На основу чл. 6. став 2., 43. став 1., 47. ст. 2. и 3. и 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон, 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. 4/24-пречишћен текст), а на предлог Градског већа Града Пожаревца, Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 29. априла 2024. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2024. ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 1

Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2024. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/23), у члану 1. мења се став 2. и гласи:

„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	4.201.659.892
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	4.992.569.962
3.	**Буџетски суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5)**	**-790.910.070**
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	180.308.962
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)**	**-970.869.032**

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	970.869.032
6.	**Нето финансирање**	**(91+92) - (61+6211)+3**	**970.869.032**

“

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

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

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ укупна јавна средства
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**7+8**	**4.201.659.892,00**
1.	**Порески приходи**	**71**	**3.355.410.393,00**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.382.268.193,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	587.430.000,00
1.4.	Остали порески приходи		385.712.200,00
2.	**Непорески приходи**	**74**	**642.467.153,00**
2.1.	Приходи од имовине	741	437.507.810,00
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	150.997.126,00
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	3.661.000,00
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	16.044.528,00
2.5.	Остали непорески приходи		34.256.689,00
3.	**Донације**	**731+732**	**7.738.080,00**
4.	**Трансфери**	**733**	**187.228.630,00**
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**577.000,00**

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ укупна јавна средства
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**8.238.636,00**
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**4.992.569.962,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**3.584.987.799,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	1.005.356.046,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.719.245.147,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	169.597.790,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	283.582.844,00
1.7.	Остали расходи	48+49	407.205.972,00
2.	**Трансфери**	**46**	**719.301.292,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	690.161.292,00
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**	**688.280.871,00**
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**	**180.308.962,00**
1.	**Отплата дуга**	**61**	**0,00**
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
2.	**Набавка финансијске имовине**	**62**	**180.308.962,00**
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	180.308.962,00
V	**НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**	**3**	**970.869.032,00**

“

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 790.910.070,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 180.308.962,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 971.219.032,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 775.408.909,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 195.460.123,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 350.000,00 динара.“

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

„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			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		3.045.200,00		
					- из других извора				
2.	5	Градска управа Града Пожаревца	1	1101-4002	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:				
					- из буџета		7.200.000,00	12.000.000,00	4.800.000,00
					- из других извора				

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив		Планирана средства по годинама (у динарима)		
							2024.	2025.	2026.
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 Пожаревца	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 Пожаревца	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				
6.	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-друга фаза изградње топловода		18.565.012,00		

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив		Планирана средства по годинама (у динарима)		
							2024.	2025.	2026.
					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 Пожаревца	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 Пожаревца	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		
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.			

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив		Планирана средства по годинама (у динарима)		
							2024.	2025.	2026.
					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		42.692.593,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
					Укупна вредност пројекта:	42.692.593,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		42.692.593,00		
					- 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				
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		304.886,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2021.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
					Укупна вредност пројекта:	23.807.502,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		304.886,00		
					- из других извора				

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив		Планирана средства по годинама (у динарима)		
							2024.	2025.	2026.
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"		32.017.019,00	38.148.214,00	
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
					Укупна вредност пројекта:	68.763.380,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета				
					- из других извора		32.017.019,00	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			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		170.000,00		
					- из других извора		24.000.000,00		
16.	5	Градска управа Града Пожаревца	6	0401-0005	Набавка подземних контејнера (16 комада)		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				

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив		Планирана средства по годинама (у динарима)		
							2024.	2025.	2026.
17.	5	Градска управа Града Пожаревца	7	0701-0002	Рехабилитација коловоза и тротоара - Улица 6. личке дивизије у Пожаревцу, I фаза- од улице Моше Пијаде до Основне школе на катастарским парцелама број: 3021 и 7853/1 (део), КО Пожаревац, L= 1.018,98 m		41.177.073,00	74.925.545,00	
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.			
					Укупна вредност пројекта:	116.854.921,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		41.177.073,00	74.925.545,00	
					- из других извора				
18.	5	Градска управа Града Пожаревца	7	0701-0002	Асфалтирање Првомајске улице у Костолцу		2.395.758,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
					Укупна вредност пројекта:	61.711.195,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		2.395.758,00		
					- из других извора				
19.	5	Градска управа Града Пожаревца	7	0701-5001	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу		116.801.390,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
					Укупна вредност пројекта:	116.801.390,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		116.801.390,00		
					- из других извора				
20.	5	Градска управа Града Пожаревца	10	2004-5001	Извођење радова на конверзији котларнице са чврстог горива на природни гас у објекту Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу		29.109.177,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2024			

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив		Планирана средства по годинама (у динарима)		
							2024.	2025.	2026.
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
					Укупна вредност пројекта:	29.109.177,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		10.109.177,00		
					- из других извора		19.000.000,00		
21.	5	Градска управа Града Пожаревца	13	1201-0003	Радови на санацији, ревитализацији и рестаурацији Музеја културне историје Пожаревац		3.946.476,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2022.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
					Укупна вредност пројекта:	27.925.795,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		3.946.476,00		
					- из других извора				
22.	5	Градска управа Града Пожаревца	13	1201-5001	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				
23.	5	Градска управа Града Пожаревца	13	1201-5002	Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта „Старог начелства“ у Пожаревцу“ друга фаза		15.546.791,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.			
					Укупна вредност пројекта:	15.546.791,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		7.416.000,00		

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив		Планирана средства по годинама (у динарима)		
							2024.	2025.	2026.
					- из других извора		8.130.791,00		
24.	5	Градска управа Града Пожаревца	14	1301-5001	Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу, на к.п. 2167/1 К.О. Пожаревац		155.108.723,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2022.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
					Укупна вредност пројекта:	288.768.957,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		155.108.723,00		
					- из других извора				
25.	5	Градска управа Града Пожаревца	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:				
					- из буџета		15.346.695,00	15.346.695,00	15.346.695,00
					- из других извора				
26.	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				
27.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Реконструкција просторне целине "Чикош"		34.307.713,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив		Планирана средства по годинама (у динарима)		
							2024.	2025.	2026.
					Укупна вредност пројекта:	43.336.059,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		34.307.713,00		
					- из других извора				
28.	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				
29.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Набавка и монтажа нове јавне и канделаберске расвете у улици Табачка чаршија у Пожаревцу		1.974.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
					Укупна вредност пројекта:	15.714.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		1.974.000,00		
					- из других извора				
30.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Инвестиционо одржавање објеката и просторија у јавној својини Града Пожаревца		2.887.536,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
					Укупна вредност пројекта:	10.000.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		2.887.536,00		
					- из других извора				
						Укупно:	762.085.131,00	144.020.454,00	23.746.695,00
							929.852.280,00		

“

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

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

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
300000		**ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ**	**970.869.032**
	311712	Пренета неутрошена средстава за посебне намене	**775.408.909**
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	**195.460.123**
700000		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**4.193.421.256**
710000		**ПОРЕЗИ**	**3.355.410.393**
711000		**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**2.382.268.193**
	711111	Порез на зараде	2.071.043.193
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно остваренoм 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	45.000.000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно остваренoм приходу самоопорезивањем	97.000.000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3.000.000
	711191	Порез на остале приходе	160.000.000
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5.900.000
713000		**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**587.430.000**
	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	12.000.000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	58.000.000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	3.930.000

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљиваним моторним возилима	27.000.000
714000		**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**342.212.200**
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	65.000.000
	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, 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	142.000
	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**	**194.966.710**
732000		**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА**	**7.738.080**
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	7.738.080
733000		**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**187.228.630**
	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	65.739.700
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.738.000
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	8.130.791
740000		**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**642.467.153**
741000		**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**437.507.810**
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	50.000.000

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
	741413	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	107.810
	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**	**150.997.126**
	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
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	5.776.014
	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**	**3.661.000**
	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	3.500.000
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	81.000
744000		**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**	**34.256.689**
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	34.256.689
745000		**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**16.044.528**
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	14.410.081
	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**	**8.238.636**
810000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**553.636**

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	543.636
	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
840000	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ**	**985.000**
	841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	985.000
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**	**4.202.009.892**
	3+7+8+9	**УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**5.172.878.924**

”

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

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

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**4.304.289.091**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.005.356.046**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	819.111.709
412	Социјални доприноси на терет послодавца	124.202.046
413	Накнаде у натури	6.815.075
414	Социјална давања запосленима	18.257.102
415	Накнаде трошкова за запослене	19.098.536
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	17.871.578
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.719.245.147**
421	Стални трошкови	549.884.849
422	Трошкови путовања	9.887.200
423	Услуге по уговору	289.038.623
424	Специјализоване услуге	335.973.251

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
425	Текуће поправке и одржавање	392.988.726
426	Материјал	141.472.498
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**169.597.790**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	91.299.414
454	Субвенције приватним предузећима	78.298.376
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**719.301.292**
463	Трансфери осталим нивоима власти	690.161.292
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	13.000.000
465	Остале дотације и трансфери	16.140.000
470	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**283.582.844**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	283.582.844
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**310.978.766**
481	Дотације невладиним организацијама	243.203.665
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.230.384
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.586.635
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**	**96.227.206**
499	Средства резерве	96.227.206
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**688.280.871**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**683.859.093**
511	Зграде и грађевински објекти	602.169.886
512	Машине и опрема	67.570.457
514	Култивисана имовина	6.758.750
515	Нематеријална имовина	7.360.000
520	**ЗАЛИХЕ**	**4.421.778**
523	Залихе робе за даљу продају	4.421.778
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**180.308.962**
621	Набавка домаће финансијске имовине	**180.308.962**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**5.172.878.924**

”

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

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

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**262.518.097**
010	Болест и инвалидност	67.200.000
040	Породица и деца	33.260.000
060	Становање	5.738.079
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	78.347.030
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	77.972.988
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**1.431.892.134**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	172.936.544
130	Опште услуге	1.140.474.217
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	118.481.373
200	ОДБРАНА	3.566.082
220	Цивилна одбрана	3.566.082
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**36.053.959**
330	Судови	18.888.000
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	17.165.959
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**849.688.750**
411	Општи економски и комерцијални послови	27.000.000
412	Општи послови по питању рада	13.000.000
421	Пољопривреда	59.716.674
436	Остала енергија	157.401.195
451	Друмски саобраћај	492.901.389
473	Туризам	87.649.812
490	Економски послови некласификовани на другом месту	12.019.680
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**540.903.905**
510	Управљање отпадом	202.491.109
520	Управљање отпадним водама	91.258.355
530	Смањење загађености	25.739.000
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	144.296.090
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	77.119.351
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**342.239.451**
610	Стамбени развој	4.757.689
620	Развој заједнице	23.303.200
630	Водоснабдевање	87.425.562

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
640	Улична расвета	226.753.000
700	**ЗДРАВСТВО**	**14.877.122**
721	Опште медицинске услуге	3.600.000
740	Услуге јавног здравства	2.100.000
760	Здравство некласификовано на другом месту	9.177.122
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**738.811.754**
810	Услуге рекреације и спорта	374.091.737
820	Услуге културе	364.720.017
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**952.327.670**
911	Предшколско образовање	634.638.877
912	Основно образовање	176.477.741
920	Средње образовање	141.211.052
	УКУПНО:	**5.172.878.924**

”

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

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

Шифра програма		Назив	Укупна средства
1101		**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**33.798.968,00**
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	13.058.000,00
	1101-0004	Стамбена подршка	4.757.689,00
	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	3.574.840,00
	1101-4004	Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	912.807,00
	1101-4005	Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	1.250.432,00

Шифра програма		Назив	Укупна средства
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**719.318.271,00**
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	226.753.000,00
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	84.143.830,00
	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	87.425.562,00
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**52.019.680,00**
	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 самозапошљавању угрожених група	3.081.600,00
	1501-4002	Пројекат: „Социјално и економско оснаживање угрожених група у граду Пожаревцу“	8.938.080,00
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**87.649.812,00**
	1502-0001	Управљање развојем туризма	15.384.772,00
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	29.488.440,00
	1502-4001	Пројекат:Љубичевске коњичке игре	42.776.600,00
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**59.716.674,00**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	12.636.610,00
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	47.080.064,00
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**269.107.815,00**
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	25.739.000,00
	0401-0003	Заштита природе	77.119.351,00
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	91.258.355,00

Шифра програма		Назив	Укупна средства
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	13.804.000,00
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	5.000.000,00
	0401-4001	Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	32.017.109,00
	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**	**510.067.348,00**
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	376.099.999,00
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	17.165.959,00
	0701-5001	Пројекат: Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	116.801.390,00
2002		**Програм 8. Предшколско васпитање**	**634.638.877,00**
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	634.638.877,00
2003		**Програм 9. Основно образовање**	**176.477.741,00**
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	176.477.741,00
2004		**Програм 10. Средње образовање**	**141.211.052,00**
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	112.101.875,00
	2004-5001	Пројекат: Извођење радова на конверзији котларнице са чврстог горива на природни гас у објекту Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу	29.109.177,00
0902		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**256.780.018,00**
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	50.935.000,00
	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	26.626.788,00
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	34.536.000,00
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	16.810.200,00
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	27.412.030,00
	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	25.500.000,00

Шифра програма		Назив	Укупна средства
	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**	**14.877.122,00**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	9.177.122,00
	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**	**364.720.017,00**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	278.826.072,00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12.832.000,00
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	13.946.476,00
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.000.000,00
	1201-4001	Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	8.535.000,00
	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	10.563.998,00
	1201-5002	Пројекат: "Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу" друга фаза	15.546.791,00
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**374.091.737,00**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	131.009.844,00
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	3.200.000,00
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	78.223.695,00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	6.549.475,00
	1301-5001	Пројекат:Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	155.108.723,00
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**1.281.409.672,00**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.133.469.217,00

Шифра програма		Назив	Укупна средства
	0602-0002	Функционисање месних заједница	15.004.167,00
	0602-0004	Градско правобранилаштво	18.888.000,00
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	7.250.000,00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	93.227.206,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	3.000.000,00
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3.566.082,00
	0602-5001	Пројекат: "Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац"	7.005.000,00
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**172.936.544,00**
	2101-0001	Функционисање Скупштине	96.371.969,00
	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**	**24.057.576,00**
	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**
	1501-4003	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години	**8.125.000,00**
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**5.172.878.924,00**

„

Члан 9.

У члану 9. број: „100.000.000,00“ замењује се бројем: „93.227.206,00“.

Члан 10.

Члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.

Укупни расходи и издаци у износу од 5.172.878.924,00 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	150.000
				6	423	Услуге по уговору	200.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.558.000
						Функција 130:	**5.558.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.558.000
						Свега за програмску активност 0602-0001:	**5.558.000**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.558.000
						Свега за Програм 15:	**5.558.000**
		2101				**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		2101-0002				**ПА:Функционисање извршних органа**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				7	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.430.000
				8	412	Социјални доприноси на терет послодавца	823.000
				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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				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			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				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	41.237.000
						Свега за Раздео 1:	**41.237.000**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
2						**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	
		2101				**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		2101-0002				**ПА:Функционисање извршних органа**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				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			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				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	5.871.969
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	96.371.969
						Функција 110:	**96.371.969**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	96.371.969
						Свега за програмску активност 2101-0001:	**96.371.969**
		2101-7070				**Пројекат: "Спровођење избора"**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				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	109.721.544
						Свега за Програм 16:	**109.721.544**
						Извори финансирања за Раздео 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	109.721.544

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 3:	**109.721.544**
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**	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		1101-0001				**ПА: Просторно и урбанистичко планирање**	
			620			Развој заједнице	
				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			*Стамбени развој*	
				55	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.757.689
						Извори финансирања за функцију 610:	
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.257.689
						Функција 610:	**4.757.689**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.257.689
						Свега за програмску активност 1101-0004:	**4.757.689**
		1101-4001				**Пројекат:Израда Плана генералне регулације**	
			620			*Развој заједнице*	
				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**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		1101-4002				**Пројекат:Израда просторног плана Града Пожаревца**	
			620			*Развој заједнице*	
				57	511	Зграде и грађевински објекти	7.200.000
						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	3.574.840
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	807.484
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.767.356
						Функција 060:	**3.574.840**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4003:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	807.484
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.767.356
						Свега за Пројекат 1101-4003:	**3.574.840**
		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	912.807
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	91.281

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	821.526
						Функција 060:	**912.807**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4004:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	91.281
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	821.526
						Свега за Пројекат 1101-4004:	**912.807**
		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	1.250.432
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	125.044
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.125.388
						Функција 060:	**1.250.432**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4005:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	125.044
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.125.388
						Свега за Пројекат 1101-4005:	**1.250.432**
						Извори финансирања за Програм 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.700.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.326.698
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.714.270
						Свега за Програм 1:	**26.740.968**
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	
		1102-0001				**ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем**	
			640			*Улична расвета*	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				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:	
					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			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				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			*Управљање отпадом*	
				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**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		1102-0004				**ПА:Зоохигијена**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				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:	
					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			*Остала енергија*	
				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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				72	424	Специјализоване услуге	25.500.000
				73	425	Текуће поправке и одржавање	600.000
				74	511	Зграде и грађевински објекти	29.144.289
				75	621	Набавка домаће финансијске имовине	30.381.273
						Извори финансирања за функцију 630:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.425.064
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53.856.209
						Функција 630:	**87.425.562**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.425.064
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53.856.209
						Свега за програмску активност 1102-0008:	**87.425.562**
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	498.584.184
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	191.589.798
						Свега за Програм 2:	**719.318.271**
		1501				**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	
		1501-0001				**ПА:Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	
			411			*Општи економски и комерцијални послови*	
				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:	

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	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			*Општи послови по питању рада*	
				78	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13.000.000
						Извори финансирања за функцију 412:	
					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 самозапошљавању угрожених група**	
			490			*Економски послови некласификовани на другом месту*	
				79	481	Дотације невладиним организацијама	3.081.600
						Извори финансирања за функцију 490:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.081.600
						Функција 490:	**3.081.600**
						Извори финансирања за пројекат 1501-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.081.600
						Свега за Пројекат 1501-4001:	**3.081.600**
		1501-4002				**Пројекат: „Социјално и економско оснаживање угрожених група у граду Пожаревцу“**	
			490			*Економски послови некласификовани на другом месту*	
				79/1	421	Стални трошкови	100.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				79/2	423	Услуге по уговору	5.239.080
				79/3	424	Специјализоване услуге	40.000
				79/4	426	Материјал	215.000
				79/5	481	Дотације невладиним организацијама	2.904.000
				79/6	512	Машине и опрема	440.000
						Извори финансирања за функцију 490:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000
					06	Донације од међународних организација	7.738.080
						Функција 490:	**8.938.080**
						Извори финансирања за пројекат 1501-4002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000
					06	Донације од међународних организација	7.738.080
						Свега за Пројекат 1501-4002:	**8.938.080**
						Извори финансирања за Програм 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.281.600
					06	Донације од међународних организација	7.738.080
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.000.000
						Свега за Програм 3:	**52.019.680**
		0101				**ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	
		0101-0001				**ПА:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	
			421			*Пољопривреда*	
				80	424	Специјализоване услуге	1.600.000
				81	425	Текуће поправке и одржавање	11.036.610
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.036.610
						Функција 421:	**12.636.610**
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:	
					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	4.036.610
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	**12.636.610**
		0101-0002				**ПА:Мере подршке руралном развоју**	
			421			*Пољопривреда*	
				82	423	Услуге по уговору	1.467.941
				83	454	Субвенције приватним предузећима	43.298.376
				84	481	Дотације невладиним организацијама	2.313.747
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	42.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.080.064
						Функција 421:	**47.080.064**
						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	5.080.064
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	**47.080.064**
						Извори финансирања за Програм 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	50.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.116.674
						Свега за Програм 5:	**59.716.674**
		0401				**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
		0401-0002				**ПА:Праћење квалитета елемената животне средине**	
			530			*Смањење загађености*	
				85	424	Специјализоване услуге	25.739.000
						Извори финансирања за функцију 530:	
					01	Општи приходи и примања буџета	24.968.980
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	770.020
						Функција 530:	**25.739.000**

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 програмску активност 0401-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	24.968.980
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	770.020
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	**25.739.000**
		0401-0003				**ПА:Заштита природе**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				86	424	Специјализоване услуге	65.847.351
				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	7.652.206
						Функција 560:	**77.119.351**
						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	7.652.206
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	**77.119.351**
		0401-0004				**ПА:Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура**	
			520			*Управљање отпадним водама*	
				89	421	Стални трошкови	25.523.387
				90	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.085.000
				91	463	Трансфери осталим нивоима власти	304.886
				92	621	Набавка домаће финансијске имовине	61.345.082
						Извори финансирања за функцију 520:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.515.080
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	65.743.275

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 520:	**91.258.355**
						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	65.743.275
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	**91.258.355**
		0401-0005				**ПА:Управљање комуналним отпадом**	
			510			*Управљање отпадом*	
				93	621	Набавка домаће финансијске имовине	13.804.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.804.000
						Функција 510:	**13.804.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.804.000
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	**13.804.000**
		0401-0006				**ПА:Управљање осталим врстама отпада**	
			510			*Управљање отпадом*	
				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			*Управљање отпадом*	
				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			*Управљање отпадом*	
				96	423	Услуге по уговору	850.000
				97	511	Зграде и грађевински објекти	23.320.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	170.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	24.000.000
						Функција 510:	**24.170.000**
						Извори финансирања за пројекат 0401-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	170.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	24.000.000
						Свега за пројекат 0401-5001:	**24.170.000**
						Извори финансирања за Програм 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	124.951.205
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	96.457.510
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	47.699.100
						Свега за Програм 6:	**269.107.815**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		0701				**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	
		0701-0002				**ПА:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				98	421	Стални трошкови	140.941
				99	423	Услуге по уговору	7.000.000
				100	424	Специјализоване услуге	19.110.000
				101	425	Текуће поправке и одржавање	300.673.975
				102	511	Зграде и грађевински објекти	49.175.083
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Општи приходи и примања буџета	362.737.736
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.362.263
						Функција 451:	**376.099.999**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	362.737.736
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.362.263
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**376.099.999**
		0701-0005				**ПА: Унапређење безбедности саобраћаја**	
			360			*Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту*	
				103	423	Услуге по уговору	43.186
				104	426	Материјал	411.773
				105	511	Зграде и грађевински објекти	4.111.000
				106	512	Машине и опрема	12.600.000
						Извори финансирања за функцију 360:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.165.959
						Функција 360:	**17.165.959**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.165.959
						Свега за програмску активност 0701-0005:	**17.165.959**

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	116.801.390
						Извори финансирања за функцију 451:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	116.801.390
						Функција 451:	**116.801.390**
						Извори финансирања за пројекат 0701-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	116.801.390
						Свега за пројекат 0701-5001:	**116.801.390**
						Извори финансирања за Програм 7:	
					01	Општи приходи и примања буџета	362.737.736
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	147.329.612
						Свега за Програм 7:	**510.067.348**
		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			*Основно образовање*	
				110	423	Услуге по уговору	1.000.000
				111	463	Трансфери осталим нивоима власти	113.651.941
				112	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	61.825.800
						Извори финансирања за функцију 912:	
					01	Општи приходи и примања буџета	174.195.857
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.281.884
						Функција 912:	**176.477.741**
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	174.195.857
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.281.884
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	**176.477.741**
						Извори финансирања за Програм 9:	
					01	Општи приходи и примања буџета	174.195.857
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.281.884
						Свега за Програм 9:	**176.477.741**
		2004				**ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2004-0001				**ПА:Реализација делатности средњег образовања**	
			920			*Средње образовање*	
				113	463	Трансфери осталим нивоима власти	104.339.375
				114	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.762.500
						Извори финансирања за функцију 920:	
					01	Општи приходи и примања буџета	110.570.630

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	1.531.245
						Функција 920:	**112.101.875**
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	110.570.630
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.531.245
						Свега за Програмску активност 2004-0001:	**112.101.875**
		2004-5001				**Пројекат: Извођење радова на конверзији котларнице са чврстог горива на природни гас у објекту Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу**	
			920			*Средње образовање*	
				114/1	512	Машине и опрема	29.109.177
						Извори финансирања за функцију 920:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.109.177
						Функција 920:	**29.109.177**
						Извори финансирања за пројекат 2004-5001:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.109.177
						Свега за пројекат 2004-5001:	**29.109.177**
						Извори финансирања за Програм 10:	
					01	Општи приходи и примања буџета	110.570.630
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.640.422
						Свега за Програм 10:	**141.211.052**
		0902				**ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**	
		0902-0001				**ПА:Једнократне помоћи и други облици помоћи**	
			070			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				115	463	Трансфери осталим нивоима власти	21.335.000
				116	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	29.600.000
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	46.750.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.185.000
						Функција 070:	**50.935.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	46.750.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.185.000
						Свега за Програмску активност 0902-0001:	**50.935.000**
		0902-0005				**ПА:Обављање делатности установа социјалне заштите**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				117	463	Трансфери осталим нивоима власти	26.626.788
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	26.626.788
						Функција 090:	**26.626.788**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	26.626.788
						Свега за Програмску активност 0902-0005:	**26.626.788**
		0902-0016				**ПА:Дневне услуге у заједници**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				118	423	Услуге по уговору	390.000
				119	463	Трансфери осталим нивоима власти	25.346.000
				120	481	Дотације невладиним организацијама	8.800.000
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.536.000
						Функција 090:	**34.536.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.536.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Програмску активност 0902-0016:	**34.536.000**
		0902-0017				**ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				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			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*	
				122	481	Дотације невладиним организацијама	27.412.030
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.412.030
						Функција 070:	**27.412.030**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0018:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.412.030
						Свега за Програмску активност 0902-0018:	**27.412.030**
		0902-0019				**ПА:Подршка деци и породици са децом**	
			040			*Породица и деца*	
				123	423	Услуге по уговору	3.500.000
				124	465	Остале дотације и трансфери	10.000.000
				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:	

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	25.500.000
						Свега за Програмску активност 0902-0019:	**25.500.000**
		0902-0020				**ПА:Подршка рађању и родитељству**	
			040			*Породица и деца*	
				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			*Болест и инвалидност*	
				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:	
					01	Општи приходи и примања буџета	241.644.478
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.135.540
						Свега за Програм 11:	**256.780.018**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		1801				**ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	
		1801-0001				**ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите**	
			760			*Здравство некласификовано на другом месту*	
				130	426	Материјал	683.082
				131	511	Зграде и грађевински објекти	6.839.040
				131/1	512	Машине и опрема	1.655.000
						Извори финансирања за функцију 760:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.655.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.522.122
						Функција 760:	**9.177.122**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.655.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.522.122
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	**9.177.122**
		1801-0002				**ПА:Мртвозорство**	
			721			*Опште медицинске услуге*	
				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			*Услуге јавног здравства*	
				133	424	Специјализоване услуге	100.000
				134	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 740:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						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	7.355.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.522.122
						Свега за Програм 12:	**14.877.122**
		1201				**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				135	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55.197.305
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	48.358.055
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.839.250
						Функција 820:	**55.197.305**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	48.358.055
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.839.250
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**55.197.305**
		1201-0002				**ПА:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	
			820			*Услуге културе*	
				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**

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 1201-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.832.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	**12.832.000**
		1201-0003				**ПА:Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа**	
			820			*Услуге културе*	
				137	481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000
				138	511	Зграде и грађевински објекти	3.946.476
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.946.476
						Функција 820:	**13.946.476**
						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	3.946.476
						Свега за програмску активност 1201-0003:	**13.946.476**
		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*	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				140	511	Зграде и грађевински објекти	10.563.998
						Извори финансирања за функцију 820:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.563.998
						Функција 820:	**10.563.998**
						Извори финансирања за пројекат 1201-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.563.998
						Свега за пројекат 1201-5001:	**10.563.998**
		1201-5002				**Пројекат: "Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу" друга фаза**	
			820			*Услуге културе*	
				140/1	511	Зграде и грађевински објекти	15.546.791
						Извори финансирања за функцију 820:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.130.791
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.416.000
						Функција 820:	**15.546.791**
						Извори финансирања за пројекат 1201-5002:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.130.791
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.416.000
						Свега за пројекат 1201-5002:	**15.546.791**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	81.190.055
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.130.791
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.765.724
						Свега за Програм 13:	**118.086.570**
		1301				**ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	
		1301-0001				**ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				141	481	Дотације невладиним организацијама	131.009.844
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	131.009.844
						Функција 810:	**131.009.844**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	131.009.844
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	**131.009.844**
		1301-0002				**ПА:Подршка предшколском и школском спорту**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				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			*Услуге рекреације и спорта*	
				143	421	Стални трошкови	1.000
				144	481	Дотације невладиним организацијама	6.548.475
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.501.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	48.475
						Функција 810:	**6.549.475**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.501.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	48.475
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	**6.549.475**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		1301-5001				**Пројекат:Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				145	511	Зграде и грађевински објекти	155.108.723
						Извори финансирања за функцију 810:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	155.108.723
						Функција 810:	**155.108.723**
						Извори финансирања за Пројекат 1301-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	155.108.723
						Свега за Пројекат 1301-5001:	**155.108.723**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	140.710.844
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	155.108.723
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	48.475
						Свега за Програм 14:	**295.868.042**
		0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	
			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	91.317.000
				153	422	Трошкови путовања	1.380.000
				154	423	Услуге по уговору	50.974.300
				155	424	Специјализоване услуге	5.900.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				156	425	Текуће поправке и одржавање	9.130.000
				157	426	Материјал	23.670.000
				158	463	Трансфери осталим нивоима власти	339.992.290
				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	50.000.000
				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	165.214.562
				166	512	Машине и опрема	20.523.280
				167	515	Нематеријална имовина	500.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	937.619.614
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.112.400
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	185.179.203
						Функција 130:	**1.127.911.217**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	937.619.614
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.112.400
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	185.179.203
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**1.127.911.217**
		0602-0007				**ПА:Функционисање националних савета националних мањина**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване 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**

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 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 некласификоване на другом месту*	
				170	499	Средства резерве	93.227.206
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	93.227.206
						Функција 160:	**93.227.206**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	
					01	Општи приходи и примања буџета	93.227.206
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	**93.227.206**
		0602-0010				**ПА:Стална буџетска резерва**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване 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**
		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

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	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**
		0602-5001				**Пројекат: "Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац"**	
			130			*Опште услуге*	
				174/1	421	Стални трошкови	540.000
				174/2	511	Зграде и грађевински објекти	2.550.000
				174/3	512	Машине и опрема	1.155.000
				174/4	515	Нематеријална имовина	2.760.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.304.500
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	700.500
						Функција 130:	**7.005.000**
						Извори финансирања за пројекат 0602-7001:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.304.500
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	700.500
						Свега за пројекат 0602-5001:	**7.005.000**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.041.216.820
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.304.500
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.112.400
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	186.377.703

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Свега за Програм 15:	**1.241.959.505**
		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:	
					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			*Остала енергија*	
				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

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	3.250.000
						Свега за Пројекат 0501-4002:	**9.750.000**
		0501-4003				**Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години**	
			436			*Остала енергија*	
				176/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.125.000
						Извори финансирања за функцију 436:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.125.000
						Функција 436:	**8.125.000**
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4003:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.125.000
						Свега за Пројекат 0501-4003:	**8.125.000**
						Извори финансирања за Програм 17:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.716.288
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.341.288
						Свега за Програм 17:	**24.057.576**
						Извори финансирања за Главу 5.0:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.928.238.409
					06	Донације од међународних организација	7.738.080
					07	Трансфери од других нивоа власти	33.435.291
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	34.256.689
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	894.633.498
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	58.803.133
						Свега за Главу 5.0:	**3.960.053.182**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**1**					**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	
		0602				**ПРОГРАМ 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0002				**ПА:Функционисање месних заједница**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				177	421	Стални трошкови	6.496.029
				178	423	Услуге по уговору	5.313.500
				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	14.827.029
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	177.138
						Функција 160:	**15.004.167**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.827.029
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	177.138
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	**15.004.167**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.827.029
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	177.138
						Свега за Програм 15:	**15.004.167**
						Извори финансирања за Главу 5.1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.827.029
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	177.138
						Свега за Главу 5.1:	**15.004.167**
5	**2**					**УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ**	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		1201				**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				183	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	99.744.443
				184	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.111.273
				185	413	Накнаде у натури	638.437
				186	414	Социјална давања запосленима	3.039.143
				187	415	Накнаде трошкова за запослене	2.704.536
				188	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.581.543
				189	421	Стални трошкови	21.523.288
				190	422	Трошкови путовања	3.124.700
				191	423	Услуге по уговору	30.630.613
				192	424	Специјализоване услуге	19.313.000
				193	425	Текуће поправке и одржавање	3.681.500
				194	426	Материјал	7.523.960
				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	352.635
				197/1	511	Зграде и грађевински објекти	2.338.534
				198	512	Машине и опрема	2.088.000
				199	515	Нематеријална имовина	4.100.000
				200	523	Залихе робе за даљу продају	1.371.778
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	202.868.792
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	16.247.750
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.512.225
						Функција 820:	**223.628.767**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	202.868.792
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	16.247.750
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.512.225
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**223.628.767**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		1201-4001				**Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"**	
			820			*Услуге културе*	
				201	422	Трошкови путовања	95.000
				202	423	Услуге по уговору	1.485.000
				203	424	Специјализоване услуге	6.860.000
				204	426	Материјал	95.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.430.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	105.000
						Функција 820:	**8.535.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.430.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	105.000
						Свега за пројекат 1201-4001:	**8.535.000**
		1201-4002				**Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас**	
			820			*Услуге културе*	
				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**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	225.768.472
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	16.352.750
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.512.225

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 13:	**246.633.447**
						Извори финансирања за Главу 5.2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	225.768.472
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	16.352.750
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.512.225
						Свега за Главу 5.2:	**246.633.447**
5	**3**					**УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СПОРТА**	
		1301				**ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	
		1301-0004				**ПА:Функционисање локалних спортских установа**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				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	150.528
				213	414	Социјална давања запосленима	439.868
				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	5.983.923
				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	68.739.772
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	9.000.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	107.810
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	376.113
						Функција 810:	**78.223.695**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:	

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	68.739.772
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	9.000.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	107.810
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	376.113
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	**78.223.695**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	68.739.772
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	9.000.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	107.810
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	376.113
						Свега за Програм 14:	**78.223.695**
						Извори финансирања за Главу 5.3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	68.739.772
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	9.000.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	107.810
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	376.113
						Свега за Главу 5.3:	**78.223.695**
5	**4**					**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**	
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	
		1502-0001				**ПА:Управљање развојем туризма**	
			473			*Туризам*	
				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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				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**
						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			*Туризам*	
				237	421	Стални трошкови	3.758.000
				238	422	Трошкови путовања	315.000
				239	423	Услуге по уговору	12.852.000
				240	424	Специјализоване услуге	5.295.440
				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	2.270.440
						Функција 473:	**29.488.440**
						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	2.270.440
						Свега за програмску активност 1502-0002:	**29.488.440**
		1502-4001				**Пројекат:Љубичевске коњичке игре**	
			473			*Туризам*	
				244	421	Стални трошкови	4.300.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				245	422	Трошкови путовања	250.000
				246	423	Услуге по уговору	8.820.600
				247	424	Специјализоване услуге	20.350.000
				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
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000
						Функција 473:	**42.776.600**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	36.776.600
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000
						Свега за Пројекат 1502-4001:	**42.776.600**
						Извори финансирања за Програм 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	79.379.372
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.270.440
						Свега за Програм 4:	**87.649.812**
						Извори финансирања за Главу 5.4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	79.379.372
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.270.440
						Свега за Главу 5.4:	**87.649.812**
5	**5**					**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**	
		2002				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	
		2002-0002				**ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	
			911			*Предшколско образовање*	
				252	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	363.272.040
				253	412	Социјални доприноси на терет послодавца	55.051.363

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				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	29.318.000
				259	422	Трошкови путовања	2.700.000
				260	423	Услуге по уговору	7.640.903
				261	424	Специјализоване услуге	2.400.000
				262	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000
				263	426	Материјал	89.396.608
				264	465	Остале дотације и трансфери	4.000.000
				265	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	930.000
				266	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	536.190.474
					07	Трансфери од других нивоа власти	40.435.200
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.500
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.100.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.140.903
						Функција 911:	**580.874.077**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	536.190.474
					07	Трансфери од других нивоа власти	40.435.200
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.500
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.100.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.140.903
						Свега за програмску активност 2002-0002:	**580.874.077**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	536.190.474
					07	Трансфери од других нивоа власти	40.435.200

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	7.500
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.100.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.140.903
						Свега за Програм 8:	**580.874.077**
						Извори финансирања за Главу 5.5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	536.190.474
					07	Трансфери од других нивоа власти	40.435.200
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.500
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.100.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.140.903
						Свега за Главу 5.5:	**580.874.077**
						Извори финансирања за раздео 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.853.143.528
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	25.352.750
					06	Донације од међународних организација	7.738.080
					07	Трансфери од других нивоа власти	73.870.491
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	34.364.499
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	907.976.914
					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	59.944.036
						Свега за раздео 5:	**4.968.438.380**
6						**СЛУЖБА ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ**	
		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
				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	4.057.584.072
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	25.352.750
					06	Донације од међународних организација	7.738.080
					07	Трансфери од других нивоа власти	73.870.491
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	34.364.499
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	907.976.914
					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	59.944.036
						Свега за Разделе 1,2,3,4,5 и 6:	**5.172.878.924**

”

Члан 11.

