

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 30. септембра 2024. године, донела је

О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2024. ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 2

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	4.382.269.578
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	5.150.095.648
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-767.826.070
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	203.392.962
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 ребаланс 2 2024. године
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	4.382.269.578,00
1.	Порески приходи	71	3.419.935.156,00
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.461.410.956,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	590.100.000,00
1.4.	Остали порески приходи		368.424.200,00
2.	Непорески приходи	74	678.012.481,00
2.1.	Приходи од имовине	741	463.807.810,00
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	151.597.126,00
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	3.055.000,00
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	13.540.856,00
2.5.	Остали непорески приходи		46.011.689,00
3.	Донације	731+732	7.738.080,00

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 2 2024. године
4.	Трансфери	733	252.455.969,00
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	600.000,00
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	23.527.892,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	5.150.095.648,00
1.	Текући расходи	4 (без 46)	3.668.268.705,00
1.1.	Расходи за запослене	41	1.005.862.081,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.803.620.367,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	172.476.508,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	307.652.875,00
1.7.	Остали расходи	48+49	378.656.874,00
2.	Трансфери	46	738.018.210,00
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	708.668.210,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	13.000.000,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	16.350.000,00
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	743.808.733,00
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	203.392.962,00
1.	Отплата дуга	61	0,00
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 2 2024. године
2.	Набавка финансијске имовине	62	203.392.962,00
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	203.392.962,00
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 767.826.070,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 203.392.962,00 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 757.378.439,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 213.490.593,00 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:

Редни број	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.		

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			
						2024.	2025.	2026.	
					Укупна вредност пројекта:	10.800.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета	3.045.200,00			
					- из других извора				
2.	5	Градска управа Града Пољарева	1	1101-4002	Израда Просторног плана Града Пољарева	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				
3.	5	Градска општина Костолац	2	1102-0007	Израда прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топоводних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац- Пољаревац - 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 Пољарева	2	1102-0007	Дистрибутивна мрежа, кућни прикључци до шахте и шахта топлогрејне станице 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“ у Пољаревацу	46.770.534,00			
					Година почетка финансирања	2022.			

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)		
						2024.	2025.	2026.
					пројекта:			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	76.962.000,00		
					Извор финансирања:			
					- из буџета	46.770.534,00		
					- из других извора			
5.	5	Градска управа Града Пожаревца	2	1102-0007	Дистрибутивна мрежа и прикључни топловод на локацији топлотрајне 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		
					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			

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			
						2024.	2025.	2026.	
					- из других извора				
7.	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			
8.	5	Градска управа Града Пожаревца	2	1102-0008	II фаза реализације програма – пројекта "Мониторинг, математичко, моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом, а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземну као последица мешања пијаће и отпадне воде“	1.475.580,00			
					Година почетка финансирања пројекта:	2019.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
					Укупна вредност пројекта:	19.800.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		1.475.580,00		
					- из других извора				
9.	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	2023.			

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)		
						2024.	2025.	2026.
					пројекта:			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	42.692.593,00		
					Извор финансирања:			
					- из буџета	42.692.593,00		
					- из других извора			
10.	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			
11.	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		

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			
						2024.	2025.	2026.	
					- из других извора				
12.	5	Градска управа Града Пољарева	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									
13.	5	Градска управа Града Пољарева	6	0401-4001	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	23.699.100,00	8.318.009,00	38.148.214,00	
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2026.			
					Укупна вредност пројекта:	70.165.323,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета				
- из других извора		23.699.100,00	8.318.009,00	38.148.214,00					
14.	5	Градска управа Града Пољарева	6	0401-5001	Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пољарева	24.170.000,00			
					Година почетка финансирања пројекта:	2020.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
					Укупна вредност пројекта:	24.170.000,00			
					Извор финансирања:				

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			
						2024.	2025.	2026.	
					- из буџета	170.000,00			
					- из других извора	24.000.000,00			
15.	5	Градска управа Града Пољареваца	6	0401-0005	Набавка подземних контејнера (16 комада)	11.984.000,00			
					Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
					Укупна вредност пројекта:	11.984.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета	11.984.000,00			
					- из других извора				
16.	5	Градска управа Града Пољареваца	6	0401-0004	Набавка додатне надградње за пражњење подземних контејнера за ЈКП "Комуналне службе" Пољаревац	37.000.000,00			
					Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
					Укупна вредност пројекта:	37.000.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета	37.000.000,00			
					- из других извора				
17.	5	Градска управа Града Пољареваца	7	0701-0002	Рехабилитација коловоза и тротоара - Улица б. личке дивизије у Пољаревацу, I фаза- од улице Моше Пијаде до Основне школе на катастарским парцелама број: 3021 и 7853/1 (део), КО Пољаревац, L= 1.018,98 m	29.085.655,00	87.016.963,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.			

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)				
						2024.	2025.	2026.		
					Укупна вредност пројекта:	116.102.618,00				
					Извор финансирања:					
					- из буџета	29.085.655,00	87.016.963,00			
					- из других извора					
18.	5	Градска управа Града Пољарева	7	0701-0002	Асфалтирање Првомајске улице у Костолцу	1.378.629,00				
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.				
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.				
					Укупна вредност пројекта:	61.711.195,00				
					Извор финансирања:					
					- из буџета	1.378.629,00				
					- из других извора					
19.	5	Градска управа Града Пољарева	7	0701-5001	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	120.938.768,00				
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.				
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.				
					Укупна вредност пројекта:	120.938.768,00				
					Извор финансирања:					
					- из буџета	120.938.768,00				
					- из других извора					
20.	5	Градска управа Града Пољарева	7	0701-0005	Рехабилитација пешачко- бициклическе стазе у Дунавској улици	10.900.000,00				
					Година почетка финансирања пројекта:	2024.				
					Година завршетка финансирања	2024.				

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			
						2024.	2025.	2026.	
					пројекта:				
					Укупна вредност пројекта:	10.900.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета				
					- из других извора	10.900.000,00			
21.	5	Градска управа Града Пољареваца	10	2004-5001	Извођење радова на конверзији котларнице са чврстог горива на природни гас у објекту Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пољаревацу"	29.109.177,00			
					Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
					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			
					22.	5	Градска управа Града Пољареваца	13	1201-0003
Година почетка финансирања пројекта:	2022.								
Година завршетка финансирања пројекта:	2024.								
Укупна вредност пројекта:	27.925.795,00								
Извор финансирања:									
- из буџета	3.318.212,00								
- из других извора									
23.	5	Градска управа Града Пољареваца	13	1201-5001	Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта „Старог начелства“ у Пољаревацу“ прва фаза	9.297.478,00			

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)						
						2024.	2025.	2026.				
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.						
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.						
					Укупна вредност пројекта:	38.139.240,00						
					Извор финансирања:							
					- из буџета					9.297.478,00		
					- из других извора							
24.	5	Градска управа Града Пожаревца	13	1201-5002	Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта „Старог начелства“ у Пожаревцу“ друга фаза		15.197.400,00					
					Година почетка финансирања пројекта:	2024.						
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.						
					Укупна вредност пројекта:	15.546.791,00						
					Извор финансирања:							
					- из буџета					7.066.609,00		
					- из других извора					8.130.791,00		
25.	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		149.422.965,00					
					Година почетка финансирања пројекта:	2022.						
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.						
					Укупна вредност пројекта:	288.768.957,00						
					Извор финансирања:							
					- из буџета					149.422.965,00		
					- из других извора							

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)		
						2024.	2025.	2026.
26.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Прибављање војног комплекса "Ул. Воје Дулића бр. 2" у Пожаревцу	15.116.400,00	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	15.116.400,00	15.346.695,00	15.346.695,00
					- из других извора			
27.	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			
28.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Реконструкција просторне целине "Чикош"	42.025.143,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
					Укупна вредност пројекта:	51.053.489,00		
					Извор финансирања:			
					- из буџета	42.025.143,00		
					- из других извора			

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			
						2024.	2025.	2026.	
29.	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				
30.	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				
31.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Инвестиционо одржавање објеката и просторија у јавној својини Града Пожаревца	4.212.250,00			
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
					Укупна вредност пројекта:	10.000.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		4.212.250,00		
					- из других извора				

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)		
						2024.	2025.	2026.
						- из других извора		
Укупно:						793.393.008,00	126.281.667,00	61.894.909,00
						981.569.584,00		

“

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	4.358.741.686
710000		ПОРЕЗИ	3.419.935.156
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.461.410.956
	711111	Порез на зараде	2.152.810.956
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	300.000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	40.000.000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	100.000.000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3.000.000
	711191	Порез на остале приходе	160.000.000
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5.300.000
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	590.100.000
	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

Класа/ Категорија/	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
	713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	15.000.000
	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	3.600.000
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљиваним моторним возилима	27.000.000
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	324.924.200
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	70.000.000
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	215.304.000
	714552	Боравишна такса	2.300.000
	714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	17.430.000
	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 радности	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	220.000
	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	260.194.049
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	252.455.969
	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	130.967.039
	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	678.012.481
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	463.807.810
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	50.000.000
	741413	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	107.810

Класа/ Категорија/	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
	741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	340.000.000
	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	1.200.000
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	151.597.126
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	28.261.500
	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	7.000.000
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3.055.000
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	20.000
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.000.000
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	35.000
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	46.011.689
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	10.755.000
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	35.256.689
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	13.540.856
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	6.568.168
	745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	6.972.688
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	600.000
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	600.000
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	23.527.892
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1.261.000
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	1.083.000
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	178.000
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	6.700.000
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	6.700.000

Класа/ Категорија/	Кonto	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
840000	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	15.566.892
	841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	15.566.892
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	4.382.619.578
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.353.488.610

”

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

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

Кonto	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.406.286.915
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.005.862.081
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	819.042.240
412	Социјални доприноси на терет послодавца	124.191.515
413	Накнаде у натури	6.826.075
414	Социјална давања запосленима	18.773.137
415	Накнаде трошкова за запослене	19.239.536
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	17.789.578
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.803.620.367
421	Стални трошкови	539.107.582
422	Трошкови путовања	10.160.890
423	Услуге по уговору	326.068.482
424	Специјализоване услуге	386.736.428
425	Текуће поправке и одржавање	395.935.730
426	Материјал	145.611.255
450	СУБВЕНЦИЈЕ	172.476.508
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	85.734.505
454	Субвенције приватним предузећима	86.742.003
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	738.018.210
463	Трансфери осталим нивоима власти	708.668.210

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	13.000.000
465	Остале дотације и трансфери	16.350.000
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	307.652.875
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	307.652.875
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	340.863.435
481	Дотације невладиним организацијама	275.778.708
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.974.134
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	47.652.511
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.958.082
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	37.793.439
499	Средства резерве	37.793.439
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	743.808.733
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	731.379.831
511	Зграде и грађевински објекти	626.900.978
512	Машине и опрема	90.212.823
514	Култивисана имовина	6.758.750
515	Нематеријална имовина	7.507.280
520	ЗАЛИХЕ	4.621.778
523	Залихе робе за даљу продају	4.621.778
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	7.807.124
541	Земљиште	7.807.124
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	203.392.962
621	Набавка домаће финансијске имовине	203.392.962
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		5.353.488.610

”

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	273.463.897
010	Болест и инвалидност	65.086.800
040	Породица и деца	32.998.000
060	Становање	11.588.079
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	84.945.030
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	78.845.988
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.425.726.567
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	174.919.683
130	Опште услуге	1.189.236.925
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	61.569.959
200	ОДБРАНА	3.566.082
220	Цивилна одбрана	3.566.082
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	67.533.959
330	Судови	17.888.000
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	49.645.959
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	853.297.986
411	Општи економски и комерцијални послови	35.443.627
412	Општи послови по питању рада	13.000.000
421	Пољопривреда	59.716.674
436	Остала енергија	157.709.426
451	Друмски саобраћај	474.586.061
473	Туризам	100.067.228
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	12.774.970
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	604.566.743
510	Управљање отпадом	231.157.100
520	Управљање отпадним водама	90.658.455
530	Смањење загађености	26.359.000
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	146.296.190
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	110.095.998
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	330.750.070
610	Стамбени развој	4.757.689
620	Развој заједнице	25.945.200
630	Водоснабдевање	92.571.948
640	Улична расвета	207.475.233
700	ЗДРАВСТВО	16.468.023
721	Опште медицинске услуге	3.600.000
740	Услуге јавног здравства	2.100.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	10.768.023
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	796.619.257

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
810	Услуге рекреације и спорта	421.782.064
820	Услуге културе	374.837.193
900	ОБРАЗОВАЊЕ	981.496.026
911	Предшколско образовање	654.578.707
912	Основно образовање	182.510.764
920	Средње образовање	144.406.555
	УКУПНО:	5.353.488.610

”

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	42.290.968,00
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	15.700.000,00
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
1101-4006	Пројекат:Додела бесповратних средстава за реализацију помоћи намењену побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности у 2024/2025. години	5.850.000,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	707.186.990,00

Шифра програма	Назив	Укупна средства
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	207.475.233,00
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	62.152.360,00
1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	133.343.619,00
1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	92.571.948,00
1501	Програм 3. Локални економски развој	61.218.597,00
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	35.443.627,00
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	13.000.000,00
1501-4001	Пројекат: Помоћ при запошљавању и samozapoшљавању угрожених група	3.081.600,00
1501-4002	Пројекат: „Социјално и економско оснаживање угрожених група у граду Пожаревцу“	8.938.080,00
1501-4003	Пројекат: „План развоја међуопштинске сарадње у области социјалне заштите Браничево-Подунавље“	755.290,00
1502	Програм 4. Развој туризма	100.067.228,00
1502-0001	Управљање развојем туризма	16.867.188,00
1502-0002	Промоција туристичке понуде	30.168.440,00
1502-4001	Пројекат:Љубичевске коњичке игре	53.031.600,00
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	330.770.553,00
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	26.359.000,00
0401-0003	Заштита природе	101.077.898,00

Шифра програма	Назив	Укупна средства
0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	90.658.455,00
0401-0005	Управљање комуналним отпадом	50.788.000,00
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	5.000.000,00
0401-4001	Пројекат: Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	23.699.100,00
0401-4002	Пројекат: "Еколошки камп Виминацијум"	9.018.100,00
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	524.232.020,00
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	353.647.293,00
0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	49.645.959,00
0701-5001	Пројекат: Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	120.938.768,00
2002	Програм 8. Предшколско васпитање	654.578.707,00
2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	654.578.707,00
2003	Програм 9. Основно образовање	182.510.764,00
2003-0001	Реализација делатности основног образовања	182.510.764,00
2004	Програм 10. Средње образовање	144.406.555,00
2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	115.297.378,00
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	261.875.818,00
0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	59.060.000,00
0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	24.092.788,00

Шифра програма	Назив	Укупна средства
0902-0016	Дневне услуге у заједници	37.943.000,00
0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	16.810.200,00
0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	25.885.030,00
0902-0019	Подршка деци и породици са децом	25.238.000,00
0902-0020	Подршка рађању и родитељству	7.760.000,00
0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	65.086.800,00
1801	Програм 12. Здравствена заштита	16.468.023,00
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	10.768.023,00
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	374.837.193,00
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	287.570.573,00
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12.832.000,00
1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	13.318.212,00
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	15.019.680,00
1201-4003	Пројекат: Михољски сусрети села	616.850,00
1201-4004	Пројекат:Археолошко рекогносцирање на територији општине Мало Црниће	600.000,00
1201-4005	Пројекат: Шетња кроз историју Пожаревца	400.000,00
1201-4006	Пројекат: Тајне музејског блага-други део	700.000,00

Шифра програма	Назив	Укупна средства
1201-4007	Пројекат: Браничево у историји Југославије	750.000,00
1201-5001	Пројекат: Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства у Пожаревцу" прва фаза расвете	9.297.478,00
1201-5002	Пројекат: "Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу" друга фаза	15.197.400,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	421.782.064,00
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	160.596.679,00
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	3.200.000,00
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	93.012.945,00
1301-0005	Спровођење омладинске политике	6.549.475,00
1301-4001	Пројекат: Спортски камп Пожаревац	9.000.000,00
1301-5001	Пројекат: Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	149.422.965,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.272.260.966,00
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.182.231.925,00
0602-0002	Функционисање месних заједница	16.526.520,00
0602-0004	Градско правобранилаштво	17.888.000,00
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	7.250.000,00
0602-0009	Текућа буџетска резерва	34.793.439,00
0602-0010	Стална буџетска резерва	3.000.000,00
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3.566.082,00

Шифра програма	Назив	Укупна средства
0602-5001	Пројекат: "Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац"	7.005.000,00
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	174.919.683,00
2101-0001	Функционисање Скупштине	96.676.284,00
2101-0002	Функционисање извршних органа	59.935.000,00
2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	4.550.221,00
2101-7070	Пројекат: "Спровођење избора"	13.758.178,00
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	24.365.807,00
0501-4001	Пројекат: Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	3.301.288,00
0501-4002	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години	12.939.519,00
0501-4003	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години	8.125.000,00
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	5.353.488.610,00

”

Члан 9.

У члану 9. број: „93.227.206,00“ замењује се бројем: „34.793.439,00“.

Члан 10.

Члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.

