000		87.565.000		271.444.080	
УКУПНО ЗА:	2101-0001 Функционисање Скупштине		76.830.446		81.231.541		96.314.080		87.565.000		87.565.000		271.444.080	

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, 47/18 и 111/21-др. закон) Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гласник РС" 14/22) 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, 149/20,118/21 и 118/21-др. закон, 138/22 и 14/23) 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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		55.041.240		55.335.000		55.095.000		55.095.000		165.525.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	50.107.620		55.041.240		55.335.000		55.095.000		55.095.000		165.525.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	50.107.620		55.041.240		55.335.000		55.095.000		55.095.000		165.525.000	
80	791100	Приходи из буџета	50.107.620		55.041.240		55.335.000		55.095.000		55.095.000		165.525.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	50.107.620		55.041.240	0	55.335.000		55.095.000		55.095.000		165.525.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	50.107.620		55.041.240		55.335.000		55.095.000		55.095.000		165.525.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	12.791.700		12.650.940		13.685.000		13.455.000		13.455.000		40.595.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	10.070.030		9.860.090		10.860.000		10.860.000		10.860.000		32.580.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	10.070.030		9.860.090		10.860.000		10.860.000		10.860.000		32.580.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.676.670		1.499.350		1.647.000		1.647.000		1.647.000		4.941.000	

152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.158.060		991.550		1.086.000		1.086.000		1.086.000		3.258.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	518.610		507.800		561.000		561.000		561.000		1.683.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					78.000		78.000		78.000		234.000	
156	413100	Накнаде у натури	0				78.000		78.000		78.000		234.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	615.000		861.500		570.000		570.000		570.000		1.710.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	210.000		394.000		220.000		220.000		220.000		660.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	405.000		467.500		350.000		350.000		350.000		1.050.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	430.000		430.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	430.000		430.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					230.000						230.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					230.000						230.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	37.215.920		42.340.300		41.650.000		41.640.000		41.640.000		124.930.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	6.000.000		6.000.000		5.300.000		5.300.000		5.300.000		15.900.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000.000		6.000.000		5.300.000		5.300.000		5.300.000		15.900.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	1.100.000		900.000		900.000		890.000		890.000		2.680.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.020.000		820.000		820.000		810.000		810.000		2.440.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	28.165.920		33.290.300		33.300.000		33.300.000		33.300.000		99.900.000	
185	423400	Услуге информисања	2.700.000		4.100.000		3.700.000		3.700.000		3.700.000		11.100.000	
186	423500	Стручне услуге	14.665.920		16.530.000		18.600.000		18.600.000		18.600.000		55.800.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.200.000		3.400.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		8.100.000	
188	423700	Репрезентација	3.800.000		5.200.000		4.300.000		4.300.000		4.300.000		12.900.000	
189	423900	Остале опште услуге	3.800.000		4.060.300		4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.950.000		2.150.000		2.150.000		2.150.000		2.150.000		6.450.000	
202	426100	Административни материјал	200.000		300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	1.750.000		1.850.000		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									
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	100.000		50.000									
300	482200	Обавезне таксе	100.000		50.000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	50.107.620		55.041.240	0	55.335.000		55.095.000		55.095.000		165.525.000	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	50.107.620	55.041.240	55.335.000	55.095.000	55.095.000	165.525.000
УКУПНО ЗА:	2101-0002 Функционисање извршних органа	50.107.620	55.041.240	55.335.000	55.095.000	55.095.000	165.525.000

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, 47/18 и 111/21-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, 149/20,118/21 и 118/21-др. закон, 138/22 и 14/23) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19)
Опис:	Кабинет градоначелника врши организовање протокола поводом пријема представника домаћих и страних институција, организовање протокола поводом додељивања јавних признања града, манифестација од значаја за град и других протоколарних послова за потребе органа града, кореспонденцију и превозијење 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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		7.880.000		7.880.000		7.880.000		23.640.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	5.976.430		6.717.260		7.880.000		7.880.000		7.880.000		23.640.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	5.976.430		6.717.260		7.880.000		7.880.000		7.880.000		23.640.000	
80	791100	Приходи из буџета	5.976.430		6.717.260		7.880.000		7.880.000		7.880.000		23.640.000	