Члан 44. мења се и гласи:

„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	4.257.689,00		
	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"	807.484,00		2.767.356,00
	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"	91.281,00		821.526,00
	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"	125.044,00		1.125.388,00
	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		
	3	1501	0001	411	454111	Текуће субвенције приватним предузећима-Програм локалног економског развоја Града Пожаревца	10.000.000,00		
	3	1501	0002	412	464151	Текуће дотације Националној служби за запошљавање-Мере активне политике запошљавања	6.000.000,00		
	6	0401	0002	530	424911	Остале специјализоване услуге-испитивање намирница животињског порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и Костолцу	256.792,00		
	7	0701	0002	451	421111	Трошкови платног промета - Подрачун "Пројекат асфалтирања путева"	140.941,00		
	7	0701	0002	451	511331	Подрачун „Пројекат асфалтирања путева“	2.808.086,00		
	11	0902	0021	010	472121	Накнаде за инвалидност-"Услуга личног пратиоца детета и ученика“-превоз	10.950.540,00		
	12	1801	0001	760	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе за Дом здравља	683.082,00		
	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		
	15	0602	0014	220	423911	Остале опште услуге-Израда плана "План заштите и спасавања на територији Града Пожаревца"	498.000,00		
	7	0701	0002	451	424631	Геодетске услуге-Управљање јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца	1.170.000,00		
	7	0701	0002	451	424911	Остале специјализоване услуге-Управљање јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца	2.340.000,00		
	15	0602	0001	130	423911	Остале опште услуге -редовно	2.000.000,00		

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	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000.000,00		
	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		3.250.000,00
	13	1201	0001	820	451191	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈП "Љубичево" Пожаревац	1.239.250,00		
	15	0602	0001	130	421323	Услуга заштите имовине	5.760.000,00		
	13	1201	0001	820	451191	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈП "Љубичево" Пожаревац	4.000.000,00		
	13	1201	0001	820	451291	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Реновирање крова на објектима апартмани на ергели и продавнице-ЈП "Љубичево" Пожаревац	1.000.000,00		
	13	1201	0001	820	451291	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Опремање и стављање у функцију тоалета-ЈП "Љубичево" Пожаревац	600.000,00		
	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	20.000.000,00		
	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		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		
	6	0401	0003	560	424911	Хитне интервенције, текуће одржавање, отклањање кварова и замена цеви система за прихват отпадних вода на територији Града Пожаревца	1.334.105,00		
	7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање семафора	1.265.712,00		
	7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање остале светлосне саобраћајне сигнализације (показивачи брзине)	447.600,00		
	6	0401	5001	510	423599	Остале стручне услуге-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	170.000,00		680.000,00
	6	0401	5001	510	511451	Пројектна документација-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"			23.320.000,00
	6	0401	0004	520	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Водовод и канализација-Израда пројектне документације за проширења, реконструкцију водоводне и канализационе мреже на територији Града Пожаревца	4.085.000,00		
	6	0401	4001	510	451291	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	8.318.009,00		23.699.100,00
	15	0602	0014	220	484111	Подрачун "Поплаве 2014."		2.948.082,00	
	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	4.666,00		

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	423711	Репрезентација Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	38.520,00		
	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		
	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		
	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	411.773,00		
	7	0701	0005	360	511331	Реконструкција пешачко бициклистичке стазе у улици Дунавска - Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	1.203.000,00		
	7	0701	0005	360	512116	Набавка мотоцикла за потребе саобраћајне полиције Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	3.000.000,00		
	5	0101	0001	421	425191	Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	3.536.610,00		
	5	0101	0001	421	424631	Геодетске услуге-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца	500.000,00		
	2	1102	0002	540	514121	Вишегодишњи засади-Програм пошумљавања на терену Градске општине Костолац	6.758.750,00		
	15	0602	0001	130	511219	Подрачун „Стамбени Фонд“	12.997.610,00		
	14	1301	0005	810	481941	Подрачун "Дечија недеља"			48.475,00
	1	1101	4001	620	511441	Израда Плана генералне регулације	3.045.200,00		
	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		
	15	0602	0001	130	511219	Фонд за солидарну стамбену изградњу	1.656.560,00		
	15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	41.267.520,00		
	15	0602	0001	130	511399	Реконструкција просторне целине "Чикош"	4.546.654,00		
	15	0602	0001	130	511441	Екстерни стручни надзор	16.557.690,00		
	14	1301	5001	810	511393	Реконструкција постојећег базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	155.108.723,00		
	15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	7.789.160,00		
	15	0602	0001	130	511441	Измена и допуна Плана генералне регулације Костолац	1.226.400,00		
	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		
	7	0701	0002	451	511393	Израда летње позорнице на терену малих спортова у МЗ "Бубушинац"	3.811.295,00		

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
	8	2002	0002	911	511451	Израда пројектно техничке документације за изградњу вртића у МЗ "Дрмно" оквирне површине 220 m²	1.264.800,00		
	15	0602	0001	130	511393	Реконструкција трибина на терену за мали фудбал у МЗ "Бубушинац"	3.142.899,00		
	15	0602	0001	130	511321	Санација крова и фасаде на згради МЗ "Кличевац"	253.183,00		
	15	0602	0001	130	511321	Инвестиционо одржавање објеката и просторија у јавној својини Града Пожаревца	2.887.536,00		
	15	0602	0001	130	512932	Набавка и уградња монтажне вентилације у пословном простору у улици Стари корзо број 15 у Пожаревцу	510.000,00		
	15	0602	0001	130	512931	Набавка и монтажа нове јавне и канделаберске расвете у улици Табачка чаршија	1.974.000,00		
	13	1201	0003	820	511321	Радови на санацији, ревитализацији и рестаурацији Музеја културне историје Пожаревац	1.480.433,00		
	7	0701	5001	451	511331	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	82.557.024,00		
	15	0602	0001	130	512211	Набавка намештаја	3.600.000,00		
	15	0602	0001	130	512211	Набавка мобилних телефона	200.000,00		
	15	0602	0001	130	512251	Набавка опреме за домаћинство	400.000,00		
	15	0602	0001	130	512811	Опрема за јавну безбедност	100.000,00		
	15	0602	0001	130	515192	Лиценце за софтвер	500.000,00		
	15	0602	0001	130	512221	Набавка рачунарске опреме	3.560.000,00		
	15	0602	0001	130	512222	Набавка штампача	1.100.000,00		
	7	0701	0005	360	512811	Смарт аутобуска стајалишта	6.000.000,00		
	7	0701	0005	360	512811	Осветљавање пешачких прелаза у зонама школа	3.600.000,00		
	2	1102	0008	630	621911	Реконструкција водоводног цевовода у улици Боже Димитријевића	1.974.936,00		
	2	1102	0008	630	621911	Реконструкција водоводне мреже у улици Јефимије	3.600.000,00		
	2	1102	0008	630	621911	Реконструкција водоводне мреже у улици Кланковој	1.700.000,00		
	2	1102	0008	630	621911	Реконструкција секундарног водоводног цевовода у улици Слободарској	4.000.000,00		
	6	0401	0004	520	621911	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	21.302.736,00		
	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		
	2	1102	0008	630	621911	Реконструкција водоводне мреже у улици Немањиној	3.200.000,00		
	6	0401	0004	520	621911	Санација канализационе мреже у улици Далматинској	600.000,00		
	7	0701	5001	451	511331	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	35.452,00		
	2	1102	0008	630	621911	Израда Плана детаљне регулације са пратећом документацијом водоизворишта Јагодица	4.901.200,00		
	Основно образовање								
	9	2003	0001	912	4632-5113	Санација кровног покривача на објекту школе ОШ "Вук Караџић"	2.281.884,00		

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
	Средње образовање								
	10	2004	0001	920	4632-5112	Пожаревачка гимназија - Изградња спољне хидрантске мреже	1.160.870,00		
	10	2004	0001	920	4632-5113	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац - Адаптација бине музичке школе	154.247,00		
	Центар за социјални рад								
	11	0902	0001	070	4631-4729	Обезбеђење средстава за исплату једнократне новчане помоћи материјално угроженим породицама на евиденцији Центра за социјални рад Пожаревац (837 пунолетних грађана)	4.185.000,00		
	Градска општина Костолац								
	15	0602	0001	130	4631-4235	Надзор-исписивање грба општине	17.000,00		
	15	0602	0001	130	4631-4235	Ангажовање координатора за 4.фазу топлификација Острово	350.000,00		
	15	0602	0001	130	4631-4235	Израда пројекта за ФУК	561.600,00		
	15	0602	0001	130	4631-4246	Геодетске услуге за канализацију Васе Пелагића, сокак Поречка, Краља Петра	887.484,00		
	15	0602	0001	130	4631-4249	Издавање услова јавних предузећа за канализацију Васе Пелагића, сокак Поречка, Краља Петра	626.560,00		
	15	0602	0001	130	4631-4249	Услуге техничког одржавања објеката	892.336,00		
	15	0602	0001	130	4631-4249	Услуге возача	611.116,00		
	15	0602	0001	130	4631-4249	Исписивање грба општине	160.320,00		
	15	0602	0001	130	4631-4249	Превоз, подизање, нивелисање и бетонирање бетонских стубова	442.800,00		
	15	0602	0001	130	4631-4251	Реновирање Дома културе у МЗ "Острово"	230.798,00		
	15	0602	0001	130	4632-5112	Набавка, транспорт и уградња бетонских стубова, 20 комада	990.000,00		
	15	0602	0001	130	4632-5113	Реконструкција кровне конструкције и спољне фасаде на објекту у кругу ФК "Рудар"	448.258,00		
	15	0602	0001	130	4632-5113	Реконструкција трибина на терену за велики фудбал у кругу ФК "Рудар"	10.405.515,00		
	15	0602	0001	130	4632-5114	Прилагођавање постојеће документације Идејног пројекта за уређење стадиона и површине испред стадиона	624.000,00		
	15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор - топлификација у селу Острово	328.500,00		
	15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор - топлификација у селу Острово - 4. фаза	1.000.000,00		
	15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор - канализација Колубарска, Ивана Косанчића, Станоја Главаша	350.196,00		
	15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор над извођењем радова на реконструкцији трибина, лева страна	230.342,00		
	15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор над извођењем радова на реконструкцији трибина	36.117,00		
	15	0602	0001	130	4632-5114	Техничка документација за пројекат изведеног стања топловодне .мреже у селу Кленовник	432.000,00		
	15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација градски парк и стара пруга	408.000,00		
	15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација за базен	3.482.024,00		
	15	0602	0001	130	4632-5114	Израда урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге	132.000,00		

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	4631-4269	Набавка новогодишњих украса	1.600.000,00		
	15	0602	0001	130	4631-4251	Реконструкција јавног тоалета	2.200.000,00		
	15	0602	0001	130	4632-5112	Изградња фекалне канализације	700.000,00		
	15	0602	0001	130	4632-5126	Дечја игралишта	5.500.000,00		
	15	0602	0001	130	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (приходи од закупа)	1.065.848,00		
	15	0602	0001	130	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (приходи од закупа)	1.126.647,00		
	Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца:								
	15	0602	0001	130	511451	Урбанистички пројекат блока "Ђура Јакшић" у МЗ "Горња мала"	2.520.000,00		
	15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	1.815.000,00		
	12	1801	0001	760	511322	Радови на санацији и адаптацији објекта Дом здравља у Градској општини Костолац	1.839.040,00		
	12	1801	0001	760	511451	Пројектно техничка документација за изградњу новог објекта Дома здравља у Градској општини Костолац	5.000.000,00		
	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		
	13	1201	0003	820	511321	Радови на санацији, ревитализацији и рестаурацији Музеја културне историје Пожаревац	2.466.043,00		
	13	1201	5001	820	511321	Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу, прва фаза	10.563.998,00		
	10	2004	5001	920	512931	Пројекат: Извођење радова на конверзији котларнице са чврстог горива на природни гас у објекту Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу	10.109.177,00		
	15	0602	5001	130	515111	Пројекат: „Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац“	700.500,00		
	13	1201	5002	820	511321	Пројекат:" Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу" друга фаза	7.416.000,00		
	6	0401	0005	510	621911	Набавка подземних контејнера (16 комада)	12.000.000,00		
	17	0501	4003	436	472811	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години	8.125.000,00		
	7	0701	5001	451	511331	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	34.208.914,00		
	10	2004	0001	920	4632-5112	Изградња прикључног гасовода и мерно-регулационе станице-грађевински и машински радови у Пољопривредној школи са домом ученика "Соња Маринковић"	216.128,00		
	7	0701	0002	451	511231	Асфалтирање Првомајске улице у Костолцу	1.378.629,00		
						Укупно Градска управа Града Пожаревца:	**716.596.734,00**	**2.948.082,00**	**58.803.133,00**
Буџетски фонд за заштиту животне средине Града	**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		
	2	1102	0007	436	621911	Топлопредајна станица 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“ у Пожаревцу	713.856,00		

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
Пожаревца	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		
						Укупно ЈП "Топлификација":	**55.778.607,00**		
	ЈКП "Комуналне службе"								
	6	0401	0005	510	621911	Опремање новоизграђеног Рециклажног центра / Трансфер станице линијом за предтретман комуналног отпада	1.804.000,00		
						Укупно ЈКП "Комуналне службе":	**1.804.000,00**		
	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		
	2	1102	0008	630	621911	Контрола и испитивање изворишта површинских вода на горњем Костолачком острву (Јагодица) и селу Пољана	1.504.493,00		
	6	0401	0004	520	621911	Изградња, доградња и реконструкција примарне и секундарне канализационе мреже на територији Града Пожаревца	4.865.262,00		
	6	0401	0004	520	621911	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у насељу „Канал“, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	4.787.227,00		
	6	0401	0004	520	621911	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	21.389.857,00		
	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		
						Укупно ЈКП "Водовод и канализација":	**42.422.419,00**		
	Градска управа Града Пожаревца								
	6	0401	0003	560	424911	Хитне интервенције, текуће одржавање, отклањање кварова и замена цеви система за прихват отпадних вода на територији Града Пожаревца	5.665.895,00		
	6	0401	0003	560	424911	Извођење санационих и радова инвестиционог одржавања на постојећој канализационој мрежи у циљу ефикасног управљања отпадним водама на територији Града Пожаревца	652.206,00		
	6	0401	0004	520	421311	Заштита површинских вода од загађења-Редовно чишћење и одржавање канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца	8.307,00		
	2	1102	0004	540	424911	Дезинсекција	7.242.140,00		
	6	0401	0002	530	424611	Мониторинг квалитета ваздуха-мерење загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу	513.228,00		
						Укупно Градска управа Града Пожаревца:	**14.081.776,00**		
	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		
	6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића - први, други и трећи део и Станоја Главаша у Костолцу	304.886,00		

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		
	Укупно Градска општина Костолац:						**58.869.898,00**		
	5	0101	0002	421	423421	Услуге информисања	84.798,00		
	5	0101	0002	421	423621	Услуге за домаћинство и угоститељство	49.513,00		
	5	0101	0002	421	423711	Репрезентација	196.030,00		
	5	0101	0002	421	423911	Остале опште услуге	37.600,00		
	5	0101	0002	421	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	4.498.376,00		
	5	0101	0002	421	481941	Донације осталим непрофитним институцијама	213.747,00		
	Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца:						**5.080.064,00**		
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		
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 Центру за културу Пожаревац	300.000,00		
Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграде и објеката-сервис електро-ормара фекалне пумпе	199.000,00		
Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5113	Капитално одржавање зграда и објеката - део средстава за уградњу нових врата: на малом холу- двокрилна покретна са фиксним делом; улазна врата у малој сали (бр. 20); улазна врата на техничком улазу и један прозор на канцеларији техничког секретара (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	358.534,00		
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		
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		
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		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом - за помоћ у медицинском лечењу запослених (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	51.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - за јубиларну награду (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	75.673,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4214	Услуге комуникација - за АДСЛ интернет (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	15.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених - за стручна запослена лица у Групи за опште послове и Архивистичко друштво Србије (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	20.000,00		

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
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4234	Услуге информисања - за услуге информисања у листу о редовном функционисању установе (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	60.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4235	Стручне услуге - рецензија (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	40.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4235	Стручне услуге - за израду Акта о процени ризика-измене и допуне (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	80.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4239	Остале опште услуге - за услуге возача (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	30.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4249	Остале специјализоване услуге - за израду збирке фотографија Историјског архива Пожаревац (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	20.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	100.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4261	Административни материјал - за оригиналне тонере (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	50.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	10.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема - за набавку два рачунара (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	150.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема - за набавку једне рачунарске машине (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	20.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема - за набавку опреме- један ХДД за сториџ (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	35.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4219	Остали трошкови (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	35.772,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених - за чланарину за ICA за преузету обавезу из 2023.године (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	35.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство - за услуге ресторана (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	40.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4239	Остале опште услуге (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	10.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4249	Остале специјализоване услуге - за откуп архивске грађе (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	75.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4249	Остале специјализоване услуге (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	10.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4252	Текуће поправке и одржавање опреме(распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	10.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4269	Материјали за посебне намене -заштитне кошуљице/омоти за заштиту архивске грађе (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	30.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4269	Материјали за посебне намене (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	10.000,00		

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
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема - набавка транспортних колица за депо Историјског архива (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	30.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема - набавка канцеларијског пулта (надградни) за радни сто у писарници Архиве (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	50.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема - набавка једне канцеларијске столице (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	20.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема - набавка једног монитора за рачуноводство (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	35.000,00		
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема - набавка стандардних металних архивских полица (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	300.000,00		
Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4237	Репрезентација (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	4.622,00		
Градски женски хор Барили	13	1201	0001	820	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	646,00		
Фондација Миленин дом Галерија Милене Павловић Барили	13	1201	0001	820	4235	Стручне услуге - за ангажовање лица за ПП послове (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	150.000,00		
Фондација Миленин дом Галерија Милене Павловић Барили	13	1201	0001	820	4237	Репрезентација (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	50.000,00		
Фондација Миленин дом Галерија Милене Павловић Барили	13	1201	0001	820	5151	Нематеријална имовина-откуп уметничког дела (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	500.000,00		
Фондација Миленин дом Галерија Милене Павловић Барили	13	1201	0001	820	5231	Залихе робе за даљу продају (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	171.778,00		
						Укупно установе културе:	**4.512.225,00**		
Туристичка организација Града Пожаревца									
	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		
	4	1502	0002	473	4239	Остале опште услуге - монтажа и демонтажа новогодишњих украса	594.000,00		
	4	1502	0002	473	4249	Остале специјализоване услуге-услуге извођења ватромета за дочек Нове године	508.440,00		
	4	1502	0002	473	4242	Услуге образовања, културе и спорта	400.000,00		
	4	1502	4001	473	4242	Услуге образовања, културе и спорта	6.000.000,00		
						Укупно Туристичка организација Града Пожаревца:	**8.270.440,00**		

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
Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"									
	14	1301	0004	810	4251	Текуће поправке и одржавање зграде и објеката (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	376.113,00		
						Укупно Јавна установа "Спортски центар Пожаревац":	**376.113,00**		
Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац									
	8	2002	0002	911	4221	Трошкови службеног путовања у земљи (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)			300.000,00
	8	2002	0002	911	4236	Угоститељске услуге (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)			840.903,00
	8	2002	0002	911	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора-подрачун јавних прихода "Јавни радови")	778,00		
	8	2002	0002	911	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора-подрачун јавних прихода "Родитељски динар")	5.341,00		
	8	2002	0002	911	4215	Трошкови осигурања (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора-подрачун јавних прихода "Родитељски динар")	1.381,00		
						Укупно Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац:	**7.500,00**		**1.140.903,00**
Месне заједнице									
	15	0602	0002	160	4251	МЗ "Братинац" текуће одржавање зграда и објеката у МЗ "Братинац"	76.638,00		
	15	0602	0002	160	4251	МЗ "Лучица"-текуће поправке и одржавање зграда и објеката	36.000,00		
	15	0602	0002	160	4237	МЗ "Дубравица" - репрезентација	64.500,00		
						Укупно месне заједнице:	**177.138,00**		
						УКУПНО:	**907.976.914,00**	**2.948.082,00**	**59.944.036,00**
						УКУПНО (13+15+17)	**970.869.032,00**		

“

Члан 12.

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

У Пожаревцу, 29. априла 2024. године **Број 011-06-57/2024-2**

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Младен Ничић, професор, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 6. став 2., 43. став 1., 47. ст. 2. и 3. и 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон, 138/22 и 92/23), члану 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члану 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/24-пречишћен текст).

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

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

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

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

Потреба за израдом првог ребаланса буџета Града Пожаревца за 2024. годину уследила је из следећих разлога:

1. Корекције износа нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година као и неутрошених средства трансфера од других нивоа власти који је предвиђен Одлуком о буџету за 2024. годину

2. Усаглашавање прихода и примања по основу:

-Промена у величинама планираних текућих прихода и примања, Извор финасирања 01 – Општи приходи и примања буџета, на основу остварења у периоду 01.01.2024. до 31.03.2024. године и процене остварења истих до краја 2024. године.

-Корекције планираног очекиваног прихода у 2024. години - Остали приходи у корист нивоа градова, Извор финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника.

-Корекције планираног очекиваног прихода у 2024. години - Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова, Извор финансирања 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица.

3. Усаглашавање расхода и издатака по основу:

– Преузимања података о промету и стању на консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца на дан 31.12.2023. године, као и података о извршењу од надлежних служби,

– Распореда неутрошених средстава на дан 31.12.2023. године на подрачунима јавних и сопствених прихода буџетских корисника,

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

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

– Распореда расхода и издатака у оквиру трансфера Градској општини Костолац и распореда по њиховом захтеву у износу повећаног прихода од закупа од издавања пословног простора,

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

– Корекција/смањење распореда издатака планираних на основу Споразума са Јавним предузећем „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак ТЕ-КО Костолац о уређењу међусобних односа на финансирању поправке и унапређења инфраструктурних објеката на територији Града Пожаревца,

– Распореда по првој измени и допуни Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца за 2024. годину.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

Предлог Одлуке о изменама Одлуке 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.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2024. годину, 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) износили су 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, у укупном износу од 933.758.843,00 динара, обезбеђивали су 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.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине овим ребалансом буџета, утврђени су у износу од 4.201.659.892,00 динара, док су расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 4.992.569.962,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 790.910.070,00 динара. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) износе 180.308.962,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 790.910.070,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 180.308.962,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 971.219.032,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 775.408.909,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 195.460.123,00 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, у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2024. годину дат је преглед капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године.

У том прегледу, приказани су капитални издаци буџетских корисника укупне процењене вредности веће од 10.000.000,00 динара, и то не само они који ће бити започети у 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, Одлуком планирани капитални издаци у 2024. години износили су 789.044.253,00 динара, у 2025. години 69.094.909,00 динара и у 2026. години 23.746.695,00 динара.

Ребалансом буџета за 2024. годину, у прегледу капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, исти износе 929.852.280,00 динара, од тога у 2024. години 762.085.131,00 динара, у 2025. години 144.020.454,00 динара, а у 2026. години 23.746.695,00 динара.

Планирана средства на име резерви у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2024. годину износила су 103.000.000,00 динара (текућа резерва 100.000.000,00 динара и стална резерва 3.000.000,00 динара) док су ребалансом буџета средства на име резерви планирана у износу од 96.227.206,00 динара (текућа резерва 93.227.206,00 динара и стална резерва 3.000.000,00 динара), а у складу су са дозвољеним издвајањем прописаним одредбама члана 69. и 70. Закона о буџетском систему и иста се односе на недовољно планиране или непланиране расходе код буџетских корисника који нису могли бити сагледани у тренутку доношења ове одлуке.

Образложење корекције износа нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година као и неутрошених средства трансфера од других нивоа власти који је предвиђен Одлуком о буџету за 2024. годину

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2024. годину нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година као и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти планирана су у износу од 933.408.843,00 динара.

Са завршетком буџетске 2023. године и преузимањем стања на консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца на дан 31.12.2023. године, утврђено је стање на рачуну трезора, те у 2024. години нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година као и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти износе 970.869.032,00 динара.

Након извршеног усаглашавања, утврђено је да је средства у износу од 37.460.189,00 динара потребно по овом основу укључити приликом израде Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину – Ребаланс 1.

На основу Прегледа података о промету и стању на рачуну трезора Града Пожаревца, добијеног од стране Управе за трезор – Филијала Пожаревац на дан 31.12.2023. године:

- Утврђено је стање пренетих неутрошених средства на дан 31.12.2023. године на подрачунима јавних и сопствених прихода корисника.

У току припрема за ребаланс 1 буџета Града Пожаревца за 2024. годину и усаглашавања процењених планираних пренетих неутрошених средстава Одлуком о буџету за 2024. годину са стањем средстава на наведеним подрачунима на дан 31.12.2023. године, одговорне особе, односно органи управљања, доставили су нови распоред, односно план трошења средстава у 2024. години.

За подрачуне пројеката који су у потпуности реализовани у 2023. години, одговорне особе за реализацију истих доставиле су изјашњење-извештај да су наведени пројекти завршени.

- Извршено је усаглашавање планираних величина као и података о извршењу од надлежних служби закључно са 31.12.2023. године.

- Утврђено је веће односно мање извршење појединих прихода у 2023. години у односу на планиране актом о буџету за 2024. годину, а који се усмеравају за израду одређених програма за намене предвиђене посебним прописима те је утврђена висина средства које је потребно укључити, односно смањити приликом израде Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину – Ребаланс 1.

Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину Министарства финансија Републике Србије дефинисано је следеће:

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

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

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

- Извршено је усаглашавање планираних величина као и података о извршењу од надлежних служби закључно са 31.03.2024. године.

- Спроведене су корекције у складу са статусом пројеката у зависности од тога да ли су исти у току или су завршени, или се ради о пројектима од којих се услед немогућности реализације одустало из објективних разлога.

Након извршеног усаглашавања, утврђено је да се укупна средства у износу од 92.251.070,00 динара (извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) по овом основу могу укључити приликом израде Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину – Ребаланс 1.

Образложење прихода и примања

Ребалансом буџета у оквиру прихода и примања урађено је следеће:

-Промена у величинама планираних текућих прихода и примања, извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета, на основу остварења у периоду 01.01.2024. до 31.03.2024. године и процене остварења истих до краја 2024. године.

Увидом у извршење општих прихода и примања планираних Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2024. годину, извршене су корекције и усаглашавање истих, тако да се они овим ребалансом буџета повећавају за 37.230.019,00 динара.

Од тога:

-Повећање општих прихода и примања којима се финансира јавна потрошња и који немају претходно утврђену намену извршено у износу од 31.198.116,00 динара.

-Повећање прихода и примања у износу од 198.000,00 динара на економској класификацији 733147-Текући трансфери од општина у корист нивоа градова, односи се на ванредни приход по основу уплате коју су извршиле општине браничевског округа у првом кварталу 2024. године, а према закљученом Уговору о суфинансирању трошкова рада Архива у 2023. години. Остварени приход је по захтеву и Одлуци Управног одбора Историјског архива Пожаревац распоређен у Финансијском плану ове установе.

-Очекивани приходи од закупа од издавања пословног простора које ће Градска општина Костолац остварити у 2024. години на економској класификацији 742152-Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета у износу од 5.776.014,00 динара укључени су овим ребалансом и распоређени су у трансфер Градској општини Костолац по њиховом захтеву.

-Корекција планираног очекиваног прихода у 2024. години - Остали приходи у корист нивоа градова, извор финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника.

Повећање прихода и примања у износу од 259.000,00 динара на економској класификацији 745141 - Остали приходи у корист нивоа градова, који се односи на ванредни приход Историјског архива Пожаревац.

-Корекције планираног очекиваног прихода у 2024. години - Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова, Извор финансирања 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица

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

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

На рачуну трезора Града Пожаревца – Управа за трезор – Филијала Пожаревац отворен је наменски рачун (подрачун јавних прихода број 840-0000002970740-74 „Пројекат асфалтирања путева“) на који се врши уплата од стране Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак ТЕ-КО Костолац, Костолац, сходно динамици извршених радова током 2021, 2022, 2023. и 2024. године.

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2024. годину планиран је очекиван приход на економској класификацији 744241- Капитални добровољни трансфери од физичких и правних

лица у корист нивоа градова, Извор финансирања 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица у укупном износу од 36.862.295,00 динара

Обзиром да су поједини пројекти реализовани у потпуности у децембру 2023. године, док се за поједине пројекте понавља поступак јавне набавке извршена је корекција прихода и примања, расхода и издатака у смислу умањења у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2024. годину у укупном износу од 2.605.606,00 динара.

Планирани порески приходи Одлуком о буџету за 2024. годину износили су 3.322.331.311,00 динара или 80,68%, док су непорески приходи износили 642.271.648,00 динара или 15,60% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Остатак су чинили 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 је представљало 0,16% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Планирани порески приходи овим ребалансом буџета износе 3.355.410.393,00 динара или 79,86% док непорески приходи износе 642.467.153,00 динара или 15,29% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Остатак чине донације у износу од 7.738.080,00 динара или 0,18%, трансфери у износу од 187.228.630,00 динара или 4,46%, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 577.000,00 динара или 0,01% и примања од продаје нефинансијске имовине изосе 8.238.636,00 динара, што представља 0,20% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

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	4.201.659.892,00	100,00%
1.	Порески приходи	71	3.355.410.393,00	79,86%
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.382.268.193,00	56,70%
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00%
1.3.	Порез на имовину	713	587.430.000,00	13,98%
1.4.	Остали порески приходи		385.712.200,00	9,18%
2.	Непорески приходи	74	642.467.153,00	15,29%
2.1.	Приходи од имовине	741	437.507.810,00	10,41%
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	150.997.126,00	3,59%

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства	%
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	3.661.000,00	0,09%
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	16.044.528,00	0,38%
2.5.	Остали непорески приходи		34.256.689,00	0,82%
3.	Донације	731+732	7.738.080,00	0,18%
4.	Трансфери	733	187.228.630,00	4,46%
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	577.000,00	0,01%
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	8.238.636,00	0,20%

Упоредни преглед укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2024. годину и ребаланса 1 Одлуке о буџету за 2024. годину:

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства Одлука 2024. године	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2024. године	Индекс Одлука 2024. године / ребаланс 1 2024. године
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	4.125.495.298,00	4.201.659.892,00	101,85
1.	Порески приходи	71	3.322.331.311,00	3.355.410.393,00	101,00
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.344.831.111,00	2.382.268.193,00	101,60
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00	
1.3.	Порез на имовину	713	591.800.000,00	587.430.000,00	99,26
1.4.	Остали порески приходи		385.700.200,00	385.712.200,00	100,00
2.	Непорески приходи	74	642.271.648,00	642.467.153,00	100,03
2.1.	Приходи од имовине	741	437.400.000,00	437.507.810,00	100,02
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	145.221.112,00	150.997.126,00	103,98
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	2.060.602,00	3.661.000,00	177,67

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства Одлука 2024. године	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2024. године	Индекс Одлука 2024. године / ребаланс 1 2024. године
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	20.727.639,00	16.044.528,00	77,41
2.5.	Остали непорески приходи		36.862.295,00	34.256.689,00	92,93
3.	Донације	731+732	0,00	7.738.080,00	
4.	Трансфери	733	153.595.339,00	187.228.630,00	121,90
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	577.000,00	577.000,00	100,00
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	6.720.000,00	8.238.636,00	122,60

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

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна средства	Структура укупних средстава %
300000		ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	970.869.032	18,8%
	311712	Пренета неутрошена средстава за посебне намене	775.408.909	15,0%
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	195.460.123	3,8%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.193.421.256	99,8%
710000		ПОРЕЗИ	3.355.410.393	79,9%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.382.268.193	56,7%
	711111	Порез на зараде	2.071.043.193	49,3%
	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	45.000.000	1,1%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	97.000.000	2,3%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3.000.000	0,1%
	711191	Порез на остале приходе	160.000.000	3,8%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5.900.000	0,1%

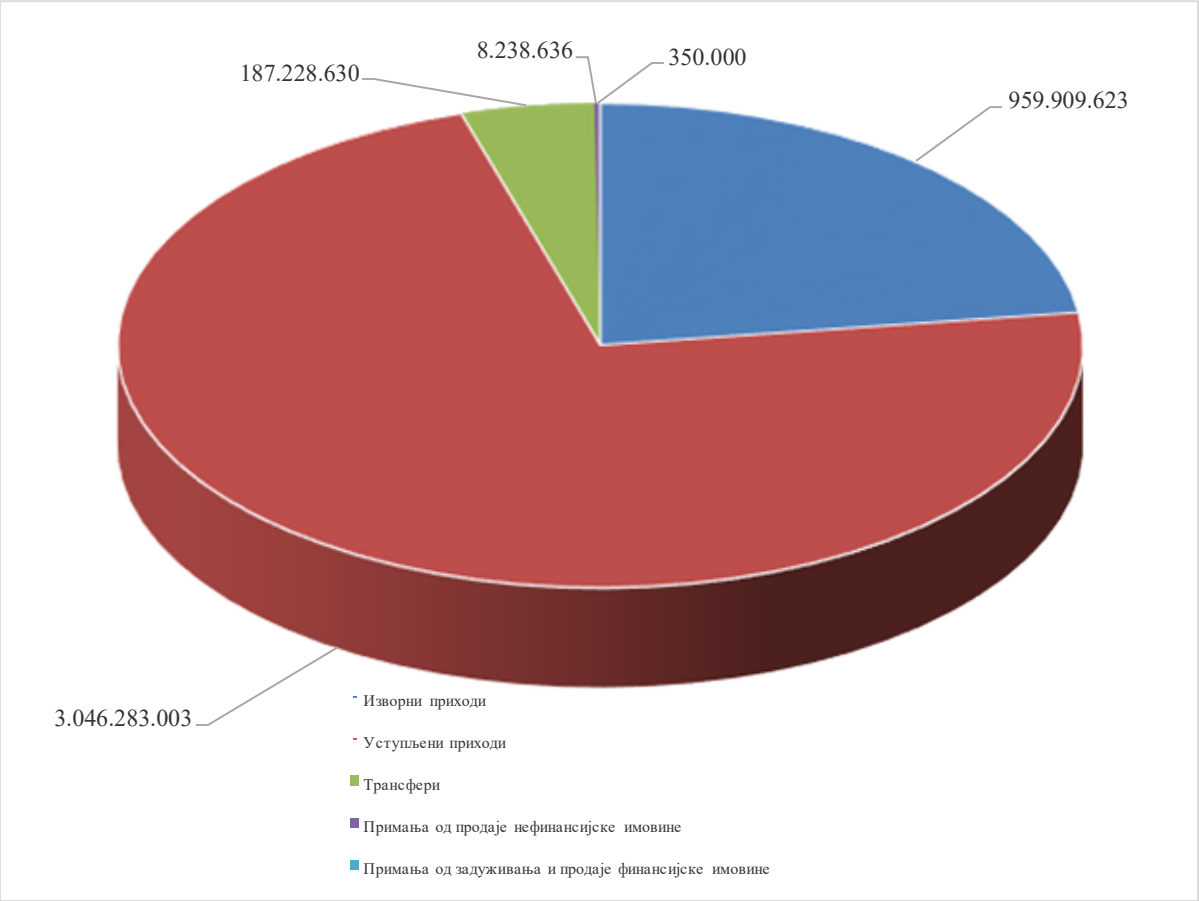
Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна средства	Структура укупних средстава %
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	587.430.000	14,0%
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	262.000.000	6,2%
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	224.500.000	5,3%
	713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	12.000.000	0,3%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	58.000.000	1,4%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	3.930.000	0,1%
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљиваним моторним возилима	27.000.000	0,6%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	342.212.200	8,1%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	65.000.000	1,5%
	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	240.000.000	5,7%
	714552	Боравишна такса	2.700.000	0,1%
	714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	14.700.000	0,3%
	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	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	142.000	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	1,0%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	43.500.000	1,0%
730000		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	194.966.710	4,6%
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	7.738.080	0,2%
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	7.738.080	0,2%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	187.228.630	4,5%
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139	2,7%

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна средства	Структура укупних средстава %
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	65.739.700	1,6%
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.738.000	0,0%
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	8.130.791	0,2%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	642.467.153	15,3%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	437.507.810	10,4%
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	50.000.000	1,2%
	741413	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	107.810	0,0%
	741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	313.000.000	7,4%
	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	1,5%
	741596	Накнаде за коришћење дрвета	1.900.000	0,0%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	150.997.126	3,6%
	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%
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	5.776.014	0,1%
	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	3.661.000	0,1%
	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	3.500.000	0,1%
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	81.000	0,0%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	34.256.689	0,8%

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна средства	Структура укупних средстава %
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	34.256.689	0,8%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	16.044.528	0,4%
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	14.410.081	0,3%
	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	8.238.636	0,2%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	553.636	0,0%
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	543.636	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%
840000	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	985.000	0,0%
	841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	985.000	0,0%
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	4.202.009.892	100,0%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.172.878.924	

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

Легенда	Приходи и примања по припадности	%
Изворни приходи	959.909.623	22,84%
Уступљени приходи	3.046.283.003	72,50%
Трансфери	187.228.630	4,46%
Примања од продаје нефинансијске имовине	8.238.636	0,20%
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	350.000	0,01%
Укупно	4.202.009.892	100,00%



Исказано по изворима, општи приходи и примања буџета Града за 2024. годину у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2024. годину планирани су у износу од 4.020.354.053,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника износили су 25.093.750,00 динара, трансфери од других нивоа власти износили су 40.435.200,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица износили су 36.862.295,00 динара, процењен нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година износио је 868.229.598,00 динара, неутрошена средства донација,

помоћи и трансфера из ранијих година износили су 2.948.082,00 динара, родитељски динар за ваннаставне активности износио је 3.100.000,00 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти износила су 62.231.163,00 динара.