Укупни расходи и издаци у износу од 5.353.488.610,00 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)	4.169.735
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	632.265
				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	5.408.000
						Функција 130:	5.408.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.408.000
						Свега за програмску активност 0602-0001:	5.408.000
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.408.000
						Свега за Програм 15:	5.408.000
		2101				ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа	
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				7	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.343.157
				8	412	Социјални доприноси на терет послодавца	809.843
				9	413	Накнаде у натури	26.000
				10	414	Социјална давања запосленима	230.000
				11	415	Накнаде трошкова за запослене	140.000
				12	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	230.000
				13	421	Стални трошкови	5.300.000
				14	422	Трошкови путовања	870.000
				15	423	Услуге по уговору	17.000.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				16	426	Материјал	1.250.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	31.199.000
						Функција 110:	31.199.000
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	31.199.000
						Свега за програмску активност 2101-0002:	31.199.000
		2101-0003				ПА:Подршка раду извршних органа власти и скупштине	
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				17	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.605.052
				18	412	Социјални доприноси на терет послодавца	546.169
				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	4.550.221
						Функција 110:	4.550.221
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.550.221
						Свега за програмску активност 2101-0003:	4.550.221
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	35.749.221
						Свега за Програм 16:	35.749.221
						Извори финансирања за Раздео 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	41.157.221
						Свега за Раздео 1:	41.157.221
2						ГРАДСКО ВЕЋЕ	
		2101				ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				22	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.430.000
				23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	824.000
				24	413	Накнаде у натури	52.000
				25	414	Социјална давања запосленима	340.000
				26	415	Накнаде трошкова за запослене	160.000
				27	422	Трошкови путовања	30.000
				28	423	Услуге по уговору	21.000.000
				29	426	Материјал	900.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.736.000
						Функција 110:	28.736.000
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.736.000
						Свега за програмску активност 2101-0002:	28.736.000
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.736.000
						Свега за Програм 16:	28.736.000
						Извори финансирања за Раздео 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.736.000
						Свега за Раздео 2:	28.736.000
3						СКУПШТИНА ГРАДА	
		2101				ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		2101-0001				ПА:Функционисање Скупштине	
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				30	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.928.941
				31	412	Социјални доприноси на терет послодавца	301.059
				32	414	Социјална давања запосленима	240.000
				33	415	Накнаде трошкова за запослене	45.000
				34	421	Стални трошкови	205.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				35	422	Трошкови путовања	340.000
				36	423	Услуге по уговору	86.911.397
				37	426	Материјал	720.000
				38	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	5.984.887
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	96.676.284
						Функција 110:	96.676.284
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	96.676.284
						Свега за програмску активност 2101-0001:	96.676.284
		2101-7070				Пројекат: "Спровођење избора"	
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				39	421	Стални трошкови	250.000
				40	422	Трошкови путовања	62.500
				41	423	Услуге по уговору	12.688.603
				42	426	Материјал	757.075
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.758.178
						Функција 110:	13.758.178
						Извори финансирања за пројекат 2101-7070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.758.178
						Свега за пројекат 2101-7070:	13.758.178
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	110.434.462
						Свега за Програм 16:	110.434.462
						Извори финансирања за Раздео 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	110.434.462
						Свега за Раздео 3:	110.434.462
4						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0004				ПА: Градско правобранилаштво	
			330			<i>Судови</i>	
				43	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.231.568
				44	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.004.432
				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	17.888.000
						Функција 330:	17.888.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.888.000
						Свега за програмску активност 0602-0004:	17.888.000
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.888.000
						Свега за Програм 15:	17.888.000
						Извори финансирања за Раздео 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.888.000
						Свега за Раздео 4:	17.888.000
5						ГРАДСКА УПРАВА	
		1101				ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
		1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	
			620			Развој заједнице	
				54	511	Зграде и грађевински објекти	8.642.000
						Извори финансирања за функцију 620:	

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	6.000.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.642.000
						Функција 620:	8.642.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.642.000
						Свега за програмску активност 1101-0001:	8.642.000
		1101-0004				ПА:Стамбена подршка	
			610			<i>Стамбени развој</i>	
				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			<i>Развој заједнице</i>	
				56	511	Зграде и грађевински објекти	3.045.200
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.045.200
						Функција 620:	3.045.200
						Извори финансирања за пројекат 1101-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.045.200
						Свега за пројекат 1101-4001:	3.045.200

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			<i>Развој заједнице</i>	
				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 окупњом и додела грађевинског материјала у 2022-2023	
			060			<i>Становање</i>	
				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			<i>Становање</i>	
				59	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	912.807
						Извори финансирања за функцију 060:	

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	91.281
					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			<i>Становање</i>	
				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
		1101-4006				Пројекат: Додела бесповратних средстава за реализацију помоћи намењену побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности у 2024/2025. години	
			060			<i>Становање</i>	
				60/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.850.000
						Извори финансирања за функцију 060:	

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	585.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.265.000
						Функција 060:	5.850.000
						Извори финансирања за пројекат 1101-4006:	
					01	Општи приходи и примања буџета	585.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.265.000
						Свега за Пројекат 1101-4006:	5.850.000
						Извори финансирања за Програм 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.285.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.265.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.968.698
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.714.270
						Свега за Програм 1:	35.232.968
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	
		1102-0001				ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем	
			640			<i>Улична расвета</i>	
				61	421	Стални трошкови	177.722.233
				62	425	Текуће поправке и одржавање	29.753.000
						Извори финансирања за функцију 640:	
					01	Општи приходи и примања буџета	207.475.233
						Функција 640:	207.475.233
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	207.475.233
						Свега за програмску активност 1102-0001:	207.475.233
		1102-0002				ПА:Одржавање јавних зелених површина	
			540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>	
				63	424	Специјализоване услуге	63.800.000
				64	425	Текуће поправке и одржавање	13.585.080
				65	514	Култивисана имовина	6.758.750
						Извори финансирања за функцију 540:	

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	67.996.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.147.830
						Функција 540:	84.143.830
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	67.996.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.147.830
						Свега за програмску активност 1102-0002:	84.143.830
		1102-0003				ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				66	421	Стални трошкови	127.500.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	127.500.000
						Функција 510:	127.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	127.500.000
						Свега за програмску активност 1102-0003:	127.500.000
		1102-0004				ПА:Зоохигијена	
			540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>	
				66/1	421	Стални трошкови	1.440.100
				67	424	Специјализоване услуге	57.212.260
				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	54.910.220
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.242.140
						Функција 540:	62.152.360
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	54.910.220

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	7.242.140
						Свега за програмску активност 1102-0004:	62.152.360
		1102-0007				ПА:Производња и дистрибуција топлотне енергије	
			436			<i>Остала енергија</i>	
				69	463	Трансфери осталим нивоима власти	58.565.012
				70	621	Набавка финансијске имовине	74.778.607
						Извори финансирања за функцију 436:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	114.343.619
						Функција 436:	133.343.619
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	114.343.619
						Свега за програмску активност 1102-0007:	133.343.619
		1102-0008				ПА:Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	
			630			Водоснабдевање	
				71	421	Стални трошкови	1.800.000
				72	424	Специјализоване услуге	43.946.386
				73	425	Текуће поправке и одржавање	600.000
				74	511	Зграде и грађевински објекти	29.144.289
				75	621	Набавка домаће финансијске имовине	17.081.273
						Извори финансирања за функцију 630:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.571.450
					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:	92.571.948
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.571.450
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289

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	53.856.209
						Свега за програмску активност 1102-0008:	92.571.948
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	486.452.903
					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:	707.186.990
		1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	
		1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	
			411			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>	
				76	454	Субвенције приватним предузећима	33.443.627
				77	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 411:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.443.627
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000
						Функција 411:	35.443.627
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.443.627
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	35.443.627
		1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања	
			412			<i>Општи послови по питању рада</i>	
				78	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13.000.000
						Извори финансирања за функцију 412:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						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			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	
				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			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	
				79/1	421	Стални трошкови	130.000
				79/2	423	Услуге по уговору	5.239.080
				79/3	424	Специјализоване услуге	40.000
				79/4	426	Материјал	185.000
				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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		1501-4003				Пројекат: „План развоја међуопштинске сарадње у области социјалне заштите Браничево-Подунавље“	
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	
				79/7	481	Дотације невладиним организацијама	755.290
						Извори финансирања за функцију 490:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	755.290
						Функција 490:	755.290
						Извори финансирања за пројекат 1501-4003:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	755.290
						Свега за Пројекат 1501-4003:	755.290
						Извори финансирања за Програм 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	36.725.227
					06	Донације од међународних организација	7.738.080
					07	Трансфери од других нивоа власти	755.290
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.000.000
						Свега за Програм 3:	61.218.597
		0101				ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	
		0101-0001				ПА:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	
			421			<i>Пољопривреда</i>	
				80	424	Специјализоване услуге	1.600.000
				81	425	Текуће поправке и одржавање	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
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.036.610

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 0101-0001:	12.636.610
		0101-0002				ПА:Мере подршке руралном развоју	
			421			<i>Пољопривреда</i>	
				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			<i>Смањење загађености</i>	
				85	424	Специјализоване услуге	26.359.000
						Извори финансирања за функцију 530:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.588.980
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	770.020
						Функција 530:	26.359.000
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.588.980

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	770.020
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	26.359.000
		0401-0003				ПА:Заштита природе	
			560			<i>Заштита животне средине неклаификована на другом месту</i>	
				86	424	Специјализоване услуге	89.153.692
				87	425	Текуће поправке и одржавање	11.124.206
				88	481	Дотације невладиним организацијама	800.000
						Извори финансирања за функцију 560:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.251.622
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.826.276
						Функција 560:	101.077.898
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.251.622
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.826.276
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	101.077.898
		0401-0004				ПА:Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	
			520			<i>Управљање отпадним водама</i>	
				89	421	Стални трошкови	23.006.887
				89/1	425	Текуће поправке и одржавање	2.516.600
				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	60.745.082
						Извори финансирања за функцију 520:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.515.180
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	65.143.275
						Функција 520:	90.658.455

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 0401-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.515.180
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	65.143.275
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	90.658.455
		0401-0005				ПА:Управљање комуналним отпадом	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				93	621	Набавка домаће финансијске имовине	50.788.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	37.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.788.000
						Функција 510:	50.788.000
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	37.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.788.000
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	50.788.000
		0401-0006				ПА:Управљање осталим врстама отпада	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				94	424	Специјализоване услуге	5.000.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000
						Функција 510:	5.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000
						Свега за Програмску активност 0401-0006:	5.000.000
		0401-4001				Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				95	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23.699.100
						Извори финансирања за функцију 510:	
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	23.699.100
						Функција 510:	23.699.100
						Извори финансирања за пројекат 0401-4001:	
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	23.699.100
						Свега за пројекат 0401-4001:	23.699.100
		0401-4002				Пројекат: "Еколошки камп Виминацијум"	
			560			<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>	
				95/1	423	Услуге по уговору	8.118.100
				95/2	481	Дотације невладиним организацијама	900.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.008.100
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.010.000
						Функција 560:	9.018.100
						Извори финансирања за пројекат 0401-4002:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.008.100
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.010.000
						Свега за пројекат 0401-4002:	9.018.100
		0401-5001				Пројекат: Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				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	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	24.000.000
						Функција 510:	24.170.000
						Извори финансирања за пројекат 0401-5001:	

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	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	165.355.782
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.008.100
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.010.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	108.697.571
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	47.699.100
						Свега за Програм 6:	330.770.553
		0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
		0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	
			451			<i>Друмски саобраћај</i>	
				98	421	Стални трошкови	140.941
				99	423	Услуге по уговору	5.832.000
				100	424	Специјализоване услуге	19.110.000
				101	425	Текуће поправке и одржавање	291.839.774
				102	511	Зграде и грађевински објекти	36.724.578
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Општи приходи и примања буџета	340.802.517
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.844.776
						Функција 451:	353.647.293
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	340.802.517
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.844.776
						Свега за програмску активност 0701-0002:	353.647.293
		0701-0005				ПА: Унапређење безбедности саобраћаја	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
			360			<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>	
				103	423	Услуге по уговору	13.854.959
				103/1	424	Специјализоване услуге	1.000.000
				103/2	425	Текуће поправке и одржавање	3.100.000
				104	426	Материјал	300.000
				105	511	Зграде и грађевински објекти	21.311.000
				106	512	Машине и опрема	10.080.000
						Извори финансирања за функцију 360:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.645.959
						Функција 360:	49.645.959
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.645.959
						Свега за програмску активност 0701-0005:	49.645.959
		0701-5001				Пројекат: Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	
			451			<i>Друмски саобраћај</i>	
				107	511	Зграде и грађевински објекти	120.938.768
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.137.378
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	116.801.390
						Функција 451:	120.938.768
						Извори финансирања за пројекат 0701-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	116.801.390
						Свега за пројекат 0701-5001:	120.938.768
						Извори финансирања за Програм 7:	
					01	Општи приходи и примања буџета	344.939.895

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	144.292.125
						Свега за Програм 7:	524.232.020
		2002				ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	
		2002-0002				ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	
			911			<i>Предшколско образовање</i>	
				108	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	65.500.000
				109	511	Зграде и грађевински објекти	1.264.800
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	65.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.264.800
						Функција 911:	66.764.800
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	65.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.264.800
						Свега за Програмску активност 2002-0002:	66.764.800
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	65.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.264.800
						Свега за Програм 8:	66.764.800
		2003				ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	
		2003-0001				ПА:Реализација делатности основног образовања	
			912			<i>Основно образовање</i>	
				110	423	Услуге по уговору	584.000
				111	463	Трансфери осталим нивоима власти	120.450.964
				112	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	61.475.800
						Извори финансирања за функцију 912:	
					01	Општи приходи и примања буџета	179.616.880

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.893.884
						Функција 912:	182.510.764
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	179.616.880
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.893.884
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	182.510.764
						Извори финансирања за Програм 9:	
					01	Општи приходи и примања буџета	179.616.880
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.893.884
						Свега за Програм 9:	182.510.764
		2004				ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	
		2004-0001				ПА:Реализација делатности средњег образовања	
			920			<i>Средње образовање</i>	
				113	463	Трансфери осталим нивоима власти	108.304.878
				114	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.992.500
						Извори финансирања за функцију 920:	
					01	Општи приходи и примања буџета	113.766.133
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.531.245
						Функција 920:	115.297.378
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	113.766.133
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.531.245
						Свега за Програмску активност 2004-0001:	115.297.378
		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			<i>Средње образовање</i>	
				114/1	512	Машине и опрема	29.109.177

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 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	113.766.133
					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:	144.406.555
		0902				ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	
		0902-0001				ПА:Једнократне помоћи и други облици помоћи	
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неклаификована на другом месту</i>	
				115	463	Трансфери осталим нивоима власти	21.460.000
				116	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	37.600.000
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	54.875.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.185.000
						Функција 070:	59.060.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	54.875.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.185.000
						Свега за Програмску активност 0902-0001:	59.060.000
		0902-0005				ПА:Обављање делатности установа социјалне заштите	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту	
				117	463	Трансфери осталим нивоима власти	24.092.788
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	24.092.788
						Функција 090:	24.092.788
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	24.092.788
						Свега за Програмску активност 0902-0005:	24.092.788
		0902-0016				ПА:Дневне услуге у заједници	
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту	
				118	423	Услуге по уговору	390.000
				119	463	Трансфери осталим нивоима власти	28.753.000
				120	481	Дотације невладиним организацијама	8.800.000
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	37.943.000
						Функција 090:	37.943.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016:	
					01	Општи приходи и примања буџета	37.943.000
						Свега за Програмску активност 0902-0016:	37.943.000
		0902-0017				ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	
			090			Социјална заштита неklasификована 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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		0902-0021				ПА:Подршка особама са инвалидитетом	
			<i>010</i>			<i>Болест и инвалидност</i>	
				128	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	54.886.800
				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	8.837.340
						Функција 010:	65.086.800
						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	8.837.340
						Свега за Програмску активност 0902-0021:	65.086.800
						Извори финансирања за Програм 11:	
					01	Општи приходи и примања буџета	248.853.478
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.022.340
						Свега за Програм 11:	261.875.818
		1801				ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	
		1801-0001				ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите	
			<i>760</i>			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>	
				130	426	Материјал	683.082
				131	511	Зграде и грађевински објекти	6.634.941
				131/1	512	Машине и опрема	3.450.000
						Извори финансирања за функцију 760:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.450.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.318.023
						Функција 760:	10.768.023
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.450.000

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	7.318.023
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	10.768.023
		1801-0002				ПА:Мртвозорство	
			721			<i>Опште медицинске услуге</i>	
				132	424	Специјализоване услуге	3.600.000
						Извори финансирања за функцију 721:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000
						Функција 721:	3.600.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	3.600.000
		1801-0003				ПА:Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	
			740			<i>Услуге јавног здравства</i>	
				133	424	Специјализоване услуге	100.000
				134	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 740:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000
						Функција 740:	2.100.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000
						Свега за Програмску активност 1801-0003:	2.100.000
						Извори финансирања за Програм 12:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.150.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.318.023
						Свега за Програм 12:	16.468.023
		1201				ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		1201-0001				ПА:Функционисање локалних установа културе	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				135	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	57.197.305
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	51.958.055
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.239.250
						Функција 820:	57.197.305
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	51.958.055
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.239.250
						Свега за програмску активност 1201-0001:	57.197.305
		1201-0002				ПА:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				136	481	Дотације невладиним организацијама	12.832.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.832.000
						Функција 820:	12.832.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.832.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	12.832.000
		1201-0003				ПА:Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				137	481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000
				138	511	Зграде и грађевински објекти	3.318.212
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.318.212
						Функција 820:	13.318.212

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 1201-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.318.212
						Свега за програмску активност 1201-0003:	13.318.212
		1201-0004				ПА:Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				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			<i>Услуге културе</i>	
				140	511	Зграде и грађевински објекти	9.297.478
						Извори финансирања за функцију 820:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.297.478
						Функција 820:	9.297.478
						Извори финансирања за пројекат 1201-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.297.478
						Свега за пројекат 1201-5001:	9.297.478
		1201-5002				Пројекат: "Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу" друга фаза	
			820			<i>Услуге културе</i>	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				140/1	511	Зграде и грађевински објекти	15.197.400
						Извори финансирања за функцију 820:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.130.791
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.066.609
						Функција 820:	15.197.400
						Извори финансирања за пројекат 1201-5002:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.130.791
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.066.609
						Свега за пројекат 1201-5002:	15.197.400
		1201-4003				Пројекат: Михољски сусрети села	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				140/2	423	Услуге по уговору	544.850
				140/3	424	Специјализоване услуге	72.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	124.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	492.850
						Функција 820:	616.850
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	124.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	492.850
						Свега за пројекат 1201-4003:	616.850
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	84.914.055
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.623.641
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	24.921.549
						Свега за Програм 13:	118.459.245
		1301				ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
		1301-0001				ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				141	481	Дотације невладиним организацијама	160.596.679

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 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	160.596.679
						Функција 810:	160.596.679
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	160.596.679
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	160.596.679
		1301-0002				ПА:Подршка предшколском и школском спорту	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				142	481	Дотације невладиним организацијама	3.200.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000
						Функција 810:	3.200.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	3.200.000
		1301-0005				ПА:Спровођење омладинске политике	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				143	421	Стални трошкови	1.000
				144	481	Дотације невладиним организацијама	6.548.475
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.501.000
					17	Неуtroшена 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	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	48.475
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	6.549.475
		1301-5001				Пројекат:Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
			810			Услуге рекреације и спорта	
				145	511	Зграде и грађевински објекти	149.422.965
						Извори финансирања за функцију 810:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	149.422.965
						Функција 810:	149.422.965
						Извори финансирања за Пројекат 1301-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	149.422.965
						Свега за Пројекат 1301-5001:	149.422.965
		1301-4001				Пројекат: Спортски камп Пожаревац	
			810			Услуге рекреације и спорта	
				145/1	423	Услуге по уговору	5.500.000
				145/2	481	Дотације невладиним организацијама	3.500.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.000.000
						Функција 810:	9.000.000
						Извори финансирања за Пројекат 1301-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.000.000
						Свега за Пројекат 1301-4001:	9.000.000
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	171.297.679
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	149.422.965
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	48.475
						Свега за Програм 14:	328.769.119
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
			130			Опште услуге	
				146	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	288.437.978
				147	412	Социјални доприноси на терет послодавца	43.694.601
				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	98.040.900
				153	422	Трошкови путовања	1.380.000
				154	423	Услуге по уговору	50.374.300
				155	424	Специјализоване услуге	4.700.000
				156	425	Текуће поправке и одржавање	10.823.236
				157	426	Материјал	23.670.000
				157/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	753.100
				158	463	Трансфери осталим нивоима власти	346.736.682
				159	465	Остале текуће дотације и трансфери	930.000
				160	481	Дотације невладиним организацијама	6.777.000
				161	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.155.000
				162	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	47.185.876
				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	1.000.000
				165	511	Зграде и грађевински објекти	182.874.393
				166	512	Машине и опрема	29.414.470
				167	515	Нематеријална имовина	467.280
				167/1	541	Земљиште	7.807.124
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	983.260.376
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.112.400
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	188.451.149
						Функција 130:	1.176.823.925
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	983.260.376

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.112.400
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	188.451.149
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	1.176.823.925
		0602-0007				ПА:Функционисање националних савета националних мањина	
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
				168	423	Услуге по уговору	550.000
				169	481	Дотације невладиним организацијама	6.700.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.250.000
						Функција 160:	7.250.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.250.000
						Свега за Програмску активност 0602-0007:	7.250.000
		0602-0009				ПА:Текућа буџетска резерва	
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
				170	499	Средства резерве	34.793.439
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.793.439
						Функција 160:	34.793.439
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.793.439
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	34.793.439
		0602-0010				ПА:Стална буџетска резерва	
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
				171	499	Средства резерве	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						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			<i>Цивилна одбрана</i>	
				172	423	Услуге по уговору	498.000
				173	424	Специјализоване услуге	120.000
				174	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.948.082
						Извори финансирања за функцију 220:	
					01	Општи приходи и примања буџета	120.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	498.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Функција 220:	3.566.082
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:	
					01	Општи приходи и примања буџета	120.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	498.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	3.566.082
		0602-5001				Пројекат: "Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац"	
			130			<i>Опште услуге</i>	
				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:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					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	1.028.423.815
					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	189.649.649
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Свега за Програм 15:	1.232.438.446
		0501				ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	
		0501-4001				Пројекат: Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	
			436			<i>Остала енергија</i>	
				175	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.301.288
						Извори финансирања за функцију 436:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	210.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.091.288
						Функција 436:	3.301.288
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	210.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.091.288