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	5.976.430		6.717.260	0	7.880.000		7.880.000		7.880.000		23.640.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	5.976.430		6.717.260		7.880.000		7.880.000		7.880.000		23.640.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	5.976.430		6.717.260		7.880.000		7.880.000		7.880.000		23.640.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	5.123.400		5.832.860		6.500.000		6.500.000		6.500.000		19.500.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.123.400		5.832.860		6.500.000		6.500.000		6.500.000		19.500.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	853.030		884.400		981.000		981.000		981.000		2.943.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	589.180		584.000		647.000		647.000		647.000		1.941.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	263.850		300.400		334.000		334.000		334.000		1.002.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					39.000		39.000		39.000		117.000	
156	413100	Накнаде у натури	0				39.000		39.000		39.000		117.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					230.000		230.000		230.000		690.000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					110.000		110.000		110.000		330.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					120.000		120.000		120.000		360.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					130.000		130.000		130.000		390.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					130.000		130.000		130.000		390.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	5.976.430		6.717.260	0	7.880.000		7.880.000		7.880.000		23.640.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		5.976.430		6.717.260		7.880.000		7.880.000		7.880.000		23.640.000	
УКУПНО ЗА:		2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	5.976.430		6.717.260		7.880.000		7.880.000		7.880.000		23.640.000	

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		
Шифра пројекта:	2101	7070	
Назив пројекта:	"Спровођење избора"		
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Скупштина Града Пожаревца		
Сврха:	Спровођење парламентарних и локалних избора		
Основ:	Закон о избору народних посланика, Закон о локалним изборима, Пословник о раду Градске изборне комисије у Пожаревцу, интерни акти који доноси Републичка изборна комисија и Градска изборна комисија у Пожаревцу, Закон о локалној самоуправи		

Опис:		У децембру 2023. године одржавају се ванредни парламентарни избори и Извештај о утврђивању коначних резултата избора се очекује почетком 2024. године. Редовни локални избори одржаће се у периоду од априла до августа 2024. године, тако да ће Градска изборна комисија све своје активности за наведене изборе спровести током 2024. године.						
Трајање пројекта:		01.01.2023.-31.12.2024. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Бојан Живковић, дипл. правник, председник Градске изборне комисије						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Успешно спроведени парламентарни и локални избори на територији Града Пожаревца	Број одржаних седница градске изборне комисије за парламентарне изборе			35			Извештај о утврђивању коначних резултата избора
		Број одржаних седница градске изборне комисије за локалне изборе			60			Извештај о утврђивању коначних резултата избора

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)					13.349.575						13.349.575	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					13.349.575						13.349.575	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					13.349.575						13.349.575	
80	791100	Приходи из буџета					13.349.575						13.349.575	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					13.349.575						13.349.575	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					13.349.575						13.349.575	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					13.349.575						13.349.575	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					250.000						250.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					20.000						20.000	
171	421400	Услуге комуникација					80.000						80.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме					150.000						150.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					62.500						62.500	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					62.500						62.500	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					12.280.000						12.280.000	
185	423400	Услуге информисања					615.000						615.000	

186	423500	Стручне услуге					10.910.000						10.910.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					130.000						130.000	
188	423700	Репрезентација					50.000						50.000	
189	423900	Остале опште услуге					575.000						575.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					757.075						757.075	
202	426100	Административни материјал					357.075						357.075	
210	426900	Материјали за посебне намене					400.000						400.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					13.349.575						13.349.575	
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета						13.349.575						13.349.575	
УКУПНО ЗА:		2101-7070 "Спровођење избора"					13.349.575						13.349.575	

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 буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/2021, 138/22 и 118/21 – др. закон, 138/22 I 92/23) -Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) -Закон о енергетици („Сл. гласник РС”, број 145/2014, 95/18 – др. закон, 40/21, 35/23 - др. закон и 62/23) -Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Сл. гласник РС”, број 40/21) -Закон о коришћењу обновљивих извора енергије („Сл. гласник РС”, бр. 40/21) -Правилник о енергетској дозволи („Сл. гласник РС“, број 15/15 и 44/18-др. закон) -Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС”, број 104/16 и 9/20-др. закон) -Правилник о ближим условима за именовање енергетских менаџера („Сл. гласник РС”, број 137/22) -Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС”, број 63/15) -Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Сл. гласник РС", бр. 69/12, 44/18 - др. закон и 111/22) -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., 15/21 - доп. усклађених дин. изн. и 15/23- ускл. 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, 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 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, 52/21 и 62/23)
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**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Смањење потрошње енергије	Број нових објеката на територији Града Пожаревца који користе обновљиве изворе енергије (соларни панели и сл.)	8	10	12	13	15	Извештај Комисије за реализацију мера енергетске санације