Овим ребалансом буџета, исказано по изворима, општи приходи и примања буџета Града за 2024. годину планирани су у износу од 4.057.584.072,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника износе 25.352.750,00 динара, донације од међународних организација износе 7.738.000,00 динара, трансфери од других нивоа власти износе 73.870.491,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица износе 34.364.499,00 динара, процењен нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година износи 907.976.914,00 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 59.944.036,00 динара.

Екон. Класиф.	Приходи и примања	01	04	06	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно
А)	**ПОРЕЗИ:**	**3.355.410.393,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.355.410.393,00**
711	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**	**2.382.268.193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.382.268.193,00**
711111	Порез на зараде	2.071.043.193,00									2.071.043.193,00
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	325.000,00									325.000,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	45.000.000,00									45.000.000,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	97.000.000,00									97.000.000,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3.000.000,00									3.000.000,00
711191	Порез на остале приходе	160.000.000,00									160.000.000,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5.900.000,00									5.900.000,00
713	**Порез на имовину**	**587.430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587.430.000,00**
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	262.000.000,00									262.000.000,00
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне	224.500.000,00									224.500.000,00

Екон. Класиф.	Приходи и примања	01	04	06	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно
	књиге										
713311	Порези на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	12.000.000,00									12.000.000,00
713421	Порези на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	58.000.000,00									58.000.000,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	3.930.000,00									3.930.000,00
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	27.000.000,00									27.000.000,00
714	**Порез на добра и услуге**	**342.212.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.212.200,00**
714513	Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	65.000.000,00									65.000.000,00
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	240.000.000,00									240.000.000,00
714552	Боравишна такса	2.700.000,00									2.700.000,00
714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	14.700.000,00									14.700.000,00
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	16.200.000,00									16.200.000,00
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	3.100.000,00									3.100.000,00
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	50.000,00									50.000,00
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	160.200,00									160.200,00
714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе	142.000,00									142.000,00

Екон. Класиф.	Приходи и примања	01	04	06	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно
	мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица										
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	160.000,00									160.000,00
716	**Други порези**	**43.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.500.000,00**
716111	Комунална такса за истицање фирми на пословном простору	43.500.000,00									43.500.000,00
Б)	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**113.358.139,00**	**0,00**	**7.738.080,00**	**73.870.491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.966.710,00**
732	**Донације и помоћи од међународних организација**	**0,00**	**0,00**	**7.738.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.738.080,00**
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова			7.738.080,00							7.738.080,00
733	**Трансфери од другог нивоа власти**	**113.358.139,00**	**0,00**	**0,00**	**73.870.491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.228.630,00**
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139,00									111.620.139,00
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова				65.739.700,00						65.739.700,00
733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.738.000,00									1.738.000,00
733241	Капитални наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова				8.130.791,00						8.130.791,00
В)	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**585.926.904,00**	**19.652.750,00**	**0,00**	**0,00**	**34.364.499,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**642.467.153,00**
741	**Приходи од имовине**	**437.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.507.810,00**
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	50.000.000,00									50.000.000,00
741413	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања					107.810,00					107.810,00
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	313.000.000,00									313.000.000,00
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	7.500.000,00									7.500.000,00

Екон. Класиф.	Приходи и примања	01	04	06	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	65.000.000,00									65.000.000,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	1.900.000,00									1.900.000,00
742	**Приходи од продаје добара и услуга**	**128.699.626,00**	**19.197.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**150.997.126,00**
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	6.500.000,00	18.161.500,00								24.661.500,00
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	44.423.612,00	1.036.000,00								45.459.612,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	56.000.000,00							3.100.000,00		59.100.000,00
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	5.776.014,00									5.776.014,00
742241	Градске административне таксе	6.000.000,00									6.000.000,00
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	10.000.000,00									10.000.000,00
743	**Новчане казне и одузета имовинска корист**	**3.661.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.661.000,00**
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	80.000,00									80.000,00
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.500.000,00									3.500.000,00
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	81.000,00									81.000,00

Екон. Класиф.	Приходи и примања	01	04	06	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно
744	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.256.689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.256.689,00**
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова					34.256.689,00					34.256.689,00
745	**Мешовити и неодређени приходи**	**15.589.278,00**	**455.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.044.528,00**
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	13.954.831,00	455.250,00								14.410.081,00
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	1.634.447,00									1.634.447,00
772	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године**	**577.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**577.000,00**
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	577.000,00									577.000,00
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7)	**4.054.695.436,00**	**19.652.750,00**	**7.738.080,00**	**73.870.491,00**	**34.364.499,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**4.193.421.256,00**
811	**Примања од продаје непокретности**	**543.636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543.636,00**
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	543.636,00									543.636,00
812	**Примања од продаје покретне имовине**	**10.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	10.000,00									10.000,00
823	**Примања од продаје робе за даљу продају**	**1.000.000,00**	**5.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700.000,00**
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	1.000.000,00	5.700.000,00								6.700.000,00
841	**Примања од продаје земљишта**	**985.000,00**									**985.000,00**
	УКУПНО (КЛАСА 8)	**2.538.636,00**	**5.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.238.636,00**
900000	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	350.000,00					**0,00**				350.000,00
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)	**4.057.584.072,00**	**25.352.750,00**	**7.738.080,00**	**73.870.491,00**	**34.364.499,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**4.202.009.892,00**
311712	**Пренета неутрошена средства за**						**712.516.791,00**	**2.948.082,00**		**59.944.036,00**	**775.408.909,00**

Екон. Класиф.	Приходи и примања	01	04	06	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно
	посебне намене										
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						195.460.123,00				195.460.123,00
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2024-РЕБАЛАНС 1	4.057.584.072,00	25.352.750,00	7.738.080,00	73.870.491,00	34.364.499,00	907.976.914,00	2.948.082,00	3.100.000,00	59.944.036,00	5.172.878.924,00

Образложење расхода и издатака

Овим ребалансом буџета Града Пожаревца у 2024. години планирани су укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 4.992.569.962,00 динара.

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства	%
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**4.992.569.962,00**	100,00
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**3.584.987.799,00**	71,81
1.1.	Расходи за запослене	41	1.005.356.046,00	
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.719.245.147,00	
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00	
1.4.	Отплата камата	44	0,00	
1.5.	Субвенције	45	169.597.790,00	
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	283.582.844,00	
1.7.	Остали расходи	48+49	407.205.972,00	
2.	**Трансфери**	**46**	**719.301.292,00**	14,41
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	690.161.292,00	
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**	**688.280.871,00**	13,79

Учешће текућих расхода у укупним расходима и издацима за набавку нефинансијске имовине износи 71,81%, учешће трансфера износи 14,41%, док учешће издатака за набавку финансијске имовине износи 13,79%.

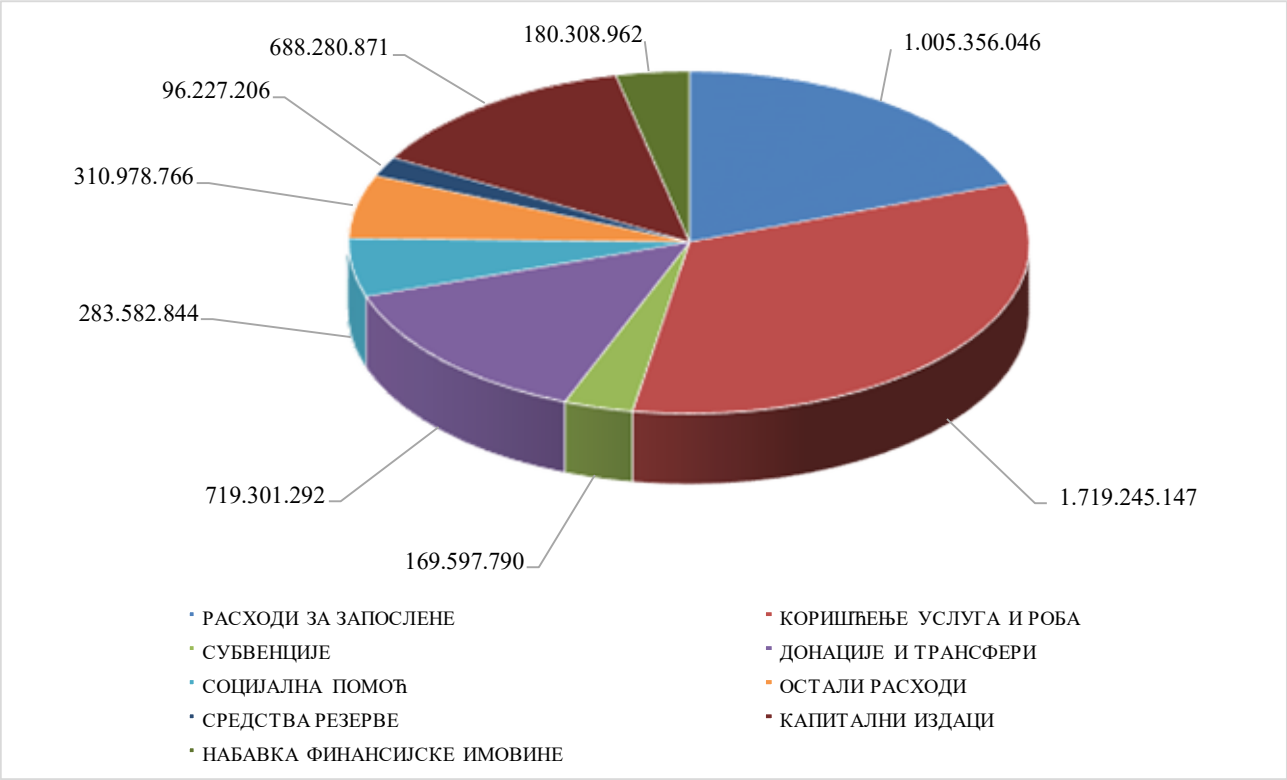
Упоредни преглед расхода и издатака од продаје нефинансијске имовине у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2024. годину и ребаланса 1 Одлуке о буџету за 2024. годину:

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства Одлука 2024. године	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2024. године	Индекс Одлука 2024. године / ребаланс 1 2024. године
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**4.907.303.361,00**	**4.992.569.962,00**	**101,74**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**3.483.665.542,00**	**3.584.987.799,00**	**102,91**
1.1.	Расходи за запослене	41	1.004.645.626,00	1.005.356.046,00	**100,07**
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.668.425.689,00	1.719.245.147,00	**103,05**
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00	0,00	
1.4.	Отплата камата	44	0,00	0,00	
1.5.	Субвенције	45	164.454.131,00	169.597.790,00	**103,13**
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	278.015.798,00	283.582.844,00	**102,00**
1.7.	Остали расходи	48+49	368.124.298,00	407.205.972,00	**110,62**
2.	**Трансфери**	**46**	**713.777.152,00**	**719.301.292,00**	**100,77**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	684.637.152,00	690.161.292,00	**100,81**
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	13.000.000,00	13.000.000,00	**100,00**
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	16.140.000,00	16.140.000,00	**100,00**
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**709.860.667,00**	**688.280.871,00**	**96,96**

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

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**3.902.160.435**	**402.128.656**	**4.304.289.091**	**83,2%**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**955.203.058**	**50.152.988**	**1.005.356.046**	**19,4%**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	777.136.263	41.975.446	819.111.709	**15,8%**
412	Социјални доприноси на терет послодавца	117.760.377	6.441.669	124.202.046	**2,4%**
413	Накнаде у натури	6.629.875	185.200	6.815.075	**0,1%**
414	Социјална давања запосленима	17.054.102	1.203.000	18.257.102	**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	242.673	17.871.578	**0,3%**
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.615.612.525**	**103.632.622**	**1.719.245.147**	**33,2%**
421	Стални трошкови	540.998.683	8.886.166	549.884.849	**10,6%**
422	Трошкови путовања	6.957.200	2.930.000	9.887.200	**0,2%**
423	Услуге по уговору	273.764.391	15.274.232	289.038.623	**5,6%**
424	Специјализоване услуге	279.606.445	56.366.806	335.973.251	**6,5%**
425	Текуће поправке и одржавање	376.388.163	16.600.563	392.988.726	**7,6%**
426	Материјал	137.897.643	3.574.855	141.472.498	**2,7%**
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**112.158.055**	**57.439.735**	**169.597.790**	**3,3%**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	48.358.055	42.941.359	91.299.414	**1,8%**
454	Субвенције приватним предузећима	63.800.000	14.498.376	78.298.376	**1,5%**
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**610.593.804**	**108.707.488**	**719.301.292**	**13,9%**
463	Трансфери осталим нивоима власти	587.453.804	102.707.488	690.161.292	**13,3%**
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**	**238.578.960**	**45.003.884**	**283.582.844**	**5,5%**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	238.578.960	45.003.884	283.582.844	**5,5%**
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**273.786.827**	**37.191.939**	**310.978.766**	**6,0%**
481	Дотације невладиним организацијама	240.037.443	3.166.222	243.203.665	**4,7%**
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.355.384	875.000	10.230.384	**0,2%**

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.384.000	30.202.635	50.586.635	**1,0%**
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**	**96.227.206**	**-**	**96.227.206**	**1,9%**
499	Средства резерве	96.227.206	-	96.227.206	**1,9%**
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**134.398.573**	**553.882.298**	**688.280.871**	**13,3%**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**132.298.573**	**551.560.520**	**683.859.093**	**13,2%**
511	Зграде и грађевински објекти	117.716.293	484.453.593	602.169.886	**11,6%**
512	Машине и опрема	11.082.280	56.488.177	67.570.457	**1,3%**
514	Култивисана имовина	-	6.758.750	6.758.750	**0,1%**
515	Нематеријална имовина	3.500.000	3.860.000	7.360.000	**0,1%**
520	**ЗАЛИХЕ**	**2.100.000**	**2.321.778**	**4.421.778**	**0,1%**
523	Залихе робе за даљу продају	2.100.000	2.321.778	4.421.778	**0,1%**
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**21.025.064**	**159.283.898**	**180.308.962**	**3,5%**
621	Набавка домаће финансијске имовине	21.025.064	159.283.898	**180.308.962**	**3,5%**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**4.057.584.072**	**1.115.294.852**	**5.172.878.924**	**100,0%**



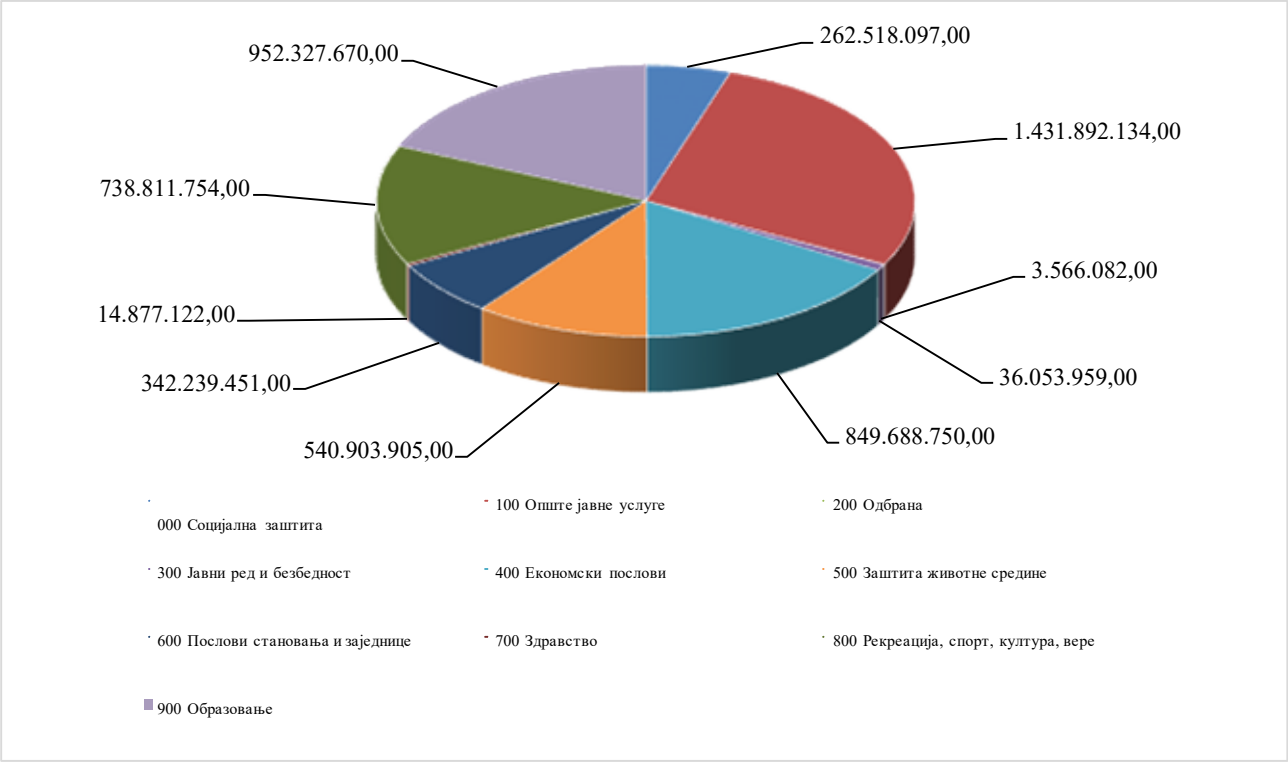
У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имају текући расходи, а у оквиру њих, расходи за коришћење роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал), потом расходи за запослене (плате, социјални доприноси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

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

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

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**241.644.478**	**20.873.619**	**262.518.097**	**5,1%**
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	**0,6%**
060	Становање	-	5.738.079	5.738.079	**0,1%**
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	74.162.030	4.185.000	78.347.030	**1,5%**
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	77.972.988	-	77.972.988	**1,5%**
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**1.234.418.393**	**197.473.741**	**1.431.892.134**	**27,7%**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	172.936.544	-	172.936.544	**3,3%**
130	Опште услуге	943.177.614	197.296.603	1.140.474.217	**22,0%**
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	118.304.235	177.138	118.481.373	**2,3%**
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**	**17.165.959**	**36.053.959**	**0,7%**
330	Судови	18.888.000	-	18.888.000	**0,4%**
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	-	17.165.959	17.165.959	**0,3%**
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**539.998.708**	**309.690.042**	**849.688.750**	**16,4%**
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	9.116.674	59.716.674	**1,2%**
436	Остала енергија	19.000.000	138.401.195	157.401.195	**3,0%**
451	Друмски саобраћај	362.737.736	130.163.653	492.901.389	**9,5%**
473	Туризам	79.379.372	8.270.440	87.649.812	**1,7%**
490	Економски послови некласификовани на другом месту	4.281.600	7.738.080	12.019.680	**0,2%**
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**373.357.325**	**167.546.580**	**540.903.905**	**10,5%**
510	Управљање отпадом	132.500.000	69.991.109	202.491.109	**3,9%**
520	Управљање отпадним водама	25.515.080	65.743.275	91.258.355	**1,8%**
530	Смањење загађености	24.968.980	770.020	25.739.000	**0,5%**
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	120.906.120	23.389.970	144.296.090	**2,8%**

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	69.467.145	7.652.206	77.119.351	**1,5%**
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**251.936.064**	**90.303.387**	**342.239.451**	**6,6%**
610	Стамбени развој	500.000	4.257.689	4.757.689	**0,1%**
620	Развој заједнице	20.258.000	3.045.200	23.303.200	**0,5%**
630	Водоснабдевање	4.425.064	83.000.498	87.425.562	**1,7%**
640	Улична расвета	226.753.000	-	226.753.000	**4,4%**
700	**ЗДРАВСТВО**	**7.355.000**	**7.522.122**	**14.877.122**	**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 некласификовано на другом месту	1.655.000	7.522.122	9.177.122	**0,2%**
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**516.409.143**	**222.402.611**	**738.811.754**	**14,3%**
810	Услуге рекреације и спорта	209.450.616	164.641.121	374.091.737	**7,2%**
820	Услуге културе	306.958.527	57.761.490	364.720.017	**7,1%**
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**873.456.961**	**78.870.709**	**952.327.670**	**18,4%**
911	Предшколско образовање	588.690.474	45.948.403	634.638.877	**12,3%**
912	Основно образовање	174.195.857	2.281.884	176.477.741	**3,4%**
920	Средње образовање	110.570.630	30.640.422	141.211.052	**2,7%**
	УКУПНО:	**4.057.584.072**	**1.115.294.852**	**5.172.878.924**	**100,0%**



Укупни расходи и издаци овим ребалансом буџета планирани су у износу од 5.172.878.924,00 динара.

У односу на укупне расходе и издатке планиране Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2024. годину, овим ребалансом извршено је усаглашавање расхода и издатака по основу:

– Преузимања података о промету и стању на консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца на дан 31.12.2023. године, као и података о извршењу од надлежних служби,

– Распореда неутрошених средстава на дан 31.12.2023. године на подрачунима јавних и сопствених прихода буџетских корисника,

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

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

– Распореда расхода и издатака у оквиру трансфера Градској општини Костолац и распореда по њиховом захтеву у износу повећаног прихода од закупа од издавања пословног простора,

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

– Корекција/смањење распореда издатака планираних на основу Споразума са Јавним предузећем „Електропривреда Србије“, Београд, Огранак ТЕ-КО Костолац о уређењу међусобних односа на финансирању поправке и унапређења инфраструктурних објеката на територији Града Пожаревца,

– Распореда по првој измени и допуни Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца за 2024. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

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

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

Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2024. годину и износе 5.172.878.924,00 динара.

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

У складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 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**					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**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**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	**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	
2	**Установе културе**	**80**	101.335.545	**0**	3.637.417	**0**		8.453.328	241.896		**83**	110.738.601	**0**	4.117.115	**0**	
	Постављена лица	4		0		0					4		0		0	
	Запослени	76		0		0					79		0		0	

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**					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**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**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе)**:**	**27**	**22.278.764**	**0**	**5.620.000**	**0**	**0**	**1.910.980**	**411.415**	**0**	**29**	**25.033.836**	**0**	**6.400.000**	**0**	**0**
3	**1. ЈУ "Спортски центар Пожаревац"**	20	**12.893.790**	0	**5.620.000**	0		**937.136**	**411.415**		20	**14.300.976**	0	**6.400.000**	0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	19		0		0					19		0		0	
	2. Туристичка организација Града Пожаревца	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	

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**					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**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**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
6	**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	
8	***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**	**10.517.115**	**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	

Програмске информације

Ребалансом буџета Града извршена је измена програмске структуре у буџету за 2024. годину по програмима, програмским активностима и пројектима:

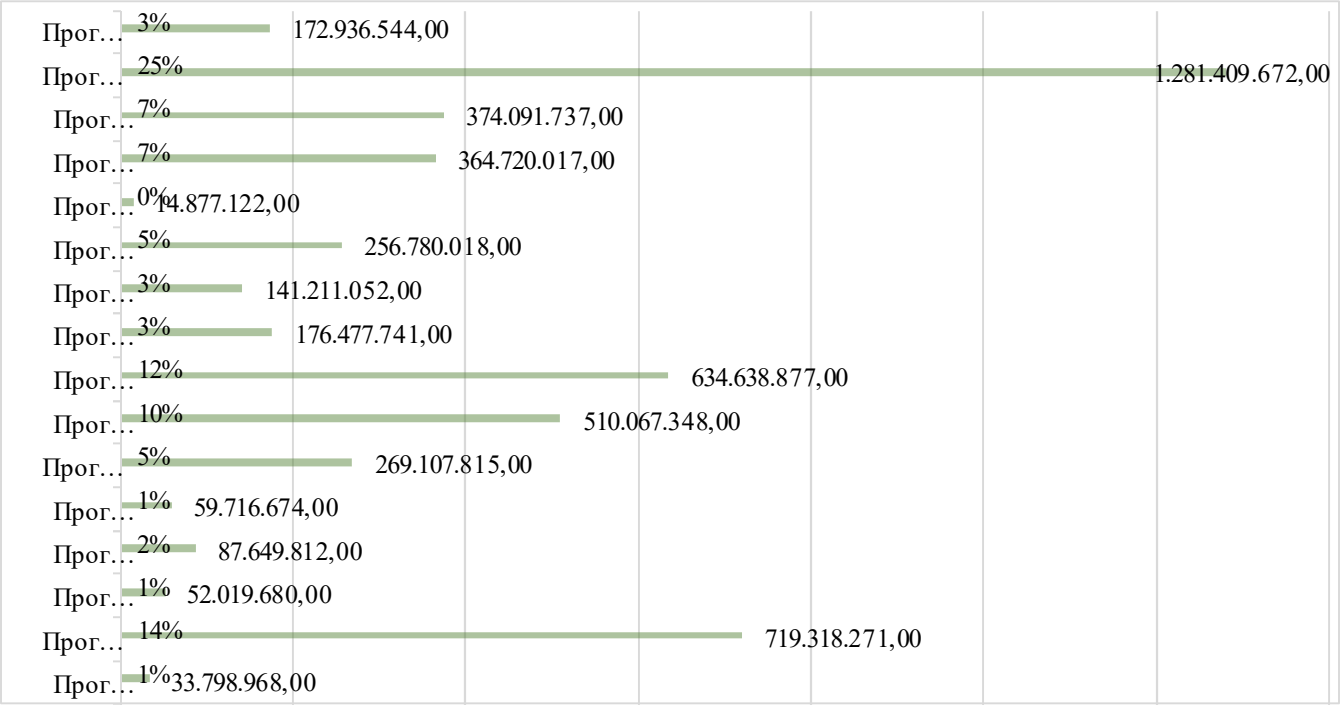
Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1101		**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**20.758.000,00**	**13.040.968,00**	**33.798.968,00**	**0,65%**
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	13.058.000,00	0,00	13.058.000,00	0,25%
	1101-0004	Стамбена подршка	500.000,00	4.257.689,00	4.757.689,00	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	3.574.840,00	3.574.840,00	0,07%
	1101-4004	Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	0,00	912.807,00	912.807,00	0,02%
	1101-4005	Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	0,00	1.250.432,00	1.250.432,00	0,02%
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**498.584.184,00**	**220.734.087,00**	**719.318.271,00**	**13,91%**
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	226.753.000,00	0,00	226.753.000,00	4,38%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	67.996.000,00	16.147.830,00	84.143.830,00	1,63%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	127.500.000,00	0,00	127.500.000,00	2,46%
	1102-0004	Зоохигијена	52.910.120,00	7.242.140,00	60.152.260,00	1,16%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	19.000.000,00	114.343.619,00	133.343.619,00	2,58%
	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	4.425.064,00	83.000.498,00	87.425.562,00	1,69%

Шифра		Назив	Општи приходи	Сопствени и	Укупна средства	Структура
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**28.281.600,00**	**23.738.080,00**	**52.019.680,00**	**1,01%**
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	17.000.000,00	10.000.000,00	27.000.000,00	0,52%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	7.000.000,00	6.000.000,00	13.000.000,00	0,25%
	1501-4001	Пројекат: Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група	3.081.600,00	0,00	3.081.600,00	0,06%
	1501-4002	Пројекат: „Социјално и економско оснаживање угрожених група у граду Пожаревцу“	1.200.000,00	7.738.080,00	8.938.080,00	0,17%
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**79.379.372,00**	**8.270.440,00**	**87.649.812,00**	**1,69%**
	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	2.270.440,00	29.488.440,00	0,57%
	1502-4001	Пројекат:Љубичевске коњичке игре	36.776.600,00	6.000.000,00	42.776.600,00	0,83%
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**50.600.000,00**	**9.116.674,00**	**59.716.674,00**	**1,15%**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	8.600.000,00	4.036.610,00	12.636.610,00	0,24%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	42.000.000,00	5.080.064,00	47.080.064,00	0,91%
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**124.951.205,00**	**144.156.610,00**	**269.107.815,00**	**5,20%**
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	24.968.980,00	770.020,00	25.739.000,00	0,50%
	0401-0003	Заштита природе	69.467.145,00	7.652.206,00	77.119.351,00	1,49%
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	25.515.080,00	65.743.275,00	91.258.355,00	1,76%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	0,00	13.804.000,00	13.804.000,00	0,27%
	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	0,62%
	0401-5001	Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	0,00	24.170.000,00	24.170.000,00	0,47%
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**362.737.736,00**	**147.329.612,00**	**510.067.348,00**	**9,86%**

Шифра		Назив	Општи приходи	Сопствени и	Укупна средства	Структура
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	362.737.736,00	13.362.263,00	376.099.999,00	7,27%
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	0,00	17.165.959,00	17.165.959,00	0,33%
	0701-5001	Пројекат: Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	0,00	116.801.390,00	116.801.390,00	2,26%
2002		**Програм 8. Предшколско васпитање**	**588.690.474,00**	**45.948.403,00**	**634.638.877,00**	**12,27%**
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	588.690.474,00	45.948.403,00	634.638.877,00	12,27%
2003		**Програм 9. Основно образовање**	**174.195.857,00**	**2.281.884,00**	**176.477.741,00**	**3,41%**
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	174.195.857,00	2.281.884,00	176.477.741,00	3,41%
2004		**Програм 10. Средње образовање**	**110.570.630,00**	**30.640.422,00**	**141.211.052,00**	**2,73%**
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	110.570.630,00	1.531.245,00	112.101.875,00	2,17%
	2004-5001	Пројекат: Извођење радова на конверзији котларнице са чврстог горива на природни гас у објекту Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу	0,00	29.109.177,00	29.109.177,00	0,56%
0902		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**241.644.478,00**	**15.135.540,00**	**256.780.018,00**	**4,96%**
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	46.750.000,00	4.185.000,00	50.935.000,00	0,98%
	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	26.626.788,00	0,00	26.626.788,00	0,51%
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	34.536.000,00	0,00	34.536.000,00	0,67%
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	16.810.200,00	0,00	16.810.200,00	0,32%
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	27.412.030,00	0,00	27.412.030,00	0,53%
	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,49%
	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	1,30%
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**7.355.000,00**	**7.522.122,00**	**14.877.122,00**	**0,29%**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	1.655.000,00	7.522.122,00	9.177.122,00	0,18%
	1801-0002	Мртвозорство	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,07%

Шифра		Назив	Општи приходи	Сопствени и	Укупна средства	Структура
	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**	**306.958.527,00**	**57.761.490,00**	**364.720.017,00**	**7,05%**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	251.226.847,00	27.599.225,00	278.826.072,00	5,39%
	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	3.946.476,00	13.946.476,00	0,27%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,19%
	1201-4001	Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	8.430.000,00	105.000,00	8.535.000,00	0,16%
	1201-4002	Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас	14.469.680,00	0,00	14.469.680,00	0,28%
	1201-5001	Пројекат: Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта"Старог начелства у Пожаревцу" прва фаза расвете	0,00	10.563.998,00	10.563.998,00	0,20%
	1201-5002	Пројекат: "Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу" друга фаза	0,00	15.546.791,00	15.546.791,00	0,30%
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**209.450.616,00**	**164.641.121,00**	**374.091.737,00**	**7,23%**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	131.009.844,00	0,00	131.009.844,00	2,53%
	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	68.739.772,00	9.483.923,00	78.223.695,00	1,51%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	6.501.000,00	48.475,00	6.549.475,00	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	155.108.723,00	155.108.723,00	3,00%
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**1.080.489.849,00**	**200.919.823,00**	**1.281.409.672,00**	**24,77%**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	943.177.614,00	190.291.603,00	1.133.469.217,00	21,91%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	14.827.029,00	177.138,00	15.004.167,00	0,29%

Шифра		Назив	Општи приходи	Сопствени и	Укупна средства	Структура
	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	93.227.206,00	0,00	93.227.206,00	1,80%
	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%
	0602-5001	Пројекат: "Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац"	0,00	7.005.000,00	7.005.000,00	0,14%
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**172.936.544,00**	**0,00**	**172.936.544,00**	**3,34%**
	2101-0001	Функционисање Скупштине	96.371.969,00	0,00	96.371.969,00	**1,86%**
	2101-0002	Функционисање извршних органа	55.335.000,00	0,00	55.335.000,00	**1,07%**
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	7.880.000,00	0,00	7.880.000,00	**0,15%**
	2101-7070	Пројекат: "Спровођење избора"	13.349.575,00	0,00	13.349.575,00	**0,26%**
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**0,00**	**24.057.576,00**	**24.057.576,00**	**0,00**
	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%**
	1501-4003	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години	0,00	8.125.000,00	**8.125.000,00**	**0,16%**
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**4.057.584.072,00**	**1.115.294.852**	**5.172.878.924,00**	**100,00%**



Овим ребалансом буџета, у односу на Одлуку о буџету Града Пожаревца за 2024. годину, извршене су измене у програмским информацијама које садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева.