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Пројекат 0501-4001:	3.301.288
		0501-4002				Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години	
			436			<i>Остала енергија</i>	
				176	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.939.519
						Извори финансирања за функцију 436:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.189.519
					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:	12.939.519
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4002:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.189.519
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.500.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.250.000
						Свега за Пројекат 0501-4002:	12.939.519
		0501-4003				Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години	
			436			<i>Остала енергија</i>	
				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:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.189.519

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	14.835.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.341.288
						Свега за Програм 17:	24.365.807
						Извори финансирања за Главу 5.0:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.999.880.847
					06	Донације од међународних организација	7.738.080
					07	Трансфери од других нивоа власти	92.146.050
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	38.266.689
					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:	4.094.416.379
5	1					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	
		0602				ПРОГРАМ 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0002				ПА:Функционисање месних заједница	
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
				177	421	Стални трошкови	6.824.029
				178	423	Услуге по уговору	5.833.500
				179	424	Специјализоване услуге	1.035.000
				180	425	Текуће поправке и одржавање	1.495.991
				181	426	Материјал	1.275.000
				182	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	63.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.349.382
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	177.138
						Функција 160:	16.526.520
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	

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	16.349.382
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	177.138
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	16.526.520
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.349.382
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	177.138
						Свега за Програм 15:	16.526.520
						Извори финансирања за Главу 5.1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.349.382
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	177.138
						Свега за Главу 5.1:	16.526.520
5	2					УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ	
		1201				ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
		1201-0001				ПА:Функционисање локалних установа културе	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				183	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	99.674.973
				184	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.100.743
				185	413	Накнаде у натури	649.437
				186	414	Социјална давања запосленима	3.475.178
				187	415	Накнаде трошкова за запослене	2.845.536
				188	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.499.543
				189	421	Стални трошкови	21.453.288
				190	422	Трошкови путовања	2.984.700
				191	423	Услуге по уговору	30.955.749
				192	424	Специјализоване услуге	23.237.200
				193	425	Текуће поправке и одржавање	4.646.310
				194	426	Материјал	7.701.460
				195	465	Остале дотације и трансфери	1.420.000
				196	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	256.384
				197	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	202.635

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				197/1	511	Зграде и грађевински објекти	2.424.374
				198	512	Машине и опрема	2.993.980
				199	515	Нематеријална имовина	4.280.000
				200	523	Залихе робе за даљу продају	1.571.778
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	206.603.293
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	18.247.750
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.010.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.512.225
						Функција 820:	230.373.268
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	206.603.293
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	18.247.750
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.010.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.512.225
						Свега за програмску активност 1201-0001:	230.373.268
		1201-4001				Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				201	422	Трошкови путовања	95.000
				202	423	Услуге по уговору	1.485.000
				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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		1201-4002				Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				205	421	Стални трошкови	3.219.480
				206	422	Трошкови путовања	220.000
				207	423	Услуге по уговору	3.659.000
				208	424	Специјализоване услуге	7.771.200
				209	426	Материјал	150.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.019.680
						Функција 820:	15.019.680
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.019.680
						Свега за пројекат 1201-4002:	15.019.680
		1201-4004				Пројекат: Археолошко рекогносцирање на територији општине Мало Црниће	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				209/1	421	Стални трошкови	2.000
				209/2	422	Трошкови путовања	291.690
				209/3	423	Услуге по уговору	256.000
				209/4	426	Материјал	50.310
						Извори финансирања за функцију 820:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	600.000
						Функција 820:	600.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4004:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	600.000
						Свега за пројекат 1201-4004:	600.000
		1201-4005				Пројекат: Шетња кроз историју Пожаревца	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				209/5	421	Стални трошкови	2.000
				209/6	512	Машине и опрема	398.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	400.000
						Функција 820:	400.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4005:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					07	Трансфери од других нивоа власти	400.000
						Свега за пројекат 1201-4005:	400.000
		1201-4006				Пројекат: Тајне музејског блага-други део	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				209/7	421	Стални трошкови	2.000
				209/8	423	Услуге по уговору	698.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	700.000
						Функција 820:	700.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4006:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	700.000
						Свега за пројекат 1201-4006:	700.000
		1201-4007				Пројекат: Браничево у историји Југославије	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				209/9	421	Стални трошкови	2.000
				209/10	423	Услуге по уговору	298.000
				209/11	426	Материјал	100.000
				209/12	512	Машине и опрема	350.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	750.000
						Функција 820:	750.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4007:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	750.000
						Свега за пројекат 1201-4007:	750.000
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	230.052.973
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	18.352.750
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.460.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.512.225
						Свега за Програм 13:	256.377.948
						Извори финансирања за Главу 5.2:	

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	230.052.973
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	18.352.750
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.460.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.512.225
						Свега за Главу 5.2:	256.377.948
5	3					УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СПОРТА	
		1301				ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
		1301-0004				ПА:Функционисање локалних спортских установа	
			<i>810</i>			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				210	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.526.032
				211	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.024.944
				212	413	Накнаде у натури	150.528
				213	414	Социјална давања запосленима	519.868
				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	12.788.400
				218	424	Специјализоване услуге	750.000
				219	425	Текуће поправке и одржавање	5.983.923
				220	426	Материјал	7.860.000
				221	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500.000
				221/1	512	Машине и опрема	9.059.250
				222	523	Залихе робе за даљу продају	2.150.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	83.529.022
					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:	93.012.945
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	83.529.022

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					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:	93.012.945
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	83.529.022
					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:	93.012.945
						Извори финансирања за Главу 5.3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	83.529.022
					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:	93.012.945
5	4					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
		1502-0001				ПА:Управљање развојем туризма	
			473			<i>Туризам</i>	
				223	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.320.764
				224	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.412.096
				225	413	Накнаде у натури	25.088
				226	414	Социјална давања запосленима	90.000
				227	415	Накнаде трошкова за запослене	80.000
				228	421	Стални трошкови	1.437.724
				229	422	Трошкови путовања	50.000
				230	423	Услуге по уговору	1.336.100
				231	424	Специјализоване услуге	100.000
				232	425	Текуће поправке и одржавање	160.000
				233	426	Материјал	506.720

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				234	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	22.000
				235	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000
				235/1	512	Машине и опрема	1.425.696
				236	523	Залихе робе за даљу продају	900.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.867.188
						Функција 473:	16.867.188
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.867.188
						Свега за програмску активност 1502-0001:	16.867.188
		1502-0002				ПА:Промоција туристичке понуде	
			473			<i>Туризам</i>	
				237	421	Стални трошкови	3.758.000
				238	422	Трошкови путовања	315.000
				239	423	Услуге по уговору	13.532.000
				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	27.898.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.270.440
						Функција 473:	30.168.440
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.898.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.270.440
						Свега за програмску активност 1502-0002:	30.168.440
		1502-4001				Пројекат:Љубичевске коњичке игре	
			473			<i>Туризам</i>	
				244	421	Стални трошкови	6.857.000

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	372.000
				246	423	Услуге по уговору	11.204.600
				247	424	Специјализоване услуге	22.858.250
				248	425	Текуће поправке и одржавање	4.984.000
				249	426	Материјал	2.500.000
				250	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.145.000
				251	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	110.750
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	39.286.600
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.745.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000
						Функција 473:	53.031.600
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	39.286.600
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.745.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000
						Свега за Пројекат 1502-4001:	53.031.600
						Извори финансирања за Програм 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	84.051.788
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.745.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.270.440
						Свега за Програм 4:	100.067.228
						Извори финансирања за Главу 5.4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	84.051.788
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.745.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.270.440
						Свега за Главу 5.4:	100.067.228
5	5					ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА	
		2002				ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		2002-0002				ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	
			911			<i>Предшколско образовање</i>	
				252	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	363.272.040
				253	412	Социјални доприноси на терет послодавца	55.051.363
				254	413	Накнаде у природи	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	7.940.903
				261	424	Специјализоване услуге	3.016.000
				262	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000
				263	426	Материјал	89.492.608
				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
				266/1	511	Зграде и грађевински објекти	3.590.580
				266/2	512	Машине и опрема	2.337.250
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	540.073.724
					07	Трансфери од других нивоа власти	43.491.780
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.500
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.100.000
					17	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.140.903
						Функција 911:	587.813.907
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	540.073.724
					07	Трансфери од других нивоа власти	43.491.780
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.500
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.100.000
					17	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.140.903

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 2002-0002:	587.813.907
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	540.073.724
					07	Трансфери од других нивоа власти	43.491.780
					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:	587.813.907
						Извори финансирања за Главу 5.5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	540.073.724
					07	Трансфери од других нивоа власти	43.491.780
					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:	587.813.907
						Извори финансирања за раздео 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.953.937.736
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	27.352.750
					06	Донације од међународних организација	7.738.080
					07	Трансфери од других нивоа власти	139.097.830
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	46.119.499
					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:	5.148.214.927

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
6						СЛУЖБА ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ	
		1101				ПРОГРАМ 1:СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
		1101-0001				ПА:Просторно и урбанистичко планирање	
			620			Развој заједнице	
				267	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.102.000
				268	412	Социјални доприноси на терет послодавца	790.000
				269	413	Накнаде у натури	26.000
				270	414	Социјална давања запосленима	220.000
				271	415	Накнаде трошкова за запослене	90.000
				272	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	230.000
				273	422	Трошкови путовања	100.000
				274	423	Услуге по уговору	500.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.058.000
						Функција 620:	7.058.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.058.000
						Свега за програмску активност 1101-0001:	7.058.000
						Извори финансирања за Програм 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.058.000
						Свега за Програм 1:	7.058.000
						Извори финансирања за Раздео 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.058.000
						Свега за Раздео 6:	7.058.000
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4,5 и 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.159.211.419
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	27.352.750
					06	Донације од међународних организација	7.738.080
					07	Трансфери од других нивоа власти	139.097.830
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	46.119.499
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	907.976.914

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.100.000
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	59.944.036
						Свега за Разделе 1,2,3,4,5 и 6:	5.353.488.610

”

Члан 11.

Члан 44. мења се и гласи:

„Члан 44.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година и неуtroшена 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- Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
	1	1101	0004	610	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Подрачун: Стамбено и економско збрињавање избеглих лица	4.257.689,00	0,00	0,00
	1	1101	4003	060	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Пројекат "Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023"	807.484,00	0,00	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	0,00	821.526,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
	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	0,00	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	0,00	0,00
	3	1501	0001	411	454111	Текуће субвенције приватним предузећима-Програм локалног економског развоја Града Пожаревца	10.000.000,00	0,00	0,00
	3	1501	0002	412	464151	Текуће дотације Националној служби за запошљавање-Мере активне политике запошљавања	6.000.000,00	0,00	0,00
	6	0401	0002	530	424911	Остале специјализоване услуге-испитивање намирница животињског порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и Костолцу	256.792,00	0,00	0,00
	7	0701	0002	451	421111	Трошкови платног промета - Подрачун "Пројекат асфалтирања путева"	140.941,00	0,00	0,00
	7	0701	0002	451	511331	Подрачун „Пројекат асфалтирања путева“	2.808.086,00	0,00	0,00
	11	0902	0021	010	472121	Накнаде за инвалидност-"Услуга личног пратиоца детета и ученика"-превоз	8.837.340,00	0,00	0,00
	12	1801	0001	760	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе за Дом здравља	683.082,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	423599	Остале стручне услуге-саветодавне услуге за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за одржавање улица и путева на територији Града Пожаревца	892.800,00	0,00	0,00
	15	0602	0014	220	423911	Остале опште услуге-Израда плана "План заштите и спасавања на територији Града Пожаревца"	498.000,00	0,00	0,00
	7	0701	0002	451	424631	Геодетске услуге-Управљање јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца	1.170.000,00	0,00	0,00
	7	0701	0002	451	424911	Остале специјализоване услуге-Управљање јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца	2.340.000,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
	6	0401	0003	560	424911	Остале специјализоване услуге/Санација неуређеног крака дренажног система "Стара Млава" између Маљуревца и Брадарца и дела регулисаног дела канала	21.174.070,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	423911	Остале опште услуге -редовно	2.000.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	29.185.876,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	541112	Набавка грађевинског земљишта	814.124,00	0,00	0,00
	17	0501	4002	436	472811	Текуће субвенције приватним предузећима-Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години	6.500.000,00	0,00	3.250.000,00
	13	1201	0001	820	451191	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈП "Љубичево" Пожаревац	1.239.250,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	421323	Услуга заштите имовине	5.760.000,00	0,00	0,00
	13	1201	0001	820	451191	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈП "Љубичево" Пожаревац	4.000.000,00	0,00	0,00
	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 Пожареваца	20.000.000,00	0,00	0,00
	17	0501	4001	436	472811	Текуће субвенције приватним предузећима- Пројекат:Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	210.000,00	0,00	3.091.288,00
	2	1102	0008	630	424911	Извођење санационих радова, радова на реконструкцији дела мреже и инвестиционог одржавања на постојећој водоводној мрежи у циљу ефикасног снабдевања на територији Града Пожареваца	16.774.936,00	0,00	0,00
	6	0401	0003	560	424911	Хитне интервенције, текуће одржавање, отклањање кварова и замена цеви система за прихват отпадних вода на територији Града Пожареваца	1.334.105,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
	7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање семафора	1.265.712,00	0,00	0,00
	7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање остале светлосне саобраћајне сигнализације (показивачи брзине)	447.600,00	0,00	0,00
	6	0401	5001	510	423599	Остале стручне услуге-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	170.000,00	0,00	680.000,00
	6	0401	5001	510	511451	Пројектна документација-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	0,00	0,00	23.320.000,00
	6	0401	0004	520	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Водовод и канализација-Израда пројектне документације за проширења, реконструкцију водоводне и канализационе мреже на територији Града Пожаревца	4.085.000,00	0,00	0,00
	6	0401	4001	510	451291	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	0,00	0,00	23.699.100,00
	15	0602	0014	220	484111	Подрачун "Поплаве 2014."	0,00	2.948.082,00	0,00
	7	0701	0005	360	423421	Услуге информисања јавности Емитовање садржаја на локалним и регионалним тв и радио станицама и штампаним медијима Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	4.666,00	0,00	0,00
	7	0701	0005	360	423711	Репрезентација Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	38.520,00	0,00	0,00
	7	0701	0005	360	511451	Израда „Референтног система мрежа општинских путева и улица на територији Пожаревца и Костолца" Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	1.600.000,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
	7	0701	0005	360	511441	Провера безбедности саобраћаја за локалне путеве на којима је евидентирано накупљање саобраћајних незгода са имплементацијом предлога Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	1.308.000,00	0,00	0,00
	7	0701	0005	360	423712	Поклони- набавка дечјих ауто седишта за децу и едукација родитеља о правилној употреби дечјих аутоседишта-Програм унапређења безбедности саобраћаја	411.773,00	0,00	0,00
	7	0701	0005	360	511331	Реконструкција пешачко бицикличичке стазе у улици Дунавска - Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	1.203.000,00	0,00	0,00
	7	0701	0005	360	512116	Набавка мотоцикла за потребе саобраћајне полиције Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	3.000.000,00	0,00	0,00
	5	0101	0001	421	425191	Текуће поправке и одржавање- уређење атарских путева-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	3.536.610,00	0,00	0,00
	5	0101	0001	421	424631	Геодетске услуге-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца	500.000,00	0,00	0,00
	2	1102	0002	540	514121	Вишегодишњи засади-Програм пошумљавања на терену Градске општине Костолац	6.758.750,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511219	Подрачун „Стамбени Фонд“	12.997.610,00	0,00	0,00
	14	1301	0005	810	481941	Подрачун "Дечија недеља"	0,00	0,00	48.475,00
	1	1101	4001	620	511441	Израда Плана генералне регулације	3.045.200,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511321	Радови на санацији капиларне влаге у подрумским просторијама Академије техничких струковних студија Београд, одсек Примењене инжењерске науке Пожаревац	995.429,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511219	Фонд за солидарну стамбену изградњу	1.656.560,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	41.267.520,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
	15	0602	0001	130	511399	Реконструкција просторне целине "Чикош"	4.546.654,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511441	Екстерни стручни надзор	16.557.690,00	0,00	0,00
	14	1301	5001	810	511393	Реконструкција постојећег базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	149.422.965,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	7.789.160,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511441	Измена и допуна Плана генералне регулације Костолац	1.226.400,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511392	Набавка и уградња система за аутоматску детекцију и дојаву пожара пословног простора у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	496.608,00	0,00	0,00
	7	0701	0002	451	511393	Израда летње позорнице на терену малих спортова у МЗ "Бубушинац"	3.293.808,00	0,00	0,00
	8	2002	0002	911	511451	Израда пројектно техничке документације за изградњу вртића у МЗ "Дрмно" оквирне површине 220 m ²	1.264.800,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511393	Реконструкција трибина на терену за мали фудбал у МЗ "Бубушинац"	3.090.862,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511321	Санација крова и фасаде на згради МЗ "Кличевац"	253.183,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511321	Инвестиционо одржавање објеката и просторија у јавној својини Града Пожаревца	2.887.536,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	512932	Набавка и уградња монтажне вентилације у пословном простору у улици Стари корзо број 15 у Пожаревцу	510.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	512931	Набавка и монтажа нове јавне и канделаберске расвете у улици Табачка чаршија	1.974.000,00	0,00	0,00
	13	1201	0003	820	511321	Радови на санацији, ревитализацији и реставрацији Музеја културне историје Пожаревца	852.169,00	0,00	0,00
	7	0701	5001	451	511331	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	82.557.024,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
	15	0602	0001	130	512211	Набавка намештаја	3.752.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	512232	Телефони	20.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	512233	Набавка мобилних телефона	1.122.708,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	512251	Набавка опреме за домаћинство	400.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	512811	Опрема за јавну безбедност	100.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	515192	Лиценце за софтвер	467.280,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	512221	Набавка рачунарске опреме	6.436.288,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	512222	Набавка штампача	1.076.400,00	0,00	0,00
	7	0701	0005	360	512811	Смарт аутобуска стајалишта	6.000.000,00	0,00	0,00
	7	0701	0005	360	512811	Осветљавање пешачких прелаза у зонама школа	1.080.000,00	0,00	0,00
	6	0401	0004	520	621911	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	21.302.736,00	0,00	0,00
	2	1102	0008	630	621911	Израда софтвера за аутоматско управљање радом пумпне станице "Кључ" и резервоара са пумпним постројењем на висинским зонама и уградња потребне опреме за аутоматски рад	6.000.000,00	0,00	0,00
	2	1102	0008	630	621911	Реконструкција водоводне мреже у улици Немањиној	3.200.000,00	0,00	0,00
	1	1101	0001	620	511451	Израда Елабората геодетског обележавања и пројекта парцелације и препарцелације са спровођењем у бази РГЗ Служби за катастар непокретности, а ради реализације прве фазе Плана детаљне регулације „Индустријска зона 3. фаза“	1.188.000,00	0,00	0,00
	1	1101	0001	620	511441	Израда Студије заштите непокретних културних добара за израду Просторног плана Града Пожаревца	454.000,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
	7	0701	5001	451	511331	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолацу	35.452,00	0,00	0,00
	2	1102	0008	630	621911	Израда Плана детаљне регулације са пратећом документацијом водоизворишта Јагодица	4.901.200,00	0,00	0,00
Основно образовање									
	9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Милош Савић" из Лучице - довођење у исправно стање громобранске инсталације	612.000,00	0,00	0,00
	9	2003	0001	912	4632-5113	Санација кровног покривача на објекту школе ОШ "Вук Караџић"	2.281.884,00	0,00	0,00
Средње образовање									
	10	2004	0001	920	4632-5112	Пожаревачка гимназија - Изградња спољне хидрантске мреже	1.160.870,00	0,00	0,00
	10	2004	0001	920	4632-5113	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац - Адаптација бине музичке школе	154.247,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Градска општина Костолац									
	15	0602	0001	130	4631-4235	Надзор-исписивање грба општине	17.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4235	Ангажовање координатора за 4.фазу топлификација Острово	350.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4235	Израда пројекта за ФУК	561.600,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4246	Геодетске услуге за канализацију Васе Пелагића, сокак Поречка, Краља Петра	887.484,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4249	Издавање услова јавних предузећа за канализацију Васе Пелагића, сокак Поречка, Краља Петра	626.560,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4249	Услуге техничког одржавања објеката	892.336,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4249	Услуге возача	611.116,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13 - Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
	15	0602	0001	130	4631-4249	Исписивање грба општине	160.320,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4249	Превоз, подизање, нивелисање и бетонирање бетонских стубова	442.800,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4251	Реновирање Дома културе у МЗ "Острово"	230.798,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5112	Набавка, транспорт и уградња бетонских стубова, 20 комада	990.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5113	Реконструкција кровне конструкције и спољне фасаде на објекту у кругу ФК "Рудар"	448.258,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5113	Реконструкција трибина на терену за велики фудбал у кругу ФК "Рудар"	10.405.515,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Прилагођавање постојеће документације Идејног пројекта за уређење стадиона и површине испред стадиона	624.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор - топлификација у селу Острово	328.500,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор - топлификација у селу Острово - 4. фаза	1.000.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор - канализација Колубарска, Ивана Косанчића, Станоја Главаша	350.196,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор над извођењем радова на реконструкцији трибина, лева страна	230.342,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор над извођењем радова на реконструкцији трибина	36.117,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Техничка документација за пројекат изведеног стања топловодне мреже у селу Кленовник	432.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација градски парк и стара пруга	408.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација за базен	3.482.024,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5114	Израда урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге	132.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4269	Набавка новогодишњих украса	1.600.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4631-4251	Реконструкција јавног тоалета	2.200.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5112	Изградња фекалне канализације	700.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632-5126	Дечја игралишта	5.500.000,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
	15	0602	0001	130	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (приходи од закупа)	1.065.848,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (приходи од закупа)	1.126.647,00	0,00	0,00
Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожареваца:									
	15	0602	0001	130	511451	Урбанистички пројекат блока "Ђура Јакшић" у МЗ "Горња мала"	2.520.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	1.815.000,00	0,00	0,00
	12	1801	0001	760	511322	Радови на санацији и адаптацији објекта Дом здравља у Градској општини Костолац	1.634.941,00	0,00	0,00
	12	1801	0001	760	511451	Пројектно техничка документација за изградњу новог објекта Дома здравља у Градској општини Костолац	5.000.000,00	0,00	0,00
	13	1201	0003	820	511321	Радови на санацији, ревитализацији и реставрацији Музеја културне историје Пожаревац	2.466.043,00	0,00	0,00
	13	1201	5001	820	511321	Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу, прва фаза	9.297.478,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	15	0602	5001	130	515111	Пројекат: „Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац“	700.500,00	0,00	0,00
	13	1201	5002	820	511321	Пројекат: " Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу" друга фаза	7.066.609,00	0,00	0,00
	6	0401	0005	510	621911	Набавка подземних контејнера (16 комада)	11.984.000,00	0,00	0,00
	17	0501	4003	436	472811	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години	8.125.000,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
	7	0701	5001	451	511331	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	34.208.914,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	7	0701	0002	451	511231	Асфалтирање Првомајске улице у Костолцу	1.378.629,00	0,00	0,00
Укупно Градска управа Града Пожаревца:							716.596.734,00	2.948.082,00	58.803.133,00
ЈП "Топлификација"									
	2	1102	0007	436	621911	Дистрибутивна мрежа и прикључни топловод на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање Томића 18	20.294.217,00	0,00	0,00
	2	1102	0007	436	621911	Топлопредајна станица 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“ у Пожаревцу	713.856,00	0,00	0,00
	2	1102	0007	436	621911	Дистрибутивна мрежа, кућни прикључци до шахте и шахта топлопредајне станице 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“ у Пожаревцу	34.770.534,00	0,00	0,00
Укупно ЈП "Топлификација":							55.778.607,00	0,00	0,00
ЈКП "Комуналне службе"									
	6	0401	0005	510	621911	Опремање новоизграђеног Рециклажног центра / Трансфер станице линијом за предтретман комуналног отпада	1.804.000,00	0,00	0,00
Укупно ЈКП "Комуналне службе":							1.804.000,00	0,00	0,00
ЈКП "Водовод и канализација"									
	2	1102	0008	630	621911	II фаза реализације програма – пројекта "Мониторинг, математичко, моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом, а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземну као последица мешања пијаће и отпадне воде"	1.475.580,00	0,00	0,00