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		15.932.576						15.932.576
2	310000	КАПИТАЛ (3)		7.100.000		14.200.000		15.932.576						15.932.576
3	311000	КАПИТАЛ (4)		7.100.000		14.200.000		15.932.576						15.932.576
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		7.100.000		14.200.000		15.932.576						15.932.576
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)		7.100.000	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									
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			6.500.000									
80	791100	Приходи из буџета			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		15.932.576						15.932.576
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		14.200.000	6.500.000	14.200.000		15.932.576						15.932.576
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		14.200.000	6.500.000	14.200.000		6.182.576						6.182.576

260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)		14.200.000	6.500.000	14.200.000		6.182.576					6.182.576	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		14.200.000	6.500.000	14.200.000		6.182.576					6.182.576	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)						9.750.000					9.750.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)						9.750.000					9.750.000	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот						9.750.000					9.750.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		14.200.000	6.500.000	14.200.000		15.932.576					15.932.576	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета				6.500.000									
07	Трансфери од других нивоа власти		7.100.000											
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.100.000		7.100.000		9.591.288						9.591.288	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				7.100.000		6.341.288						6.341.288	
УКУПНО ЗА:		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	14.200.000		20.700.000		15.932.576						15.932.576	
ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА														
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	14.200.000	0	14.200.000	0	6.182.576	0	0	0	0		6.182.576
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	6.500.000	0	0	9.750.000	0	0	0	0		9.750.000
УКУПНО ЗА:		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		14.200.000	6.500.000	14.200.000		15.932.576						15.932.576

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 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:	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 термичког омотача, 3. унапређење термотехничких система објекта заменом система или дела система ефикаснијим, 4. уградња соларних колектора, 5. уградња соларних панела. Начин спровођења поступка доделе средстава, проценат учешћа и услови под којима Град учествује у финансирању уређује се Правилником о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности. Поступак бесповратног суфинансирања спроводи се на основу јавног позива. Преостало је извршити исплату једног уговора за уградњу соларних панела и израда Завршног извештаја							
Трајање пројекта:	јануар-децембар 2023. године							
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај							
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. 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 (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		6.182.576						6.182.576
2	310000	КАПИТАЛ (3)		7.100.000		14.200.000		6.182.576						6.182.576
3	311000	КАПИТАЛ (4)		7.100.000		14.200.000		6.182.576						6.182.576
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		7.100.000		14.200.000		6.182.576						6.182.576
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		6.182.576						6.182.576
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		14.200.000		14.200.000		6.182.576						6.182.576
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		14.200.000		14.200.000		6.182.576						6.182.576
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)		14.200.000		14.200.000		6.182.576						6.182.576
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		14.200.000		14.200.000		6.182.576						6.182.576
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		14.200.000		14.200.000		6.182.576						6.182.576

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
07	Трансфери од других нивоа власти	7.100.000					
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.100.000	7.100.000	3.091.288			3.091.288
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		7.100.000	3.091.288			3.091.288
УКУПНО ЗА:	0501-4001 Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	14.200.000	14.200.000	6.182.576			6.182.576

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 у оквиру пројекта "Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији", бр. 09-06-90/2023-2 од 02.08.2023. године).		
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		

261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			6.500.000								
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)						9.750.000					9.750.000
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)						9.750.000					9.750.000
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот						9.750.000					9.750.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			6.500.000	0		9.750.000					9.750.000
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)		
1	2		3	4		5		6	7		8=(5+6+7)		
01	Општи приходи и примања буџета			6.500.000									
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					6.500.000					6.500.000		
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти					3.250.000					3.250.000		
УКУПНО ЗА:		0501-4002 Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години		6.500.000		9.750.000					9.750.000		