Од доношења Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину до израде ребаланса, одређени пројекти су завршени, док су с друге стране отворени нови, тако да у наставку дајемо програмске информације које садрже описе пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева:

Раздео 5. Градска управа								
Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2022)*	*Очекивана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Циљана вредност у 2026. години*
1501	**Програм 3. Локални економски развој**							
1501-4002	Пројекат: „Социјално и економско оснаживање угрожених група у Граду Пожаревцу"	Повећање запослености на територији града/општине	Број корисника пилот услуге- професионалне оријентације			0		
			Број ново уведених услуга у оквиру Саветовалишта за брак и породицу			1		
		Превенција дечјих бракова у ромској популацији	Број одржаних тематских радионица са различитим учесницима			3		

			Број волонтера који ће похађати обуку за пружање помоћи путем СОС телефона			12		
			Број уведених нових надлежности Мобилног тима			1		
		Унапређење компетенција и професионалних вештина припадника маргинализованих група кроз образовну и саветодавну подршку	Број одржаних обука за каријерно вођење			2		
			Број корисника спроведених обука			55		
2004	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**							
2004-5001	Извођење радова на конверзији котларнице са чврстог горива на природни гас у објекту Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу	Побољшање квалитета грејања у објектима Дома	Број замењених система грејања новим системом на природни гас			1		
1201	**Програм 13. Развој културе и информисања**							
1201-5002	Пројекат: "Извођење радова на изради амбијеталног (декоративног) осветљења фасаде објекта „Старог начелства“ у Пожаревцу“ друга фаза	Изведено осветљење на северној фасади зграде начелства	Укупан број светиљки на северној фасади			82		
0602	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**							
0602-5001	Пројекат: Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац	Олакшан приступ грађанима Костолца услугама које пружа локална самоуправа	Број систематизованих радних места у оквиру јединственог управног места у Костолцу			5		

			Број обучених радника за рад у оквиру јединственог управног места			5		
			Број израђених софтвера за ефикаснији рад запослених			5		
0501	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**							
0501-4003	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години	Унапређена енергетска својства објеката	Број објеката у којима је замењен термички омотач (столарија, изолација)			45		
			Број уграђених соларних панела			5		
			Број објеката у којима је унапређен термотехнички систем			30		

Поред тога извршена је измена у називу циља у Програму 6-Заштита животне средине, Програмска активност 0401-0003-Заштита природе на следећи начин:

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*
0401-0003	Заштита природе	Одржавање Брежанског канала и корита реке Старе Млаве ради њиховог нормалног функционисања

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 утврђен овим ребалансом износи 398.862.188,00 динара од чега је:

- текући трансфер 311.598.691,00 динара,
- капитални трансфер 87.263.497,00 динара.

Трошкови заједничког функционисања Града Пожаревца и Градске општине Костолац (одржавање зеленила, одржавање јавне хигијене, одржавање расвете, одржавање локалних и некатегорисаних путева, санитарна сеча стабала и др.) у 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 („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 49/20, 118/21, 118/21-др.закон, 138/22 и 92/23).

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.).

Ребалансом буџета за 2024. годину, у прегледу капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, исти износе 929.852.280,00 динара, од тога у 2024. години 762.085.131,00 динара, у 2025. години 144.020.454,00 динара, а у 2026. години 23.746.695,00 динара.

Укупан инвестициони потенцијал Града Пожаревца за 2024. годину а који ће се реализовати преко свих корисника износи **1.002.641.288,00** динара, и то:

- Издаци за нефинансијску имовину који се евидентирају преко класе 5, износе 688.280.871,00 динара,
- Набавка финансијске имовине која се евидентира преко класе 6, износи 180.308.962,00 динара,
- Капиталне субвенције које се евидентирају преко економске класификације 4512, износе 37.702.109,00 динара,
- Капитални трансфери осталим нивоима власти који се евидентирају преко економске класификације 4632, износе 96.349.346,00 динара

Пренета неутрошена средстава из ранијих година

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

Разлози за раније ступање на снагу Одлуке

Чланом 196. став 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/06 и 115/21) предвиђено је да закони и други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања и могу на снагу ступити раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози утврђени приликом њиховог доношења.

Чланом 12. утврђеног предлога Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину предвиђено је да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

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

Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини Града да донесе Одлуку о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину – Ребаланс 1, како је то дато у предлогу одлуке.

У Пожаревцу, 29.4.2023. године **Број: 011-06-57/2024-2**

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА РЕСОРНО ЗАДУЖЕН ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Драган Радовановић, дипл. економиста, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

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-РЕБАЛАНС 1

ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра програма:	**1101**
Сектор:	**Урбанизам и просторно планирање**
Сврха:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 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****						
		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			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**		**13.040.968**						**13.040.968**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**9.544.520**		**22.628.893**		**13.040.968**						**13.040.968**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**9.544.520**		**22.628.893**		**13.040.968**						**13.040.968**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		9.544.520		22.628.893		13.040.968						13.040.968
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**	**13.040.968**	**25.328.000**		**18.102.000**		**64.188.000**	**13.040.968**
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**	**9.995.768**	**7.328.000**		**7.302.000**		**22.188.000**	**9.995.768**
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					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**	**9.995.768**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**9.995.768**
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**	**9.995.768**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**9.995.768**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.910.000	14.095.921	500.000	16.167.773	500.000	9.995.768	500.000		500.000		1.500.000	9.995.768
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**	**13.040.968**	**25.328.000**		**18.102.000**		**64.188.000**	**13.040.968**

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	8.326.698			8.326.698
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		12.690.000	4.714.270			4.714.270
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**25.550.441**	**23.128.893**	**33.798.968**	**25.328.000**	**18.102.000**	**77.228.968**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА 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	4.257.689	500.000	0	500.000	0	1.500.000	4.257.689
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	3.574.840	0	0	0	0		3.574.840
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	912.807	0	0	0	0		912.807
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	1.250.432	0	0	0	0		1.250.432
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**1.910.000**	**23.640.441**	**500.000**	**22.628.893**	**20.758.000**	**13.040.968**	**25.328.000**		**18.102.000**		**64.188.000**	**13.040.968**

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 і 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 енргетици („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) 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).
Опис:	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 Пожареваца, 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**

		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***
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**		**4.257.689**						**4.257.689**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**2.067.773**		**4.257.689**						**4.257.689**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**2.067.773**		**4.257.689**						**4.257.689**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.067.773		4.257.689						4.257.689
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**	**4.257.689**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**4.257.689**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**500.000**	**1.405.921**	**500.000**	**2.067.773**	**500.000**	**4.257.689**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**4.257.689**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**	**500.000**	**1.405.921**	**500.000**	**2.067.773**	**500.000**	**4.257.689**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**4.257.689**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**	**500.000**	**1.405.921**	**500.000**	**2.067.773**	**500.000**	**4.257.689**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**4.257.689**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000	1.405.921	500.000	2.067.773	500.000	4.257.689	500.000		500.000		1.500.000	4.257.689
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**500.000**	**1.405.921**	**500.000**	**2.067.773**	**500.000**	**4.257.689**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**4.257.689**

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	4.257.689			4.257.689
УКУПНО ЗА:	**1101-0004 Стамбена подршка**	**1.905.921**	**2.567.773**	**4.757.689**	**500.000**	**500.000**	**5.757.689**

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
Основ:	Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, бр. 011-40-986/2022 од 15. априла 2022. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/163 од 20. априла 2022. године

Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем интерно расељених лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделом пакета грађевинског материјала односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности. Наиме, од укупно 8.500.000,00 динара, 7.500.000,00 динара треба определити за куповину сеоске куће са окућницом, а преосталих 1.000.000,00 динара за куповину грађевинског материјала за адаптацију горе поменутих кућа.
Трајање пројекта:	од априла 2022. године до 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-куповина сеоских кућа са окућницом за ИРЛ и додатна помоћ намењена за грађевински материјал за поправку и адаптацију наведених сеоских кућа са окућницом	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба ирл којима је купљена сеоска кућа са окућницом			5			Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије Уговори са Корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (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)**				**8.500.000**		**3.574.840**						**3.574.840**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**8.500.000**		**3.574.840**						**3.574.840**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**8.500.000**		**3.574.840**						**3.574.840**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				8.500.000		3.574.840						3.574.840
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	**850.000**	**7.650.000**										
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**		**7.650.000**										
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**		**7.650.000**										
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		7.650.000										
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**850.000**											
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**850.000**											
80	791100	Приходи из буџета	850.000											

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**850.000**	**7.650.000**		**8.500.000**		**3.574.840**						**3.574.840**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**850.000**	**7.650.000**		**8.500.000**		**3.574.840**						**3.574.840**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**	**850.000**	**7.650.000**		**8.500.000**		**3.574.840**						**3.574.840**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**	**850.000**	**7.650.000**		**8.500.000**		**3.574.840**						**3.574.840**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	850.000	7.650.000		8.500.000		3.574.840						3.574.840
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**850.000**	**7.650.000**		**8.500.000**		**3.574.840**						**3.574.840**

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	850.000					
07	Трансфери од других нивоа власти	7.650.000					
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		850.000	807.484			807.484
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		7.650.000	2.767.356			2.767.356
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**	**3.574.840**			**3.574.840**

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***						
		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 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**		**912.807**						**912.807**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**2.100.000**		**912.807**						**912.807**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**2.100.000**		**912.807**						**912.807**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.100.000		912.807						912.807
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**		**912.807**						**912.807**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**210.000**	**1.890.000**		**2.100.000**		**912.807**						**912.807**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**	**210.000**	**1.890.000**		**2.100.000**		**912.807**						**912.807**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**	**210.000**	**1.890.000**		**2.100.000**		**912.807**						**912.807**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	210.000	1.890.000		2.100.000		912.807						912.807
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**210.000**	**1.890.000**		**2.100.000**		**912.807**						**912.807**

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	91.281			91.281
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.890.000	821.526			821.526
УКУПНО ЗА:	**1101-4004 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023**	**2.100.000**	**2.100.000**	**912.807**			**912.807**

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**		**1.250.432**						**1.250.432**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**3.500.000**		**1.250.432**						**1.250.432**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**3.500.000**		**1.250.432**						**1.250.432**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3.500.000		1.250.432						1.250.432
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**		**1.250.432**						**1.250.432**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**350.000**	**3.150.000**		**3.500.000**		**1.250.432**						**1.250.432**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**	**350.000**	**3.150.000**		**3.500.000**		**1.250.432**						**1.250.432**

284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**	**350.000**	**3.150.000**		**3.500.000**		**1.250.432**						**1.250.432**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	350.000	3.150.000		3.500.000		1.250.432						1.250.432
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**350.000**	**3.150.000**		**3.500.000**		**1.250.432**						**1.250.432**

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	125.044			125.044
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.150.000	1.125.388			1.125.388
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**	**1.250.432**			**1.250.432**

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 луталица 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*	*Извор верификације*

1	Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	601.791	604.000	606.000	607.000	608.000	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина
		Број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Пожаревцу и Костолцу	124/603	129/603	130/603	135/603	137/603	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене

	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	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*						
		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	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.	*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)**		**289.542.631**		**245.450.547**		**191.589.798**						**191.589.798**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**207.798.601**		**211.901.877**		**173.000.718**						**173.000.718**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**207.798.601**		**211.901.877**		**173.000.718**						**173.000.718**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		207.798.601		211.901.877		173.000.718						173.000.718
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**		**81.744.030**		**33.548.670**		**18.589.080**						**18.589.080**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**		**81.744.030**		**33.548.670**		**18.589.080**						**18.589.080**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		81.744.030		33.548.670		18.589.080						18.589.080
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	**313.101.853**	**41.644.289**	**391.505.191**	**29.144.289**	**498.584.184**	**29.144.289**	**496.543.805**		**510.066.115**		**1.505.194.104**	**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**		**498.584.184**		**496.543.805**		**510.066.115**		**1.505.194.104**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**313.101.853**		**391.505.191**		**498.584.184**		**496.543.805**		**510.066.115**		**1.505.194.104**	
80	791100	Приходи из буџета	313.101.853		391.505.191		498.584.184		496.543.805		510.066.115		1.505.194.104	
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**	**498.584.184**	**220.734.087**	**496.543.805**		**510.066.115**		**1.505.194.104**	**220.734.087**
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**	**100.696.232**	**496.543.805**		**510.066.115**		**1.484.169.040**	**100.696.232**
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**	**42.131.220**	**496.543.805**		**510.066.115**		**1.480.669.040**	**42.131.220**
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 до197)**	**71.823.597**	**12.500.000**	**75.393.323**	**14.523.985**	**113.210.120**	**32.742.140**	**123.065.090**		**125.383.040**		**361.658.250**	**32.742.140**
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	32.742.140	57.342.590		57.688.865		164.741.575	32.742.140
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 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								
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**	**21.025.064**	**84.134.816**					**21.025.064**	**84.134.816**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**	**1.312.605**	**228.187.580**	**13.944.532**	**143.454.355**	**21.025.064**	**84.134.816**					**21.025.064**	**84.134.816**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**	**1.312.605**	**228.187.580**	**13.944.532**	**143.454.355**	**21.025.064**	**84.134.816**					**21.025.064**	**84.134.816**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1.312.605	228.187.580	13.944.532	143.454.355	21.025.064	84.134.816					21.025.064	84.134.816
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**313.101.853**	**331.186.920**	**391.505.191**	**274.594.836**	**498.584.184**	**220.734.087**	**496.543.805**		**510.066.115**		**1.505.194.104**	**220.734.087**

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	498.584.184	496.543.805	510.066.115	1.505.194.104
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	191.589.798			191.589.798
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**	**644.288.773**	**666.100.027**	**719.318.271**	**496.543.805**	**510.066.115**	**1.725.928.191**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА 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 Прозводња 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	4.425.064	83.000.498	2.484.000	0	2.558.520	0	9.467.584	83.000.498
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**	**313.101.853**	**331.186.920**	**391.505.191**	**274.594.836**	**498.584.184**	**220.734.087**	**496.543.805**		**510.066.115**		**1.505.194.104**	**220.734.087**

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 светиљки 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

		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	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	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 коуналне 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 оплеменити живот грађана
Основ:	Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17) Закон о шумама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18) Одлука о обављању комуналних делатности на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/17) 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 Ранђеловић, 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 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%	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) прегед физичких лица од стране вештака - доктора у Општој болници у Пожаревцу; в) Комисија врши преглед поднете документације и вештачење као и договор са оштећеним физичким лицима; г) утврђивање предлога вансудског поравнања за давање сагласности од стране Градског већа Града Пожаревца; д) исплата физичким лицима по потписаном вансудском споразуму. 3) Дезинсекција обухвата активности сузбијања комараца и крпеља у насељеним местима и на јавним површинама подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Сузбијање комараца спроводи се кроз ларвицидни и адултицидни третман, где адултицидни третман укључује запрашивање из авиона и запрашивање са земље, - За извођење дезинсекције Градско веће Града Пожаревца доноси Програм спровођења дезинсекције који укључује и мониторинг овог поступка за ларве и одрасле комарце, - Реализација Програма спровођења дезинсекције одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка. Третиране површине за сузбијање комараца и крпеља: - Ларвицидни третман на површини од 300 ha, - Адултицидни третман из авиона на површини од 5 230 ha, - Адултицидни третман са земље на површини од 900 ha, - Сузбијање крпеља на површини од 150 ha. 4) Мониторинг за ларве и одрасле комарце подразумева израду плана за лоцирање станишта ларви и одраслих форми јединки комараца и утврђивање временске и просторне дистрибуције ларви и одраслих јединки пре и после третмана, као и израду карти станишта комараца. Овај поступак подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Одређивање присуства и бројности ларви на потенцијалним локацијама из Програма спровођења дезинсекције, ради дефинисања локалитета-жаришног карактера за извођење третмана сузбијања ларви, - Одређивање присуства и бројности ларви после извођења третмана, - Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном пре извођења третмана, - Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном после извођења третмана, - Одређивање присуства и бројности кућних форми комараца у затвореним просторима, - Достављање извештаја наручиоцу услуге за мониторинг ларвених и адултицидних форми комараца. 5) Дератизација обухвата активности сузбијања и уништавања глодара (мишева и пацова) у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Уништавање глодара спроводи се постављањем мамака у стамбеним објектима колективног и индивидуалног становања, на градским и сеоским депонијама, у канализационе шахте, на градским и сеоским гробљима, у приобаљу старог корита реке Млаве, - Реализација поступка систематске дератизације одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка, - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка. 6) Испитивање намирница животињског порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и Костолцу.

Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Сања Милорадовић, шефица Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (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 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 Прозводња 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 Костолцу је заснована на нуспроизводу-вишак топле воде ТЕКО Костолац, која се цевоводом из Костолца допрема до конзумног подручја града Пожаревца, даљинско грејање. Повећавањем покривености домаћинстава топлификационом мрежом, смањује се проценат коришћења других извора енергије, угља, електричне енергије,нафте, мазута и испуштање штетних материја у атмосферу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, 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	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 Прозводња 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***						
		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 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

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**		**53.856.209**						**53.856.209**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**7.372.176**		**20.283.256**		**44.656.209**						**44.656.209**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**7.372.176**		**20.283.256**		**44.656.209**						**44.656.209**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		7.372.176		20.283.256		44.656.209						44.656.209
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**		**66.056.702**		**33.548.670**		**9.200.000**						**9.200.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**		**66.056.702**		**33.548.670**		**9.200.000**						**9.200.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		66.056.702		33.548.670		9.200.000						9.200.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	**7.860.605**	**41.644.289**	**22.858.937**	**29.144.289**	**4.425.064**	**29.144.289**	**2.484.000**		**2.558.520**		**9.467.584**	**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**		**4.425.064**		**2.484.000**		**2.558.520**		**9.467.584**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**7.860.605**		**22.858.937**		**4.425.064**		**2.484.000**		**2.558.520**		**9.467.584**	
80	791100	Приходи из буџета	7.860.605		22.858.937		4.425.064		2.484.000		2.558.520		9.467.584	

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**	**4.425.064**	**83.000.498**	**2.484.000**		**2.558.520**		**9.467.584**	**83.000.498**
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**	**25.500.000**	**2.484.000**		**2.558.520**		**7.442.520**	**25.500.000**
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**	**25.500.000**	**2.484.000**		**2.558.520**		**7.442.520**	**25.500.000**
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 до197)**		**12.500.000**	**5.500.000**	**3.901.030**		**25.500.000**						**25.500.000**
197	424900	Остале специјализоване услуге		12.500.000	5.500.000	3.901.030		25.500.000						25.500.000
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**	**2.025.064**	**28.356.209**					**2.025.064**	**28.356.209**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**		**73.243.718**	**13.944.532**	**46.114.536**	**2.025.064**	**28.356.209**					**2.025.064**	**28.356.209**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**		**73.243.718**	**13.944.532**	**46.114.536**	**2.025.064**	**28.356.209**					**2.025.064**	**28.356.209**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		73.243.718	13.944.532	46.114.536	2.025.064	28.356.209					2.025.064	28.356.209
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**7.860.605**	**115.073.167**	**22.858.937**	**82.976.215**	**4.425.064**	**83.000.498**	**2.484.000**		**2.558.520**		**9.467.584**	**83.000.498**

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	4.425.064	2.484.000	2.558.520	9.467.584
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	53.856.209			53.856.209
УКУПНО ЗА:	**1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће**	**122.933.772**	**105.835.152**	**87.425.562**	**2.484.000**	**2.558.520**	**92.468.082**

ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 3. Локални економски развој**
Шифра програма:	**1501**
Сектор:	**Економска и развојна политика**
Сврха:	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.
Основ:	Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), План развоја Града Пожаревца за период од 2023. до 2030. ("Службени гласник Града Пожаревац", бр. 7/23). Очекује се да Скупштина Града Пожаревца крајем 2023. године, донесе Програм локалног економског развоја Града Пожаревца 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 Пожаревца 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 Пожаревца 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**		**28.281.600**	**7.738.080**	**540.000**				**28.821.600**	**7.738.080**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**7.738.080**						**7.738.080**
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**						**7.738.080**						**7.738.080**
37	732100	Текуће донације од међународних организација						7.738.080						7.738.080
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**45.278.710**		**31.592.590**		**28.281.600**		**540.000**				**28.821.600**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**45.278.710**		**31.592.590**		**28.281.600**		**540.000**				**28.821.600**	
80	791100	Приходи из буџета	45.278.710		31.592.590		28.281.600		540.000				28.821.600	
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**	**28.281.600**	**23.738.080**	**540.000**				**28.821.600**	**23.738.080**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**25.278.710**	**25.000.000**	**31.592.590**	**21.220.000**	**28.281.600**	**23.298.080**	**540.000**				**28.821.600**	**23.298.080**
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									
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**					**1.200.000**	**4.394.080**					**1.200.000**	**4.394.080**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**						**100.000**						**100.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга						40.000						40.000
172	421500	Трошкови осигурања						60.000						60.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**					**1.200.000**	**4.039.080**					**1.200.000**	**4.039.080**
185	423400	Услуге информисања						600.000						600.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство						112.080						112.080
188	423700	Репрезентација						567.000						567.000
189	423900	Остале опште услуге					1.200.000	2.760.000					1.200.000	2.760.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**						**40.000**						**40.000**
193	424300	Медицинске услуге						40.000						40.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**						**215.000**						**215.000**
202	426100	Административни материјал						215.000						215.000
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**		**5.081.600**	**2.904.000**	**540.000**				**5.621.600**	**2.904.000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**	**2.000.000**		**4.449.440**		**5.081.600**	**2.904.000**	**540.000**				**5.621.600**	**2.904.000**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000		4.449.440		5.081.600	2.904.000	540.000				5.621.600	2.904.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**	**20.000.000**			**46.722.000**		**440.000**						**440.000**

312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**	**20.000.000**			**46.722.000**		**440.000**						**440.000**
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								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**						**440.000**						**440.000**
320	512200	Административна опрема						440.000						440.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**45.278.710**	**25.000.000**	**31.592.590**	**67.942.000**	**28.281.600**	**23.738.080**	**540.000**				**28.821.600**	**23.738.080**

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	45.278.710	31.592.590	28.281.600	540.000		28.821.600
06	Донације од међународних организација			7.738.080			7.738.080
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**	**52.019.680**	**540.000**		**52.559.680**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА 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 самозапошљавању угрожених група" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2.449.440	0	3.081.600	0	540.000	0	0	0	3.621.600	
4	1501-4002 „Социјално и економско оснаживање угрожених група у Граду Пожаревцу" (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца)	0	0	0	0	1.200.000	7.738.080	0	0	0	0	1.200.000	7.738.080
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**	**45.278.710**	**25.000.000**	**31.592.590**	**67.942.000**	**28.281.600**	**23.738.080**	**540.000**				**28.821.600**	**23.738.080**

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. годинем, 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 иностранa 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 minimies 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 Пожаревац", 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 гласникРС“, 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***						
		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 броја запослених жена и мушкараца кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена/мушкарац кроз реализацију мера активне политике запошљавања	15/27	15/27	15/35	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**	0	**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**	0	**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 самозапошљавању угрожених група"**
Функција:	490 - Економски послови некласификовани на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Пројекат ће допринети смањењу сиромаштва, социјалној инклузији, инклузивном и одрживом економском развоју, пуној и продуктивној запослености, као и остваривању задовољавајућих услова рада за све, путем обезбеђивања побољшаног приступа тржишту рада и запошљавању.
Основ:	Уговор о реализацији пројекта број: 011-40-1702/2022 од 26.7.2022. године и Анекс уговора о реализацији пројекта број: 011-40-1702/2022-1 од 23.08.2022. годин, Анекс 2 уговора број 011-40-1702/2022 од 21.12.2023. 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 2025. године.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Дејан Крстић, члан Градског већа, задужен за ресор невладине организације, култура, информисање, социјална питања, друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (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

	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
	Побољшање могућности запошљавања угрожених категорија становништва са посебним нагласком на групе у повећаном ризику од социјалне искључености и сиромаштва	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
		Број подржаних радних пракси "On-the-job training 2"вредности од 3.840 евра по полазнику			10			Уговори о донацији опреме, фактуре, записници о преузимању опреме
		Број запослених обучених полазника "On-the-job training 2" на период од најмање 12 месеци				5		Уговори о раду, потврде о плаћеним порезима и доприносима

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**		**3.081.600**		**540.000**				**3.621.600**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2.449.440**		**3.081.600**		**540.000**				**3.621.600**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2.449.440**		**3.081.600**		**540.000**				**3.621.600**	
80	791100	Приходи из буџета			2.449.440		3.081.600		540.000				3.621.600	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2.449.440**	0	**3.081.600**		**540.000**				**3.621.600**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.449.440**		**3.081.600**		**540.000**				**3.621.600**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.449.440**		**3.081.600**		**540.000**				**3.621.600**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.449.440**		**3.081.600**		**540.000**				**3.621.600**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.449.440		3.081.600		540.000				3.621.600	

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2.449.440**	0	**3.081.600**		**540.000**				**3.621.600**	

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	3.081.600	540.000		3.621.600
УКУПНО ЗА:	**1501-4001 "Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група"**		**2.449.440**	**3.081.600**	**540.000**		**3.621.600**

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 3. Локални економски развој**
Шифра пројекта:	**1501 4002**
Назив пројекта:	**„Социјално и економско оснаживање угрожених група у Граду Пожаревцу"**
Функција:	490 - Економски послови некласификовани на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење услуга социјалне заштите и унапређење положаја маргинализованих група у граду Пожаревцу
Основ:	Уговор о донацији закључен између Немачке развојне сарадње и Града Пожаревца број 81304203 од 01.02.2024. године
Опис:	Пројекат је фокусиран на унапређење услуга социјалне заштите и унапређење запошљивости маргинализованих група у граду Пожаревцу. Кроз више компоненти, реализација Пројекта довешће до постављеног циља. Компоненте су следеће: 1)Пружање додатне подршке корисницима у оквиру већ успостављеног брачног и породичног саветовалишта, увођењем нове интегративне активности у вези са професионалном оријентацијом. 2) Интервенција која одговара потребама Рома и Ромкиња и најистакнутијим изазовима са којима се сусрећу. Подршка је усмерена на допринос превенцији дечјих бракова, као и на унапређењу запошљивости незапослених Ромкиња и Ромкиња кроз обуке професионалне оријентације. 3) Интервенција која има за циљ успостављање сарадње са компанијама из приватног сектора, идентификацију њихових потреба и могућности за родно осетљиво запошљавање и пружање подршке тешко запошљивим групама да повећају своју запошљивост кроз обуке за стручне вештине.
Трајање пројекта:	01.02.2024-31.07.2025.године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**менаџерка Пројекта Данијела Туфегџић**

	*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	Развој и унапређење пружања социјалних услуга увођењем нове услуге	Број корисника пилот услуге-професионалне оријентације			0	0		Уговор о спровођењу нове услуге, периодични извештаји, записници пружаоца услуге
		Број ново уведених услуга у оквиру Саветовалишта за брак и породицу				1		Правилник о раду Саветовалипта, Одлука Скупштине 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
2	Превенција дечјих бракова у ромској популацији	Број одржаних тематских радионица са различитим учесницима			3			Уговори о спровођењу радионица, Извештаји пружаоца ових услуга, фактуре, медијски прилози
		Број волонтера који ће похађати обуку за пружање помоћи путем СОС телефона			12			Листа присутних, фотографије, евалуациони извештаји
		Број уведених нових надлежности Мобилног тима			1			Правилник о раду, записници са састанака

	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	Унапређење компетенција и професионалних вештина припадника маргинализованих група кроз образовну и саветодавну подршку	Број одржаних обука за каријерно вођење			2			Уговори о спровођењу два тренинга, Извештаји о извршеном послу, Фактуре, медијски прилози
		Број корисника спроведених обука			55			Листе присутних, Извештаји пружаоца услуга, медијски прилози

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)**					**1.200.000**	**7.738.080**					**1.200.000**	**7.738.080**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**7.738.080**						**7.738.080**
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**						**7.738.080**						**7.738.080**
37	732100	Текуће донације од међународних организација						7.738.080						7.738.080
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**1.200.000**						**1.200.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**1.200.000**						**1.200.000**	

80	791100	Приходи из буџета					1.200.000						1.200.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**1.200.000**	**7.738.080**					**1.200.000**	**7.738.080**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**1.200.000**	**7.298.080**					**1.200.000**	**7.298.080**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**					**1.200.000**	**4.394.080**					**1.200.000**	**4.394.080**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**						**100.000**						**100.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга						40.000						40.000
172	421500	Трошкови осигурања						60.000						60.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**					**1.200.000**	**4.039.080**					**1.200.000**	**4.039.080**
185	423400	Услуге информисања						600.000						600.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство						112.080						112.080
188	423700	Репрезентација						567.000						567.000
189	423900	Остале опште услуге					1.200.000	2.760.000					1.200.000	2.760.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**						**40.000**						**40.000**
193	424300	Медицинске услуге						40.000						40.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**						**215.000**						**215.000**
202	426100	Административни материјал						215.000						215.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**						**2.904.000**						**2.904.000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**						**2.904.000**						**2.904.000**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама						2.904.000						2.904.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**440.000**						**440.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**440.000**						**440.000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**						**440.000**						**440.000**
320	512200	Административна опрема						440.000						440.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**1.200.000**	**7.738.080**					**1.200.000**	**7.738.080**

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			1.200.000			1.200.000
06	Донације од међународних организација			7.738.080			7.738.080
УКУПНО ЗА:	**1501-4002 „Социјално и економско оснаживање угрожених група у Граду Пожаревцу"**			**8.938.080**			**8.938.080**

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****						
		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 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**		**8.270.440**						**8.270.440**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**1.441.243**		**1.858.779**		**8.270.440**						**8.270.440**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**1.441.243**		**1.858.779**		**8.270.440**						**8.270.440**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.441.243		1.858.779		8.270.440						8.270.440
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**	**8.270.440**	**77.979.293**		**77.979.293**		**235.337.958**	**8.270.440**
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**	**8.270.440**	**77.079.293**		**77.079.293**		**232.637.958**	**8.270.440**
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 натури	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**	**8.270.440**	**63.350.391**		**63.350.391**		**190.116.206**	**8.270.440**
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**	**594.000**	**22.414.140**		**22.414.140**		**67.242.980**	**594.000**
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	594.000	8.941.000		8.941.000		26.822.800	594.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**11.713.540**	**6.179.912**	**25.641.040**	**2.645.300**	**18.837.000**	**6.908.440**	**18.537.040**		**18.537.040**		**55.911.080**	**6.908.440**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	10.189.200	5.793.312	22.318.900	2.298.500	17.019.000	6.400.000	16.719.200		16.719.200		50.457.400	6.400.000
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	508.440	1.687.840		1.687.840		5.063.680	508.440
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**	**8.270.440**	**77.979.293**		**77.979.293**		**235.337.958**	**8.270.440**

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	8.270.440			8.270.440
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**	**87.649.812**	**77.979.293**	**77.979.293**	**243.608.398**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА 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	2.270.440	27.007.480	0	27.007.480	0	81.232.960	2.270.440
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	6.000.000	36.776.600	0	36.776.600	0	110.329.800	6.000.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**	**72.328.980**	**10.031.243**	**94.528.921**	**16.530.899**	**79.379.372**	**8.270.440**	**77.979.293**		**77.979.293**		**235.337.958**	**8.270.440**

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-пропагадне и промотивне делатности у туризму на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац.
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 17/19) Закон о јавним службама ("Сл. Гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05- испр.др. закона, 83/05- испр.др. закона и 83/14- др. закон) Статут Туристичке организације Града Пожаревца ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09 и 3/16)

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање трошкова функционисања Туристичке организације Града Пожаревца. Послови Туристичке организације које она обавља у складу са својим Статутом су: - Израђује програм развоја туризма и одговарајућих планских аката у складу са прописима о планирању и уређењу простора за туристичка места-центре, дестинације и локалитете на територији Града Пожаревца. - Подстиче унапређење општих послова за прихват и боравак туриста на територија Града Пожаревца. - Прати и анализира кретања на домаћем и иностраним тржиштима и организује истраживања туристичког тржишта од интереса за туристичку,информативну, пропагандну и маркетиншку делатност Града Пожаревца. - Усмерава и координира активност носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању активног туристичког амбијента у туристичким местима- центрима, дестинацијама и локалитетима на територији Града Пожаревца. - Сарађује са Туристичким организацијама Градова и општина у Републици Србији и иностранству или сродним установама, институцијама и асоцијацијама. - Формира и развија јединствени информативни систем у туризму Пожаревца и обезбеђује његово повезивање са информативним системима у Републици Србији и иностранству, преко Туристичке организације Србије, и других сличних или сродних установа, институција и асоцијација. - Припрема Оперативни програм развоја туризма Пожаревца (туристичка понуда Града, излетнички туризам, угоститељски објекти, градске амбијенталне целине, туристичка пропаганда, ловни, спортски, омладински, транзитни и други туризам, сувенири, амблеми Пожаревца, туристичка сарадња са другим градовима и општинама, организација туристичко информативне службе Града Пожаревца и др.) - Покреће и организује активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, развијање туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређење животне средине. - Врши комерцијалне послове у оквиру основне делатности туристичких информативних центара као: продаје сувенира, разгледница, туристичких брошура и других публикација, завичајног издаваштва, штампе карата за путовања, улазница за концерте, позоришне, биоскопске и друе представе, услуге за пасошке документе, музејске, галеријска и угоститељска посредовања и друге послове из области туристичких услуга и међуагенцијских послова. - Врши и друге послове утврђене Статутом и Законом.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**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	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 натури	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 до197)**	**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-пропагадне и промотивне делатности у туризму на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац.
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 17/19) Закон о јавним службама ("Сл. Гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05- испр.др. закона, 83/05- испр.др. закона и 83/14- др. закон) Статут Туристичке организације Града Пожаревца ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09 и 3/16)