Буџетски фонд за заштиту животне средине Града Пожаревца

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
	2	1102	0008	630	621911	Контрола и испитивање изворишта површинских вода на горњем Костолачком острву (Јагодица) и селу Пољана	1.504.493,00	0,00	0,00
	6	0401	0004	520	621911	Изградња, доградња и реконструкција примарне и секундарне канализационе мреже на територији Града Пожаревца	4.865.262,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	6	0401	0004	520	621911	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	21.389.857,00	0,00	0,00
	6	0401	0004	520	621911	Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода за сеоска насеља Брадарац, Бубушинац и Маљуревац. Ниво документације ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ	8.400.000,00	0,00	0,00
Укупно ЈКП "Водовод и канализација":							42.422.419,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	6	0401	0003	560	425115	радови на водоводу и канализацији- Програм буџетског фонда за заштиту животне средине- Извођење санационих и радова инвестиционог одржавања на постојећој канализационој мрежи у циљу ефикасног управљања отпадним водама на територији Града Пожаревца	652.206,00	0,00	0,00
	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 Костолаца	8.307,00	0,00	0,00
	2	1102	0004	540	424911	Дезинсекција	7.242.140,00	0,00	0,00
	6	0401	0002	530	424611	Мониторинг квалитета ваздуха- мерење загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу	513.228,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
Укупно Градска управа Града Пожаревац:							14.081.776,00	0,00	0,00
Градска општина Костолац									
	2	1102	0007	436	463241	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топловодних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац - Пожаревац - 4. фаза	40.000.000,00	0,00	0,00
	6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића - први, други и трећи део и Станоја Главаша у Костолцу	304.886,00	0,00	0,00
	2	1102	0007	436	463241	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топловодних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац - Пожаревац - друга фаза изградње топловода	18.565.012,00	0,00	0,00
Укупно Градска општина Костолац:							58.869.898,00	0,00	0,00
	5	0101	0002	421	423421	Услуге информисања	84.798,00	0,00	0,00
	5	0101	0002	421	423621	Услуге за домаћинство и угоститељство	49.513,00	0,00	0,00
	5	0101	0002	421	423711	Репрезентација	96.030,00	0,00	0,00
	5	0101	0002	421	423911	Остале опште услуге	137.600,00	0,00	0,00
	5	0101	0002	421	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	4.498.376,00	0,00	0,00
	5	0101	0002	421	481941	Донације осталим непрофитним институцијама	213.747,00	0,00	0,00
Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревац:							5.080.064,00	0,00	0,00
Установе културе									
Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4242	Услуге образовања, културе и спорта-режија, адаптација текста и идејно решење за сценографију за представу "Мучење"	275.000,00	0,00	0,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4239	Остале опште услуге-услуга израде техничког описа са премером и предрачуном трошкова радова санације крова у Центру за културу Пожаревац	300.000,00	0,00	0,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправки и одржавање зграде и објеката-сервис електро-ормара фекалне пумпе	199.000,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
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	0,00	0,00
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4234	Услуге информисања-Штампање књига, монографија, каталога и публикација (зборник докумената "Павле Богдановић Душманић"- документа Историјског архива)	99.000,00	0,00	0,00
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4234	Услуге информисања-Штампање књига, монографија, каталога и публикација (каталог изложбе "Историјски архив Пожаревац 1948-2023 - кроз одабрану архивску грађу")	200.200,00	0,00	0,00
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-за лимарске радове II фаза на згради архивског депоа "Стара касарна-Павиљон 4"	756.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неутрошена донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
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	0,00	0,00
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема - за набавку опреме- један ХДД за сториц (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	35.000,00	0,00	0,00
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4219	Остали трошкови (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	35.772,00	0,00	0,00
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених - за чланарину за ИСА за преузету обавезу из 2023.године (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	35.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4237	Репрезентација (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	4.622,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Фондација Миленин дом Галерија Милене Павловић Барили	13	1201	0001	820	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство(распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	150.000,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
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)	300.000,00	0,00	0,00
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)	371.778,00	0,00	0,00
Укупно установе културе:							4.512.225,00	0,00	0,00
Туристичка организација Града Пожареваца									
	4	1502	0002	473	4216	Закуп имовине и опреме - организација дочека Нове године, закуп бине, закуп озвучења, закуп расвете и закуп лед екрана	768.000,00	0,00	0,00
	4	1502	0002	473	4239	Остале опште услуге - монтажа и демонтажа новогодишњих украса	594.000,00	0,00	0,00
	4	1502	0002	473	4249	Остале специјализоване услуге - услуге извођења ватромета за дочек Нове године	508.440,00	0,00	0,00
	4	1502	0002	473	4242	Услуге образовања, културе и спорта	400.000,00	0,00	0,00
	4	1502	4001	473	4242	Услуге образовања, културе и спорта	6.000.000,00	0,00	0,00
Укупно Туристичка организација Града Пожареваца:							8.270.440,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	300.000,00
	8	2002	0002	911	4236	Угоститељске услуге (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	0,00	0,00	840.903,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређен и вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2024. ребаланс 2	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2024. ребаланс 2
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
Укупно Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац:							7.500,00	0,00	1.140.903,00
Месне заједнице									
	15	0602	0002	160	4251	МЗ "Братинац" текуће одржавање зграда и објеката у МЗ "Братинац"	76.638,00	0,00	0,00
	15	0602	0002	160	4251	МЗ "Лучица"-текуће поправке и одржавање зграда и објеката	36.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0002	160	4237	МЗ "Дубравица" - репрезентација	64.500,00	0,00	0,00
Укупно месне заједнице:							177.138,00	0,00	0,00
УКУПНО:							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, 30. септембра 2024. године

Број: 011-06-140/2024-20

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Младен Ничић, проф, 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. Усаглашавање прихода и примања по основу:

-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 31.08.2024. године и процене остварења истих до краја 2024. године.

-Корекције планираног очекиваног прихода у 2024. години – Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, Извор финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти.

2. Усаглашавање расхода и издатака по основу:

– 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 трансфера од других нивоа власти по захтеву Савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца за средства која су одобрена Граду Пожаревцу од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, по основу Програма за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца за 2024. годину,
- Распореда расхода и издатака у оквиру трансфера Градској општини Костолац,
- Распореда средстава која су у складу са могућностима одобрена по приоритетима у складу са достављеним захтевима/потребама буџетских корисника и
- Распореда по другој измени 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, обезбеђивала 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 првим 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) износили су 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 у укупном износу од 971.219.032,00 динара, обезбеђивала су 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.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине овим ребалансом буџета, утврђени су у износу од 4.382.269.578,00 динара, док су расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 5.150.095.648,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 767.826.070,00 динара. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) износе 203.392.962,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 767.826.070,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 203.392.962,00 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 757.378.439,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 213.490.593,00 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.

Првим ребалансом буџета за 2024. годину, у прегледу капиталних издатака исти су износили 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.

Овим ребалансом буџета за 2024. годину, у прегледу капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, исти износе 981.569.584,00 динара, од тога у 2024. години 793.393.008,00 динара, у 2025. години 126.281.667,00 динара, а у 2026. години 61.894.909,00 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), првим ребалансом буџета средства на име резерви планирана су у износу од 96.227.206,00 динара (текућа резерва 93.227.206,00 динара и стална резерва 3.000.000,00 динара), док су овим ребалансом буџета средства на име резерви планирана у износу од 37.793.439,00 динара (текућа резерва 34.793.439,00 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 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 31.08.2024. године и процене остварења истих до краја 2024. године.

Увидом у извршење општих прихода и примања планираних Одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину – Ребаланс 1, извршене су корекције и усаглашавање истих, тако да се они овим ребалансом буџета повећавају за 101.514.429,00 динара.

- Корекције планираног очекиваног прихода у 2024. години – Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, Извор финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије донело је Одлуку о одобравању доделе средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима за 2024. године, број 011-1249/23-48 од 30.08.2024. године. На основу наведене Одлуке, Граду Пожаревцу је додељено 35.000.000,00 динара и закључен је Уговор о преносу средстава по Првом јавном позиву за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години између Министарства унутрашњих послова Републике Србије (број 06-404-1172/24 од 19.9.2024. године), Агенције за безбедност саобраћаја Београд (број 221-401-00-1/2024-01-122 од 4.9.2024. године) и Града Пожаревца (број 404-518/24 од 20.9.2024. године).

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 првим ребалансом буџета износили су 3.355.410.393,00 динара или 79,86% а непорески приходи 642.467.153,00 динара или 15,29% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Остатак су чиниле 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 8.238.636,00 динара, што представља 0,20% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Планирани порески приходи овим ребалансом буџета износе 3.419.935.156,00 динара или 78,04% док непорески приходи износе 678.012.481,00 динара или 15,47% 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 252.455.969,00 динара или 5,76%, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 600.000,00 динара или 0,01% и примања од продаје нефинансијске имовине износе 23.527.892,00 динара, што представља 0,54% 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 ребаланс 2 2024. године	%
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	4.382.269.578,00	100,00%
1.	Порески приходи	71	3.419.935.156,00	78,04%
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.461.410.956,00	56,17%
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00%
1.3.	Порез на имовину	713	590.100.000,00	13,47%
1.4.	Остали порески приходи		368.424.200,00	8,41%
2.	Непорески приходи	74	678.012.481,00	15,47%
2.1.	Приходи од имовине	741	463.807.810,00	10,58%
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	151.597.126,00	3,46%

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 2 2024. године	%
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	3.055.000,00	0,07%
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	13.540.856,00	0,31%
2.5.	Остали непорески приходи		46.011.689,00	1,05%
3.	Донације	731+732	7.738.080,00	0,18%
4.	Трансфери	733	252.455.969,00	5,76%
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	600.000,00	0,01%
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	23.527.892,00	0,54%

Упоредни преглед укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у Одлуци о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину – ребаланс 1 и ребаланса 2 Одлуке о буџету за 2024. годину:

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2024. године	Износ-укупна јавна средства ребаланс 2 2024. године	Индекс ребаланс 2 2024. године / ребаланс 1 2024. године
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	4.201.659.892,00	4.382.269.578,00	104,30
1.	Порески приходи	71	3.355.410.393,00	3.419.935.156,00	101,92
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.382.268.193,00	2.461.410.956,00	103,32
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00	
1.3.	Порез на имовину	713	587.430.000,00	590.100.000,00	100,45
1.4.	Остали порески приходи		385.712.200,00	368.424.200,00	95,52
2.	Непорески приходи	74	642.467.153,00	678.012.481,00	105,53
2.1.	Приходи од имовине	741	437.507.810,00	463.807.810,00	106,01
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	150.997.126,00	151.597.126,00	100,40
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	3.661.000,00	3.055.000,00	83,45
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	16.044.528,00	13.540.856,00	84,40
2.5.	Остали непорески приходи		34.256.689,00	46.011.689,00	134,31
3.	Донације	731+732	7.738.080,00	7.738.080,00	100,00
4.	Трансфери	733	187.228.630,00	252.455.969,00	134,84
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	577.000,00	600.000,00	103,99

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2024. године	Износ-укупна јавна средства ребаланс 2 2024. године	Индекс ребаланс 2 2024. године / ребаланс 1 2024. године
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	8.238.636,00	23.527.892,00	285,58

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	План за 2024. годину		Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава %
			Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника		
300000		ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	-	970.869.032	970.869.032	18,1%
	311712	Пренета неутрошена средстава за посебне намене		775.408.909	775.408.909	14,5%
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		195.460.123	195.460.123	3,7%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.141.033.527	217.708.159	4.358.741.686	99,5%
710000		ПОРЕЗИ	3.419.935.156	-	3.419.935.156	78,0%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.461.410.956	-	2.461.410.956	56,2%
	711111	Порез на зараде	2.152.810.956		2.152.810.956	49,1%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	300.000		300.000	0,0%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	40.000.000		40.000.000	0,9%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	100.000.000		100.000.000	2,3%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3.000.000		3.000.000	0,1%
	711191	Порез на остале приходе	160.000.000		160.000.000	3,7%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5.300.000		5.300.000	0,1%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				13,5%

Класа/ Категорија / Група	Конто	Врсте прихода и примања	План за 2024. годину		Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава %
			Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника		
			590.100.000	-	590.100.000	
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	262.000.000		262.000.000	6,0%
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	224.500.000		224.500.000	5,1%
	713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	15.000.000		15.000.000	0,3%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	58.000.000		58.000.000	1,3%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	3.600.000		3.600.000	0,1%
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљиваним моторним возилима	27.000.000		27.000.000	0,6%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	324.924.200	-	324.924.200	7,4%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	70.000.000		70.000.000	1,6%
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	215.304.000		215.304.000	4,9%
	714552	Боравишна такса	2.300.000		2.300.000	0,1%
	714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	17.430.000		17.430.000	0,4%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	16.200.000		16.200.000	0,4%
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	3.100.000		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		50.000	0,0%
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	160.200		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	220.000		220.000	0,0%

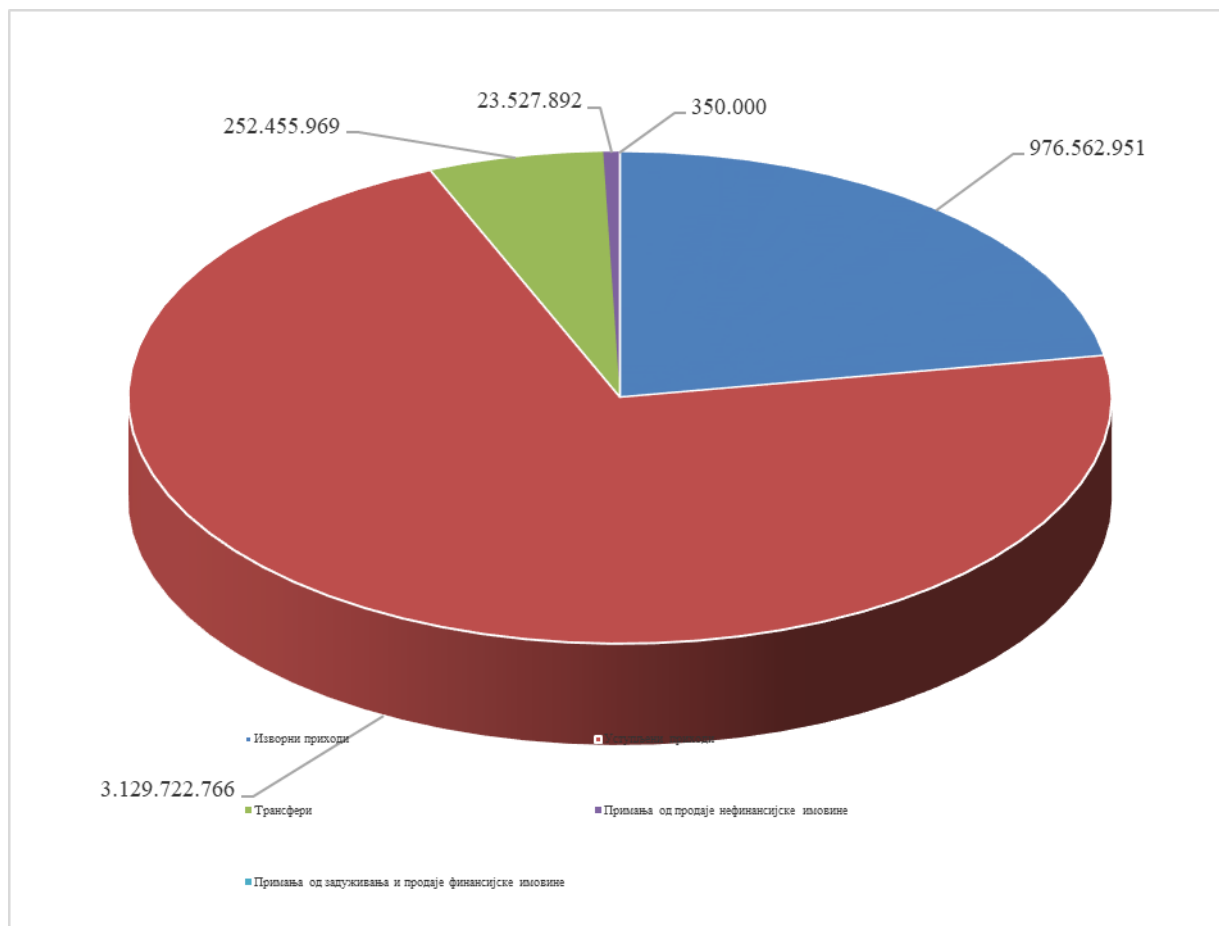
Класа/ Категорија / Група	Конто	Врсте прихода и примања	План за 2024. годину		Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава %
			Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника		
	714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	160.000		160.000	0,0%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	43.500.000	-	43.500.000	1,0%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	43.500.000		43.500.000	1,0%
730000		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	113.358.139	146.835.910	260.194.049	5,9%
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	-	7.738.080	7.738.080	0,2%
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		7.738.080	7.738.080	0,2%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	113.358.139	139.097.830	252.455.969	5,8%
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139		111.620.139	2,5%
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова		130.967.039	130.967.039	3,0%
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.738.000		1.738.000	0,0%
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова		8.130.791	8.130.791	0,2%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	607.140.232	70.872.249	678.012.481	15,5%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	463.700.000	107.810	463.807.810	10,6%
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	50.000.000		50.000.000	1,1%
	741413	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		107.810	107.810	0,0%
	741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	340.000.000		340.000.000	7,8%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	7.500.000		7.500.000	0,2%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	65.000.000		65.000.000	1,5%
	741596	Накнаде за коришћење дрвета	1.200.000		1.200.000	0,0%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	127.299.626	24.297.500	151.597.126	3,5%
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	8.100.000	20.161.500	28.261.500	0,6%

Класа/ Категорија / Група	Конто	Врсте прихода и примања	План за 2024. годину		Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава %
			Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника		
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	44.423.612	1.036.000	45.459.612	1,0%
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	56.000.000	3.100.000	59.100.000	1,3%
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	5.776.014		5.776.014	0,1%
	742241	Градске административне таксе	6.000.000		6.000.000	0,1%
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	7.000.000		7.000.000	0,2%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3.055.000	-	3.055.000	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	20.000		20.000	0,0%
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.000.000		3.000.000	0,1%
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	35.000		35.000	0,0%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	-	46.011.689	46.011.689	1,0%
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		10.755.000	10.755.000	0,2%
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		35.256.689	35.256.689	0,8%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	13.085.606	455.250	13.540.856	0,3%
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	6.112.918	455.250	6.568.168	0,1%
	745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	6.972.688		6.972.688	0,2%
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	600.000	-	600.000	0,0%

Класа/ Категорија / Група	Конто	Врсте прихода и примања	План за 2024. годину		Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава %
			Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника		
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	600.000		600.000	0,0%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	17.827.892	5.700.000	23.527.892	0,5%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1.261.000	-	1.261.000	0,0%
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	1.083.000		1.083.000	0,0%
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	178.000		178.000	0,0%
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	1.000.000	5.700.000	6.700.000	0,2%
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	1.000.000	5.700.000	6.700.000	0,2%
840000	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	15.566.892	-	15.566.892	0,4%
	841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	15.566.892		15.566.892	0,4%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	350.000	-	350.000	0,0%
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	350.000	-	350.000	0,0%
	921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	350.000		350.000	0,0%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.159.211.419	223.408.159	4.382.619.578	100,0%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	4.159.211.419	1.194.277.191	5.353.488.610	

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	976.562.951	22,28%
Уступљени приходи	3.129.722.766	71,41%
Трансфери	252.455.969	5,76%
Примања од продаје нефинансијске имовине	23.527.892	0,54%
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	350.000	0,01%
Укупно	4.382.619.578	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

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно буџет 2024.
713311	Порези на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	15.000.000									15.000.000
713421	Порези на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	58.000.000									58.000.000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	3.600.000									3.600.000
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	27.000.000									27.000.000
714	Порез на добра и услуге	324.924.200	0	0	0	0	0	0	0	0	324.924.200
714513	Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	70.000.000									70.000.000
714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	215.304.000									215.304.000
714552	Боравишна такса	2.300.000									2.300.000
714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	17.430.000									17.430.000
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 радности	16.200.000									16.200.000
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	3.100.000									3.100.000
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	50.000									50.000
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	160.200									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	220.000									220.000
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	160.000									160.000
716	Други порези	43.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	43.500.000
716111	Комунална такса за истицање фирми на пословном простору	43.500.000									43.500.000
Б)	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	113.358.139	0	7.738.080	139.097.830	0	0	0	0	0	260.194.049
732	Донације и помоћи од међународних организација	0	0	7.738.080	0	0	0	0	0	0	7.738.080
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова			7.738.080							7.738.080
733	Трансфери од другог нивоа власти	113.358.139	0	0	139.097.830	0	0	0	0	0	252.455.969
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139									111.620.139
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова				130.967.039						130.967.039
733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.738.000									1.738.000
733241	Капитални наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова				8.130.791						8.130.791
В)	ДРУГИ ПРИХОДИ	607.740.232	21.652.750	0	0	46.119.499	0	0	3.100.000	0	678.012.481
741	Приходи од имовине	463.700.000	0	0	0	107.810	0	0	0	0	463.807.810

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно буџет 2024.
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	600.000									600.000
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7)	4.141.033.527	21.652.750	7.738.080	139.097.830	46.119.499	0	0	3.100.000	0	4.358.741.686
811	Примања од продаје непокретности	1.083.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083.000
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	1.083.000									1.083.000
812	Примања од продаје покретне имовине	178.000	0		0	0	0	0	0	0	178.000
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	178.000									178.000
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.000.000	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	6.700.000
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	1.000.000	5.700.000								6.700.000
841	Примања од продаје земљишта	15.566.892									15.566.892
	УКУПНО (КЛАСА 8)	17.827.892	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	23.527.892
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	350.000					0				350.000
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)	4.159.211.419	27.352.750	7.738.080	139.097.830	46.119.499	0	0	3.100.000	0	4.382.619.578
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене						694.486.321	2.948.082		59.944.036	757.378.439
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						213.490.593				213.490.593
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА (КЛАСА 7+8+9+3) РЕБАЛАНС 2 2024. ГОДИНА	4.159.211.419	27.352.750	7.738.080	139.097.830	46.119.499	907.976.914	2.948.082	3.100.000	59.944.036	5.353.488.610

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 5.150.095.648,00 динара.

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 2 2024. године	%
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	5.150.095.648,00	100,00
1.	Текући расходи	4 (без 46)	3.668.268.705,00	71,23

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 2 2024. године	%
1.1.	Расходи за запослене	41	1.005.862.081,00	19,53
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.803.620.367,00	35,02
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00	0,00
1.5.	Субвенције	45	172.476.508,00	3,35
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	307.652.875,00	5,97
1.7.	Остали расходи	48+49	378.656.874,00	7,35
2.	Трансфери	46	738.018.210,00	14,33
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	708.668.210,00	13,76
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	13.000.000,00	0,25
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	16.350.000,00	0,32
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	743.808.733,00	14,44

Учешће текућих расхода у укупним расходима и издацима за набавку нефинансијске имовине износи 71,23%, учешће трансфера износи 14,33%, док учешће издатака за набавку финансијске имовине износи 14,44%.

Упоредни преглед расхода и издатака од продаје нефинансијске имовине у Одлуци о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину ребаланс1 и ребаланса 2 Одлуке о буџету за 2024. годину:

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2024. године	Износ-укупна јавна средства ребаланс 2 2024. године	Индекс ребаланс 2 2024. године / ребаланс 1 2024. године
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	4.992.569.962,00	5.150.095.648,00	103,16
1.	Текући расходи	4 (без 46)	3.584.987.799,00	3.668.268.705,00	102,32
1.1.	Расходи за запослене	41	1.005.356.046,00	1.005.862.081,00	100,05
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.719.245.147,00	1.803.620.367,00	104,91
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00	0,00	0,00

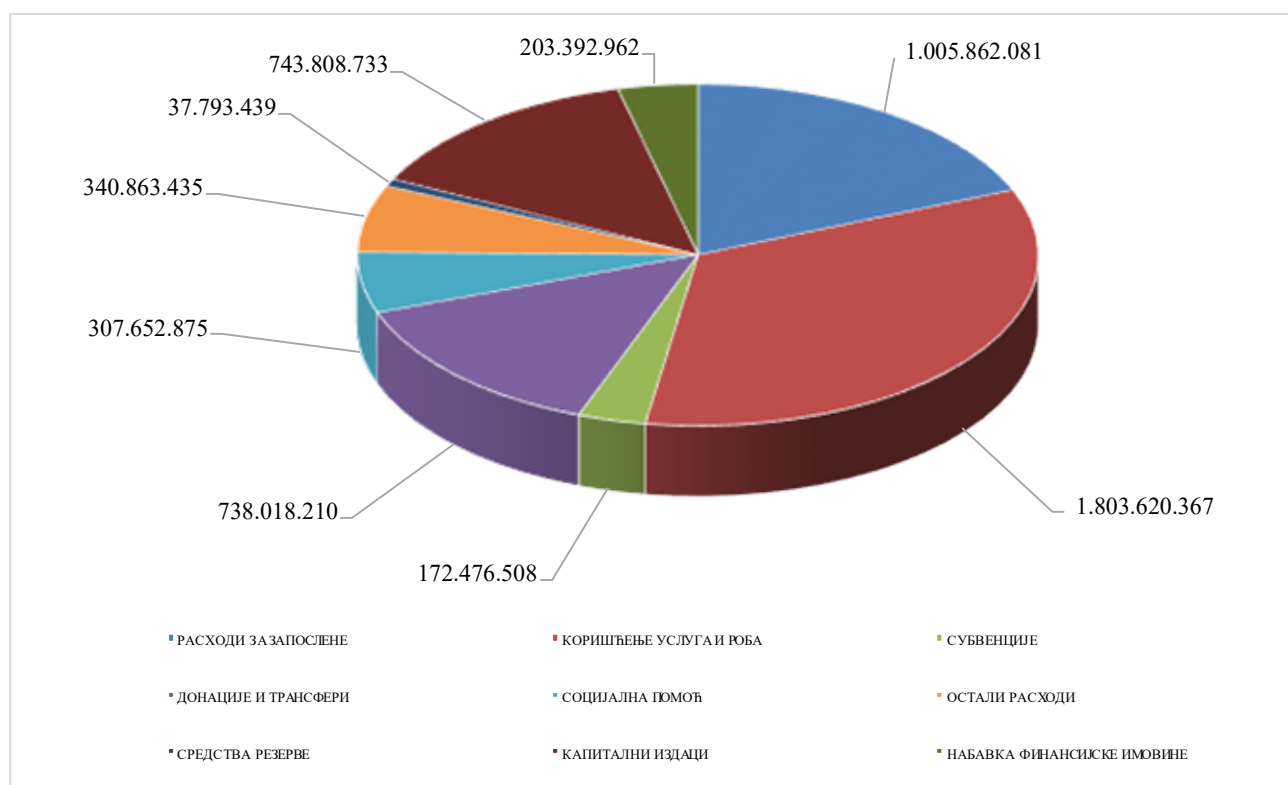
Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2024. године	Износ-укупна јавна средства ребаланс 2 2024. године	Индекс ребаланс 2 2024. године / ребаланс 1 2024. године
1.4.	Отплата камата	44	0,00	0,00	0,00
1.5.	Субвенције	45	169.597.790,00	172.476.508,00	101,70
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	283.582.844,00	307.652.875,00	108,49
1.7.	Остали расходи	48+49	407.205.972,00	378.656.874,00	92,99
2.	Трансфери	46	719.301.292,00	738.018.210,00	102,60
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	690.161.292,00	708.668.210,00	102,68
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	16.350.000,00	101,30
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	688.280.871,00	743.808.733,00	108,07

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

Кonto	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.930.270.115	476.016.800	4.406.286.915	82,3%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	955.794.093	50.067.988	1.005.862.081	18,8%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	777.136.264	41.905.976	819.042.240	15,3%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	117.760.376	6.431.139	124.191.515	2,3%
413	Накнаде у натури	6.640.875	185.200	6.826.075	0,1%
414	Социјална давања запосленима	17.570.137	1.203.000	18.773.137	0,4%
415	Накнаде трошкова за запослене	19.139.536	100.000	19.239.536	0,4%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	17.546.905	242.673	17.789.578	0,3%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.624.248.539	179.371.828	1.803.620.367	33,7%
421	Стални трошкови	527.696.416	11.411.166	539.107.582	10,1%
422	Трошкови путовања				0,2%

Кonto	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
		6.957.200	3.203.690	10.160.890	
423	Услуге по уговору	279.801.527	46.266.955	326.068.482	6,1%
424	Специјализоване услуге	292.167.572	94.568.856	386.736.428	7,2%
425	Текуће поправке и одржавање	375.663.961	20.271.769	395.935.730	7,4%
426	Материјал	141.961.863	3.649.392	145.611.255	2,7%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	124.954.782	47.521.726	172.476.508	3,2%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	52.711.155	33.023.350	85.734.505	1,6%
454	Субвенције приватним предузећима	72.243.627	14.498.376	86.742.003	1,6%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	628.698.722	109.319.488	738.018.210	13,8%
463	Трансфери осталим нивоима власти	605.348.722	103.319.488	708.668.210	13,2%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	7.000.000	6.000.000	13.000.000	0,2%
465	Остале дотације и трансфери	16.350.000	-	16.350.000	0,3%
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	259.043.960	48.608.915	307.652.875	5,7%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	259.043.960	48.608.915	307.652.875	5,7%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	299.736.580	41.126.855	340.863.435	6,4%
481	Дотације невладиним организацијама	267.457.196	8.321.512	275.778.708	5,2%
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.355.384	618.750	9.974.134	0,2%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	18.414.000	29.238.511	47.652.511	0,9%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000	2.948.082	2.958.082	0,1%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000	-	4.500.000	0,1%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	37.793.439	-	37.793.439	0,7%
499	Средства резерве	37.793.439	-	37.793.439	0,7%
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	172.941.304	570.867.429	743.808.733	13,9%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	163.848.304	567.531.527	731.379.831	13,7%
511	Зграде и грађевински објекти	129.239.054	497.661.924	626.900.978	11,7%

Кonto	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
512	Машине и опрема	30.729.250	59.483.573	90.212.823	1,7%
514	Култивисана имовина	-	6.758.750	6.758.750	0,1%
515	Нематеријална имовина	3.880.000	3.627.280	7.507.280	0,1%
520	ЗАЛИХЕ	2.100.000	2.521.778	4.621.778	0,1%
523	Залихе робе за даљу продају	2.100.000	2.521.778	4.621.778	0,1%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	6.993.000	814.124	7.807.124	0,1%
541	Земљиште	6.993.000	814.124	7.807.124	0,1%
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	56.000.000	147.392.962	203.392.962	3,8%
621	Набавка домаће финансијске имовине	56.000.000	147.392.962	203.392.962	3,8%
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		4.159.211.419	1.194.277.191	5.353.488.610	100,0%



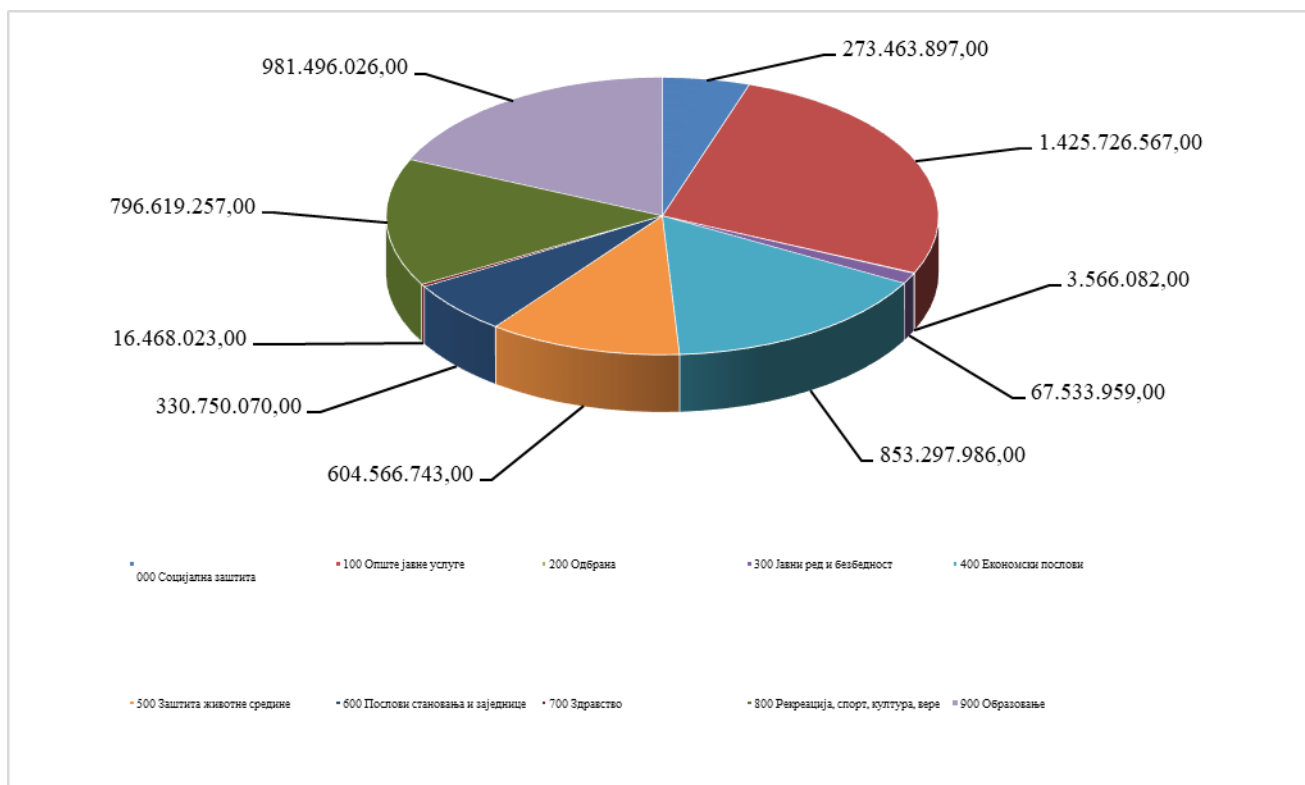
У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имају текући расходи, а у оквиру њих, расходи за коришћење роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал), потом расходи за запослене (плате, социјални доприноси 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	249.438.478	24.025.419	273.463.897	5,1%
010	Болест и инвалидност	56.249.460	8.837.340	65.086.800	1,2%
040	Породица и деца	32.998.000	-	32.998.000	0,6%
060	Становање	585.000	11.003.079	11.588.079	0,2%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	80.760.030	4.185.000	84.945.030	1,6%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	78.845.988	-	78.845.988	1,5%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.224.980.880	200.745.687	1.425.726.567	26,6%
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	174.919.683	-	174.919.683	3,3%
130	Опште услуге	988.668.376	200.568.549	1.189.236.925	22,2%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	61.392.821	177.138	61.569.959	1,2%
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	17.888.000	49.645.959	67.533.959	1,3%
330	Судови	17.888.000	-	17.888.000	0,3%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	-	49.645.959	49.645.959	0,9%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	535.316.910	317.981.076	853.297.986	15,9%
411	Општи економски и комерцијални послови	25.443.627	10.000.000	35.443.627	0,7%
412	Општи послови по питању рада	7.000.000	6.000.000	13.000.000	0,2%
421	Пољопривреда	50.600.000	9.116.674	59.716.674	1,1%