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање активности Туристичке организације Града Пожаревца на промовисању туристичких потенцијала Града: - Организација туристичко информативно-пропагандне, маркетиншке и промотивне делатности, културне, спортске и друге манифестације од интереса за унапређење туризма Града Пожаревца, са посебним акцентом на организовање Љубичевских коњичких игара као спортско туристичке манифестације од ширег интереса. - Програмирање и организација туристичко информативних центара и пунктове у циљу обавештавања посетилаца о туристичким, културним, историјским вредностима и спортским и другим садржајима Града Пожаревца и шире. - Обезбеђивање пропагандно-информативних средстава којима се популаришу и афирмишу могућности Града у туризму (издавачка, аудио-визуелна делатност, наступи на сајмовима и манифестацијама и друга пропагандна средства). - Усмеравање и координирање иницијативе и активности привредних субјеката и других организација на формирању и пласману туристичких производа. - Доношење програма туристичко, информативно - пропагандне и промотивне делатности.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**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	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	33	33	33	35	35	Извештај о раду Туристичке организације Града Пожаревца
		Број дистрибуираног пропагандног материјала	60000	60000	77600	77600	77600	Плаћени рачуни за штампу пропагадног материјала
		Број учесника на Етно фестивалу у Пољани	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.	***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)**		**1.416.000**		**838.426**		**2.270.440**						**2.270.440**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**1.416.000**		**825.426**		**2.270.440**						**2.270.440**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**1.416.000**		**825.426**		**2.270.440**						**2.270.440**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.416.000		825.426		2.270.440						2.270.440
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**	**2.270.440**	**27.007.480**		**27.007.480**		**81.232.960**	**2.270.440**
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**	**2.270.440**	**27.007.480**		**27.007.480**		**81.232.960**	**2.270.440**
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**	**2.270.440**	**26.976.480**		**26.976.480**		**81.139.960**	**2.270.440**
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**	**594.000**	**12.257.440**		**12.257.440**		**36.772.880**	**594.000**
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	594.000	4.735.200		4.735.200		14.205.400	594.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**3.807.040**	**336.600**	**4.387.040**	**346.800**	**4.387.000**	**908.440**	**4.087.040**		**4.087.040**		**12.561.080**	**908.440**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.219.200		3.519.200		3.519.000	400.000	3.219.200		3.219.200		9.957.400	400.000
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	508.440	837.840		837.840		2.513.680	508.440
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**	**2.270.440**	**27.007.480**		**27.007.480**		**81.232.960**	**2.270.440**

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	2.270.440			2.270.440
УКУПНО ЗА:	**1502-0002 Промоција туристичке понуде**	**24.799.830**	**28.761.906**	**29.488.440**	**27.007.480**	**27.007.480**	**83.503.400**

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-пратећи програм. Овим пројектом обезбеђују се средства за финансирање туристичко-спортске манифестације "Љубичевске коњичке игре" која је установљена 1964. године и одржава се сваке године.
Трајање пројекта:	Манифестација се реализује сваке године првог викенда у септембру, у трајању спортског дела игара од три дана.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**в.д. директор Туристичке организације Града Пожаревца, Василије Балдић**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (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	Број пријављених такмичара	430	430	450	450	450	Поднете пријаве

	манифестације кроз коњички спорт	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**		**6.000.000**						**6.000.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**28.000**		**6.000.000**						**6.000.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**28.000**		**6.000.000**						**6.000.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				28.000		6.000.000						6.000.000
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**	**6.000.000**	**36.776.600**		**36.776.600**		**110.329.800**	**6.000.000**
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**	**6.000.000**	**36.776.600**		**36.776.600**		**110.329.800**	**6.000.000**
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**	**6.000.000**	**32.694.600**		**32.694.600**		**98.083.800**	**6.000.000**
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 до197)**	**7.806.500**	**5.843.312**	**20.788.000**	**2.298.500**	**14.350.000**	**6.000.000**	**14.350.000**		**14.350.000**		**43.050.000**	**6.000.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	6.970.000	5.793.312	18.799.700	2.298.500	13.500.000	6.000.000	13.500.000		13.500.000		40.500.000	6.000.000
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**	**6.000.000**	**36.776.600**		**36.776.600**		**110.329.800**	**6.000.000**

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	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	6.000.000			6.000.000
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**	**42.776.600**	**36.776.600**	**36.776.600**	**116.329.800**

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****						
		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	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**		**9.116.674**						**9.116.674**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**20.291.754**		**15.342.738**		**9.116.674**						**9.116.674**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**20.291.754**		**15.342.738**		**9.116.674**						**9.116.674**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		20.291.754		15.342.738		9.116.674						9.116.674
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**	**9.116.674**	**50.600.000**		**50.600.000**		**151.800.000**	**9.116.674**
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**	**9.116.674**	**50.600.000**		**50.600.000**		**151.800.000**	**9.116.674**
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**	**4.404.551**	**9.700.000**		**9.700.000**		**29.100.000**	**4.404.551**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**	**570.000**	**1.532.965**	**1.365.000**	**580.350**	**1.100.000**	**367.941**	**1.100.000**		**1.100.000**		**3.300.000**	**367.941**
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	49.513	250.000		250.000		750.000	49.513
188	423700	Репрезентација		250.252	250.000	176.263	150.000	196.030	150.000		150.000		450.000	196.030
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 до 197)**	**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**	**3.536.610**	**7.500.000**		**7.500.000**		**22.500.000**	**3.536.610**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.255.553	16.173.554	9.135.203	12.604.912	7.500.000	3.536.610	7.500.000		7.500.000		22.500.000	3.536.610
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**	**33.780.000**	**2.085.235**	**41.000.000**	**156.000**	**38.800.000**	**4.498.376**	**40.000.000**		**40.000.000**		**118.800.000**	**4.498.376**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**	**33.780.000**	**2.085.235**	**41.000.000**	**156.000**	**38.800.000**	**4.498.376**	**40.000.000**		**40.000.000**		**118.800.000**	**4.498.376**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	33.780.000	2.085.235	41.000.000	156.000	38.800.000	4.498.376	40.000.000		40.000.000		118.800.000	4.498.376
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**	**2.520.000**			**1.501.476**	**2.100.000**	**213.747**	**900.000**		**900.000**		**3.900.000**	**213.747**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**	**2.520.000**			**1.501.476**	**2.100.000**	**213.747**	**900.000**		**900.000**		**3.900.000**	**213.747**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.520.000			1.501.476	2.100.000	213.747	900.000		900.000		3.900.000	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**	**9.116.674**	**50.600.000**		**50.600.000**		**151.800.000**	**9.116.674**

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	9.116.674			9.116.674
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**64.587.307**	**67.942.941**	**59.716.674**	**50.600.000**	**50.600.000**	**160.916.674**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА 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	4.036.610	8.600.000	0	8.600.000	0	25.800.000	4.036.610
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	5.080.064	42.000.000	0	42.000.000	0	126.000.000	5.080.064
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**44.295.553**	**20.291.754**	**52.600.203**	**15.342.738**	**50.600.000**	**9.116.674**	**50.600.000**		**50.600.000**		**151.800.000**	**9.116.674**

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**		**4.036.610**						**4.036.610**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**16.673.554**		**13.104.912**		**4.036.610**						**4.036.610**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**16.673.554**		**13.104.912**		**4.036.610**						**4.036.610**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		16.673.554		13.104.912		4.036.610						4.036.610
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**	**4.036.610**	**8.600.000**		**8.600.000**		**25.800.000**	**4.036.610**
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**	**4.036.610**	**8.600.000**		**8.600.000**		**25.800.000**	**4.036.610**
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**	**4.036.610**	**8.600.000**		**8.600.000**		**25.800.000**	**4.036.610**
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**	**3.536.610**	**7.500.000**		**7.500.000**		**22.500.000**	**3.536.610**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.255.553	16.173.554	9.135.203	12.604.912	7.500.000	3.536.610	7.500.000		7.500.000		22.500.000	3.536.610
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**7.425.553**	**16.673.554**	**10.235.203**	**13.104.912**	**8.600.000**	**4.036.610**	**8.600.000**		**8.600.000**		**25.800.000**	**4.036.610**

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	4.036.610			4.036.610

УКУПНО ЗА:	**0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	**24.099.107**	**23.340.115**	**12.636.610**	**8.600.000**	**8.600.000**	**29.836.610**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**
Шифра и назив:	**0101-0002 Мере подршке руралном развоју**
Функција:	**421 - Пољопривреда**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стварање услова за подстицање, очување, унапређење и развој пољапоривреде на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гласник РС"бр.10/13 , 142/14, 103/15 и 101/16), Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца"бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19); Одлука о оснивању Аграрног фонда Града Пожаревца - Пречишћен текст ("Сл.гласник Града Пожаревца" бр.50 /09); Одлука о гашењу Аграрног фонда и Одлука о образовању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца("Сл.гласник Града Пожаревца"бр. 3/15); Одлука о формирању Комисије за праћење и реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја; Правилник о раду Комисије за израду и праћење реализације Програма, Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2016. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 01-06-84/2016-3); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2017. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 01-06-93/2017-6); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2018. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-119/2018-4); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2019. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-136/2019-6). Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2020. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-130/2020-12). Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2021. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-186/2021-3). Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2022. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-73/2022-4). 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; - укрупњавање 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**							
		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 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**		**5.080.064**						**5.080.064**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**3.618.200**		**2.237.826**		**5.080.064**						**5.080.064**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**3.618.200**		**2.237.826**		**5.080.064**						**5.080.064**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		3.618.200		2.237.826		5.080.064						5.080.064
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**	**5.080.064**	**42.000.000**		**42.000.000**		**126.000.000**	**5.080.064**
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**	**5.080.064**	**42.000.000**		**42.000.000**		**126.000.000**	**5.080.064**
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**	**367.941**	**1.100.000**		**1.100.000**		**3.300.000**	**367.941**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**	**570.000**	**1.532.965**	**1.365.000**	**580.350**	**1.100.000**	**367.941**	**1.100.000**		**1.100.000**		**3.300.000**	**367.941**
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	49.513	250.000		250.000		750.000	49.513
188	423700	Репрезентација		250.252	250.000	176.263	150.000	196.030	150.000		150.000		450.000	196.030

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**	**38.800.000**	**4.498.376**	**40.000.000**		**40.000.000**		**118.800.000**	**4.498.376**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**	**33.780.000**	**2.085.235**	**41.000.000**	**156.000**	**38.800.000**	**4.498.376**	**40.000.000**		**40.000.000**		**118.800.000**	**4.498.376**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	33.780.000	2.085.235	41.000.000	156.000	38.800.000	4.498.376	40.000.000		40.000.000		118.800.000	4.498.376
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**	**2.520.000**			**1.501.476**	**2.100.000**	**213.747**	**900.000**		**900.000**		**3.900.000**	**213.747**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**	**2.520.000**			**1.501.476**	**2.100.000**	**213.747**	**900.000**		**900.000**		**3.900.000**	**213.747**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.520.000			1.501.476	2.100.000	213.747	900.000		900.000		3.900.000	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**	**5.080.064**	**42.000.000**		**42.000.000**		**126.000.000**	**5.080.064**

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	5.080.064			5.080.064
УКУПНО ЗА:	**0101-0002 Мере подршке руралном развоју**	**40.488.200**	**44.602.826**	**47.080.064**	**42.000.000**	**42.000.000**	**131.080.064**

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 целости и стратешки приступи њиховом решавању. Програмом заштите животне средине за период 2012-2022. године одређени су приоритетни проблеми и дефинисане конкретне активности у циљу унапређења животне средине на територији града Пожаревца: 1. Побољшање стања и заштите природе, земљишта и зелених површина 2. Побољшање квалитета ваздуха 3. Обезбеђење довољно здравствено исправне воде за пиће 4. Заштита вода и управљање отпадним водама 5. Унапређење система управљања отпадом 6. Подстицај одрживој експлоатацији природних ресурса и енергетској ефикасности 7. Унапређење система контроле стања животне средине. Програмом "Заштита животне средине" обезбеђује се спровођење активности планског документа ради постизања задатих циљева.

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Бојан Динић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: пољопривреда и заштита животне средине, здравство**

	*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 заштите природе	Број извршених мониторинга	1161	1161	1161	1161		Извештај стручних организација са којима су закључени уговори о пружању услуга

	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 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**		**144.156.610**	**38.148.214**				**38.148.214**	**144.156.610**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**450.218.711**		**222.793.835**		**142.222.505**						**142.222.505**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**450.218.711**		**222.793.835**		**142.222.505**						**142.222.505**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		450.218.711		222.793.835		142.222.505						142.222.505
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**		**49.799.042**				**1.934.105**	**38.148.214**				**38.148.214**	**1.934.105**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**		**49.799.042**				**1.934.105**	**38.148.214**				**38.148.214**	**1.934.105**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		49.799.042				1.934.105	38.148.214				38.148.214	1.934.105
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**	**144.156.610**	**166.449.569**		**129.264.845**		**420.665.619**	**144.156.610**
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**	**45.687.528**	**166.449.569**		**129.264.845**		**420.665.619**	**45.687.528**

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**	**9.280.533**	**127.501.355**		**128.464.845**		**380.117.405**	**9.280.533**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**26.080.750**		**11.178.000**	**15.486.433**	**25.515.080**	**8.307**	**26.430.860**		**27.252.235**		**79.198.175**	**8.307**
170	421300	Комуналне услуге	22.275.465		10.000.000	15.486.433	25.165.080	8.307	26.045.860		26.827.235		78.038.175	8.307
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**	**8.422.226**	**90.241.975**		**90.048.935**		**268.455.035**	**8.422.226**
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	513.228	19.160.000		19.160.000		57.438.980	513.228
197	424900	Остале специјализоване услуге	75.595.682	33.657.703	70.564.562	56.628.501	65.115.145	7.908.998	67.151.975		66.958.935		199.226.055	7.908.998
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**		**304.886**						**304.886**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**		**36.222.260**		**6.349.462**		**304.886**						**304.886**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		36.222.260		6.349.462		304.886						304.886
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**		**75.149.082**						**75.149.082**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**	**19.136.548**	**210.069.424**		**56.876.342**		**75.149.082**						**75.149.082**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**	**19.136.548**	**210.069.424**		**56.876.342**		**75.149.082**						**75.149.082**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	19.136.548	210.069.424		56.876.342		75.149.082						75.149.082

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**130.302.980**	**500.017.753**	**106.373.513**	**222.793.835**	**124.951.205**	**144.156.610**	**166.449.569**		**129.264.845**		**420.665.619**	**144.156.610**

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	88.139.501			88.139.501
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**	**269.107.815**	**166.449.569**	**129.264.845**	**564.822.229**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА 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	770.020	25.010.000	0	25.010.000	0	74.988.980	770.020
2	0401-0003 Заштита природе (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)	74.475.682	38.820.135	74.428.069	54.030.279	69.467.145	7.652.206	71.860.495	0	72.002.610	0	213.330.250	7.652.206
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	65.743.275	26.430.860	0	27.252.235	0	79.198.175	65.743.275
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	13.804.000	0	0	0	0		13.804.000
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**	**144.156.610**	**166.449.569**		**129.264.845**		**420.665.619**	**144.156.610**

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 пијацама; 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**

		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	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**		**770.020**						**770.020**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.750.000**		**770.020**						**770.020**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.750.000**		**770.020**						**770.020**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.750.000		770.020						770.020
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**	**770.020**	**25.010.000**		**25.010.000**		**74.988.980**	**770.020**
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**	**770.020**	**25.010.000**		**25.010.000**		**74.988.980**	**770.020**
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**	**770.020**	**25.010.000**		**25.010.000**		**74.988.980**	**770.020**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**10.310.000**	**5.000.000**	**15.767.444**	**1.750.000**	**24.968.980**	**770.020**	**25.010.000**		**25.010.000**		**74.988.980**	**770.020**
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	513.228	19.160.000		19.160.000		57.438.980	513.228
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**	**770.020**	**25.010.000**		**25.010.000**		**74.988.980**	**770.020**

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	770.020			770.020
УКУПНО ЗА:	**0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**	**15.310.000**	**17.517.444**	**25.739.000**	**25.010.000**	**25.010.000**	**75.759.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра и назив:	**0401-0003 Заштита природе**
Функција:	**560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**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:	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:	Овом програмском активношћу се врши редовно одржавање Брежанског канала и корита реке Старе Млаве. Радови на одржавању се спроводе по реализованим јавним набавкама. Средства за спровођење активности на одржавању Брежанског канала и корита реке Старе Млаве се обезбеђују Одлуком о буџету Града Пожаревца. За редовно одржавање Брежанског канала је надлежно Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, док је за редовно одржавање корита реке Старе Млаве надлежно Одељење за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине.
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**

		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	Одржавање Брежанског 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**		**7.652.206**						**7.652.206**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**4.106.852**		**54.030.279**		**6.318.101**						**6.318.101**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**4.106.852**		**54.030.279**		**6.318.101**						**6.318.101**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		4.106.852		54.030.279		6.318.101						6.318.101
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**		**34.713.283**				**1.334.105**						**1.334.105**

6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**		**34.713.283**				**1.334.105**						**1.334.105**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		34.713.283				1.334.105						1.334.105
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**	**7.652.206**	**71.860.495**		**72.002.610**		**213.330.250**	**7.652.206**
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**	**7.652.206**	**71.860.495**		**72.002.610**		**213.330.250**	**7.652.206**
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**	**7.652.206**	**71.060.495**		**71.202.610**		**210.930.250**	**7.652.206**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**73.675.682**	**28.989.445**	**63.644.562**	**54.030.279**	**58.195.145**	**7.652.206**	**60.231.975**		**60.038.935**		**178.466.055**	**7.652.206**
197	424900	Остале специјализоване услуге	73.675.682	28.989.445	63.644.562	54.030.279	58.195.145	7.652.206	60.231.975		60.038.935		178.466.055	7.652.206
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**	**7.652.206**	**71.860.495**		**72.002.610**		**213.330.250**	**7.652.206**

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	7.652.206			7.652.206
УКУПНО ЗА:	**0401-0003 Заштита природе**	**113.295.817**	**128.458.348**	**77.119.351**	**71.860.495**	**72.002.610**	**220.982.456**

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 Ранђеловић, 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 одвођења 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**		**65.743.275**						**65.743.275**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**237.094.042**		**106.424.225**		**65.143.275**						**65.143.275**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**237.094.042**		**106.424.225**		**65.143.275**						**65.143.275**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		237.094.042		106.424.225		65.143.275						65.143.275
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**	**65.743.275**	**26.430.860**		**27.252.235**		**79.198.175**	**65.743.275**
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**	**4.398.193**	**26.430.860**		**27.252.235**		**79.198.175**	**4.398.193**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**26.080.750**		**11.178.000**	**15.486.433**	**25.515.080**	**8.307**	**26.430.860**		**27.252.235**		**79.198.175**	**8.307**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**26.080.750**		**11.178.000**	**15.486.433**	**25.515.080**	**8.307**	**26.430.860**		**27.252.235**		**79.198.175**	**8.307**
170	421300	Комуналне услуге	22.275.465		10.000.000	15.486.433	25.165.080	8.307	26.045.860		26.827.235		78.038.175	8.307
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**		**304.886**						**304.886**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**		**36.222.260**		**6.349.462**		**304.886**						**304.886**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		36.222.260		6.349.462		304.886						304.886
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**		**61.345.082**						**61.345.082**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**	**3.536.548**	**56.077.374**		**55.072.342**		**61.345.082**						**61.345.082**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**	**3.536.548**	**56.077.374**		**55.072.342**		**61.345.082**						**61.345.082**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	3.536.548	56.077.374	0	55.072.342		61.345.082						61.345.082
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**29.617.298**	**247.179.801**	**11.178.000**	**106.424.225**	**25.515.080**	**65.743.275**	**26.430.860**		**27.252.235**		**79.198.175**	**65.743.275**

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	65.743.275			65.743.275
УКУПНО ЗА:	**0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура**	**276.797.099**	**117.602.225**	**91.258.355**	**26.430.860**	**27.252.235**	**144.941.450**

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 Пожаревца**
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 Пожаревца 2023 – 2032. године ("Службени гласник Града Пожаревца", 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 "ФЦЦ Врбак" у Лапову, са претоваром на трансфер станици на својој територији су: Град Пожаревац и општина Петровац на Млави. У складу са наведеном Одлуком, Град Пожаревац је у обавези да изгради трансфер-станицу са рециклажним центром. Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за загађење животне средине, накнаде за загађење животне средине у подручјима од посебног државног интереса у области заштите животне средине по одредбама Закона о заштити животне средине и посебних закона и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине коју прописује локална самоуправа. Средства буџетског фонда користе се за финансирање активности по Програму коришћења средстава буџетског фонда, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Утрошак средстава буџетског фонда реализује се преко буџета Града Пожаревца у висини одобрених годишњих апропријација 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 Пожаревца	Количина прикупљеног отпада на годишњем нивоу (у t)	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**		**13.804.000**						**13.804.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**153.992.050**		**1.804.000**		**13.804.000**						**13.804.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**153.992.050**		**1.804.000**		**13.804.000**						**13.804.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		153.992.050		1.804.000		13.804.000						13.804.000
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**		**13.804.000**						**13.804.000**
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**	**15.600.000**	**153.992.050**		**1.804.000**		**13.804.000**						**13.804.000**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**	**15.600.000**	**153.992.050**		**1.804.000**		**13.804.000**						**13.804.000**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**	**15.600.000**	**153.992.050**		**1.804.000**		**13.804.000**						**13.804.000**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	15.600.000	153.992.050		1.804.000		13.804.000						13.804.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**15.600.000**	**153.992.050**		**1.804.000**		**13.804.000**						**13.804.000**

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	13.804.000			13.804.000
УКУПНО ЗА:	**0401-0005 Управљање комуналним отпадом**	**169.592.050**	**1.804.000**	**13.804.000**			**13.804.000**

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 конкурсу од 22. новембра 2010. године, бр. 01-40-701 од 1.6.2011. године, закљученог између Града Пожаревца и Фонда за заштиту животне средине РС.
Опис:	Санација, рекултивација и затварање постојеће депоније извршиће се испуњењем технолошког, грађевинског, хидрограђевинског пројекта и пројекта дегазације и озелењавања и рекултивације
Трајање пројекта:	Комплетна реализација пројекта очекује се током 2025. године.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Бојан Динић, члан Градског већа ресорно задужен за пољопривреду и заштиту животне средине и здравство**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (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***						
		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 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**

	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	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	227	240	250	255	260	Годишњи извештај о реализацији плана асфалтирања улица

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)**		**185.673.132**		**88.374.554**		**147.329.612**						**147.329.612**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**100.380.715**		**88.374.554**		**55.172.588**						**55.172.588**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**100.380.715**		**88.374.554**		**55.172.588**						**55.172.588**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		100.380.715		88.374.554		55.172.588						55.172.588
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**		**85.292.417**				**92.157.024**						**92.157.024**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**		**85.292.417**				**92.157.024**						**92.157.024**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		85.292.417				92.157.024						92.157.024
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	**299.037.082**	**78.750.858**	**481.608.192**	**31.198.791**	**362.737.736**		**406.245.885**		**340.899.940**		**1.109.883.561**	
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**		**78.750.858**		**31.198.791**								
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**		**78.750.858**		**31.198.791**								
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		78.750.858		31.198.791								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**299.037.082**		**481.608.192**		**362.737.736**		**406.245.885**		**340.899.940**		**1.109.883.561**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**299.037.082**		**481.608.192**		**362.737.736**		**406.245.885**		**340.899.940**		**1.109.883.561**	
80	791100	Приходи из буџета	299.037.082		481.608.192		362.737.736		406.245.885		340.899.940		1.109.883.561	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**299.037.082**	**264.423.990**	**481.608.192**	**119.573.345**	**362.737.736**	**147.329.612**	**406.245.885**		**340.899.940**		**1.109.883.561**	**147.329.612**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**185.364.437**	**28.721.191**	**337.411.410**	**12.355.058**	**321.560.663**	**5.819.212**	**331.320.340**		**340.899.940**		**993.780.943**	**5.819.212**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**185.364.437**	**28.721.191**	**337.411.410**	**12.355.058**	**321.560.663**	**5.819.212**	**331.320.340**		**340.899.940**		**993.780.943**	**5.819.212**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**		**238.292**		**196.435**		**140.941**						**140.941**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		238.292		196.435		140.941						140.941
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)**	**12.740.000**	**601.666**	**21.700.000**	**5.689.546**	**7.000.000**	**43.186**	**7.000.000**		**7.000.000**		**21.000.000**	**43.186**

184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000		400.000	242.880								
185	423400	Услуге информисања		441.666	6.550.000	286.666		4.666						4.666
186	423500	Стручне услуге	100.000		2.700.000	100.000								
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**	**3.510.000**	**16.146.000**		**16.630.380**		**48.376.380**	**3.510.000**
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						1.170.000						1.170.000
197	424900	Остале специјализоване услуге	10.023.035		9.770.635	500.000	15.600.000	2.340.000	16.146.000		16.630.380		48.376.380	2.340.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**	**161.251.402**	**25.798.760**	**301.640.775**	**4.072.604**	**298.960.663**	**1.713.312**	**308.174.340**		**317.269.560**		**924.404.563**	**1.713.312**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	161.251.402	25.798.760	301.640.775	4.072.604	298.960.663	1.713.312	308.174.340		317.269.560		924.404.563	1.713.312
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**	**1.350.000**	**2.082.473**	**4.100.000**	**1.896.473**		**411.773**						**411.773**
210	426900	Материјали за посебне намене	1.350.000	2.082.473	4.100.000	1.896.473		411.773						411.773
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**	**113.672.645**	**235.702.799**	**144.196.782**	**107.218.287**	**41.177.073**	**141.510.400**	**74.925.545**				**116.102.618**	**141.510.400**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**	**113.672.645**	**235.702.799**	**144.196.782**	**107.218.287**	**41.177.073**	**141.510.400**	**74.925.545**				**116.102.618**	**141.510.400**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**	**105.772.645**	**225.877.899**	**131.046.782**	**90.962.855**	**41.177.073**	**128.910.400**	**74.925.545**				**116.102.618**	**128.910.400**
315	511200	Изградња зграда и објеката	17.189.674	1.055.959	44.369.371	25.226.551		1.378.629						1.378.629
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	82.387.971	223.121.940	83.177.411	59.541.304	41.177.073	124.623.771	74.925.545				116.102.618	124.623.771
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**	**362.737.736**	**147.329.612**	**406.245.885**		**340.899.940**		**1.109.883.561**	**147.329.612**

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	362.737.736	406.245.885	340.899.940	1.109.883.561
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	78.750.858	31.198.791				
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	185.673.132	88.374.554	147.329.612			147.329.612
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**563.461.072**	**601.181.537**	**510.067.348**	**406.245.885**	**340.899.940**	**1.257.213.173**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА 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	362.737.736	13.362.263	406.245.885	0	340.899.940	0	1.109.883.561	13.362.263
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	17.165.959	0	0	0	0		17.165.959
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	116.801.390	0	0	0	0		116.801.390
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**299.037.082**	**264.423.990**	**481.608.192**	**119.573.345**	**362.737.736**	**147.329.612**	**406.245.885**		**340.899.940**		**1.109.883.561**	**147.329.612**

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 банкина, уређење и очување косина, насипа, усека и засека, чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова ситема за одводњавање пута, поправка путних објеката, постављање, замена и допуна опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, кошење траве и уређење зелених површина на путу и земљишном појасу. 2) Зимско одржавање улица за 2024/2025 годину - обухвата послове на чишћењу снега и леда са коловоза пута и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, банкина, ригола, мостова, надвожњака, локалних путева, местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената пута, обрада површине коловозног застора или крпљење хладном масом и ризлом, као и радови на ургентном одржавању јавних путева који обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима. 3) Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације - подразумева уградњу саобраћајних знакова, путоказа и допунских табли са стубовима, исправљање истих, обележавање разделних линија, пешачких прелаза и других поречних ознака на коловозу, обележавање паркинг места, стрелица, натписа, рампи за инвалиде, постављање гумених успоривача и друго на територији Града Пожаревца. 4) Одржавање мостова и других грађевинских објеката на путевима - одржавање коловоза и преко моста и других грађевинских објеката на путевима; 5) 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*****						
		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 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**		**13.362.263**						**13.362.263**

2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**67.998.607**		**36.053.047**		**13.362.263**						**13.362.263**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**67.998.607**		**36.053.047**		**13.362.263**						**13.362.263**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		67.998.607		36.053.047		13.362.263						13.362.263
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**	**362.737.736**		**406.245.885**		**340.899.940**		**1.109.883.561**	
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**		**78.750.858**		**31.198.791**								
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**		**78.750.858**		**31.198.791**								
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		78.750.858		31.198.791		0						
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**264.592.082**		**436.608.192**		**362.737.736**		**406.245.885**		**340.899.940**		**1.109.883.561**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**264.592.082**		**436.608.192**		**362.737.736**		**406.245.885**		**340.899.940**		**1.109.883.561**	
80	791100	Приходи из буџета	264.592.082		436.608.192		362.737.736		406.245.885		340.899.940		1.109.883.561	
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**	**362.737.736**	**13.362.263**	**406.245.885**		**340.899.940**		**1.109.883.561**	**13.362.263**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**178.214.437**	**26.037.052**	**318.411.410**	**4.269.039**	**321.560.663**	**5.364.253**	**331.320.340**		**340.899.940**		**993.780.943**	**5.364.253**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**178.214.437**	**26.037.052**	**318.411.410**	**4.269.039**	**321.560.663**	**5.364.253**	**331.320.340**		**340.899.940**		**993.780.943**	**5.364.253**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**		**238.292**		**196.435**		**140.941**						**140.941**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		238.292		196.435		140.941						140.941
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**	**3.510.000**	**16.146.000**		**16.630.380**		**48.376.380**	**3.510.000**
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						1.170.000						1.170.000
197	424900	Остале специјализоване услуге	9.523.035		9.770.635		15.600.000	2.340.000	16.146.000		16.630.380		48.376.380	2.340.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**	**161.251.402**	**25.798.760**	**301.640.775**	**4.072.604**	**298.960.663**	**1.713.312**	**308.174.340**		**317.269.560**		**924.404.563**	**1.713.312**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	161.251.402	25.798.760	301.640.775	4.072.604	298.960.663	1.713.312	308.174.340		317.269.560		924.404.563	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**	**41.177.073**	**7.998.010**	**74.925.545**				**116.102.618**	**7.998.010**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**	**86.377.645**	**206.004.830**	**118.196.782**	**62.982.799**	**41.177.073**	**7.998.010**	**74.925.545**				**116.102.618**	**7.998.010**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**	**86.377.645**	**206.004.830**	**118.196.782**	**62.982.799**	**41.177.073**	**7.998.010**	**74.925.545**				**116.102.618**	**7.998.010**
315	511200	Изградња зграда и објеката	10.289.674	1.055.959	44.369.371	18.326.551		1.378.629						1.378.629
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	76.087.971	204.948.871	73.827.411	44.656.248	41.177.073	6.619.381	74.925.545				116.102.618	6.619.381
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**264.592.082**	**232.041.882**	**436.608.192**	**67.251.838**	**362.737.736**	**13.362.263**	**406.245.885**		**340.899.940**		**1.109.883.561**	**13.362.263**

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	362.737.736	406.245.885	340.899.940	1.109.883.561
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	78.750.858	31.198.791	0			
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	153.291.024	36.053.047	13.362.263			13.362.263
УКУПНО ЗА:	**0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**496.633.964**	**503.860.030**	**376.099.999**	**406.245.885**	**340.899.940**	**1.123.245.824**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**
Шифра и назив:	**0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја**
Функција:	**360 - Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**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**		**17.165.959**						**17.165.959**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**32.382.108**		**52.321.507**		**7.565.959**						**7.565.959**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**32.382.108**		**52.321.507**		**7.565.959**						**7.565.959**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		32.382.108		52.321.507		7.565.959						7.565.959
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**		**17.165.959**						**17.165.959**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**7.150.000**	**2.684.139**	**19.000.000**	**8.086.019**		**454.959**						**454.959**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**7.150.000**	**2.684.139**	**19.000.000**	**8.086.019**		**454.959**						**454.959**
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**		**43.186**						**43.186**
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		4.666						4.666
186	423500	Стручне услуге	100.000		2.700.000	100.000		0						
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**		**411.773**						**411.773**
210	426900	Материјали за посебне намене	1.350.000	2.082.473	4.100.000	1.896.473		411.773						411.773
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**	**27.295.000**	**29.697.969**	**26.000.000**	**44.235.488**		**16.711.000**						**16.711.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**	**27.295.000**	**29.697.969**	**26.000.000**	**44.235.488**		**16.711.000**						**16.711.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**	**19.395.000**	**19.873.069**	**12.850.000**	**27.980.056**		**4.111.000**						**4.111.000**
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		1.203.000						1.203.000
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**									
333	515100	Нематеријална имовина			500.000									
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**34.445.000**	**32.382.108**	**45.000.000**	**52.321.507**		**17.165.959**						**17.165.959**

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	34.445.000	45.000.000				

13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	32.382.108	52.321.507	17.165.959			17.165.959
УКУПНО ЗА:	**0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја**	**66.827.108**	**97.321.507**	**17.165.959**			**17.165.959**

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**
Шифра пројекта:	**0701 5001**
Назив пројекта:	**Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу**
Функција:	451 - Друмски саобраћај
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**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 76/2023); Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/20059, 81/2009 - испр., 64/2010-одлука УС,24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/11, 3/17 и 6/17); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 19/19 и 28/20); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 85/17 и 14/2021)
Опис:	Пројектом је дефинисана рехабилитација коловозне конструкције улице Трудбеничка у Градској општини Костолац дужине - L= 590,86м , која представља једну од главних саобраћајница овог дела Градске општине Костолац. Трудбеничка улица је саобраћајница која представља улазак у Градску општину Костолац са јужне стране од стране Града Пожаревца, као и улица која омогућава да се одвија саобраћај за теретна возила. Рехабилитацијом овог пута у складу са пројектом који поседује Град Пожаревац, заменио би се асфалт у целости, затим урадило одводњавање и озелењавање улице. Овакав вид реализације инвестиције би грађанима Градске општине Костолац пружио бољу комуникацију саобраћаја са Градом Пожаревцем, као и са привредним друштвима који послују на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац. Спајање реконструисане коловозне целине, која је при завршетку радова а то је улица Првомајска у Костолцу и потенцијална нова саобраћајница улица Николе Тесле други део која је у фази пројектовања, што би имао за циљ повезивање саобраћајница улица Трудбеничке и Првомајске у Костолцу.
Трајање пројекта:	01.12.2023. - 31.10.2024. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**

		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	Побољшање саобраћајне инфрастуктуре	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)**						**116.801.390**						**116.801.390**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**34.244.366**						**34.244.366**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**34.244.366**						**34.244.366**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						34.244.366						34.244.366
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		**116.801.390**						**116.801.390**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**116.801.390**						**116.801.390**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**116.801.390**						**116.801.390**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**						**116.801.390**						**116.801.390**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						116.801.390						116.801.390
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0		**116.801.390**						**116.801.390**

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			116.801.390			116.801.390

УКУПНО ЗА:	**0701-5001 Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу**			**116.801.390**			**116.801.390**