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
436	Остала енергија	19.000.000	138.709.426	157.709.426	2,9%
451	Друмски саобраћај	344.939.895	129.646.166	474.586.061	8,9%
473	Туризам	84.051.788	16.015.440	100.067.228	1,9%
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	4.281.600	8.493.370	12.774.970	0,2%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	415.762.002	188.804.741	604.566.743	11,3%
510	Управљање отпадом	169.500.000	61.657.100	231.157.100	4,3%
520	Управљање отпадним водама	25.515.180	65.143.275	90.658.455	1,7%
530	Смањење загађености	25.588.980	770.020	26.359.000	0,5%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	122.906.220	23.389.970	146.296.190	2,7%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	72.251.622	37.844.376	110.095.998	2,1%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	237.804.683	92.945.387	330.750.070	6,2%
610	Стамбени развој	500.000	4.257.689	4.757.689	0,1%
620	Развој заједнице	20.258.000	5.687.200	25.945.200	0,5%
630	Водоснабдевање	9.571.450	83.000.498	92.571.948	1,7%
640	Улична расвета	207.475.233	-	207.475.233	3,9%
700	ЗДРАВСТВО	9.150.000	7.318.023	16.468.023	0,3%
721	Опште медицинске услуге	3.600.000	-	3.600.000	0,1%
740	Услуге јавног здравства	2.100.000	-	2.100.000	0,0%
760	Здравство неklasификовано на другом месту	3.450.000	7.318.023	10.768.023	0,2%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	569.793.729	226.825.528	796.619.257	14,9%
810	Услуге рекреације и спорта	254.826.701	166.955.363	421.782.064	7,9%
820	Услуге културе	314.967.028	59.870.165	374.837.193	7,0%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	898.956.737	82.539.289	981.496.026	18,3%
911	Предшколско образовање	605.573.724	49.004.983	654.578.707	12,2%
912	Основно образовање	179.616.880	2.893.884	182.510.764	3,4%
920	Средње образовање	113.766.133	30.640.422	144.406.555	2,7%
	УКУПНО:	4.159.211.419	1.194.277.191	5.353.488.610	100,0%



Укупни расходи и издаци овим ребалансом буџета планирани су у износу од 5.353.488,00 динара.

У односу на укупне расходе и издатке планиране Одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину – ребаланс 1, овим ребалансом извршено је усаглашавање расхода и издатака по основу:

– 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).

Увидом у реализацију расхода и издатака буџетског корисника Градска управа Града Пожаревца у периоду од 01.01.2024. године до 16.09.2024. године, а на основу образложења наведених у изјашњењима надлежних одељења Градске управе Града Пожаревца и захтевима јавних предузећа, средства планирана у финансијском плану Градске управе за 2024. годину умањена су у укупном износу од 20.787.356,00 динара и то:

-у оквиру извора финансирања 01-Општи приходи и примања буџета у износу од 1.920.000,00 динара и

-у оквиру извора финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 18.867.356,00 динара.

Прихваћени су и захтеви за умањење финансијских средстава планираних у Програму мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у оквиру извора

финансирања 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 2.306.714,00 динара.

Ова средства преусмерена су за финансирање других приоритетних намена у буџету Града за којима је исказана потреба приликом израде ребаланса 2 буџета Града Пожаревца за 2024.годину.

– Распореда расхода и издатака услед увећања трансфера од других нивоа власти по захтеву Савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца за средства која су одобрена Граду Пожаревцу од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, по основу Програма за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца за 2024. годину

Додељена средства од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије у износу од 35.000.000,00 динара распоређена су у Финансијском плану Градске управе за 2024. годину сходно наведеним наменама у закљученом Уговору о преносу средстава по Првом јавном позиву за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години између Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Агенције за безбедност саобраћаја Београд и Града Пожаревца.

– Распореда расхода и издатака у оквиру трансфера Градској општини Костолац,

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

– Распореда по другој измени 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 5.353.488.610,00 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					
	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
Органи и службе локалне власти	242	345.991.184	0		0		28.908.459				259	376.850.800	0		0
Изабрана лица	5		0		0					13		0		0	
Постављена лица	13		0		0					13		0		0	
Запослени	224		0		0					233		0		0	
Установе културе	80	101.335.545	0	3.637.417	0		8.453.328	241.896		83	110.738.601	0	4.037.115	0	
Постављена лица	4		0		0					4		0		0	
Запослени	76		0		0					79		0		0	
Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	27	22.278.764	0	5.620.000	0	0	1.910.980	411.415	0	29	26.883.836	0	6.400.000	0	0

1. ЈУ "Спортски центар Пожаревац"	20	12.893.790	0	5.620.000	0		937.136	411.415		20	16.150.976	0	6.400.000	0	
Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
Запослени	19		0		0					19		0		0	
2. Туристичка организација Града Пожарева	7	9.384.974	0		0		973.844			9	10.732.860	0		0	
Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
Запослени	6		0		0					8		0		0	
Предшколске установе	286	329.835.423	0		38	34.212.324	29.039.955		2.328.076	298	380.423.403	0		38	37.900.000
Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
Запослени	285		0		38					297		0		38	
<i>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</i>	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	10.437.115	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	21.343.000,00	20.947.968,00	42.290.968,00	0,79%
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	13.058.000,00	2.642.000,00	15.700.000,00	0,29%
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	0,13%
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%
1101-4006	Пројекат:Додела бесповратних средстава за реализацију помоћи намењену побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности у 2024/2025. години	585.000,00	5.265.000,00	5.850.000,00	0,11%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	486.452.903,00	220.734.087,00	707.186.990,00	13,21%
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	207.475.233,00	0,00	207.475.233,00	3,88%
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	67.996.000,00	16.147.830,00	84.143.830,00	1,57%
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	127.500.000,00	0,00	127.500.000,00	2,38%
1102-0004	Зоохигијена	54.910.220,00	7.242.140,00	62.152.360,00	1,16%
1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	19.000.000,00	114.343.619,00	133.343.619,00	2,49%

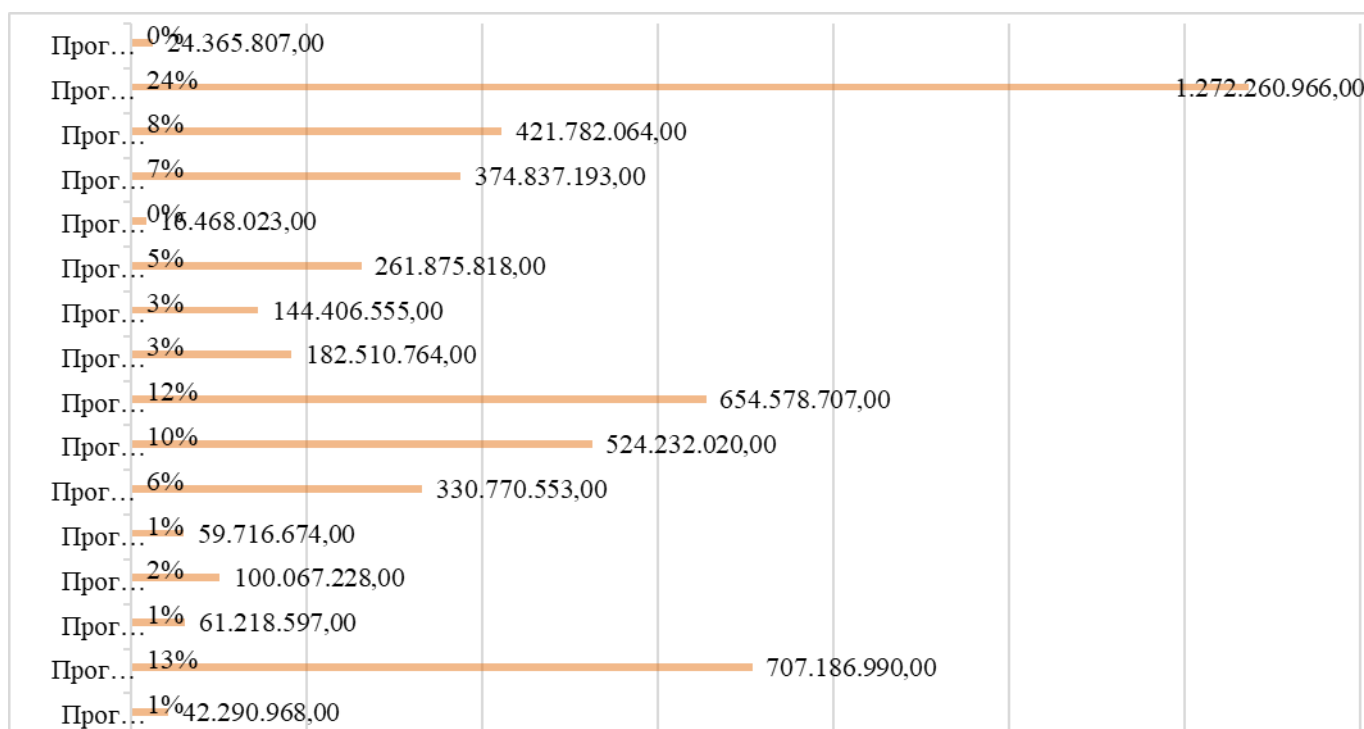
Шифра програма	Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	9.571.450,00	83.000.498,00	92.571.948,00	1,73%
1501	Програм 3. Локални економски развој	36.725.227,00	24.493.370,00	61.218.597,00	1,14%
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	25.443.627,00	10.000.000,00	35.443.627,00	0,66%
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	7.000.000,00	6.000.000,00	13.000.000,00	0,24%
1501-4001	Пројекат: Помоћ при запошљавању и samozapoшљавању 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%
1501-4003	Пројекат: „План развоја међуопштинске сарадње у области социјалне заштите Браничево-Подунавље“	0,00	755.290,00	755.290,00	0,01%
1502	Програм 4. Развој туризма	84.051.788,00	16.015.440,00	100.067.228,00	1,87%
1502-0001	Управљање развојем туризма	16.867.188,00	0,00	16.867.188,00	0,32%
1502-0002	Промоција туристичке понуде	27.898.000,00	2.270.440,00	30.168.440,00	0,56%
1502-4001	Пројекат:Љубичевске коњичке игре	39.286.600,00	13.745.000,00	53.031.600,00	0,99%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	50.600.000,00	9.116.674,00	59.716.674,00	1,12%
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	0,88%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	165.355.782,00	165.414.771,00	330.770.553,00	6,18%
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	25.588.980,00	770.020,00	26.359.000,00	0,49%
0401-0003	Заштита природе	72.251.622,00	28.826.276,00	101.077.898,00	1,89%
0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	25.515.180,00	65.143.275,00	90.658.455,00	1,69%
0401-0005	Управљање комуналним отпадом	37.000.000,00	13.788.000,00	50.788.000,00	0,95%
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,09%
0401-4001	Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	0,00	23.699.100,00	23.699.100,00	0,44%
0401-4002	Пројекат:"Еколошки камп Виминацијум"	0,00	9.018.100,00	9.018.100,00	0,17%

Шифра програма	Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
0401-5001	Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	0,00	24.170.000,00	24.170.000,00	0,45%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	344.939.895,00	179.292.125,00	524.232.020,00	9,79%
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	340.802.517,00	12.844.776,00	353.647.293,00	6,61%
0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	0,00	49.645.959,00	49.645.959,00	0,93%
0701-5001	Пројекат: Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	4.137.378,00	116.801.390,00	120.938.768,00	2,26%
2002	Програм 8. Предшколско васпитање	605.573.724,00	49.004.983,00	654.578.707,00	12,23%
2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	605.573.724,00	49.004.983,00	654.578.707,00	12,23%
2003	Програм 9. Основно образовање	179.616.880,00	2.893.884,00	182.510.764,00	3,41%
2003-0001	Реализација делатности основног образовања	179.616.880,00	2.893.884,00	182.510.764,00	3,41%
2004	Програм 10. Средње образовање	113.766.133,00	30.640.422,00	144.406.555,00	2,70%
2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	113.766.133,00	1.531.245,00	115.297.378,00	2,15%
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	0,54%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	248.853.478,00	13.022.340,00	261.875.818,00	4,89%
0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	54.875.000,00	4.185.000,00	59.060.000,00	1,10%
0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	24.092.788,00	0,00	24.092.788,00	0,45%
0902-0016	Дневне услуге у заједници	37.943.000,00	0,00	37.943.000,00	0,71%
0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	16.810.200,00	0,00	16.810.200,00	0,31%
0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	25.885.030,00	0,00	25.885.030,00	0,48%
0902-0019	Подршка деци и породици са децом	25.238.000,00	0,00	25.238.000,00	0,47%

Шифра програма	Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
0902-0020	Подршка рађању и родитељству	7.760.000,00	0,00	7.760.000,00	0,14%
0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	56.249.460,00	8.837.340,00	65.086.800,00	1,22%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	9.150.000,00	7.318.023,00	16.468.023,00	0,31%
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3.450.000,00	7.318.023,00	10.768.023,00	0,20%
1801-0002	Мртвозорство	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,07%
1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,04%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	314.967.028,00	59.870.165,00	374.837.193,00	7,00%
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	258.561.348,00	29.009.225,00	287.570.573,00	5,37%
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12.832.000,00	0,00	12.832.000,00	0,24%
1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	10.000.000,00	3.318.212,00	13.318.212,00	0,25%
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	15.019.680,00	0,00	15.019.680,00	0,28%
1201-4003	Пројекат: Михољски сусрети села	124.000,00	492.850,00	616.850,00	0,01%
1201-4004	Пројекат: Археолошко рекогносцирање на територији општине Мало Црниће	0,00	600.000,00	600.000,00	0,01%
1201-4005	Пројекат: Шетња кроз историју Пожаревца	0,00	400.000,00	400.000,00	0,01%
1201-4006	Пројекат: Тајне музејског блага-други део	0,00	700.000,00	700.000,00	0,01%
1201-4007	Пројекат: Браничево у историји Југославије	0,00	750.000,00	750.000,00	0,01%
1201-5001	Пројекат: Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства у Пожаревцу" прва фаза расвете	0,00	9.297.478,00	9.297.478,00	0,17%

Шифра програма	Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1201-5002	Пројекат: "Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу" друга фаза	0,00	15.197.400,00	15.197.400,00	0,28%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	254.826.701,00	166.955.363,00	421.782.064,00	7,88%
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	160.596.679,00	0,00	160.596.679,00	3,00%
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	83.529.022,00	9.483.923,00	93.012.945,00	1,74%
1301-0005	Спровођење омладинске политике	6.501.000,00	48.475,00	6.549.475,00	0,12%
1301-4001	Пројекат: Спортски камп Пожаревац	1.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	0,17%
1301-5001	Пројекат: Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	0,00	149.422.965,00	149.422.965,00	2,79%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.068.069.197,00	204.191.769,00	1.272.260.966,00	23,77%
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	988.668.376,00	193.563.549,00	1.182.231.925,00	22,08%
0602-0002	Функционисање месних заједница	16.349.382,00	177.138,00	16.526.520,00	0,31%
0602-0004	Градско правобранилаштво	17.888.000,00	0,00	17.888.000,00	0,33%
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	0,14%
0602-0009	Текућа буџетска резерва	34.793.439,00	0,00	34.793.439,00	0,65%
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	0,13%
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	174.919.683,00	0,00	174.919.683,00	3,27%
2101-0001	Функционисање Скупштине	96.676.284,00	0,00	96.676.284,00	1,81%
2101-0002	Функционисање извршних органа	59.935.000,00	0,00	59.935.000,00	1,12%
2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	4.550.221,00	0,00	4.550.221,00	0,08%

Шифра програма	Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
2101-7070	Пројекат: "Спровођење избора"	13.758.178,00	0,00	13.758.178,00	0,26%
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0,00	24.365.807,00	24.365.807,00	0,00
0501-4001	Пројекат: Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	0,00	3.301.288,00	3.301.288,00	0,06%
0501-4002	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години	0,00	12.939.519,00	12.939.519,00	0,24%
0501-4003	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,15%
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	4.159.211.419,00	1.194.277.191	5.353.488.610,00	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 изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину – Ребаланс 1 до израде овог ребаланса, отворени су нови пројекти, 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
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање							
1101-4006	"Додела бесповратних средстава за реализацију помоћи намењену побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности у 2024/2025 години"	Обезбеђивање - куповина сеоских кућа са окућницом за ИРЛ	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба ИРЛ којима је купљена сеоска кућа са окућницом			3		
1501	Програм 3. Локални економски развој							
1501-4003	„План развоја међуопштинске сарадње у области социјалне заштите Браничево-Подунавље“	Ефикасније и ефективније пружање социјалних услуга у Региону	Број израђених стратешких докумената			1		
0401	Програм 6. Заштита животне средине							
0401-4002	"Еколошки камп Виминацијум"	Повезивање младих из Пожаревца и дијаспоре	Број одржаних еколошких кампова			1		
1201	Програм 13. Развој културе и информисања							
1201-4003	"Михољски сусрети села"	Одржавање манифестације традиционалних фолклорних игара, хране и спортских надметања учесника у старим спортским играма "Михољски сусрети села" ове године трећу годину за редом на територији Града Пожаревца	Број деце такмичара у традиционалним спортским играма			70		
			Број удружења жена које учествују на манифестацији			9		
			Број културно уметничких друштава који учествују на манифестацији			9		

Раздео 5. Градска управа								
Шифра	Програм/Програмска активност/ Пројекат	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Оčekивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
1201-4004	"Археолошко рекогносцирање на територији општине Мало Црниће"	Евиденција и заштита материјалне археолошке грађе. Категоризација, систематизација и стварање базе података о истој. Израда археолошке карте.	Припрема подлога на основу података о евидентираним локалитетима и неистраженим областима;			1		
			Прецизно позиционирање археолошких локалитета (Одређене координате за сваки локалитет, пописане катастарске парцеле) ; Хронолошко-културно дефинисање ; Сагледавање међусобних односа хронолошки истовремених локалитета и близина природних ресурса;			50		
			Евидентирање, прикупљање и обрада покретних археолошких налаза; Израда статистичке базе података покретних археолошких налаза; Израда одговарајуће техничке документације			1		

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
1201-4005	"Шетња кроз историју Пожаревца"	Интерпретација је уметност приповедања која има за циљ откривање и подстицање посетилаца да размишљају о културним вредностима. То је суштински елемент стварања незаборавног искуства на локалитетима од културног и историјског значаја. Циљеви укључују унапређење разумевања културних вредности, промоцију локалних искустава, стимулацију свих чула посетилаца, развој туристичког сектора и привлачење средстава за очување локалитета. Пројекат има иновативан приступ како би привукао омладину и промовисао знање о музејском наслеђу, циљајући школску децу узраста 7-18 година и екскурзије у Пожаревцу. Очекује се да ће пројекат подстаћи посетиоце на активно учешће, истраживање и очување културне баштине.	Текстови за интерпретаторе спремни за интерпретацију			1		
			Набавка опреме: интерактивног монитора, лап топа и фото апарата			3		
			Извођење интерпретативних шетњи			1		

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
1201-4006	"Тајне музејског блага-други део"	Циљ апликације је: -Прилагођавање апликације за рад на ајфону -Прилагођавање апликације за рад на рачунару	Прилагођавање апликације за рад на ајфону			1		
			Прилагођавање апликације за рад на рачунару			1		
1201-4007	"Браничево у историји Југославије"	Да се путем нове тематске музејске поставке прикаже прошлост овог краја у време Другог светског рата, Краљевине Југославије, јер представља период историје изузетно богат материјалном културном баштином.	Набавка музејских витрина			5		
			Набавка панона			5		
			Набавка постамената			5		
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине							
1301-4001	„Спортски камп Пожаревац“	Повезивање младих из Пожареваца и дијаспоре	Број одржаних спортских кампова			1		

Трансфер Градској општини Костолац

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

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

Укупан трансфер Градској општини Костолац за 2024. годину утврђен овим ребалансом износи 405.606.580,00 динара од чега је:

- текући трансфер 317.156.083,00 динара,
- капитални трансфер 88.450.497,00 динара.