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 дечјим установама ("Сл.гласник РС", бр. 1/93, и 6/96), Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл.гласник РС", бр. 21/15) Статут установе ПУ "Љубица Вребалов" (Сл. гласник Града Пожаревца, бр. 3/11), Колективни уговор ПУ "Љубица Вребалов" бр. 09-06-116/2021-2 од 9.8.2021. године
Опис:	Програмом се обезбеђује целодневни боравак деце и исхрана, васпитно-образовни рад, нега деце и превентивно-здравствени надзор, програм припреме деце за полазак у школу, светодавни рад са родитељима, специјализовани програм рада са децом.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Др Горан Несторовић, члан Градског већа, ресорно задужен за област образовања**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (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**		**2.413.203**						**2.413.203**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**13.132.096**		**2.405.703**						**2.405.703**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**13.132.096**		**2.405.703**						**2.405.703**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				13.132.096		2.405.703						2.405.703
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**		**47.355.977**		**1.700.724**		**7.500**						**7.500**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**		**47.355.977**		**1.700.724**		**7.500**						**7.500**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		47.355.977		1.700.724		7.500						7.500
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	**430.558.712**	**34.131.498**	**531.760.398**	**35.765.271**	**588.690.474**	**43.535.200**	**586.208.726**	**43.535.200**	**587.625.332**	**43.535.200**	**1.762.524.532**	**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**		**588.690.474**		**586.208.726**		**587.625.332**		**1.762.524.532**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**430.558.712**		**531.760.398**		**588.690.474**		**586.208.726**		**587.625.332**		**1.762.524.532**	
80	791100	Приходи из буџета	430.558.712		531.760.398		588.690.474		586.208.726		587.625.332		1.762.524.532	
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**	**588.690.474**	**45.948.403**	**586.208.726**	**43.535.200**	**587.625.332**	**43.535.200**	**1.762.524.532**	**133.018.803**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**430.558.712**	**55.115.577**	**529.850.623**	**35.975.595**	**588.690.474**	**44.683.603**	**586.208.726**	**43.535.200**	**587.625.332**	**43.535.200**	**1.762.524.532**	**131.754.003**
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**	**129.657.108**	**5.798.403**	**129.604.868**	**5.150.000**	**130.634.040**	**5.150.000**	**389.896.016**	**16.098.403**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**22.440.000**	**1.050.080**	**28.608.000**	**856.124**	**28.410.500**	**907.500**	**29.404.868**	**900.000**	**30.434.040**	**900.000**	**88.249.408**	**2.707.500**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	640.000	80	640.000	6.124	750.000	6.119	776.250		803.419		2.329.669	6.119
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	601.381	828.000	600.000	856.980	600.000	2.484.980	1.801.381
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**	**1.900.000**	**800.000**	**1.600.000**	**800.000**	**1.600.000**	**2.400.000**	**5.100.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000	1.250.000	1.050.000	1.013.392	650.000	1.900.000	650.000	1.600.000	650.000	1.600.000	1.950.000	5.100.000
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**	**2.390.903**	**5.250.000**	**1.550.000**	**5.250.000**	**1.550.000**	**15.750.000**	**5.490.903**
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	1.040.903	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000	1.440.903
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**	**88.896.608**	**500.000**	**87.850.000**	**1.000.000**	**87.850.000**	**1.000.000**	**264.596.608**	**2.500.000**
202	426100	Административни материјал	2.400.000	1.026.000	2.850.000		3.646.608		2.600.000		2.600.000		8.846.608	
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	500.000	76.500.000	1.000.000	76.500.000	1.000.000	229.500.000	2.500.000
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**	**500.000**	**630.000**		**630.000**		**1.890.000**	**500.000**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**	**430.000**		**330.000**		**430.000**	**500.000**	**430.000**		**430.000**		**1.290.000**	**500.000**
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	500.000	230.000		230.000		690.000	500.000
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**	**588.690.474**	**45.948.403**	**586.208.726**	**43.535.200**	**587.625.332**	**43.535.200**	**1.762.524.532**	**133.018.803**

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	588.690.474	586.208.726	587.625.332	1.762.524.532
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	1.272.300			1.272.300
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000	2.300.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	9.300.000

17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.140.903			1.140.903
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање**	**512.046.187**	**582.358.489**	**634.638.877**	**629.743.926**	**631.160.532**	**1.895.543.335**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА 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	588.690.474	45.948.403	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.762.524.532	133.018.803
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање**	**430.558.712**	**81.487.475**	**531.760.398**	**50.598.091**	**588.690.474**	**45.948.403**	**586.208.726**	**43.535.200**	**587.625.332**	**43.535.200**	**1.762.524.532**	**133.018.803**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

		*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	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	Повећен 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**		**2.413.203**						**2.413.203**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**13.132.096**		**2.405.703**						**2.405.703**

3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**13.132.096**		**2.405.703**						**2.405.703**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				13.132.096		2.405.703						2.405.703
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**		**47.355.977**		**1.700.724**		**7.500**						**7.500**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**		**47.355.977**		**1.700.724**		**7.500**						**7.500**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		47.355.977		1.700.724		7.500						7.500
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	**430.558.712**	**34.131.498**	**531.760.398**	**35.765.271**	**588.690.474**	**43.535.200**	**586.208.726**	**43.535.200**	**587.625.332**	**43.535.200**	**1.762.524.532**	**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**		**588.690.474**		**586.208.726**		**587.625.332**		**1.762.524.532**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**430.558.712**		**531.760.398**		**588.690.474**		**586.208.726**		**587.625.332**		**1.762.524.532**	
80	791100	Приходи из буџета	430.558.712		531.760.398		588.690.474		586.208.726		587.625.332		1.762.524.532	
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**	**588.690.474**	**45.948.403**	**586.208.726**	**43.535.200**	**587.625.332**	**43.535.200**	**1.762.524.532**	**133.018.803**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**430.558.712**	**55.115.577**	**529.850.623**	**35.975.595**	**588.690.474**	**44.683.603**	**586.208.726**	**43.535.200**	**587.625.332**	**43.535.200**	**1.762.524.532**	**131.754.003**
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**	**129.657.108**	**5.798.403**	**129.604.868**	**5.150.000**	**130.634.040**	**5.150.000**	**389.896.016**	**16.098.403**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**22.440.000**	**1.050.080**	**28.608.000**	**856.124**	**28.410.500**	**907.500**	**29.404.868**	**900.000**	**30.434.040**	**900.000**	**88.249.408**	**2.707.500**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	640.000	80	640.000	6.124	750.000	6.119	776.250		803.419		2.329.669	6.119
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	601.381	828.000	600.000	856.980	600.000	2.484.980	1.801.381
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**	**1.900.000**	**800.000**	**1.600.000**	**800.000**	**1.600.000**	**2.400.000**	**5.100.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000	1.250.000	1.050.000	1.013.392	650.000	1.900.000	650.000	1.600.000	650.000	1.600.000	1.950.000	5.100.000
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**	**2.390.903**	**5.250.000**	**1.550.000**	**5.250.000**	**1.550.000**	**15.750.000**	**5.490.903**
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	1.040.903	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000	1.440.903
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	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**	**88.896.608**	**500.000**	**87.850.000**	**1.000.000**	**87.850.000**	**1.000.000**	**264.596.608**	**2.500.000**
202	426100	Административни материјал	2.400.000	1.026.000	2.850.000		3.646.608		2.600.000		2.600.000		8.846.608	
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	500.000	76.500.000	1.000.000	76.500.000	1.000.000	229.500.000	2.500.000
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**	**500.000**	**630.000**		**630.000**		**1.890.000**	**500.000**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**	**430.000**		**330.000**		**430.000**	**500.000**	**430.000**		**430.000**		**1.290.000**	**500.000**
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	500.000	230.000		230.000		690.000	500.000
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**	**588.690.474**	**45.948.403**	**586.208.726**	**43.535.200**	**587.625.332**	**43.535.200**	**1.762.524.532**	**133.018.803**

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	588.690.474	586.208.726	587.625.332	1.762.524.532
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	1.272.300			1.272.300
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000	2.300.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	9.300.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.140.903			1.140.903
УКУПНО ЗА:	**2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	**512.046.187**	**582.358.489**	**634.638.877**	**629.743.926**	**631.160.532**	**1.895.543.335**

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**

	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	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	План и програм рада основних школа
		Проценат девојчица уписаних у основне школе	49	50,34	50,28	50,28	50,28	План и програм рада основних школа
		Проценат дечака уписаних у основне школе	51	49,65	49,71	49,71	49,71	План и програм рада основних 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)**		**36.825.617**		**8.098.365**		**2.281.884**						**2.281.884**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**2.281.884**						**2.281.884**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**2.281.884**						**2.281.884**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						2.281.884						2.281.884
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**		**174.195.857**		**174.916.027**		**180.308.433**		**529.420.317**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**141.058.254**		**184.475.043**		**174.195.857**		**174.916.027**		**180.308.433**		**529.420.317**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**141.058.254**		**184.475.043**		**174.195.857**		**174.916.027**		**180.308.433**		**529.420.317**	
80	791100	Приходи из буџета	141.058.254		184.475.043		174.195.857		174.916.027		180.308.433		529.420.317	
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**	**174.195.857**	**2.281.884**	**174.916.027**		**180.308.433**		**529.420.317**	**2.281.884**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**141.058.254**	**36.825.617**	**184.475.043**	**8.098.365**	**174.195.857**	**2.281.884**	**174.916.027**		**180.308.433**		**529.420.317**	**2.281.884**
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**	**111.370.057**	**2.281.884**	**110.230.837**		**113.698.763**		**335.299.657**	**2.281.884**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**	**89.658.254**	**36.825.617**	**119.075.043**	**8.098.365**	**111.370.057**	**2.281.884**	**110.230.837**		**113.698.763**		**335.299.657**	**2.281.884**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	89.271.334	10.237.514	112.575.899	556.000	109.795.291		110.230.837		113.698.763		333.724.891	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	386.920	26.588.103	6.499.144	7.542.365	1.574.766	2.281.884					1.574.766	2.281.884
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**	**174.195.857**	**2.281.884**	**174.916.027**		**180.308.433**		**529.420.317**	**2.281.884**

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	174.195.857	174.916.027	180.308.433	529.420.317
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.825.617	8.098.365	2.281.884			2.281.884
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање**	**177.883.871**	**192.573.408**	**176.477.741**	**174.916.027**	**180.308.433**	**531.702.201**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА 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	174.195.857	2.281.884	174.916.027	0	180.308.433	0	529.420.317	2.281.884
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање**	**141.058.254**	**36.825.617**	**184.475.043**	**8.098.365**	**174.195.857**	**2.281.884**	**174.916.027**		**180.308.433**		**529.420.317**	**2.281.884**

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**

	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 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**		**2.281.884**						**2.281.884**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**2.281.884**						**2.281.884**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**2.281.884**						**2.281.884**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						2.281.884						2.281.884
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**		**174.195.857**		**174.916.027**		**180.308.433**		**529.420.317**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**141.058.254**		**184.475.043**		**174.195.857**		**174.916.027**		**180.308.433**		**529.420.317**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**141.058.254**		**184.475.043**		**174.195.857**		**174.916.027**		**180.308.433**		**529.420.317**	
80	791100	Приходи из буџета	141.058.254		184.475.043		174.195.857		174.916.027		180.308.433		529.420.317	
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**	**174.195.857**	**2.281.884**	**174.916.027**		**180.308.433**		**529.420.317**	**2.281.884**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**141.058.254**	**36.825.617**	**184.475.043**	**8.098.365**	**174.195.857**	**2.281.884**	**174.916.027**		**180.308.433**		**529.420.317**	**2.281.884**
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**	**111.370.057**	**2.281.884**	**110.230.837**		**113.698.763**		**335.299.657**	**2.281.884**

270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**	**89.658.254**	**36.825.617**	**119.075.043**	**8.098.365**	**111.370.057**	**2.281.884**	**110.230.837**		**113.698.763**		**335.299.657**	**2.281.884**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	89.271.334	10.237.514	112.575.899	556.000	109.795.291		110.230.837		113.698.763		333.724.891	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	386.920	26.588.103	6.499.144	7.542.365	1.574.766	2.281.884					1.574.766	2.281.884
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**	**174.195.857**	**2.281.884**	**174.916.027**		**180.308.433**		**529.420.317**	**2.281.884**

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	174.195.857	174.916.027	180.308.433	529.420.317
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.825.617	8.098.365	2.281.884			2.281.884
УКУПНО ЗА:	**2003-0001 Реализација делатности основног образовања**	**177.883.871**	**192.573.408**	**176.477.741**	**174.916.027**	**180.308.433**	**531.702.201**

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***						
		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 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**		**11.640.422**						**11.640.422**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**1.676.405**		**18.102.297**		**11.640.422**						**11.640.422**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**1.676.405**		**18.102.297**		**11.640.422**						**11.640.422**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.676.405		18.102.297		11.640.422						11.640.422
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**		**110.570.630**	**19.000.000**	**99.584.978**		**94.443.790**		**304.599.398**	**19.000.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**19.000.000**						**19.000.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**19.000.000**						**19.000.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						19.000.000						19.000.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**84.972.724**		**115.933.008**		**110.570.630**		**99.584.978**		**94.443.790**		**304.599.398**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**84.972.724**		**115.933.008**		**110.570.630**		**99.584.978**		**94.443.790**		**304.599.398**	
80	791100	Приходи из буџета	84.972.724		115.933.008		110.570.630		99.584.978		94.443.790		304.599.398	
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**	**110.570.630**	**30.640.422**	**99.584.978**		**94.443.790**		**304.599.398**	**30.640.422**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**84.972.724**	**42.125.800**	**115.933.008**	**20.560.946**	**110.570.630**	**1.531.245**	**99.584.978**		**94.443.790**		**304.599.398**	**1.531.245**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**	**78.222.724**	**42.125.800**	**108.433.008**	**20.560.946**	**102.808.130**	**1.531.245**	**99.584.978**		**94.443.790**		**296.836.898**	**1.531.245**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**	**78.222.724**	**42.125.800**	**108.433.008**	**20.560.946**	**102.808.130**	**1.531.245**	**99.584.978**		**94.443.790**		**296.836.898**	**1.531.245**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	77.880.624	4.790.982	91.841.691	1.575.260	100.257.964		99.584.978		94.443.790		294.286.732	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	342.100	37.334.818	16.591.317	18.985.686	2.550.166	1.531.245					2.550.166	1.531.245
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	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**29.109.177**						**29.109.177**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**29.109.177**						**29.109.177**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**						**29.109.177**						**29.109.177**
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						29.109.177						29.109.177
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**84.972.724**	**42.125.800**	**115.933.008**	**20.560.946**	**110.570.630**	**30.640.422**	**99.584.978**		**94.443.790**		**304.599.398**	**30.640.422**

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	110.570.630	99.584.978	94.443.790	304.599.398
07	Трансфери од других нивоа власти			19.000.000			19.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.125.800	20.560.946	11.640.422			11.640.422
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање**	**127.098.524**	**136.493.954**	**141.211.052**	**99.584.978**	**94.443.790**	**335.239.820**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА 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	110.570.630	1.531.245	99.584.978	0	94.443.790	0	304.599.398	1.531.245
2	2004-5001 Извођење радова на конверзији котларнице са чврстог горива на природни гас у објекту Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	29.109.177	0	0	0	0		29.109.177
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање**	**84.972.724**	**42.125.800**	**115.933.008**	**20.560.946**	**110.570.630**	**30.640.422**	**99.584.978**		**94.443.790**		**304.599.398**	**30.640.422**

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 одржавља 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**		**1.531.245**						**1.531.245**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**1.676.405**		**18.102.297**		**1.531.245**						**1.531.245**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**1.676.405**		**18.102.297**		**1.531.245**						**1.531.245**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.676.405		18.102.297		1.531.245						1.531.245
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**		**110.570.630**		**99.584.978**		**94.443.790**		**304.599.398**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**84.972.724**		**115.933.008**		**110.570.630**		**99.584.978**		**94.443.790**		**304.599.398**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**84.972.724**		**115.933.008**		**110.570.630**		**99.584.978**		**94.443.790**		**304.599.398**	
80	791100	Приходи из буџета	84.972.724		115.933.008		110.570.630		99.584.978		94.443.790		304.599.398	
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**	**110.570.630**	**1.531.245**	**99.584.978**		**94.443.790**		**304.599.398**	**1.531.245**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**84.972.724**	**42.125.800**	**115.933.008**	**20.560.946**	**110.570.630**	**1.531.245**	**99.584.978**		**94.443.790**		**304.599.398**	**1.531.245**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**	**78.222.724**	**42.125.800**	**108.433.008**	**20.560.946**	**102.808.130**	**1.531.245**	**99.584.978**		**94.443.790**		**296.836.898**	**1.531.245**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**	**78.222.724**	**42.125.800**	**108.433.008**	**20.560.946**	**102.808.130**	**1.531.245**	**99.584.978**		**94.443.790**		**296.836.898**	**1.531.245**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	77.880.624	4.790.982	91.841.691	1.575.260	100.257.964		99.584.978		94.443.790		294.286.732	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	342.100	37.334.818	16.591.317	18.985.686	2.550.166	1.531.245					2.550.166	1.531.245
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**	**110.570.630**	**1.531.245**	**99.584.978**		**94.443.790**		**304.599.398**	**1.531.245**

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	110.570.630	99.584.978	94.443.790	304.599.398
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.125.800	20.560.946	1.531.245			1.531.245
УКУПНО ЗА:	**2004-0001 Реализација делатности средњег образовања**	**127.098.524**	**136.493.954**	**112.101.875**	**99.584.978**	**94.443.790**	**306.130.643**

ПРОЈЕКАТ			
Програм коме припада:	**Програм 10. Средње образовање**		
Шифра пројекта:	**2004**	**5001**	
Назив пројекта:	**Извођење радова на конверзији котларнице са чврстог горива на природни гас у објекту Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу**		
Функција:	920 - Средње образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца**		
Сврха:	Побољшање квалитета ваздуха у Граду Пожаревцу путем преласка на зелене енергенте		
Основ:	Уговор о суфинансирању 011-40-733/2024 од 15.3.2024. године		
Опис:	Пројекат предвиђа замену постојећег система грејања, котларнице на чврсто гориво-угаљ, новим системом на природни гас, а у склопу објекта Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу. Пројектом је обухваћена замена енерента за грејање, замена ливених котлова за рад на чврсто гориво, котловима за рад на гасовито гориво, високог степена корисности (99%), замена "обичних" циркулационих пумпи циркулационим пумпама са фреквентном регулацијом, замена надземног топловода до објеката подземним топловодм са предизолованим цевима, централна регулација радом котлова, могућност локалне регулације путем радијаторских вентила са термоглавама, као и балансним вентилима са уравнотежење система грејања, чиме се постиже знатна уштеда у потрошњи енергента за грејање.		
Трајање пројекта:	15.3.2024. до 31.12.2024. 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	Побољшање квалитета грејања у објектима Дома	Број замењених система грејања новим системом на природни гас			1			Уговор за извођење радова, Извештаји надзора, фотографије, фактуре

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)**						**10.109.177**						**10.109.177**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**10.109.177**						**10.109.177**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**10.109.177**						**10.109.177**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						10.109.177						10.109.177
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**						**19.000.000**						**19.000.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**19.000.000**						**19.000.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**19.000.000**						**19.000.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						19.000.000						19.000.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**29.109.177**						**29.109.177**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**29.109.177**						**29.109.177**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**29.109.177**						**29.109.177**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**						**29.109.177**						**29.109.177**

327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						29.109.177						29.109.177
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0		**29.109.177**						**29.109.177**

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			19.000.000			19.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			10.109.177			10.109.177
УКУПНО ЗА:	**2004-5001 Извођење радова на конверзији котларнице са чврстог горива на природни гас у објекту Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу**			**29.109.177**			**29.109.177**

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***						
		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 доступности права и услуга социјалне заштите	Број корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине	6700	6700	6700	6700	6700	Извештај Центра за социјални рад, Одлука о буџету, Завршни рачун
	Циљ	*Индикатори*						

		Назив индикатора	Вредност у базној години (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 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**		**15.135.540**						**15.135.540**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**112.840**		**309.890**		**4.185.000**						**4.185.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**112.840**		**309.890**		**4.185.000**						**4.185.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		112.840		309.890		4.185.000						4.185.000
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**		**241.644.478**		**245.910.750**		**257.169.890**		**744.725.118**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**229.162.143**		**235.642.788**		**241.644.478**		**245.910.750**		**257.169.890**		**744.725.118**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**229.162.143**		**235.642.788**		**241.644.478**		**245.910.750**		**257.169.890**		**744.725.118**	
80	791100	Приходи из буџета	229.162.143		235.642.788		241.644.478		245.910.750		257.169.890		744.725.118	
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**	**241.644.478**	**15.135.540**	**245.910.750**		**257.169.890**		**744.725.118**	**15.135.540**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**229.162.143**	**112.840**	**235.642.788**	**4.039.313**	**241.644.478**	**15.135.540**	**245.910.750**		**257.169.890**		**744.725.118**	**15.135.540**
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**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**	**86.975.500**	**60.000**	**77.649.000**	**1.200.300**	**79.122.788**	**4.185.000**	**77.806.000**		**86.306.000**		**243.234.788**	**4.185.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**	**61.975.500**	**60.000**	**67.649.000**	**1.200.300**	**69.122.788**	**4.185.000**	**67.806.000**		**76.306.000**		**213.234.788**	**4.185.000**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	61.171.500	60.000	67.149.000		67.975.000	4.185.000	67.806.000		76.306.000		212.087.000	4.185.000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	804.000		500.000	1.200.300	1.147.788						1.147.788	
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**	**111.959.660**	**10.950.540**	**122.523.400**		**114.644.400**		**349.127.460**	**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**	**111.959.660**	**10.950.540**	**122.523.400**		**114.644.400**		**349.127.460**	**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		9.600.000		8.500.000				18.100.000	
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**	**46.412.030**		**41.431.350**		**52.069.490**		**139.912.870**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**	**35.715.000**	**49.044**	**45.523.600**	**49.044**	**46.412.030**		**41.431.350**		**52.069.490**		**139.912.870**	
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	16.715.000		26.523.600		27.412.030		22.431.350		33.069.490		82.912.870	
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**	**241.644.478**	**15.135.540**	**245.910.750**		**257.169.890**		**744.725.118**	**15.135.540**

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	241.644.478	245.910.750	257.169.890	744.725.118

13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	109.044	4.035.517	15.135.540			15.135.540
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**	**256.780.018**	**245.910.750**	**257.169.890**	**759.860.658**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА 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	46.750.000	4.185.000	46.350.000	0	46.971.000	0	140.071.000	4.185.000
2	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите (Центар за социјални рад Пожаревац)	22.004.500	60.000	25.424.000	840.300	26.626.788	0	25.345.000	0	25.345.000	0	77.316.788	
3	0902-0016 Дневне услуге у заједници (Градска управа Града Пожаревца)	31.161.000	49.044	33.515.000	409.044	34.536.000	0	34.501.000	0	34.501.000	0	103.538.000	
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	27.412.030	0	22.431.350	0	33.069.490	0	82.912.870	
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**	**241.644.478**	**15.135.540**	**245.910.750**		**257.169.890**		**744.725.118**	**15.135.540**

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, некласификована на другом месту**

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање материјалне подршке у циљу заштите побољшање услова живота социјално најугроженијих категорија грађана на територији Града Пожаревца.
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); 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 активношћу обезбеђују се средства за пружање материјалне подршке-социјалне помоћи најугроженијим категоријама грађана. Социјалном заштитом у складу са Одлуком о социјалној заштити грађана града Пожаревца сматра се организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединца и породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености. Ова програмска активност обухвата следеће облике материјалне подршке: А. Облици материјалне подршке које реализује Центар за социјални рад Пожаревац : 1 . Право на једнократну помоћ; 2. Право на накнаду трошкова сахране; 3. Право на путне трошкове и исхрану пролазника; 4. Право на опремање стана штићеника; 5. Право на накнаду трошкова превоза ученика. Б. Облици материјалне подршке које реализује Градска управа Града Пожаревца: Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе, као и лицу које се упућује на домски или породични смештај, а које нема средстава да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја. Право на накнаду трошкова сахране, обезбеђује се за: 1. корисника новчане социјалне помоћи или члана његове породице, као и за лица која су поднела захтев за остваривање овог права али су у току поступка умрла а утврди са да су испунила услове за остваривање овог права; 2. лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији града Пожаревца, а која немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или се о њима старају, или су та лица одбила да изврше сахрањивање; 3. непознато лице или лице непознатог пребивалишта; 4. лице за које је трошкове смештаја (домског или породичног) у целости сносио буџет Републике Србије. Накнада трошкова признаје се у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом, превоз, сахрањивање, такса за гробно место и гробно место). Право за путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које са нађе на територији града Пожаревца, ван свог пребивалишта у стању кризне ситуације, за повратак у место пребивалишта, односно боравишта, или прихватну станицу и/или прихватилиште. Штићеницима Центра за социјални рад на домском или породичном смештају по престанку смештаја признаје се право на трошкове опремања стана и набавку основних средстава за живот, по процени Центра за социјални рад, а највише до износа који не може бити већи од просечне зараде по запосленом у граду Пожаревцу у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата. Право на накнаду трошкова превоза ученика имају деца и млади на редовном школовању на средњем степену образовања под условом да редовно похађају средњу школу која је удаљена најмање 4 километара од места њиховог становања. Ово право могу да користе: 1. деца корисника новчане социјалне помоћи. 2. деца на смештају у хранитељским породицама. Решења о признавању права на материјално обезбеђење доноси Центар за социјални рад Пожаревац. Право на субвенционисану цену комуналних услуга (вода и смеће) одређених категорија становника на територији Града Пожаревца; Додела Стипендија за студенте-стипендирање лица на територији Града Пожаревца, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, у високошколским установама чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина и чије се седиште налази на територији Републике Србије (државни факултет), за студије првог, другог или трећег степена. Давалац стипендије је Град Пожаревац. Средства за остваривање права на стипендију обезбеђују се у буџету Града Пожаревца. Број студентских стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету града Пожаревца за одговарајућу годину. Градско веће Града Пожаревца расписује конкурс за доделу стипендија и формира Комисију за доделу стипендија. Одлуку о додели стипендија доноси Градско веће на основу коначне ранг листе сачињене од стране Комисије. По коначности одлуке о додели стипендије, градоначелник Града Пожаревца закључује Уговор о стипендирању са корисником стипендије.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

	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 заштите сиромашних	Број грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури 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**		**4.185.000**						**4.185.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**3.796**		**3.796**		**4.185.000**						**4.185.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**3.796**		**3.796**		**4.185.000**						**4.185.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		3.796		3.796		4.185.000						4.185.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	**38.100.000**		**45.900.000**		**46.750.000**		**46.350.000**		**46.971.000**		**140.071.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**38.100.000**		**45.900.000**		**46.750.000**		**46.350.000**		**46.971.000**		**140.071.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**38.100.000**		**45.900.000**		**46.750.000**		**46.350.000**		**46.971.000**		**140.071.000**	
80	791100	Приходи из буџета	38.100.000		45.900.000		46.750.000		46.350.000		46.971.000		140.071.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**38.100.000**	**3.796**	**45.900.000**	**3.796**	**46.750.000**	**4.185.000**	**46.350.000**		**46.971.000**		**140.071.000**	**4.185.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**38.100.000**	**3.796**	**45.900.000**	**3.796**	**46.750.000**	**4.185.000**	**46.350.000**		**46.971.000**		**140.071.000**	**4.185.000**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**	**17.900.000**		**17.900.000**		**17.150.000**	**4.185.000**	**17.150.000**		**25.650.000**		**59.950.000**	**4.185.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**	**17.900.000**		**17.900.000**		**17.150.000**	**4.185.000**	**17.150.000**		**25.650.000**		**59.950.000**	**4.185.000**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	17.900.000		17.900.000		17.150.000	4.185.000	17.150.000		25.650.000		59.950.000	4.185.000

279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**	**20.200.000**	**3.796**	**28.000.000**	**3.796**	**29.600.000**		**29.200.000**		**21.321.000**		**80.121.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**	**20.200.000**	**3.796**	**28.000.000**	**3.796**	**29.600.000**		**29.200.000**		**21.321.000**		**80.121.000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	8.500.000		9.000.000		9.600.000		8.500.000				18.100.000	
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**	**46.750.000**	**4.185.000**	**46.350.000**		**46.971.000**		**140.071.000**	**4.185.000**

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	46.750.000	46.350.000	46.971.000	140.071.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			4.185.000			4.185.000
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**	**50.935.000**	**46.350.000**	**46.971.000**	**144.256.000**

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 некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за социјални рад Пожаревац**
Сврха:	Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове и зараде запослених који обављају послове пружања услуга и материјалне подршке грађанима у циљу заштите најугроженијих грађана града Пожаревца по Одлуци Града Пожаревца
Основ:	Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину: 61/2017-17, 82/2017-28, 92/2017-44, 111/2017-10, 14/2018-228, 45/2018-13, 78/2018-4, 89/2018-32, 102/2018-24, 30/2019-5, 42/2019-9, 59/2019-3, 79/2019-4, 84/2019-189, 88/2019-16

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за материјалне трошкове и за зараде запослених који су ангажовани на пословима пружања услуга социјалне заштите и права у оквиру материјалне подршке о чијем се обезбеђивању стара град Пожаревац, по одлуци о социјалној заштити грађана Града Пожаревца ("Сл.гл. Града Пожаревца бр.4/13 и 13/13") Центар за социјални рад – Услужни центар са Канцеларијом у Костолцу на дан 31.07.2021. године у радном односу има 5 запослених радника на неодређено и 4 запослена радника на одређено време и њихове зараде се финансирају из буџета Града Пожаревца а средства за њихове зараде су планирана у складу са Уредбом Владе о коефицијенту радног места и цени рада. У односу на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Пожаревац бр. 1.3-55110-475/2018 од 15.06.2018. године, Правилника о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Пожаревац бр. 1.3-55110-2226 од 06.11.2018. године, бр.1.3-55110-367 од 19.02.2019. године и Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Пожаревац 1.3-55110-1433 од 03.07.2019. године сва места су попуњена у складу са Одлуком о максималном броју запослених у систему локалне самоуправе за 2017. годину. Организациона структура Центра за социјални рад у оквиру ове програмске активности: стручни радник на услугама у заједници - 1 извршилац водитељ случаја и други стручни радници - 4 извршиоца фин.рачун.аналитичар - 1 извршилац координатор Канцеларије у Костолцу - 1 извршилац административни радник - 1 извршилац курир - 1 извршилац
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (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**		**26.626.788**		**25.345.000**		**25.345.000**		**77.316.788**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**22.004.500**		**25.424.000**		**26.626.788**		**25.345.000**		**25.345.000**		**77.316.788**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**22.004.500**		**25.424.000**		**26.626.788**		**25.345.000**		**25.345.000**		**77.316.788**	
80	791100	Приходи из буџета	22.004.500		25.424.000		26.626.788		25.345.000		25.345.000		77.316.788	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**22.004.500**	**60.000**	**25.424.000**	**840.300**	**26.626.788**		**25.345.000**		**25.345.000**		**77.316.788**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**22.004.500**	**60.000**	**25.424.000**	**840.300**	**26.626.788**		**25.345.000**		**25.345.000**		**77.316.788**	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**	**22.004.500**	**60.000**	**25.424.000**	**840.300**	**26.626.788**		**25.345.000**		**25.345.000**		**77.316.788**	
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**	**22.004.500**	**60.000**	**25.424.000**	**840.300**	**26.626.788**		**25.345.000**		**25.345.000**		**77.316.788**	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	21.200.500	60.000	24.924.000		25.479.000		25.345.000		25.345.000		76.169.000	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	804.000		500.000	840.300	1.147.788						1.147.788	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**22.004.500**	**60.000**	**25.424.000**	**840.300**	**26.626.788**		**25.345.000**		**25.345.000**		**77.316.788**	

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	26.626.788	25.345.000	25.345.000	77.316.788
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**	**26.626.788**	**25.345.000**	**25.345.000**	**77.316.788**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**
Шифра и назив:	**0902-0016 Дневне услуге у заједници**
Функција:	**90 - Социјална заштита некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 99/11" - др. закон и 44/18 - др. закон) Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 35/20). Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Локални акциони плана за унапређење положаја старих лица на територији Града Пожаревца 2021-2025. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.33/20). Правилник о личном пратиоцу детета и ученика („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 и 3/17)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање социо-хуманитарних програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса и то за следеће области: - Социјална заштита, - Хуманитарни програми, - Брига о старима. Активности које се спроводе за доделу дотација НВО и удружењима за реализацију социо-хуманитарних програма/пројеката су следеће: 1. Доношење Одлуке о расписивању Конкурса за финансирање програма/пројеката НВО и удружења од стране Градског већа до краја јануара 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 Пожаревца Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, вишеструке) обезбеђује се у трајању од 10 сати дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом. У оквиру услуге дневног боравка корисницима се пружа: дневни боравак, исхрана, здравствена заштита, васпитно образовни рад, оспособљавање за рад и радне активности и културно-забавне и рекреативне активности према њиховим способностима, склоностима и испољеном интересу као и превоз од места становања до установе преко које се врши услуга дневног боравка и назад. Социјалне, едукативне, здравствене и услуге подршке се пружају особама којима је потребна помоћ и надзор, али не и интензивни здравствени надзор, рехабилитационе услуге или стална помоћ у активностима свакодневног живота.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (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 конкурсу за финансирање програма/пројеката

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)**		**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**		**34.536.000**		**34.501.000**		**34.501.000**		**103.538.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**31.161.000**		**33.515.000**		**34.536.000**		**34.501.000**		**34.501.000**		**103.538.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**31.161.000**		**33.515.000**		**34.536.000**		**34.501.000**		**34.501.000**		**103.538.000**	
80	791100	Приходи из буџета	31.161.000		33.515.000		34.536.000		34.501.000		34.501.000		103.538.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**31.161.000**	**49.044**	**33.515.000**	**409.044**	**34.536.000**		**34.501.000**		**34.501.000**		**103.538.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**31.161.000**	**49.044**	**33.515.000**	**409.044**	**34.536.000**		**34.501.000**		**34.501.000**		**103.538.000**	
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**	**25.346.000**		**25.311.000**		**25.311.000**		**75.968.000**	
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**	**22.071.000**		**24.325.000**	**360.000**	**25.346.000**		**25.311.000**		**25.311.000**		**75.968.000**	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	22.071.000		24.325.000		25.346.000		25.311.000		25.311.000		75.968.000	
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**	**34.536.000**		**34.501.000**		**34.501.000**		**103.538.000**	

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	34.536.000	34.501.000	34.501.000	103.538.000
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**	**34.536.000**	**34.501.000**	**34.501.000**	**103.538.000**

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 некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Доступност мреже услуга и сервиса социјалне заштите на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Правилник о раду и стандардима социорехабилитационог клуба за децу и младе ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 1/13); Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући за одрасла и старија лица, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи и неге у кући ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 9/14); Правилник о раду и стандардима рада Саветовалишта за брак и породицу са Центром за медијацију ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 7/21);

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се финансирање следећих услуга социјалне заштите у заједници: 1. Помоћ и нега у кући - за стара лица и особе са инвалидитетом- Право на помоћ и негу у кући обезбеђује се одраслим и старијим, изнемоглим и хронично оболелим лицима када је породична подршка недовољна или није расположива, а у складу са идентификованим индивидуалним потребама одраслих и старијих лица која услед немоћи или смањених функционалних способности изазваних инвалидношћу, болешћу нису способна да независно живе без свакодневне или редовне подршке. Реализацију ове услуге спроводи Градска управа Града Пожаревца, а избор пружаоца услуге врши се путем конкурса. 2. Социорехабилитациони клуб за децу и младе са проблемима у понашању- Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге пружају се као вид помоћи појединцима и породицама, ради унапређења породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву. Корисници Клуба су деца и млади којима је услед породичних, социјалних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој, односно ако је извесно да без помоћи друштвене заједнице не могу да постигну оптимални ниво развоја, а посебно када су у сукобу са родитељима, старатељем или заједницом и када својим понашањем угрожавају себе и околину. Реализацију ове услуге спроводи Градска управа Града Пожаревца, а избор пружаоца услуге врши се путем конкурса. 3. Саветовалиште за брак и породицу са центром за медијацију- Сви грађани са територије Града Пожаревца имају право на услуге Саветовалишта у коме се реализују психолошко-педагошке и социјалне услуге и услуге медијације, а на основу исказане личне потребе, препоруке стручних радника Центра за социјални рад и надлежних институција. Сваком кориснику се обезбеђује услуга у складу са исказаним потребама и индивидуалним планом услуге, у минималном трајању од шест месеци до годину дана. Сваки корисник може учествовати у групном раду у току недеље до укупно 10 сати, док се индивидуални рад планира и реализује у складу са потребама и не више од 2 сата недељно.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

		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	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, некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање материјалне подршке у циљу заштите побољшање услова живота социјално најугроженијих категорија грађана на територији Града Пожаревца.
Основ:	Закон о Црвеном крсту ("Службени гласник РС" бр. 107/05) Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Закон о трансфузијској медицини („Службени гласник РС“, бр. 40/17)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за пружање услуге социјалне заштите-право на коришћење Народне кухиње, о чијем се обезбеђивању стара Град Пожаревац у складу са Одлуком о социјалној заштити грађана Града Пожаревца. Народна кухиња подразумева право на један бесплатан топли оброк дневно шест дана у седмици осим недељом.Право на ову врсту материјалне помоћи, грађани остварују у Народној кухињи. Обезбеђење пакета хране за социјално угрожено становништво које живи у сеоским месним заједницама и нису у могућности да користе услуге Народне кухиње у Пожаревцу и Костолцу. Обезбеђивање довољних количина крви за пацијенте који се лече у систему здравствене заштите у Србији током целе године - ово јавно овлашћење представља континуирани процес и захтева синхронизовани рад организација Црвеног крста са овлашћеним трансфузијским установама ради одржавања и повећања броја грађана који редовно дају крв, по принципима добровољности, анонимности и ненаграђености. Крајњи корисници су сви грађани који се лече у систему здравствене заштите Републике Србије,а којима је потребно применити трансфузију крви ради лечења или излечења при стањима и обољењима индикованим за ову врсту терапије.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

		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	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	850	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**		**27.412.030**		**22.431.350**		**33.069.490**		**82.912.870**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**16.715.000**		**26.523.600**		**27.412.030**		**22.431.350**		**33.069.490**		**82.912.870**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**16.715.000**		**26.523.600**		**27.412.030**		**22.431.350**		**33.069.490**		**82.912.870**	
80	791100	Приходи из буџета	16.715.000		26.523.600		27.412.030		22.431.350		33.069.490		82.912.870	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**16.715.000**		**26.523.600**	0	**27.412.030**		**22.431.350**		**33.069.490**		**82.912.870**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**16.715.000**		**26.523.600**		**27.412.030**		**22.431.350**		**33.069.490**		**82.912.870**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**	**16.715.000**		**26.523.600**		**27.412.030**		**22.431.350**		**33.069.490**		**82.912.870**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**	**16.715.000**		**26.523.600**		**27.412.030**		**22.431.350**		**33.069.490**		**82.912.870**	
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	16.715.000		26.523.600		27.412.030		22.431.350		33.069.490		82.912.870	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**16.715.000**		**26.523.600**	0	**27.412.030**		**22.431.350**		**33.069.490**		**82.912.870**	

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	27.412.030	22.431.350	33.069.490	82.912.870
УКУПНО ЗА:	**0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста**	**16.715.000**	**26.523.600**	**27.412.030**	**22.431.350**	**33.069.490**	**82.912.870**

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (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**	0	**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**

		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	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 Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђење подршке лицима са инвалидитетом и борачко-инвлидској заштити
Основ:	Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 99/11" - др. закон и 44/18 - др. закон) Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 35/20). Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. Гласник РС" бр. 16/18) Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.-2025 („Сл. гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20) Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Правилник о личном пратиоцу детета и ученика („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 и 3/17).