Трошкови заједничког функционисања Града Пожареваца 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 одређен 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.).

Овим ребалансом буџета за 2024. годину, у прегледу капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, исти износе 981.569.584,00 динара, од тога у 2024. години 793.393.008,00 динара, у 2025. години 126.281.667,00 динара, а у 2026. години 61.894.909,00 динара.

Укупан инвестициони потенцијал Града Пожаревца за 2024. годину а који ће се реализовати преко свих корисника износи **1.078.543.495,00** динара, и то:

- Издаци за нефинансијску имовину који се евидентирају преко класе 5, износе 743.808.733,00 динара,
- Набавка финансијске имовине која се евидентира преко класе 6, износи 203.392.962,00 динара,
- Капиталне субвенције које се евидентирају преко економске класификације 4512, износе 31.384.100,00 динара и
- Капитални трансфери осталим нивоима власти који се евидентирају преко економске класификације 4632, износе 99.957.700,00 динара.

Пренета неутрошена средства 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 2, како је то дато у предлогу одлуке.

У Пожаревцу, 24.9.2024. године

Број: 09-06-139/2024-7

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА РЕСОРНО ЗАДУЖЕН
ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ**

Драган Радовановић, дипл. економиста, ср.

**ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**

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

**ОБРАЂИВАЧ:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ****НАЧЕЛНИК**

Ивана Лазивић, дипл. економиста, с.р.

ШЕФ ОДСЕКА ЗА БУЏЕТ

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

**ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗА 2024. ГОДИНУ-РЕБАЛАНС 2**

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*	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације	
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
1	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Процент 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		14.682.968						14.682.968
2	310000	КАПИТАЛ (3)		9.544.520		22.628.893		13.626.756						13.626.756
3	311000	КАПИТАЛ (4)		9.544.520		22.628.893		13.626.756						13.626.756
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		9.544.520		22.628.893		13.626.756						13.626.756
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		1.405.921				1.056.212						1.056.212
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		1.405.921				1.056.212						1.056.212
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		1.405.921				1.056.212						1.056.212

8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	1.910.000	12.690.000	500.000		21.343.000	6.265.000	25.328.000		18.102.000		64.773.000	6.265.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		12.690.000				5.265.000						5.265.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		12.690.000				5.265.000						5.265.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		12.690.000				5.265.000						5.265.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	500.000					1.000.000						1.000.000
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											
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)						1.000.000						1.000.000
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица						1.000.000						1.000.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	1.410.000		500.000		21.343.000		25.328.000		18.102.000		64.773.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	1.410.000		500.000		21.343.000		25.328.000		18.102.000		64.773.000	
80	791100	Приходи из буџета	1.410.000		500.000		21.343.000		25.328.000		18.102.000		64.773.000	
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	21.343.000	20.947.968	25.328.000		18.102.000		64.773.000	20.947.968
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	1.910.000	14.095.921	500.000	16.167.773	8.143.000	15.260.768	7.328.000		7.302.000		22.773.000	15.260.768
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 натура					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	1.085.000	15.260.768	500.000	500.000		2.085.000	15.260.768
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	1.910.000	14.095.921	500.000	16.167.773	1.085.000	15.260.768	500.000	500.000		2.085.000	15.260.768
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.910.000	14.095.921	500.000	16.167.773	1.085.000	15.260.768	500.000	500.000		2.085.000	15.260.768
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		9.544.520		6.461.120	13.200.000	5.687.200	18.000.000	10.800.000		42.000.000	5.687.200
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		9.544.520		6.461.120	13.200.000	5.687.200	18.000.000	10.800.000		42.000.000	5.687.200
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		9.544.520		6.461.120	13.200.000	5.687.200	18.000.000	10.800.000		42.000.000	5.687.200
317	511400	Пројектно планирање		9.544.520		6.461.120	13.200.000	5.687.200	18.000.000	10.800.000		42.000.000	5.687.200
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	1.910.000	23.640.441	500.000	22.628.893	21.343.000	20.947.968	25.328.000	18.102.000		64.773.000	20.947.968
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	21.343.000	25.328.000	18.102.000	64.773.000						
07	Трансфери од других нивоа власти	12.690.000		5.265.000			5.265.000						
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица			1.000.000			1.000.000						
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.950.441		9.938.893	9.968.698		9.968.698						
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	42.290.968	25.328.000	18.102.000	85.720.968						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА													
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање (Служба главног урбанисте)	0	0	0	0	13.058.000	2.642.000	12.828.000	0	12.802.000	0	38.688.000	2.642.000
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
8	1101-4006 Додела бесповратних средстава за реализацију помоћи намењену побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности у 2024/2025 години (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	585.000	5.265.000	0	0	0	0	585.000	5.265.000
УКУПНО ЗА:	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	1.910.000	23.640.441	500.000	22.628.893	21.343.000	20.947.968	25.328.000		18.102.000		64.773.000	20.947.968

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:	<p>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)</p> <p>Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/15 и 83/2018)</p> <p>Закон о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон)</p> <p>Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон)</p> <p>Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 0/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон)</p> <p>Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 - др. закон)</p> <p>Закон о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014 и 95/2018)</p> <p>Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018)</p> <p>Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009)</p> <p>Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени лист РС“, број 135/2004 и 88/2010)</p> <p>Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“ бр. 104/2016)</p> <p>Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018)</p> <p>Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/2018)</p> <p>Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/2004)</p> <p>Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/2015 и 95/2018)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>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).</p>							
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	Процент 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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)						1.642.000						1.642.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)						585.788						585.788
3	311000	КАПИТАЛ (4)						585.788						585.788
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						585.788						585.788
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						1.056.212						1.056.212
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						1.056.212						1.056.212
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						1.056.212						1.056.212
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)					13.058.000	1.000.000	12.828.000		12.802.000		38.688.000	1.000.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)						1.000.000						1.000.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)						1.000.000						1.000.000
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица						1.000.000						1.000.000
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	2.642.000	12.828.000		12.802.000		38.688.000	2.642.000
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	2.642.000	6.000.000		6.000.000		18.000.000	2.642.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				6.000.000	2.642.000	6.000.000		6.000.000		18.000.000	2.642.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)				6.000.000	2.642.000	6.000.000		6.000.000		18.000.000	2.642.000
317	511400	Пројектно планирање				6.000.000	2.642.000	6.000.000		6.000.000		18.000.000	2.642.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			0	13.058.000	2.642.000	12.828.000		12.802.000		38.688.000	2.642.000

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
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			1.000.000			1.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			1.642.000			1.642.000
УКУПНО ЗА:	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање			15.700.000	12.828.000	12.802.000	41.330.000

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:	Марија Влајковић, Члан Градског већа Града Пожаревца, задужен за ресор култура, туризам, друштвене делатности и социјална питања							
		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	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)							
Опис:	Одлука о доношењу Генералног урбанистичког плана Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 13/14)							
Трајање пројекта:	Планираном програмском активносту обезбеђују се средства за израду планова (ПГР3, ПГР5)							
Одговорно лице за спровођење пројекта:	До краја 2025. године							
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Драгана Рачић, Главни урбаниста Градске управе Града Пожаревца							
			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 покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Процент 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 активносту 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*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Индикатори**			Извор верификације
					Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
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 одредити 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:	Марија Влајковић, Члан Градског већа Града Пожаревца, задужен за ресор култура, туризам, друштвене делатности и социјална питања							
			Индикатори**					
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање-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

3. 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:		Марија Влајовић, Члан Градског већа Града Пожаревца, задужен за ресор култура, туризам, друштвене делатности и социјална питања						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање 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 безусловни стамбени објекат							
Трајање пројекта:	од априла 2022. године до јануара 2024. године							
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Марија Влајовић, Члан Градског већа Града Пожаревца, задужен за ресор култура, туризам, друштвене делатности и социјална питања							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију безусловних 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	Неуtroшена 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

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање					
Шифра пројекта:		1101	4006				
Назив пројекта:		Додела бесповратних средстава за реализацију помоћи намењену побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности у 2024/2025 години					
Функција:		60 - Становање					
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа Града Пожаревца					
Сврха:		Повећање броја трајно решених проблема интерно расељених лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца					
Основ:		Уговор о додели бесповратних средстава за реализацију помоћи намењену побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, сачињен између Града Пожаревца, број: 011-40-1479/2024 од 20. јуна 2024. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/388 од 17. јуна 2024. године					
Опис:		Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем интерно расељених лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности. Наиме, укупно 8.265.000,00 динара, треба одредити за куповину сеоске куће са окућницом, или одговарајуће непокретности.					
Трајање пројекта:		Од јуна 2024. године до 30. фебруара 2025. године					
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Дејан Крстић, помоћник Градоначелника					
		Индикатори**					
Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање - куповина сеоских кућа са окућницом за ИРЛ			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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					585.000	5.265.000					585.000	5.265.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						5.265.000						5.265.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						5.265.000						5.265.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						5.265.000						5.265.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					585.000						585.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					585.000						585.000	
80	791100	Приходи из буџета					585.000						585.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				0	585.000	5.265.000					585.000	5.265.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					585.000	5.265.000					585.000	5.265.000
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)					585.000	5.265.000					585.000	5.265.000
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)					585.000	5.265.000					585.000	5.265.000
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					585.000	5.265.000					585.000	5.265.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0	585.000	5.265.000					585.000	5.265.000

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			585.000			585.000
07	Трансфери од других нивоа власти			5.265.000			5.265.000
УКУПНО ЗА:	1101-4006 Додела бесповратних средстава за реализацију помоћи намењену побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности у 2024/2025 години			5.850.000			5.850.000

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра програма:	1102
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Сврха:	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18); Закон о добробити животиња ("Службени гласник РС", бр. 41/09); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о обављању комуналних делатности на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/17) Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца, бр. 7/21 и 14/21); Одлука о локалним комуналним таксама ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 19/19 и 14/21); Одлука о држању домаћих животиња на територији града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/21); Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака 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:	Предраг Мијатовић, члан Градског већа, ресорно задужен за саобраћај и урбанизам

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
1	Повећање 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	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Број прикључака на топлификациону мрежу	12.704	12.800	12.900	13.000	13.100	Програм пословања ЈП "Топлификација" Годишњи Извештај о раду ЈП "Топлификација"
	Циљ	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.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		289.542.631		245.450.547		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	486.452.903	29.144.289	496.543.805		510.066.115		1.493.062.823	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		486.452.903		496.543.805		510.066.115		1.493.062.823	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	313.101.853		391.505.191		486.452.903		496.543.805		510.066.115		1.493.062.823	
80	791100	Приходи из буџета	313.101.853		391.505.191		486.452.903		496.543.805		510.066.115		1.493.062.823	

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	486.452.903	220.734.087	496.543.805		510.066.115		1.493.062.823	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	467.452.903	111.971.168	496.543.805		510.066.115		1.474.062.823	111.971.168
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	302.586.929	31.340.298	372.760.659	32.856.070	463.952.903	53.406.156	496.543.805		510.066.115		1.470.562.823	53.406.156
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	189.985.609	17.007.710	262.483.115	11.369.355	308.462.333		337.720.500		347.852.115		994.034.948	
169	421200	Енергетске услуге	116.020.000	15.687.328	186.200.000	2.426.839	177.722.233		203.895.000		210.011.850		591.629.083	
170	421300	Комуналне услуге	73.965.609	1.320.382	76.283.115	8.942.516	130.740.100		133.825.500		137.840.265		402.405.865	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	71.823.597	12.500.000	75.393.323	14.523.985	120.941.570	44.017.076	123.065.090		125.383.040		369.389.700	44.017.076
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	57.441.570	44.017.076	57.342.590		57.688.865		172.473.025	44.017.076
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	40.777.723	1.832.588	34.884.221	6.962.730	34.549.000	9.389.080	35.758.215		36.830.960		107.138.175	9.389.080
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.101.579	332.588	30.884.221		30.353.000		31.415.355		32.357.815		94.126.170	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.676.144	1.500.000	4.000.000	6.962.730	4.196.000	9.389.080	4.342.860		4.473.145		13.012.005	9.389.080
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	3.816.360	185.160		3.816.360								
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)	3.816.360	185.160		3.816.360								
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.816.360	185.160		3.816.360								
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		35.570.843		58.565.012		58.565.012						58.565.012
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)		35.570.843		58.565.012		58.565.012						58.565.012
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		35.570.843		58.565.012		58.565.012						58.565.012
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	3.500.000		4.800.000		3.500.000						3.500.000	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	3.500.000		4.800.000		3.500.000						3.500.000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.500.000		4.800.000		3.500.000						3.500.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.885.959	35.903.039		35.903.039		35.903.039						35.903.039
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.885.959	35.903.039		35.903.039		35.903.039						35.903.039
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	1.885.959	29.144.289		29.144.289		29.144.289						29.144.289
315	511200	Изградња зграда и објеката	1.885.959	29.144.289		29.144.289		29.144.289						29.144.289
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)		6.758.750		6.758.750								
329	513100	Остале некретнине и опрема		6.758.750		6.758.750								
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)						6.758.750						6.758.750
331	514100	Култивисана имовина						6.758.750						6.758.750
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)	1.312.605	228.187.580	13.944.532	143.454.355	19.000.000	72.859.880					19.000.000	72.859.880

383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)	1.312.605	228.187.580	13.944.532	143.454.355	19.000.000	72.859.880				19.000.000	72.859.880
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)	1.312.605	228.187.580	13.944.532	143.454.355	19.000.000	72.859.880				19.000.000	72.859.880
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1.312.605	228.187.580	13.944.532	143.454.355	19.000.000	72.859.880				19.000.000	72.859.880
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	313.101.853	331.186.920	391.505.191	274.594.836	486.452.903	220.734.087	496.543.805		510.066.115	1.493.062.823	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	486.452.903	496.543.805	510.066.115	1.493.062.823
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	707.186.990	496.543.805	510.066.115	1.713.796.910

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	145.018.958	16.019.916	215.952.931	2.426.839	207.475.233	0	234.689.355	0	241.730.035	0	683.894.623	
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	54.910.220	7.242.140	57.042.590	0	57.388.865	0	169.341.675	7.242.140
5	1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	1.312.605	190.514.705	0	155.904.831	19.000.000	114.343.619	0	0	0	0	19.000.000	114.343.619
6	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	7.860.605	115.073.167	22.858.937	82.976.215	9.571.450	83.000.498	2.484.000	0	2.558.520	0	14.613.970	83.000.498
УКУПНО ЗА:	Програм 2. Комуналне делатности	313.101.853	331.186.920	391.505.191	274.594.836	486.452.903	220.734.087	496.543.805		510.066.115		1.493.062.823	220.734.087

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		207.475.233		234.689.355		241.730.035		683.894.623
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	145.018.958		215.952.931		207.475.233		234.689.355		241.730.035		683.894.623
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	145.018.958		215.952.931		207.475.233		234.689.355		241.730.035		683.894.623
80	791100	Приходи из буџета	145.018.958		215.952.931		207.475.233		234.689.355		241.730.035		683.894.623
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	207.475.233		234.689.355		241.730.035		683.894.623
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	145.018.958	16.019.916	215.952.931	2.426.839	207.475.233		234.689.355		241.730.035		683.894.623
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	145.018.958	16.019.916	215.952.931	2.426.839	207.475.233		234.689.355		241.730.035		683.894.623
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	116.020.000	15.687.328	186.200.000	2.426.839	177.722.233		203.895.000		210.011.850		591.629.083
169	421200	Енергетске услуге	116.020.000	15.687.328	186.200.000	2.426.839	177.722.233		203.895.000		210.011.850		591.629.083
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	207.475.233		234.689.355		241.730.035		683.894.623
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		207.475.233		234.689.355		241.730.035		683.894.623
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		207.475.233		234.689.355		241.730.035		683.894.623

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности							
Шифра и назив:	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина							
Функција:	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца							
Сврха:	Стварање услова за лепше и уређене зелене површине јавне намене на територији Града Пожаревца што ће opleменити 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 оgrade, 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 оgrade, ружа, шибља и дрвећа. 3) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА „СПОМЕН ПАРКА ЧАЧАЛИЦА“ - опис активности: чување Спомен парка, одржавање чистоће, корективно одржавање дрвећа и живе оgrade, садња сезонског цвећа, одржавање ружа и поправка оgrade 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							
		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 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
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
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
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
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
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

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, пражење 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 прањење 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		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 egzотичних 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). Закон о
Опис:	Активност "Зоохигијена" обухвата следеће активности: 1) хватање, превоз, смештај и исхрана паса који су без порекла (без власника) подразумева следеће радње: а) закључење уговора о пружању предметне услуге, б) плаћање оверених ситуација најкасније до 20-ог у месецу за претходни месец, в) давање сагласности на Извештај ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац на хватање паса и мачака луталица и обавештавање јавности; 2) преглед и процена повреда физичких лица од уједа паса луталица подразумева следеће радње: а) подношење захтева оштећених физичких лица Комисији формираној од стране Градског већа; б) преглед физичких лица од стране вештака - доктора у Општој болници у Пожаревцу; в) Комисија врши преглед поднете документације и вештачење као и договор са оштећеним физичким лицима; г) утврђивање предлога вансудског поравнања за давање сагласности од стране Градског већа Града 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 намириница животињског порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и Костолцу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Раићеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Сања Милорадовић, шефица Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број уједа од стране паса лугалица	209	150	140	130	120	Извештај Комисије за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа паса лугалица на територији Града Пожаревца
		Третирани 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		54.910.220		57.042.590		57.388.865			169.341.675	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	34.731.324		34.605.820		54.910.220		57.042.590		57.388.865			169.341.675	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	34.731.324		34.605.820		54.910.220		57.042.590		57.388.865			169.341.675	
80	791100	Приходи из буџета	34.731.324		34.605.820		54.910.220		57.042.590		57.388.865			169.341.675	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	34.731.324		34.605.820	6.057.095	54.910.220	7.242.140	57.042.590		57.388.865			169.341.675	7.242.140
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	34.731.324		34.605.820	6.057.095	54.910.220	7.242.140	57.042.590		57.388.865			169.341.675	7.242.140
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	31.231.324		29.805.820	6.057.095	51.410.220	7.242.140	57.042.590		57.388.865			165.841.675	7.242.140
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					1.440.100							1.440.100	
170	421300	Комуналне услуге					1.440.100							1.440.100	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	31.231.324		29.805.820	6.057.095	49.970.120	7.242.140	57.042.590		57.388.865			164.401.575	7.242.140