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање или суфинансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац . Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса и то за следеће области: - Заштита лица са инвалидитетом, - Борачко-инвалидска заштита - Унапређење положаја особа са инвалидитетом у складу са Локалним акционим планом Активности које се спроводе за реализацију ове програмске активности су следеће: 1. Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до краја марта текуће године; 3. Разматрање пристиглих пријава по Конкурсима од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 4. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15 дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 5, Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа. Такође, овом програмском активношћу реализује се услуга личног пратиоца у 2022. години, средствима из буџета Града Пожаревца. Овом програмском активношћу обезбеђују се и средства за реализацију Услуге "Лични пратилац детета и ученика", као додатне подршке. У складу са Правилником о личном пратиоцу детета и ученика, лични пратилац је доступан детету са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе. Град Пожаревац покреће поступак јавне набавке у циљу избора пружаоца услуге.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (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 конкурсу 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 Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Бојан Динић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: пољопривреда и заштита животне средине, здравство.**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (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 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**		**7.522.122**						**7.522.122**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**8.025.600**		**7.522.122**						**7.522.122**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**8.025.600**		**7.522.122**						**7.522.122**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				8.025.600		7.522.122						7.522.122
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**		**9.860.757**										
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**		**9.860.757**										

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		9.860.757										
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	**6.910.000**		**14.972.801**		**7.355.000**		**5.700.000**		**5.700.000**		**18.755.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**6.910.000**		**14.972.801**		**7.355.000**		**5.700.000**		**5.700.000**		**18.755.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**6.910.000**		**14.972.801**		**7.355.000**		**5.700.000**		**5.700.000**		**18.755.000**	
80	791100	Приходи из буџета	6.910.000		14.972.801		7.355.000		5.700.000		5.700.000		18.755.000	
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**	**7.355.000**	**7.522.122**	**5.700.000**		**5.700.000**		**18.755.000**	**7.522.122**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**6.140.000**		**7.283.352**		**5.700.000**	**683.082**	**5.700.000**		**5.700.000**		**17.100.000**	**683.082**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**4.140.000**		**5.283.352**		**3.700.000**	**683.082**	**3.700.000**		**3.700.000**		**11.100.000**	**683.082**
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**			**683.082**						**683.082**
202	426100	Административни материјал			683.352			683.082						683.082
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**	**1.655.000**	**6.839.040**					**1.655.000**	**6.839.040**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**	**770.000**	**9.860.757**	**7.689.449**	**8.025.600**	**1.655.000**	**6.839.040**					**1.655.000**	**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**	**1.655.000**						**1.655.000**	
319	512100	Опрема за саобраћај	770.000	9.245.757										
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		615.000	2.532.800		1.655.000						1.655.000	
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**	**7.355.000**	**7.522.122**	**5.700.000**		**5.700.000**		**18.755.000**	**7.522.122**

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	7.355.000	5.700.000	5.700.000	18.755.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.860.757	8.025.600	7.522.122			7.522.122
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Здравствена заштита**	**16.770.757**	**22.998.401**	**14.877.122**	**5.700.000**	**5.700.000**	**26.277.122**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА 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	1.655.000	7.522.122	0	0	0	0	1.655.000	7.522.122
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**	**7.355.000**	**7.522.122**	**5.700.000**		**5.700.000**		**18.755.000**	**7.522.122**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 12. Здравствена заштита**
Шифра и назив:	**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**
Функција:	**760 - Здравство некласификовано на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Дом здравља Пожаревац**
Сврха:	Обављање здравствене делатности на примарном нивоу
Основ:	Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16) Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19) Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16, 68/20 и 136/20) Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18)
Опис:	Програмска активност усмерена на повећање квалитета примарне здравствене заштите, подизање степена безбедности за кориснике здравствених услуга и техничко и технолошко унапређење опреме којима се пружају здравствене услуге као и на унапређивање ефикасности примарне здравствене заштите.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**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**		**7.522.122**						**7.522.122**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**8.025.600**		**7.522.122**						**7.522.122**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**8.025.600**		**7.522.122**						**7.522.122**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				8.025.600		7.522.122						7.522.122
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**		**1.655.000**						**1.655.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**770.000**		**8.372.801**		**1.655.000**						**1.655.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**770.000**		**8.372.801**		**1.655.000**						**1.655.000**	
80	791100	Приходи из буџета	770.000		8.372.801		1.655.000						1.655.000	
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**	**1.655.000**	**7.522.122**					**1.655.000**	**7.522.122**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**683.352**			**683.082**						**683.082**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**683.352**			**683.082**						**683.082**
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**683.352**			**683.082**						**683.082**
202	426100	Административни материјал			683.352			683.082						683.082
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**	**770.000**	**9.860.757**	**7.689.449**	**8.025.600**	**1.655.000**	**6.839.040**					**1.655.000**	**6.839.040**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**	**770.000**	**9.860.757**	**7.689.449**	**8.025.600**	**1.655.000**	**6.839.040**					**1.655.000**	**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**	**1.655.000**						**1.655.000**	
319	512100	Опрема за саобраћај	770.000	9.245.757										
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		615.000	2.532.800	0	1.655.000						1.655.000	
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**	**1.655.000**	**7.522.122**					**1.655.000**	**7.522.122**

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	1.655.000			1.655.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.860.757	8.025.600	7.522.122			7.522.122
УКУПНО ЗА:	**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**10.630.757**	**16.398.401**	**9.177.122**			**9.177.122**

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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

		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	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	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****						
		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 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**		**33.277.949**						**33.277.949**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**10.899.469**		**46.691.127**		**30.594.924**						**30.594.924**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**10.899.469**		**46.691.127**		**30.594.924**						**30.594.924**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		10.899.469		46.691.127		30.594.924						30.594.924
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**		**29.547.050**		**11.813.485**		**2.683.025**						**2.683.025**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**		**29.547.050**		**11.813.485**		**2.683.025**						**2.683.025**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		29.547.050		11.813.485		2.683.025						2.683.025

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	**283.925.435**	**13.859.441**	**296.245.593**	**25.546.305**	**306.958.527**	**23.283.541**	**270.983.134**	**14.695.309**	**276.752.251**	**14.834.154**	**854.693.912**	**52.813.004**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**		**800.000**	**5.766.281**	**11.590.000**		**8.130.791**						**8.130.791**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**		**800.000**	**5.766.281**	**11.590.000**		**8.130.791**						**8.130.791**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		800.000	5.766.281	11.590.000								
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти						8.130.791						8.130.791
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**		**13.059.441**		**13.956.305**		**15.152.750**		**14.695.309**		**14.834.154**		**44.682.213**
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**		**455.250**		**191.000**		**191.000**		**837.250**
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		393.000		203.000		455.250		191.000		191.000		837.250
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**283.925.435**		**290.479.312**		**306.958.527**		**270.983.134**		**276.752.251**		**854.693.912**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**283.925.435**		**290.479.312**		**306.958.527**		**270.983.134**		**276.752.251**		**854.693.912**	
80	791100	Приходи из буџета	283.925.435		290.479.312		306.958.527		270.983.134		276.752.251		854.693.912	
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**	**306.958.527**	**57.761.490**	**321.033.719**	**15.895.309**	**328.304.356**	**16.034.154**	**956.296.602**	**89.690.953**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**252.715.871**	**40.400.137**	**284.850.927**	**20.833.480**	**299.930.527**	**24.833.913**	**313.563.719**	**14.815.309**	**321.434.356**	**14.954.154**	**934.928.602**	**54.603.376**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**	**107.305.178**	**4.655.978**	**110.213.335**	**5.294.363**	**120.451.587**	**5.367.788**	**121.664.941**	**4.835.309**	**126.744.065**	**4.844.154**	**368.860.593**	**15.047.251**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**	**85.063.346**	**3.067.813**	**89.662.675**	**3.547.184**	**96.168.997**	**3.575.446**	**98.319.629**	**3.420.372**	**101.364.540**	**3.428.054**	**295.853.166**	**10.423.872**

150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	85.063.346	3.067.813	89.662.675	3.547.184	96.168.997	3.575.446	98.319.629	3.420.372	101.364.540	3.428.054	295.853.166	10.423.872
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**	**14.163.048**	**513.165**	**13.571.671**	**576.179**	**14.569.604**	**541.669**	**14.894.893**	**290.937**	**15.356.048**	**292.100**	**44.820.545**	**1.124.706**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.782.285	354.271	8.961.268	422.299	9.616.900	357.545	9.831.664	192.038	10.136.155	192.806	29.584.719	742.389
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.380.763	158.894	4.610.403	153.880	4.952.704	184.124	5.063.229	98.899	5.219.893	99.294	15.235.826	382.317
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**	**822.795**		**665.900**		**638.437**		**682.632**		**747.632**		**2.068.701**	
156	413100	Накнаде у натури	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**	**2.036.143**	**1.003.000**	**3.150.000**	**952.000**	**3.625.000**	**952.000**	**8.811.143**	**2.907.000**
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	436.143	802.000	1.862.000	751.000	1.872.000	751.000	4.170.143	2.304.000
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**	**242.673**	**1.984.991**	**167.000**	**2.918.049**	**167.000**	**9.241.910**	**576.673**
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.142.441	167.000	2.521.000	152.000	4.338.870	242.673	1.984.991	167.000	2.918.049	167.000	9.241.910	576.673
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**69.424.491**	**25.034.721**	**101.115.497**	**12.339.117**	**96.552.501**	**12.249.240**	**108.899.193**	**9.655.000**	**110.179.186**	**9.785.000**	**315.630.880**	**31.689.240**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**17.305.515**	**3.529.157**	**22.061.590**	**523.637**	**24.181.350**	**561.418**	**25.351.532**	**520.000**	**26.137.387**	**520.000**	**75.670.269**	**1.601.418**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	530.000	147.646	530.000	161.297	465.000	170.646	548.000	170.000	553.000	170.000	1.566.000	510.646
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	265.000	1.793.600	250.000	1.838.600	250.000	5.291.274	765.000
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	35.772	50.000	10.000	50.000	10.000	125.000	55.772
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**	**32.300.791**	**3.633.822**	**35.741.941**	**2.445.000**	**36.185.379**	**2.475.000**	**104.228.111**	**8.553.822**

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	507.500	250.000	494.500	195.000	494.500	195.000	1.496.500	640.000
185	423400	Услуге информисања	5.452.746	882.160	5.683.562	778.000	4.500.562	1.084.200	4.698.562	775.000	4.705.000	775.000	13.904.124	2.634.200
186	423500	Стручне услуге	8.884.474	295.433	10.541.989	150.000	9.661.269	520.000	10.067.619	150.000	10.487.619	150.000	30.216.507	820.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.493.478	2.079.500	5.777.100	450.000	4.901.500	440.000	5.719.000	400.000	5.724.000	430.000	16.344.500	1.270.000
188	423700	Репрезентација	1.206.000	552.227	1.607.000	542.000	1.180.000	484.622	1.425.000	450.000	1.430.000	450.000	4.035.000	1.384.622
189	423900	Остале опште услуге	6.693.000	1.315.000	10.815.460	165.000	9.663.960	720.000	11.394.260	390.000	11.394.260	390.000	32.452.480	1.500.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**14.086.118**	**11.692.282**	**30.008.700**	**4.832.000**	**29.190.200**	**4.144.000**	**35.417.100**	**3.770.000**	**35.417.600**	**3.770.000**	**100.024.900**	**11.684.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	11.911.318	9.568.182	24.482.100	4.372.000	25.527.100	3.875.000	30.984.100	3.600.000	30.984.100	3.600.000	87.495.300	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	219.000	3.553.000	120.000	3.553.000	120.000	9.662.100	459.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**	**2.799.700**	**1.231.190**	**2.970.500**	**1.388.480**	**2.316.500**	**1.265.000**	**2.905.500**	**310.000**	**2.905.500**	**310.000**	**8.127.500**	**1.885.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.197.200	807.190	1.516.000	878.480	810.000	1.105.000	1.180.000	150.000	1.180.000	150.000	3.170.000	1.405.000
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**	**6.153.960**	**1.615.000**	**6.880.620**	**1.510.000**	**6.885.620**	**1.510.000**	**19.920.200**	**4.635.000**
202	426100	Административни материјал	1.140.000	200.000	1.220.000	270.000	1.195.500	200.000	1.410.000	150.000	1.415.000	150.000	4.020.500	500.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	578.840	80.000	608.840	40.000	633.840	110.000	674.000	110.000	674.000	110.000	1.981.840	330.000
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	1.506.000	95.000	1.428.000	30.000	1.428.000	30.000	4.362.000	155.000
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	740.000	1.410.000	740.000	1.410.000	740.000	3.840.000	2.220.000
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**	**52.688.202**	**10.464.347**	**50.720.095**	**3.000.000**	**58.358.055**	**6.839.250**	**60.050.585**		**61.552.105**		**179.960.745**	**6.839.250**
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**	**6.839.250**	**50.050.585**		**51.552.105**		**149.960.745**	**6.839.250**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.688.202		40.720.095		48.358.055	5.239.250	50.050.585		51.552.105		149.960.745	5.239.250

253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000	10.464.347		3.000.000		1.600.000						1.600.000
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**	**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)**	**22.102.000**	**245.091**	**21.502.000**	**200.000**	**23.148.384**	**377.635**	**21.499.000**	**325.000**	**21.499.000**	**325.000**	**66.146.384**	**1.027.635**
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**	**202.635**		**150.000**		**150.000**	**150.000**	**502.635**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					150.000	202.635		150.000		150.000	150.000	502.635
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**	**31.209.564**	**14.855.823**	**11.394.666**	**64.417.437**	**7.028.000**	**32.927.577**	**7.470.000**	**1.080.000**	**6.870.000**	**1.080.000**	**21.368.000**	**35.087.577**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**	**30.209.564**	**14.855.823**	**10.194.666**	**64.317.437**	**5.828.000**	**32.755.799**	**6.270.000**	**1.080.000**	**5.670.000**	**1.080.000**	**17.768.000**	**34.915.799**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**	**26.729.364**	**2.134.930**	**8.211.382**	**53.895.339**	**1.980.000**	**30.415.799**					**1.980.000**	**30.415.799**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	26.729.364	1.272.930	7.213.382	53.895.339		30.415.799						30.415.799
317	511400	Пројектно планирање		862.000	998.000		1.980.000						1.980.000	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**	**2.243.200**	**8.514.443**	**1.383.284**	**7.732.098**	**348.000**	**1.740.000**	**150.000**	**930.000**	**150.000**	**930.000**	**648.000**	**3.600.000**
320	512200	Административна опрема	419.900	6.082.703	761.848	5.288.954	348.000	1.740.000	150.000	930.000	150.000	930.000	648.000	3.600.000
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**	**3.500.000**	**600.000**	**6.120.000**	**150.000**	**5.520.000**	**150.000**	**15.140.000**	**900.000**
333	515100	Нематеријална имовина	1.237.000	4.206.450	600.000	2.690.000	3.500.000	600.000	6.120.000	150.000	5.520.000	150.000	15.140.000	900.000
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**	**1.000.000**		**1.200.000**	**100.000**	**1.200.000**	**171.778**	**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**	**171.778**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**	**1.000.000**		**1.200.000**	**100.000**	**1.200.000**	**171.778**	**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**	**171.778**
342	523100	Залихе робе за даљу продају	1.000.000		1.200.000	100.000	1.200.000	171.778	1.200.000		1.200.000		3.600.000	171.778
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**283.925.435**	**55.255.960**	**296.245.593**	**85.250.917**	**306.958.527**	**57.761.490**	**321.033.719**	**15.895.309**	**328.304.356**	**16.034.154**	**956.296.602**	**89.690.953**

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	306.958.527	321.033.719	328.304.356	956.296.602
04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.009.441	15.156.305	16.352.750	15.895.309	16.034.154	48.282.213
07	Трансфери од других нивоа власти	800.000	11.590.000	8.130.791			8.130.791
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.446.519	58.391.032	33.277.949			33.277.949
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**	**364.720.017**	**336.929.028**	**344.338.510**	**1.045.987.555**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА 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	251.226.847	27.599.225	264.367.139	15.790.309	271.637.776	15.929.154	787.231.762	59.318.688
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	3.946.476	8.500.000	0	8.500.000	0	27.000.000	3.946.476
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	8.430.000	105.000	9.885.000	105.000	9.885.000	105.000	28.200.000	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	10.563.998	0	0	0	0		10.563.998
8	1201-5002 „Извођење радова на изради амбијеталног (декоративног) осветљења фасаде објекта „Старог начелства“ у Пожаревцу“ друга фаза (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	15.546.791	0	0	0	0		15.546.791
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе и информисања**	**283.925.435**	**55.255.960**	**296.245.593**	**85.250.917**	**306.958.527**	**57.761.490**	**321.033.719**	**15.895.309**	**328.304.356**	**16.034.154**	**956.296.602**	**89.690.953**

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**

		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	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.	***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)**		**28.333.207**		**14.844.589**		**11.351.475**						**11.351.475**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**10.066.539**		**3.031.104**		**8.668.450**						**8.668.450**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**10.066.539**		**3.031.104**		**8.668.450**						**8.668.450**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		10.066.539		3.031.104		8.668.450						8.668.450
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**		**18.266.668**		**11.813.485**		**2.683.025**						**2.683.025**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**		**18.266.668**		**11.813.485**		**2.683.025**						**2.683.025**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		18.266.668		11.813.485		2.683.025						2.683.025
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	**216.108.439**	**13.779.441**	**235.401.851**	**15.457.205**	**251.226.847**	**15.047.750**	**214.316.554**	**14.590.309**	**220.085.671**	**14.729.154**	**685.629.072**	**44.367.213**
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**		**15.047.750**		**14.590.309**		**14.729.154**		**44.367.213**
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**		**455.250**		**191.000**		**191.000**		**837.250**
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		393.000		203.000		455.250		191.000		191.000		837.250
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**216.108.439**		**235.368.519**		**251.226.847**		**214.316.554**		**220.085.671**		**685.629.072**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**216.108.439**		**235.368.519**		**251.226.847**		**214.316.554**		**220.085.671**		**685.629.072**	
80	791100	Приходи из буџета	216.108.439		235.368.519		251.226.847		214.316.554		220.085.671		685.629.072	

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**	**251.226.847**	**27.599.225**	**264.367.139**	**15.790.309**	**271.637.776**	**15.929.154**	**787.231.762**	**59.318.688**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**211.628.239**	**29.039.755**	**231.220.567**	**20.744.380**	**244.198.847**	**24.728.913**	**256.897.139**	**14.710.309**	**264.767.776**	**14.849.154**	**765.863.762**	**54.288.376**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**	**107.305.178**	**4.655.978**	**110.213.335**	**5.294.363**	**120.451.587**	**5.367.788**	**121.664.941**	**4.835.309**	**126.744.065**	**4.844.154**	**368.860.593**	**15.047.251**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**	**85.063.346**	**3.067.813**	**89.662.675**	**3.547.184**	**96.168.997**	**3.575.446**	**98.319.629**	**3.420.372**	**101.364.540**	**3.428.054**	**295.853.166**	**10.423.872**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	85.063.346	3.067.813	89.662.675	3.547.184	96.168.997	3.575.446	98.319.629	3.420.372	101.364.540	3.428.054	295.853.166	10.423.872
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**	**14.163.048**	**513.165**	**13.571.671**	**576.179**	**14.569.604**	**541.669**	**14.894.893**	**290.937**	**15.356.048**	**292.100**	**44.820.545**	**1.124.706**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.782.285	354.271	8.961.268	422.299	9.616.900	357.545	9.831.664	192.038	10.136.155	192.806	29.584.719	742.389
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.380.763	158.894	4.610.403	153.880	4.952.704	184.124	5.063.229	98.899	5.219.893	99.294	15.235.826	382.317
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**	**822.795**		**665.900**		**638.437**		**682.632**		**747.632**		**2.068.701**	
156	413100	Накнаде у натури	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**	**2.036.143**	**1.003.000**	**3.150.000**	**952.000**	**3.625.000**	**952.000**	**8.811.143**	**2.907.000**
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	436.143	802.000	1.862.000	751.000	1.872.000	751.000	4.170.143	2.304.000
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**	**242.673**	**1.984.991**	**167.000**	**2.918.049**	**167.000**	**9.241.910**	**576.673**
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.142.441	167.000	2.521.000	152.000	4.338.870	242.673	1.984.991	167.000	2.918.049	167.000	9.241.910	576.673
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**60.268.859**	**13.674.339**	**78.817.137**	**12.250.017**	**73.652.821**	**12.144.240**	**83.564.613**	**9.550.000**	**84.844.606**	**9.680.000**	**242.062.040**	**31.374.240**

167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**17.118.801**	**648.457**	**18.973.430**	**523.637**	**20.961.870**	**561.418**	**22.112.052**	**520.000**	**22.897.907**	**520.000**	**65.971.829**	**1.601.418**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	530.000	147.646	530.000	161.297	465.000	170.646	548.000	170.000	553.000	170.000	1.566.000	510.646
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	265.000	1.793.600	250.000	1.838.600	250.000	5.291.274	765.000
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	35.772	50.000	10.000	50.000	10.000	125.000	55.772
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**	**27.096.791**	**3.633.822**	**30.852.941**	**2.445.000**	**31.296.379**	**2.475.000**	**89.246.111**	**8.553.822**
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	507.500	250.000	494.500	195.000	494.500	195.000	1.496.500	640.000
185	423400	Услуге информисања	5.149.446	525.260	4.898.562	778.000	3.715.562	1.084.200	3.758.562	775.000	3.765.000	775.000	11.239.124	2.634.200
186	423500	Стручне услуге	8.884.474	295.433	10.541.989	150.000	9.661.269	520.000	10.067.619	150.000	10.487.619	150.000	30.216.507	820.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.376.978	400.000	2.688.100	450.000	1.382.500	440.000	2.250.000	400.000	2.255.000	430.000	5.887.500	1.270.000
188	423700	Репрезентација	1.065.000	503.227	1.407.000	542.000	880.000	484.622	1.195.000	450.000	1.200.000	450.000	3.275.000	1.384.622
189	423900	Остале опште услуге	6.593.000	815.000	10.215.460	165.000	9.063.960	720.000	11.144.260	390.000	11.144.260	390.000	31.352.480	1.500.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**6.973.000**	**6.070.000**	**15.917.500**	**4.822.000**	**15.179.000**	**4.134.000**	**18.726.000**	**3.760.000**	**18.726.500**	**3.760.000**	**52.631.500**	**11.654.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.060.000	4.435.000	11.415.000	4.372.000	11.860.000	3.875.000	15.317.000	3.600.000	15.317.000	3.600.000	42.494.000	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	209.000	2.529.000	110.000	2.529.000	110.000	7.270.000	429.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**	**2.799.700**	**1.231.190**	**2.970.500**	**1.388.480**	**2.316.500**	**1.265.000**	**2.905.500**	**310.000**	**2.905.500**	**310.000**	**8.127.500**	**1.885.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.197.200	807.190	1.516.000	878.480	810.000	1.105.000	1.180.000	150.000	1.180.000	150.000	3.170.000	1.405.000
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**	**5.908.960**	**1.615.000**	**6.585.620**	**1.510.000**	**6.590.620**	**1.510.000**	**19.085.200**	**4.635.000**
202	426100	Административни материјал	1.140.000	200.000	1.220.000	270.000	1.195.500	200.000	1.360.000	150.000	1.365.000	150.000	3.920.500	500.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	578.840	80.000	608.840	40.000	633.840	110.000	674.000	110.000	674.000	110.000	1.981.840	330.000

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	1.506.000	95.000	1.428.000	30.000	1.428.000	30.000	4.362.000	155.000
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	740.000	1.410.000	740.000	1.410.000	740.000	3.840.000	2.220.000
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**	**42.688.202**	**10.464.347**	**40.720.095**	**3.000.000**	**48.358.055**	**6.839.250**	**50.050.585**		**51.552.105**		**149.960.745**	**6.839.250**
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**	**6.839.250**	**50.050.585**		**51.552.105**		**149.960.745**	**6.839.250**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.688.202		40.720.095		48.358.055	5.239.250	50.050.585		51.552.105		149.960.745	5.239.250
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000	10.464.347		3.000.000		1.600.000						1.600.000
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**	**377.635**	**167.000**	**325.000**	**167.000**	**325.000**	**650.384**	**1.027.635**
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**	**202.635**		**150.000**		**150.000**	**150.000**	**502.635**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова				0	150.000	202.635		150.000		150.000	150.000	502.635
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**	**4.480.200**	**14.022.893**	**4.181.284**	**10.757.414**	**7.028.000**	**2.870.312**	**7.470.000**	**1.080.000**	**6.870.000**	**1.080.000**	**21.368.000**	**5.030.312**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**	**3.480.200**	**14.022.893**	**2.981.284**	**10.657.414**	**5.828.000**	**2.698.534**	**6.270.000**	**1.080.000**	**5.670.000**	**1.080.000**	**17.768.000**	**4.858.534**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**		**1.302.000**	**998.000**	**235.316**	**1.980.000**	**358.534**					**1.980.000**	**358.534**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		440.000		235.316		358.534						358.534
317	511400	Пројектно планирање		862.000	998.000		1.980.000						1.980.000	

318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**	**2.243.200**	**8.514.443**	**1.383.284**	**7.732.098**	**348.000**	**1.740.000**	**150.000**	**930.000**	**150.000**	**930.000**	**648.000**	**3.600.000**
320	512200	Административна опрема	419.900	6.082.703	761.848	5.288.954	348.000	1.740.000	150.000	930.000	150.000	930.000	648.000	3.600.000
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**	**3.500.000**	**600.000**	**6.120.000**	**150.000**	**5.520.000**	**150.000**	**15.140.000**	**900.000**
333	515100	Нематеријална имовина	1.237.000	4.206.450	600.000	2.690.000	3.500.000	600.000	6.120.000	150.000	5.520.000	150.000	15.140.000	900.000
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**	**1.000.000**		**1.200.000**	**100.000**	**1.200.000**	**171.778**	**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**	**171.778**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**	**1.000.000**		**1.200.000**	**100.000**	**1.200.000**	**171.778**	**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**	**171.778**
342	523100	Залихе робе за даљу продају	1.000.000		1.200.000	100.000	1.200.000	171.778	1.200.000		1.200.000		3.600.000	171.778
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**216.108.439**	**43.062.648**	**235.401.851**	**31.501.794**	**251.226.847**	**27.599.225**	**264.367.139**	**15.790.309**	**271.637.776**	**15.929.154**	**787.231.762**	**59.318.688**

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	251.226.847	264.367.139	271.637.776	787.231.762
04	Сопствени приходи буџетских корисника	13.929.441	15.067.205	16.247.750	15.790.309	15.929.154	47.967.213
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	11.351.475			11.351.475
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**	**278.826.072**	**280.157.448**	**287.566.930**	**846.550.450**

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**

		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	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**		**3.946.476**						**3.946.476**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**832.930**		**20.083.212**		**3.946.476**						**3.946.476**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**832.930**		**20.083.212**		**3.946.476**						**3.946.476**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		832.930		20.083.212		3.946.476						3.946.476
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**	**3.946.476**	**8.500.000**		**8.500.000**		**27.000.000**	**3.946.476**
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**		**3.946.476**						**3.946.476**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**	**26.729.364**	**832.930**	**1.480.433**	**20.083.212**		**3.946.476**						**3.946.476**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**	**26.729.364**	**832.930**	**1.480.433**	**20.083.212**		**3.946.476**						**3.946.476**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	26.729.364	832.930	1.480.433	20.083.212		3.946.476						3.946.476
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**36.829.364**	**832.930**	**9.980.433**	**20.083.212**	**10.000.000**	**3.946.476**	**8.500.000**		**8.500.000**		**27.000.000**	**3.946.476**

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	3.946.476			3.946.476
УКУПНО ЗА:	**1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**	**37.662.294**	**30.063.645**	**13.946.476**	**8.500.000**	**8.500.000**	**30.946.476**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

		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	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурисма 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**	

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	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
УКУПНО ЗА:	**1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**30.000.000**

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра пројекта:	**1201 4001**
Назив пројекта:	**Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**
Сврха:	Задовољење културних и позоришних потреба локалне заједнице кроз позоришне представе
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016, 30/2016-испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/26), Статут ЦЗК Пожаревац, Предлог Плана и Програма рада за 2024. годину
Опис:	Пројекат је у директној вези са циљем промовисања културног наслеђа у сврху развоја туризма. Глумачке свечаности су централна културна манифестација Браничевског округа, Града Пожаревца и једна од најзначајнијих манифестација ове врсте у Србији. Свечаности се одржавају од 1995. године и у град доводе најбоље представе са српског говорног подручја. Током свечаности учествује 5 представа такмичарског дела по избору селектора и једна представа ревијалног карактера у част завршетка фестивала и проглашења победника. Стручни жири сваке вечери бира најбољаег глумца. Од тих најбољих глумаца бира се победник Фестивала.
Трајање пројекта:	01-07.04.2024 .године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Бојан Гачевић, Уредник**

		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	Промовисање Града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи	Број продатих улазница	350	350	230	230	230	Извештај о продатим картама

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)**		**2.340.482**										
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**		**2.340.482**										
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**		**2.340.482**										
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		2.340.482										
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	**4.069.818**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**8.430.000**	**105.000**	**9.885.000**	**105.000**	**9.885.000**	**105.000**	**28.200.000**	**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**		**8.430.000**		**9.885.000**		**9.885.000**		**28.200.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**4.069.818**		**7.530.000**		**8.430.000**		**9.885.000**		**9.885.000**		**28.200.000**	
80	791100	Приходи из буџета	4.069.818		7.530.000		8.430.000		9.885.000		9.885.000		28.200.000	
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**	**8.430.000**	**105.000**	**9.885.000**	**105.000**	**9.885.000**	**105.000**	**28.200.000**	**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**	**8.430.000**	**105.000**	**9.885.000**	**105.000**	**9.885.000**	**105.000**	**28.200.000**	**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**	**8.430.000**	**105.000**	**9.885.000**	**105.000**	**9.885.000**	**105.000**	**28.200.000**	**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**		**1.485.000**		**1.520.000**		**1.520.000**		**4.525.000**	
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		900.000		850.000		850.000		2.600.000	
188	423700	Репрезентација	141.000	9.000	150.000		250.000		180.000		180.000		610.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**3.414.018**	**2.076.082**	**6.250.000**	**10.000**	**6.850.000**	**10.000**	**8.220.000**	**10.000**	**8.220.000**	**10.000**	**23.290.000**	**30.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.164.018	2.056.082	5.990.000		6.590.000		7.890.000		7.890.000		22.370.000	
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**	**8.430.000**	**105.000**	**9.885.000**	**105.000**	**9.885.000**	**105.000**	**28.200.000**	**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	8.430.000	9.885.000	9.885.000	28.200.000
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**	**8.535.000**	**9.990.000**	**9.990.000**	**28.515.000**

ПРОЈЕКАТ

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

		*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 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 светиљки 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**		**10.563.998**						**10.563.998**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**23.576.811**		**10.563.998**						**10.563.998**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**23.576.811**		**10.563.998**						**10.563.998**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				23.576.811		10.563.998						10.563.998
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**		**10.563.998**						**10.563.998**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**5.732.949**	**33.576.811**		**10.563.998**						**10.563.998**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**5.732.949**	**33.576.811**		**10.563.998**						**10.563.998**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**5.732.949**	**33.576.811**		**10.563.998**						**10.563.998**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			5.732.949	33.576.811		10.563.998						10.563.998
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**5.732.949**	**33.576.811**		**10.563.998**						**10.563.998**

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	10.563.998			10.563.998
УКУПНО ЗА:	**1201-5001 "Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу" прва фаза**		**39.309.760**	**10.563.998**			**10.563.998**

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**5002**	
Назив пројекта:	**„Извођење радова на изради амбијеталног (декоративног) осветљења фасаде објекта „Старог начелства“ у Пожаревцу“ друга фаза**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца**		
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 коришћењу средстава 011-40-734/2024 од 15.03.2024. године Статут Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 10/18, 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:	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 предвиђено амбијентално 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 се изводе радови на амбијеталном осветљењу фасаде.До сада су завршени радови на напајању и осветљењу западне фасаде зграде Начелства - према Градском парку. Овим пројектом се реализује 2 фаза на амбијенталном осветљењу зграде Старог Начелства, која подразумева радоеа на северној фасади објекта (фасада из ул. Дринске из које је главни улаз у библиотеку). Радови подразумевају осветљење фасаде приземља и првог спрата - улаза, пролаза, зидних пиластера, прозора, кровних купола на угаоним кулама, поткровног венца.
Трајање пројекта:	15.03.2024. до 31.12.2025. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, ЛЕР 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 северној фасади зграде начелства	Укупан број светиљки на северној фасади			82			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)**						**7.416.000**						**7.416.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**7.416.000**						**7.416.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**7.416.000**						**7.416.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						7.416.000						7.416.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**						**8.130.791**						**8.130.791**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**8.130.791**						**8.130.791**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**8.130.791**						**8.130.791**

43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти						8.130.791						8.130.791
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**15.546.791**						**15.546.791**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**15.546.791**						**15.546.791**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**15.546.791**						**15.546.791**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**						**15.546.791**						**15.546.791**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						15.546.791						15.546.791
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0		**15.546.791**						**15.546.791**

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			8.130.791			8.130.791
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			7.416.000			7.416.000
УКУПНО ЗА:	**1201-5002 „Извођење радова на изради амбијеталног (декоративног) осветљења фасаде објекта „Старог начелства“ у Пожаревцу“ друга фаза**			**15.546.791**			**15.546.791**

ПРОГРАМ

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

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Милан Јовић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: спорт, омладина и туризам**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2022)***	***Очекивана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Циљана вредност у 2026. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	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**		**155.533.311**						**155.533.311**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**1.732.440**		**141.661.275**		**155.157.198**						**155.157.198**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**1.732.440**		**141.661.275**		**155.157.198**						**155.157.198**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.732.440		141.661.275		155.157.198						155.157.198
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**		**54.466.931**		**150.443.959**		**376.113**						**376.113**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**		**54.466.931**		**150.443.959**		**376.113**						**376.113**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		54.466.931		150.443.959		376.113						376.113
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	**270.978.724**	**5.521.200**	**228.211.723**	**4.669.732**	**209.450.616**	**4.607.810**	**136.701.000**		**136.701.000**		**482.852.616**	**4.607.810**
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**		**4.607.810**						**4.607.810**

45	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)**						**107.810**						**107.810**
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања						107.810						107.810
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**		**209.450.616**		**136.701.000**		**136.701.000**		**482.852.616**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**270.978.724**		**228.211.723**		**209.450.616**		**136.701.000**		**136.701.000**		**482.852.616**	
80	791100	Приходи из буџета	270.978.724		228.211.723		209.450.616		136.701.000		136.701.000		482.852.616	
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**	**209.450.616**	**164.641.121**	**136.701.000**		**136.701.000**		**482.852.616**	**164.641.121**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**177.122.222**	**13.054.957**	**228.211.723**	**8.239.509**	**209.450.616**	**7.382.398**	**136.701.000**		**136.701.000**		**482.852.616**	**7.382.398**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**	**12.404.700**	**4.395.310**	**15.049.294**	**5.620.000**	**15.771.372**	**6.400.000**					**15.771.372**	**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**		**150.528**						**150.528**	
156	413100	Накнаде у натури	101.000		110.000		150.528						150.528	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**	**117.000**		**470.000**		**439.868**						**439.868**	

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		359.868						359.868	
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**	**733.923**	**1.000**		**1.000**		**52.471.400**	**733.923**
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 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**	**483.923**					**5.500.000**	**483.923**

199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.760.000	1.000.000	3.000.000		3.500.000	483.923					3.500.000	483.923
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**	**141.209.844**	**248.475**	**136.700.000**		**136.700.000**		**414.609.844**	**248.475**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**	**123.259.520**	**71.940**	**163.916.029**	**55.507**	**140.709.844**	**48.475**	**136.700.000**		**136.700.000**		**414.109.844**	**48.475**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	123.259.520	71.940	163.916.029	55.507	140.709.844	48.475	136.700.000		136.700.000		414.109.844	48.475
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**		**157.258.723**						**157.258.723**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**	**93.856.502**	**52.412.498**		**290.429.457**		**155.108.723**						**155.108.723**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**	**89.648.002**	**52.012.498**		**290.429.457**		**155.108.723**						**155.108.723**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	89.648.002	50.351.998		290.429.457		155.108.723						155.108.723
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**	**209.450.616**	**164.641.121**	**136.701.000**		**136.701.000**		**482.852.616**	**164.641.121**

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	209.450.616	136.701.000	136.701.000	482.852.616
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	483.923			483.923
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.127.431	292.104.459	155.108.723			155.108.723
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	71.940	775	48.475			48.475
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**339.549.295**	**529.186.689**	**374.091.737**	**136.701.000**	**136.701.000**	**647.493.737**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА 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	131.009.844	0	127.000.000	0	127.000.000	0	385.009.844	
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	68.739.772	9.483.923	0	0	0	0	68.739.772	9.483.923
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	48.475	6.501.000	0	6.501.000	0	19.503.000	48.475
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	155.108.723	0	0	0	0		155.108.723
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**270.978.724**	**68.570.571**	**228.211.723**	**300.974.966**	**209.450.616**	**164.641.121**	**136.701.000**		**136.701.000**		**482.852.616**	**164.641.121**

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**		**131.009.844**		**127.000.000**		**127.000.000**		**385.009.844**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**114.509.520**		**154.216.029**		**131.009.844**		**127.000.000**		**127.000.000**		**385.009.844**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**114.509.520**		**154.216.029**		**131.009.844**		**127.000.000**		**127.000.000**		**385.009.844**	
80	791100	Приходи из буџета	114.509.520		154.216.029		131.009.844		127.000.000		127.000.000		385.009.844	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**114.509.520**		**154.216.029**	0	**131.009.844**		**127.000.000**		**127.000.000**		**385.009.844**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**114.509.520**		**154.216.029**		**131.009.844**		**127.000.000**		**127.000.000**		**385.009.844**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**	**114.509.520**		**154.216.029**		**131.009.844**		**127.000.000**		**127.000.000**		**385.009.844**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**	**114.509.520**		**154.216.029**		**131.009.844**		**127.000.000**		**127.000.000**		**385.009.844**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	114.509.520		154.216.029		131.009.844		127.000.000		127.000.000		385.009.844	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**114.509.520**		**154.216.029**	0	**131.009.844**		**127.000.000**		**127.000.000**		**385.009.844**	

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	131.009.844	127.000.000	127.000.000	385.009.844
УКУПНО ЗА:	**1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	**114.509.520**	**154.216.029**	**131.009.844**	**127.000.000**	**127.000.000**	**385.009.844**

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**		**376.113**						**376.113**
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**		**376.113**						**376.113**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**		**4.114.933**		**1.675.002**		**376.113**						**376.113**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		4.114.933		1.675.002		376.113						376.113
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	**58.070.202**	**5.521.200**	**64.294.694**	**4.615.000**	**68.739.772**	**4.607.810**					**68.739.772**	**4.607.810**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**		**5.521.200**		**4.615.000**		**4.607.810**						**4.607.810**
45	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)**						**107.810**						**107.810**
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања						107.810						107.810
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**		**68.739.772**						**68.739.772**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**58.070.202**		**64.294.694**		**68.739.772**						**68.739.772**	
80	791100	Приходи из буџета	58.070.202		64.294.694		68.739.772						68.739.772	

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**	**68.739.772**	**9.483.923**					**68.739.772**	**9.483.923**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**53.861.702**	**12.983.017**	**64.294.694**	**8.184.002**	**68.739.772**	**7.333.923**					**68.739.772**	**7.333.923**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**	**12.404.700**	**4.395.310**	**15.049.294**	**5.620.000**	**15.771.372**	**6.400.000**					**15.771.372**	**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**		**150.528**						**150.528**	
156	413100	Накнаде у натури	101.000		110.000		150.528						150.528	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**	**117.000**		**470.000**		**439.868**						**439.868**	
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		359.868						359.868	
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**	**733.923**					**52.468.400**	**733.923**
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**	**483.923**					**5.500.000**	**483.923**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.760.000	1.000.000	3.000.000		3.500.000	483.923					3.500.000	483.923
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**	**68.739.772**	**9.483.923**					**68.739.772**	**9.483.923**

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	68.739.772			68.739.772
04	Сопствени приходи буџетских корисника	12.000.000	8.500.000	9.000.000			9.000.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	371.200	315.000	483.923			483.923
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**	**78.223.695**			**78.223.695**

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**		**48.475**						**48.475**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**71.940**		**775**		**48.475**						**48.475**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**71.940**		**775**		**48.475**						**48.475**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		71.940		775		48.475						48.475
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**	**48.475**	**6.501.000**		**6.501.000**		**19.503.000**	**48.475**
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**	**48.475**	**6.501.000**		**6.501.000**		**19.503.000**	**48.475**
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**	**48.475**	**6.500.000**		**6.500.000**		**19.500.000**	**48.475**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**	**6.000.000**	**71.940**	**6.500.000**	**55.507**	**6.500.000**	**48.475**	**6.500.000**		**6.500.000**		**19.500.000**	**48.475**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	6.000.000	71.940	6.500.000	55.507	6.500.000	48.475	6.500.000		6.500.000		19.500.000	48.475
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**6.001.000**	**71.940**	**6.501.000**	**55.507**	**6.501.000**	**48.475**	**6.501.000**		**6.501.000**		**19.503.000**	**48.475**

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	48.475			48.475
УКУПНО ЗА:	**1301-0005 Спровођење омладинске политике**	**6.072.940**	**6.556.507**	**6.549.475**	**6.501.000**	**6.501.000**	**19.551.475**

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 25x50 метара и 12x10 метара. У целокупном периоду рада објекта рађене су само санације оштећења насталих пре свега у великом кориту, делу постројења, система за испирање и дозирање воде. Сама корита су префарбана три пута у вишегодишњим размацима а једном је извршена и темељнија обрада површина пескарењем . У суштитини, вршено је периодично оспособљавање објекта за сезонски рад док је генерална реконструкција одлагана услед недостатка средстава.Током година рада оштећења на објекту су се проширивала и самим тим и безбедан пријем корисника је био угрожен. Запослени су самостално, уз велики напор и данонoћно ангажовање и контролу постројења успели да обезбеде непрекидан и безбедан рад објекта.У сезони која је почетком септембра ове године завршена, настала су велика оштећења због деформација поптпорних конструкција у тунелима, непосредно уз ивицу базена, услед којих је дошло до пропадања нивоа корита са обе дуже стране. Тренутно стање је такво да су оштећења видно уочљива, те је због обима штете неупитна хитна реконструкција како би се омогућио рад објекта у наредној сезони. Позив за донаторство је прихватио „Revolution architects“ д.о.о. из Београда (вредност донације износи 3.500.000,00 динара - Уговор број 713/29.09.2022.), те је утврдио стање и израдио Идејно решење реконструкције градског базена. Израда идејног решења и сама реконструкција градског базена у смислу обезбеђења будућег рада је од изузетне важности за даљи развој пливачких спортова и рекреацију грађана нашег града.
Трајање пројекта:	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**		**155.108.723**						**155.108.723**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**140.000.000**		**155.108.723**						**155.108.723**

3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**140.000.000**		**155.108.723**						**155.108.723**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				140.000.000		155.108.723						155.108.723
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**		**155.108.723**						**155.108.723**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**	**89.648.002**	**50.351.998**		**288.768.957**		**155.108.723**						**155.108.723**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**	**89.648.002**	**50.351.998**		**288.768.957**		**155.108.723**						**155.108.723**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**	**89.648.002**	**50.351.998**		**288.768.957**		**155.108.723**						**155.108.723**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	89.648.002	50.351.998		288.768.957		155.108.723						155.108.723
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**89.648.002**	**50.351.998**		**288.768.957**		**155.108.723**						**155.108.723**

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	155.108.723			155.108.723

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**	**155.108.723**			**155.108.723**

ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра програма:	**0602**
Сектор:	**Опште услуге јавне управе**
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 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:	**Ана Тишма, заменица начелника Градске управе Града Пожаревца** **Снежана Мишић, Јавни правобранилац Града Пожаревца** **Славица Вукашиновић, Интерни ревизор**

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)**	**550.000**	**351.489.693**		**224.534.954**		**189.502.923**						**189.502.923**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**	**550.000**	**197.165.736**		**150.311.491**		**158.042.923**						**158.042.923**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**	**550.000**	**197.165.736**		**150.311.491**		**158.042.923**						**158.042.923**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	550.000	197.165.736		150.311.491		158.042.923						158.042.923

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**	**1.080.489.849**	**11.416.900**	**734.112.724**		**735.754.239**		**2.550.356.812**	**11.416.900**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**6.304.500**						**6.304.500**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**6.304.500**						**6.304.500**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						6.304.500						6.304.500
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**		**9.632.665**		**6.461.139**		**5.112.400**						**5.112.400**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**		**9.632.665**		**6.461.139**		**5.112.400**						**5.112.400**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		9.632.665		6.461.139		5.112.400						5.112.400
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**890.754.309**		**985.870.268**		**1.080.489.849**		**734.112.724**		**735.754.239**		**2.550.356.812**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**890.754.309**		**985.870.268**		**1.080.489.849**		**734.112.724**		**735.754.239**		**2.550.356.812**	
80	791100	Приходи из буџета	890.754.309		985.870.268		1.080.489.849		734.112.724		735.754.239		2.550.356.812	
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**	**1.080.489.849**	**200.919.823**	**734.112.724**		**735.754.239**		**2.550.356.812**	**200.919.823**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**838.201.419**	**70.777.294**	**915.603.370**	**82.088.997**	**1.010.051.349**	**78.655.481**	**715.166.029**		**716.807.544**		**2.442.024.922**	**78.655.481**
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**	**191.012.529**	**9.867.938**	**190.888.779**		**192.265.394**		**574.166.702**	**9.867.938**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**81.071.509**	**2.064.196**	**89.426.252**		**92.558.029**	**6.300.000**	**92.776.779**		**94.143.394**		**279.478.202**	**6.300.000**
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		36.253.871	5.760.000	35.067.621		35.292.736		106.614.228	5.760.000
171	421400	Услуге комуникација	10.571.250		12.696.673		12.091.057	540.000	12.151.057		12.161.057		36.403.171	540.000
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**		**1.560.000**		**1.520.000**		**1.530.000**		**4.610.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.260.000		1.260.000		1.380.000		1.330.000		1.330.000		4.040.000	
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**	**54.560.500**	**3.455.300**	**54.343.000**		**54.343.000**		**163.246.500**	**3.455.300**
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		5.941.000		5.841.000		5.841.000		17.623.000	
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	2.498.000	27.405.000		27.405.000		82.215.000	2.498.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**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**	**304.872.829**	**35.839.461**	**720.000**		**720.000**		**306.312.829**	**35.839.461**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**	**286.876.482**	**49.771.867**	**308.067.460**	**38.793.128**	**304.152.829**	**35.839.461**					**304.152.829**	**35.839.461**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	232.614.989	14.024.569	280.710.799	15.095.018	301.952.829	9.645.862					301.952.829	9.645.862

272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	54.261.493	35.747.298	27.356.661	23.698.110	2.200.000	26.193.599					2.200.000	26.193.599
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**	**139.155.206**	**32.948.082**	**145.928.000**		**145.928.000**		**431.011.206**	**32.948.082**
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**	**30.000.000**	**20.033.000**		**20.033.000**		**60.099.000**	**30.000.000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.033.000		48.050.628	37.118.497	20.033.000	30.000.000	20.033.000		20.033.000		60.099.000	30.000.000
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**		**96.227.206**		**103.000.000**		**103.000.000**		**302.227.206**	
310	499100	Средства резерве	38.090.774		14.152.350		96.227.206		103.000.000		103.000.000		302.227.206	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**	**53.102.890**	**290.345.064**	**70.266.898**	**148.907.096**	**70.438.500**	**122.264.342**	**18.946.695**		**18.946.695**		**108.331.890**	**122.264.342**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**	**53.102.890**	**281.689.904**	**67.658.466**	**148.907.096**	**70.438.500**	**122.264.342**	**18.946.695**		**18.946.695**		**108.331.890**	**122.264.342**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**	**46.070.361**	**263.267.999**	**35.882.363**	**140.772.756**	**61.359.220**	**106.405.342**	**18.946.695**		**18.946.695**		**99.252.610**	**106.405.342**
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		14.654.170						14.654.170
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	40.979.970	96.889.187	22.714.759	45.587.119	34.521.229	14.992.298					34.521.229	14.992.298
317	511400	Пројектно планирање	4.747.499	110.622.494	10.173.761	47.660.733	7.891.296	76.758.874					7.891.296	76.758.874
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**	**5.896.529**	**17.909.505**	**31.376.103**	**8.134.340**	**9.079.280**	**12.599.000**					**9.079.280**	**12.599.000**
320	512200	Административна опрема	3.561.274	4.900.142	3.307.256	6.181.530		10.015.000						10.015.000
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		9.079.280	2.484.000					9.079.280	2.484.000
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**	**1.136.000**	**512.400**	**400.000**			**3.260.000**						**3.260.000**
333	515100	Нематеријална имовина	1.136.000	512.400	400.000			3.260.000						3.260.000
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**	**1.080.489.849**	**200.919.823**	**734.112.724**		**735.754.239**		**2.550.356.812**	**200.919.823**

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	891.304.309	985.870.268	1.080.489.849	734.112.724	735.754.239	2.550.356.812
07	Трансфери од других нивоа власти			6.304.500			6.304.500
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.632.665	6.461.139	5.112.400			5.112.400
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	347.590.361	222.534.872	186.554.841			186.554.841
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**	**1.281.409.672**	**734.112.724**	**735.754.239**	**2.751.276.635**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА 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	943.177.614	190.291.603	590.829.695	0	592.451.210	0	2.126.458.519	190.291.603
2	0602-0002 Функционисање месних заједница (Градска управа Града Пожаревца)	17.862.576	2.265.443	19.969.640	365.340	14.827.029	177.138	14.727.029	0	14.727.029	0	44.281.087	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	93.227.206	0	100.000.000	0	100.000.000	0	293.227.206	
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
8	0602-5001 Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	7.005.000	0	0	0	0		7.005.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**891.304.309**	**361.122.358**	**985.870.268**	**230.996.093**	**1.080.489.849**	**200.919.823**	**734.112.724**		**735.754.239**		**2.550.356.812**	**200.919.823**

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)
Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове Градске управе Града Пожаревца као јединственог органа, ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних послова Града Пожаревца утврђене Уставом, законом и Статутом Града Пожаревца и као и законом поверених послова из оквира права и дужности Републике Србије. Градска управа Града Пожаревца: 1) учествује у планирању и обликовању послова Града тако што припрема нацрте одлука, других прописа и општих аката за Скупштину Града Пожаревца (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.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Ана Тишма, заменица начелника 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**		**185.179.203**						**185.179.203**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**193.290.171**		**146.698.204**		**153.719.203**						**153.719.203**

3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**193.290.171**		**146.698.204**		**153.719.203**						**153.719.203**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		193.290.171		146.698.204		153.719.203						153.719.203
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**	**943.177.614**	**5.112.400**	**590.829.695**		**592.451.210**		**2.126.458.519**	**5.112.400**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**		**9.632.665**		**6.461.139**		**5.112.400**						**5.112.400**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**		**9.632.665**		**6.461.139**		**5.112.400**						**5.112.400**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		9.632.665		6.461.139		5.112.400						5.112.400
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**812.470.859**		**927.290.278**		**943.177.614**		**590.829.695**		**592.451.210**		**2.126.458.519**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**812.470.859**		**927.290.278**		**943.177.614**		**590.829.695**		**592.451.210**		**2.126.458.519**	
80	791100	Приходи из буџета	812.470.859		927.290.278		943.177.614		590.829.695		592.451.210		2.126.458.519	
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**	**943.177.614**	**190.291.603**	**590.829.695**		**592.451.210**		**2.126.458.519**	**190.291.603**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**761.078.959**	**60.709.289**	**857.581.232**	**78.277.575**	**872.739.114**	**74.492.261**	**571.883.000**		**573.504.515**		**2.018.126.629**	**74.492.261**
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 натури	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**	**174.068.500**	**8.652.800**	**174.014.750**		**175.371.365**		**523.454.615**	**8.652.800**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**74.776.000**	**2.064.196**	**82.340.000**		**85.557.000**	**5.760.000**	**85.670.750**		**87.027.365**		**258.255.115**	**5.760.000**
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		35.290.000	5.760.000	34.103.750		34.328.865		103.722.615	5.760.000
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**		**1.530.000**		**1.480.000**		**1.480.000**		**4.490.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.260.000		1.260.000		1.380.000		1.330.000		1.330.000		4.040.000	
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**	**2.892.800**	**48.164.000**		**48.164.000**		**144.609.500**	**2.892.800**
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	2.000.000	26.700.000		26.700.000		80.100.000	2.000.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**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**	**304.872.829**	**35.839.461**	**720.000**		**720.000**		**306.312.829**	**35.839.461**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**	**286.876.482**	**49.771.867**	**308.067.460**	**38.793.128**	**304.152.829**	**35.839.461**					**304.152.829**	**35.839.461**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	232.614.989	14.024.569	280.710.799	15.095.018	301.952.829	9.645.862					301.952.829	9.645.862
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	54.261.493	35.747.298	27.356.661	23.698.110	2.200.000	26.193.599					2.200.000	26.193.599
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**	**30.000.000**	**36.195.000**		**36.195.000**		**108.585.000**	**30.000.000**
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**	**30.000.000**	**20.000.000**		**20.000.000**		**60.000.000**	**30.000.000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000.000		47.881.503	37.118.497	20.000.000	30.000.000	20.000.000		20.000.000		60.000.000	30.000.000
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**	**70.438.500**	**115.799.342**	**18.946.695**		**18.946.695**		**108.331.890**	**115.799.342**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**	**51.391.900**	**280.266.904**	**67.100.614**	**148.567.896**	**70.438.500**	**115.799.342**	**18.946.695**		**18.946.695**		**108.331.890**	**115.799.342**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**	**46.070.361**	**262.319.999**	**35.882.363**	**140.772.756**	**61.359.220**	**103.855.342**	**18.946.695**		**18.946.695**		**99.252.610**	**103.855.342**
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		14.654.170						14.654.170
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	40.979.970	96.889.187	22.714.759	45.587.119	34.521.229	12.442.298					34.521.229	12.442.298
317	511400	Пројектно планирање	4.747.499	109.674.494	10.173.761	47.660.733	7.891.296	76.758.874					7.891.296	76.758.874
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**	**4.185.539**	**17.434.505**	**30.818.251**	**7.795.140**	**9.079.280**	**11.444.000**					**9.079.280**	**11.444.000**
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	9.079.280	2.484.000					9.079.280	2.484.000
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**	**943.177.614**	**190.291.603**	**590.829.695**		**592.451.210**		**2.126.458.519**	**190.291.603**

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	943.177.614	590.829.695	592.451.210	2.126.458.519
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.632.665	6.461.139	5.112.400			5.112.400
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	339.047.438	220.384.332	185.179.203			185.179.203
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**	**1.133.469.217**	**590.829.695**	**592.451.210**	**2.316.750.122**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (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**		**14.827.029**		**14.727.029**		**14.727.029**		**44.281.087**	

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**17.862.576**		**19.969.640**		**14.827.029**		**14.727.029**		**14.727.029**		**44.281.087**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**17.862.576**		**19.969.640**		**14.827.029**		**14.727.029**		**14.727.029**		**44.281.087**	
80	791100	Приходи из буџета	17.862.576		19.969.640		14.827.029		14.727.029		14.727.029		44.281.087	
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**	**14.827.029**	**177.138**	**14.727.029**		**14.727.029**		**44.281.087**	**177.138**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**16.221.586**	**1.955.443**	**19.411.788**	**365.340**	**14.827.029**	**177.138**	**14.727.029**		**14.727.029**		**44.281.087**	**177.138**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**16.168.584**	**1.955.443**	**19.242.663**	**365.340**	**14.794.029**	**177.138**	**14.694.029**		**14.694.029**		**44.182.087**	**177.138**
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**	**5.249.000**	**64.500**	**5.149.000**		**5.149.000**		**15.547.000**	**64.500**
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		1.701.000		1.601.000		1.601.000		4.903.000	
188	423700	Репрезентација	3.028.910		2.929.250		2.898.000	64.500	2.898.000		2.898.000		8.694.000	64.500
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 до197)**	**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**	**112.638**
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	112.638
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**	**14.827.029**	**177.138**	**14.727.029**		**14.727.029**		**44.281.087**	**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	14.827.029	14.727.029	14.727.029	44.281.087
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**	**15.004.167**	**14.727.029**	**14.727.029**	**44.458.225**

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, 10/19 и 2/24) Одлука о Градском правобранилаштву Града Пожаревца ("Сл.гласник 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**		**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 натури	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**		**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 некласификоване на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Функционисање националних савета националних мањина.
Основ:	Закон о заштити права и слобода националних мањина ("Службени лист СРЈ", бр. 11/2002, "Сл.лист СЦГ" бр. 1/2003-Уставна повеља, "Службени гласник РС" бр. 72/2009, 97/2013-одлука УС и 47/18); Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 99/11" - др. закон и 44/18 - др. закон) Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 35/20). Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период 2021-2023. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/21)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма националних мањина која реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности**

		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	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 ЛАП-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 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)**	**29.590.774**		**12.135.262**		**93.227.206**		**100.000.000**		**100.000.000**		**293.227.206**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**29.590.774**		**12.135.262**		**93.227.206**		**100.000.000**		**100.000.000**		**293.227.206**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**29.590.774**		**12.135.262**		**93.227.206**		**100.000.000**		**100.000.000**		**293.227.206**	
80	791100	Приходи из буџета	29.590.774		12.135.262		93.227.206		100.000.000		100.000.000		293.227.206	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**29.590.774**		**12.135.262**	0	**93.227.206**		**100.000.000**		**100.000.000**		**293.227.206**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**29.590.774**		**12.135.262**		**93.227.206**		**100.000.000**		**100.000.000**		**293.227.206**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**	**29.590.774**		**12.135.262**		**93.227.206**		**100.000.000**		**100.000.000**		**293.227.206**	
309	**499000**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)**	**29.590.774**		**12.135.262**		**93.227.206**		**100.000.000**		**100.000.000**		**293.227.206**	
310	499100	Средства резерве	29.590.774		12.135.262		93.227.206		100.000.000		100.000.000		293.227.206	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**29.590.774**		**12.135.262**	0	**93.227.206**		**100.000.000**		**100.000.000**		**293.227.206**	

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	93.227.206	100.000.000	100.000.000	293.227.206
УКУПНО ЗА:	**0602-0009 Текућа буџетска резерва**	**29.590.774**	**12.135.262**	**93.227.206**	**100.000.000**	**100.000.000**	**293.227.206**

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 катастофа "Службени гласник РС", број 21/2020 од 6.3.2020. Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа "Службени гласник РС", број 3 од 24. јануара 2011. године Уредба о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације „Службени гласник РС“, број 27 од 13. март 2020. године Упутство о методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања("Службени гласник РС" број 80/2019) Одлука о личној и 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**

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**		
Шифра пројекта:	**0602**	**5001**	
Назив пројекта:	**Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац**		

Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење ефикасности рада администрације граду Пожаревцу
Основ:	Уговор о коришћењу средстава 011-40-725/2024 од 13.3.2024. године
Опис:	Пројекат је фокусиран на унапређење услуга које пружају Градска управа Града Пожаревца и Градска општина Костолац својим грађанима. Кроз више активности, реализација Пројекта довешће до постављеног циља. Активности су следеће: 1. унапређење и опремање простора будућег јединственог управног места, 2. подизање постојећег нивоа техничко-информатичке опремљености, 3. унапређење софтверско-хардверске инфраструктуре за успостављање ЈУМ, 4. пружање подршке у унапређењу кадровског капацитета кроз неопходне додатне обуке службеника за рад на ЈУМ
Трајање пројекта:	13.03.2024. до 31.10.2024. 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	Олакшан приступ грађанима Костолца услугама које пружа локална самоуправа	Број систематизованих радних места у оквиру јединственог управног места у Костолцу			5			Организација и систематизација радних места, фотографије, извештаји о реализацији активности
		Број обучених радника за рад у оквиру јединственог управног места			5			Извештаји реализатора обуке, листа присутних, фотографије
		Број израђених софтвера за ефикаснији рад запослених			5			Извештај пружаоца услуге, фактура

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)**						**700.500**						**700.500**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**700.500**						**700.500**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**700.500**						**700.500**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						700.500						700.500
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**						**6.304.500**						**6.304.500**

32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**6.304.500**						**6.304.500**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**6.304.500**						**6.304.500**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						6.304.500						6.304.500
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**7.005.000**						**7.005.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**						**540.000**						**540.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**						**540.000**						**540.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**						**540.000**						**540.000**
171	421400	Услуге комуникација						540.000						540.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**6.465.000**						**6.465.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**6.465.000**						**6.465.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**						**2.550.000**						**2.550.000**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						2.550.000						2.550.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**						**1.155.000**						**1.155.000**
320	512200	Административна опрема						1.155.000						1.155.000
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**						**2.760.000**						**2.760.000**
333	515100	Нематеријална имовина						2.760.000						2.760.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0		**7.005.000**						**7.005.000**

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)*
07	Трансфери од других нивоа власти			6.304.500			6.304.500
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			700.500			700.500
УКУПНО ЗА:	**0602-5001 Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац**			**7.005.000**			**7.005.000**

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, 10/19 и 2/24)
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**		**172.936.544**		**150.540.000**		**150.540.000**		**474.016.544**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**132.914.496**		**142.990.041**		**172.936.544**		**150.540.000**		**150.540.000**		**474.016.544**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**132.914.496**		**142.990.041**		**172.936.544**		**150.540.000**		**150.540.000**		**474.016.544**	
80	791100	Приходи из буџета	132.914.496		142.990.041		172.936.544		150.540.000		150.540.000		474.016.544	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**132.914.496**		**142.990.041**		**172.936.544**		**150.540.000**		**150.540.000**		**474.016.544**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**132.914.496**		**142.990.041**		**172.936.544**		**150.540.000**		**150.540.000**		**474.016.544**	
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**		**5.871.969**		**3.000.000**		**3.000.000**		**11.871.969**	

295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**	**2.862.386**		**3.283.111**		**5.871.969**		**3.000.000**		**3.000.000**		**11.871.969**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.862.386		3.283.111		5.871.969		3.000.000		3.000.000		11.871.969	
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**		**172.936.544**		**150.540.000**		**150.540.000**		**474.016.544**	

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	172.936.544	150.540.000	150.540.000	474.016.544
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**	**132.914.496**	**142.990.041**	**172.936.544**	**150.540.000**	**150.540.000**	**474.016.544**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА 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	96.371.969	0	87.565.000	0	87.565.000	0	271.501.969	
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**		**172.936.544**		**150.540.000**		**150.540.000**		**474.016.544**	

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 , 10/19 и 2/24)
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**		**96.371.969**		**87.565.000**		**87.565.000**		**271.501.969**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**76.830.446**		**81.231.541**		**96.371.969**		**87.565.000**		**87.565.000**		**271.501.969**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**76.830.446**		**81.231.541**		**96.371.969**		**87.565.000**		**87.565.000**		**271.501.969**	
80	791100	Приходи из буџета	76.830.446		81.231.541		96.371.969		87.565.000		87.565.000		271.501.969	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**76.830.446**		**81.231.541**		**96.371.969**		**87.565.000**		**87.565.000**		**271.501.969**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**76.830.446**		**81.231.541**		**96.371.969**		**87.565.000**		**87.565.000**		**271.501.969**	
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**		**5.871.969**		**3.000.000**		**3.000.000**		**11.871.969**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**	**2.862.386**		**3.283.111**		**5.871.969**		**3.000.000**		**3.000.000**		**11.871.969**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.862.386		3.283.111		5.871.969		3.000.000		3.000.000		11.871.969	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**76.830.446**		**81.231.541**	0	**96.371.969**		**87.565.000**		**87.565.000**		**271.501.969**	

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	96.371.969	87.565.000	87.565.000	271.501.969
УКУПНО ЗА:	**2101-0001 Функционисање Скупштине**	**76.830.446**	**81.231.541**	**96.371.969**	**87.565.000**	**87.565.000**	**271.501.969**

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, 10/19 и 2/24)
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**		**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**		**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, 10/19 и 2/24)
Опис:	Кабинет градоначелника врши организовање протокола поводом пријема представника домаћих и страних институција, организовање протокола поводом додељивања јавних признања града, манифестација од значаја за град и других протоколарних послова за потребе органа града, коресподенцију и превођење са страних језика и на стране језике за потребе органа града. У Кабинету градоначелника обављају се послови припреме радних и других састанака, послови праћења активности на реализацији утврђених обавеза, послови израде аката у вези доделе награда и признања, послови пријема странака које се непосредно обраћају градоначелнику и решавање по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама, послови техничког секретара градоначелника, обрада и сређивање аката, предмета и документације везане за активности градоначелника, као и други послови везани за остваривање надлежности градоначелника. У Кабинету градоначелника обављају се послови остваривања сарадње са средствима јавног информисања, организација конференција за штампу, као и остали послови везани за односе с јавношћу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Саша Павловић, градоначелник Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (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 парламетарних 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)**				0	**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)**				0	**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***						
		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	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**		**24.057.576**						**24.057.576**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**		**7.100.000**		**14.200.000**		**24.057.576**						**24.057.576**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**		**7.100.000**		**14.200.000**		**24.057.576**						**24.057.576**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		7.100.000		14.200.000		24.057.576						24.057.576
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**		**24.057.576**						**24.057.576**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**		**14.200.000**	**6.500.000**	**14.200.000**		**24.057.576**						**24.057.576**
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)**						**17.875.000**						**17.875.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**						**17.875.000**						**17.875.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот						17.875.000						17.875.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**		**14.200.000**	**6.500.000**	**14.200.000**		**24.057.576**						**24.057.576**

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	17.716.288			17.716.288
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**	**24.057.576**			**24.057.576**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА 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
3	0501-4003 Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	8.125.000	0	0	0	0		8.125.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**		**14.200.000**	**6.500.000**	**14.200.000**		**24.057.576**						**24.057.576**

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**

		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	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**

		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	Унапређена енергетска својства објеката	Број објеката у којима је замењен термички омотач (столарија, изолација)	0	13	28	0	0	Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима
		Број уграђених соларних панела	0	0	4	0	0	Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима
		Број објеката у којима је унапређен термотехнички систем	0	12	30	0	0	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)**						**9.750.000**						**9.750.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**9.750.000**						**9.750.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**9.750.000**						**9.750.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						9.750.000						9.750.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**6.500.000**									
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)**			**6.500.000**	0		**9.750.000**						**9.750.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**6.500.000**			**9.750.000**						**9.750.000**
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**6.500.000**									
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**6.500.000**									
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**

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**
Шифра пројекта:	**0501 4003**
Назив пројекта:	**Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. 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", ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 12/23).
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; 5. израда техничке документације. 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:	мај 2024 -мај 2025. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Милош Ранђеловић, 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	Унапређена енергетска својства објеката	Број објеката у којима је замењен термички омотач (столарија, изолација)	0	0	45	0	0	Коначна листа крајњих корисника Закључени уговори са корисницима
		Број уграђених соларних панела	0	0	5	0	0	Коначна листа крајњих корисника Закључени уговори са корисницима
		Број објеката у којима је унапређен термотехнички систем	0	0	30	0	0	Коначна листа крајњих корисника Закључени 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)**						**8.125.000**						**8.125.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**8.125.000**						**8.125.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**8.125.000**						**8.125.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						8.125.000						8.125.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**8.125.000**						**8.125.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**						**8.125.000**						**8.125.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**						**8.125.000**						**8.125.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**						**8.125.000**						**8.125.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот						8.125.000						8.125.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0		**8.125.000**						**8.125.000**

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)
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			8.125.000			8.125.000
УКУПНО ЗА:	**0501-4003 Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години**			**8.125.000**			**8.125.000**