197	424900	Остале специјализоване услуге	31.231.324		29.805.820	6.057.095	49.970.120	7.242.140	57.042.590		57.388.865		164.401.575	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	54.910.220	7.242.140	57.042.590		57.388.865		169.341.675	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		54.910.220		57.042.590		57.388.865		169.341.675	
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		62.152.360		57.042.590		57.388.865		176.583.815	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 2. Комуналне делатности						
Шифра и назив:		1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије						
Функција:		436 - Остала енергија						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца						
Сврха:		Ширењем топлификационе мреже смањује се загађеност ваздуха у Пожаревцу						
Основ:		Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,36/09,36/09-др.закон,72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон и 95/18 - др. закон) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09 и 1/16) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца						
Опис:		У оквиру ове програмске активности реализују се пројекти кроз учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама-ЈП"Топлификација". Производња и дистрибуција топлотне енергије у Пожаревцу и Костолцу је заснована на нуспроизводу-вишак топле воде ТЕКО Костолац, која се цевоводом из Костолаца 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 службених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	61,51%	61,98%	62,46%	62,95%	63,44%	Закључени уговори са грађанима о испоруци топлотне енергије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		190.514.705		155.904.831		114.343.619						114.343.619
2	310000	КАПИТАЛ (3)		190.514.705		155.904.831		114.343.619						114.343.619
3	311000	КАПИТАЛ (4)		190.514.705		155.904.831		114.343.619						114.343.619
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		190.514.705		155.904.831		114.343.619						114.343.619
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	1.312.605				19.000.000							19.000.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	1.312.605				19.000.000							19.000.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	1.312.605				19.000.000							19.000.000
80	791100	Приходи из буџета	1.312.605				19.000.000							19.000.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	1.312.605	190.514.705		155.904.831	19.000.000	114.343.619					19.000.000	114.343.619
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		35.570.843		58.565.012		58.565.012						58.565.012
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		35.570.843		58.565.012		58.565.012						58.565.012
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)		35.570.843		58.565.012		58.565.012						58.565.012
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		35.570.843		58.565.012		58.565.012						58.565.012
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)	1.312.605	154.943.862		97.339.819	19.000.000	55.778.607					19.000.000	55.778.607
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)	1.312.605	154.943.862		97.339.819	19.000.000	55.778.607					19.000.000	55.778.607
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)	1.312.605	154.943.862		97.339.819	19.000.000	55.778.607					19.000.000	55.778.607
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1.312.605	154.943.862		97.339.819	19.000.000	55.778.607					19.000.000	55.778.607

405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	1.312.605	190.514.705		155.904.831	19.000.000	114.343.619					19.000.000	114.343.619
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		1.312.605				19.000.000						19.000.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		190.514.705		155.904.831		114.343.619						114.343.619	
УКУПНО ЗА:	1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије		191.827.310		155.904.831		133.343.619						133.343.619	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		73.428.878		53.831.926		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	9.571.450	29.144.289	2.484.000		2.558.520		14.613.970	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		9.571.450		2.484.000		2.558.520		14.613.970	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	7.860.605		22.858.937		9.571.450		2.484.000		2.558.520		14.613.970	
80	791100	Приходи из буџета	7.860.605		22.858.937		9.571.450		2.484.000		2.558.520		14.613.970	

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	9.571.450	83.000.498	2.484.000		2.558.520		14.613.970	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	9.571.450	36.774.936	2.484.000		2.558.520		14.613.970	36.774.936
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2.158.286	12.500.000	8.914.405	3.901.030	9.571.450	36.774.936	2.484.000		2.558.520		14.613.970	36.774.936
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.055.665		2.283.115		1.800.000		1.863.000		1.918.890		5.581.890	
170	421300	Комуналне услуге	1.055.665		2.283.115		1.800.000		1.863.000		1.918.890		5.581.890	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)		12.500.000	5.500.000	3.901.030	7.171.450	36.774.936					7.171.450	36.774.936
197	424900	Остале специјализоване услуге		12.500.000	5.500.000	3.901.030	7.171.450	36.774.936					7.171.450	36.774.936
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		17.081.273						17.081.273
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)		73.243.718	13.944.532	46.114.536		17.081.273						17.081.273
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)		73.243.718	13.944.532	46.114.536		17.081.273						17.081.273
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		73.243.718	13.944.532	46.114.536	0	17.081.273						17.081.273
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	7.860.605	115.073.167	22.858.937	82.976.215	9.571.450	83.000.498	2.484.000		2.558.520		14.613.970	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	9.571.450	2.484.000	2.558.520	14.613.970
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	92.571.948	2.484.000	2.558.520	97.614.468

ПРОГРАМ

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

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Повећање 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.	Комто	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		36.725.227	8.493.370	540.000				37.265.227	8.493.370
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						8.493.370						8.493.370
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
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						755.290						755.290
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						755.290						755.290
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	45.278.710		31.592.590		36.725.227		540.000				37.265.227	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	45.278.710		31.592.590		36.725.227		540.000				37.265.227	
80	791100	Приходи из буџета	45.278.710		31.592.590		36.725.227		540.000				37.265.227	

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	36.725.227	24.493.370	540.000				37.265.227	24.493.370
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	25.278.710	25.000.000	31.592.590	21.220.000	36.725.227	24.053.370	540.000				37.265.227	24.053.370
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)						130.000						130.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга						40.000						40.000
172	421500	Трошкови осигурања						90.000						90.000
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)						185.000						185.000
202	426100	Административни материјал						185.000						185.000
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		25.000.000		21.220.000	23.443.627	10.000.000					23.443.627	10.000.000
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (261 + 262)		25.000.000		21.220.000	23.443.627	10.000.000					23.443.627	10.000.000
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		25.000.000		21.220.000	23.443.627	10.000.000					23.443.627	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	3.659.290	540.000				5.621.600	3.659.290
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	2.000.000		4.449.440		5.081.600	3.659.290	540.000				5.621.600	3.659.290
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000		4.449.440		5.081.600	3.659.290	540.000				5.621.600	3.659.290
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	36.725.227	24.493.370	540.000				37.265.227	24.493.370

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	36.725.227	540.000		37.265.227
06	Донације од међународних организација			7.738.080			7.738.080
07	Трансфери од других нивоа власти			755.290			755.290
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	61.218.597	540.000		61.758.597

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	35.278.710	25.000.000	19.143.150	67.942.000	25.443.627	10.000.000	0	0	0	0	25.443.627	10.000.000

2	1501-0002 Мере активне политике запошљавања (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине)	10.000.000	0	10.000.000	0	7.000.000	6.000.000	0	0	0	0	7.000.000	6.000.000
3	1501-4001 "Помоћ при запошљавању и samozapoшљавању угрожених група" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2.449.440	0	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
5	1501-4003 „План развоја међуопштинске сарадње у области социјалне заштите Браничево-Подунавље" (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	755.290	0	0	0	0		755.290
УКУПНО ЗА:		Програм 3. Локални економски развој	45.278.710	25.000.000	31.592.590	67.942.000	36.725.227	24.493.370	540.000			37.265.227	24.493.370

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој
Шифра и назив:	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Функција:	411 - Општи економски и комерцијални послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Унапређење пословања постојеће привреде Града Пожаревца, стварање инвестиционог амбијента, стимулисање продуктивности, стварање услова за привлачење инвеститора, пружање подршке за развој малих и средњих предузећа, подстицање иновативног и предузетничког понашања и отварање нових радних места.
Основ:	Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), План развоја Града Пожаревца за период од 2023. до 2030. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/23). Очекује се да Скупштина Града Пожаревца крајем 2023. године, донесе Одлуку о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године, као и Одлуку о условима и начину реализације истог за 2024. годину.
Опис:	Овај Програм пружа подршку локалној привреди у циљу унапређења инвестиционог амбијента кроз спровођење активности везаних за инвестиционе пројекте, проширење капацитета, набавку опреме или машина, увођење иновација, подршку развоју кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на тржиштима или код доминантног купца, као и учествовање на сајмовима, добијање међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта, као и побољшање квалитета управљања делатношћу, обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета, набавку машина и опреме неопходних за проширење капацитета и унапређење услова рада и субвенционисање камата на додељене кредите. Очекује се да Скупштина Града Пожаревца крајем 2023. године, донесе Одлуку о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године, а у току 2024. године којом ће се утврдити критеријуми за доделу средстава државне помоћи из буџета Града Пожаревца, праћење реализације инвестиционих пројеката за које су средства додељена у складу са овом одлуком, као и друга питања од локалног значаја, а која имају повољан утицај на отварање нових радних места, пренос нових знања и технологија, привредни и други развој града. Овом одлуком се уређује регионална инвестициона помоћ и de minimis државна помоћ.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	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		25.443.627						25.443.627	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	35.278.710		19.143.150		25.443.627						25.443.627	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	35.278.710		19.143.150		25.443.627						25.443.627	
80	791100	Приходи из буџета	35.278.710		19.143.150		25.443.627						25.443.627	
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	25.443.627	10.000.000					25.443.627	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	25.443.627	10.000.000					25.443.627	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	23.443.627	10.000.000					23.443.627	10.000.000
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)		25.000.000		21.220.000	23.443.627	10.000.000					23.443.627	10.000.000
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		25.000.000		21.220.000	23.443.627	10.000.000					23.443.627	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	25.443.627	10.000.000					25.443.627	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		25.443.627						25.443.627	
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		35.443.627						35.443.627	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 3. Локални економски развој						
Шифра и назив:		1501-0002 Мере активне политике запошљавања						
Функција:		412 - Општи послови по питању рада						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине						
Сврха:		Смањење незапослености категорије теже запошљивих лица на територији Града Пожаревца						
Основ:		Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), План развоја Града Пожаревца за период од 2023. до 2030. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/23). Очекује се да Скупштина Града Пожаревца крајем 2023. године донесе Локални акциони план запошљавања Града Пожаревца за 2024. годину сходно Стратегији запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 18/21).						
Опис:		Спровођење мера активне политике запошљавања, које ће се утврдити у Локалном акционом плану за запошљавање Града Пожаревца за 2024 годину има за циљ повећање броја запослених жена и мушкараца, кроз запошљавање и социјално укључивање теже запошљивих лица и посебно осетљивих категорија незапослених лица. Очекује се да крајем 2023. године Скупштина Града Пожаревца донесе Локални акциони план за Запошљавање Града Пожаревца за 2024. годину.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине						
		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 броја запослених жена и мушкараца кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена/мушкараца кроз реализацију мера активне политике запошљавања	15/27	15/27	15/35	16/36	16/36	Извештај Националне службе за запошљавање о спроведеним мерама активне политике запошљавања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)						6.000.000						6.000.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						6.000.000						6.000.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						6.000.000						6.000.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						6.000.000						6.000.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	10.000.000		10.000.000		7.000.000						7.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	10.000.000		10.000.000		7.000.000						7.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	10.000.000		10.000.000		7.000.000						7.000.000	

80	791100	Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000		7.000.000					7.000.000		
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	10.000.000		10.000.000	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 samozapoшљавању угрожених група"		
Функција:	490 - Економски послови неklasификовани 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:	Марија Влајковић, члан Градског већа, задужен за ресор култура, туризам, друштвене делатности и социјална питања		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	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	

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 неklasификовани 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:	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 дејких 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 Туфегинћ		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
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 Саветовалишта, Одлука Скупштине Града Пожаревца
	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
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					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
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)					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)						130.000					130.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга						40.000					40.000
172	421500	Трошкови осигурања						90.000					90.000
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)						185.000					185.000
202	426100	Административни материјал						185.000					185.000
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)					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

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој							
Шифра пројекта:	1501	4003						
Назив пројекта:	„План развоја међуопштинске сарадње у области социјалне заштите Браничево-Подунавље“							
Функција:	490 - Економски послови неklasификовани 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 механизма социјалне заштите у браничевско подунавском округу							
Основ:	Уговор о финансирању закључен између Града Пожаревца и Кабинета Министра задуженог за координацију равномерног регионалног развоја број 011-40-940/2024 од 01.04.2024.							
Опис:	Пројекат се спроводи у партнерству са осам општина партнера и РРА Браничево Подунавље. Фокус је на изради регионалног стратешког документа који ће приказати све потребе општина у области социјалне заштите. Планира се анализа постојећег стања, мапирање социјалних услуга и заједничких међуопштинских активности и иницијатива.							
Трајање пројекта:	01.04.2024.-31.10.2024. године							
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Данијела Туфегинић, координаторка Пројекта							
		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	Ефикасније и ефективније пружање социјалних услуга у Региону	Број израђених стратешких докумената			1			Записници са састанака Радне групе, Одлука о усвајању Стратегије од стране Скупштине РРА Браничево Подунавље, Завршни извештај ка Кабинету Министра

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)						755.290						755.290	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						755.290						755.290	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						755.290						755.290	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						755.290						755.290	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				0		755.290						755.290	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)						755.290						755.290	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)						755.290						755.290	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)						755.290						755.290	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама						755.290						755.290	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0		755.290						755.290	
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							755.290						755.290	
УКУПНО ЗА:		1501-4003 „План развоја међуопштинске сарадње у области социјалне заштите Браничево-Подунавље“						755.290						755.290	

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	84.051.788	7.745.000	77.979.293		77.979.293	240.010.374	7.745.000
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		7.745.000					7.745.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		7.530.000		7.810.000		7.745.000					7.745.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		7.530.000		7.810.000		7.745.000					7.745.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	72.328.980		94.528.921		84.051.788		77.979.293		77.979.293	240.010.374	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	72.328.980		94.528.921		84.051.788		77.979.293		77.979.293	240.010.374	
80	791100	Приходи из буџета	72.328.980		94.528.921		84.051.788		77.979.293		77.979.293	240.010.374	
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	84.051.788	16.015.440	77.979.293		77.979.293	240.010.374	16.015.440
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	66.379.198	9.742.811	90.006.321	16.350.899	81.726.092	16.015.440	77.079.293		77.079.293	235.884.678	16.015.440
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 природи	41.000		33.000		25.088		25.088		25.088	75.264	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	76.281		90.000		90.000		90.000		90.000	270.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	76.281		90.000		90.000		90.000		90.000	270.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	91.119		112.000		80.000		73.334		73.334	226.668	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	91.119		112.000		80.000		73.334		73.334	226.668	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	52.850.668	9.431.561	75.776.631	11.192.899	66.662.144	15.841.690	63.350.391		63.350.391	193.362.926	15.841.690

167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	8.287.700	426.000	10.245.000	516.500	8.727.724	3.325.000	8.807.711		8.807.711		26.343.146	3.325.000
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	3.325.000	6.497.702		6.497.702		19.485.404	3.325.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	452.750	40.000	705.000		615.000	122.000	605.000		605.000		1.825.000	122.000
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	122.000	250.000		250.000		750.000	122.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	19.112.240	1.635.400	24.326.591	4.724.246	23.094.700	2.978.000	22.414.140		22.414.140		67.922.980	2.978.000
182	423100	Административне услуге	20.000											
183	423200	Компјутерске услуге	180.000		180.000		660.000		180.000		180.000		1.020.000	
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	1.953.000	6.279.240		6.279.240		18.838.480	1.953.000
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		3.750.000		3.550.000		3.550.000		10.850.000	
188	423700	Репрезентација	2.533.000	556.000	3.411.000	274.080	2.846.000		3.055.000		3.055.000		8.956.000	
189	423900	Остале опште услуге	8.441.000	1.079.400	9.899.351	1.555.126	9.149.800	1.025.000	8.941.000		8.941.000		27.031.800	1.025.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	11.713.540	6.179.912	25.641.040	2.645.300	18.837.000	9.416.690	18.537.040		18.537.040		55.911.080	9.416.690
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	10.189.200	5.793.312	22.318.900	2.298.500	17.019.000	8.908.250	16.719.200		16.719.200		50.457.400	8.908.250
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	5.281.000		2.771.000		2.771.000		10.823.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.494.000		3.222.000	2.208.500	5.004.000		2.494.000		2.494.000		9.992.000	
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	10.106.720		10.215.500		10.215.500		30.537.720	
202	426100	Административни материјал	742.438		1.834.000		665.000		765.000		765.000		2.195.000	
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		618.000		800.000		800.000		2.218.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.322.000		1.889.500		1.880.000		1.793.500		1.793.500		5.467.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	5.570.000	25.243	5.726.280	5.813	6.256.720		6.170.000		6.170.000		18.596.720	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	4.031.000	280.000	4.031.000	5.158.000	4.031.000	145.000	4.031.000		4.031.000		12.093.000	145.000

284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	4.031.000	280.000	4.031.000	5.158.000	4.031.000	145.000	4.031.000		4.031.000		12.093.000	145.000
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	145.000	4.031.000		4.031.000		12.093.000	145.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	190.430	31.250	164.750		105.000	28.750	103.000		103.000		311.000	28.750
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	189.430	31.250	70.000		104.000	28.750	102.000		102.000		308.000	28.750
299	482100	Остали порези	10.000	31.250	8.000		10.000	28.750	8.000		8.000		26.000	28.750
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	2.325.696		900.000		900.000		4.125.696	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	5.049.782	288.432	3.622.600	180.000	1.425.696						1.425.696	
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	1.425.696						1.425.696	
320	512200	Административна опрема	27.764		22.600	154.456								
326	512800	Опрема за јавну безбедност					1.188.456						1.188.456	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	772.800	288.432		25.544	237.240						237.240	
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	84.051.788	16.015.440	77.979.293		77.979.293		240.010.374	16.015.440

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	84.051.788	77.979.293	77.979.293	240.010.374
07	Трансфери од других нивоа власти		1.000.000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.530.000	7.810.000	7.745.000			7.745.000
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	100.067.228	77.979.293	77.979.293	256.025.814

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1502-0001 Управљање развојем туризма (Градска управа Града Пожаревца)	14.528.232	1.085.243	19.947.341	1.265.353	16.867.188	0	14.195.213	0	14.195.213	0	45.257.614	
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Градска управа Града Пожаревца)	23.383.830	1.416.000	27.923.480	838.426	27.898.000	2.270.440	27.007.480	0	27.007.480	0	81.912.960	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	39.286.600	13.745.000	36.776.600	0	36.776.600	0	112.839.800	13.745.000
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма	72.328.980	10.031.243	94.528.921	16.530.899	84.051.788	16.015.440	77.979.293		77.979.293		240.010.374	16.015.440

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

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		16.867.188		14.195.213		14.195.213		45.257.614
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	14.528.232		19.947.341		16.867.188		14.195.213		14.195.213		45.257.614
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	14.528.232		19.947.341		16.867.188		14.195.213		14.195.213		45.257.614
80	791100	Приходи из буџета	14.528.232		19.947.341		16.867.188		14.195.213		14.195.213		45.257.614
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	16.867.188		14.195.213		14.195.213		45.257.614
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	12.811.168	1.085.243	15.424.741	1.085.353	14.541.492		13.295.213		13.295.213		41.131.918
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	9.307.100		10.033.940		10.927.948		9.594.902		9.594.902		30.117.752
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	7.800.000		8.509.718		9.320.764		8.168.893		8.168.893		25.658.550
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	7.800.000		8.509.718		9.320.764		8.168.893		8.168.893		25.658.550
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.298.700		1.289.222		1.412.096		1.237.587		1.237.587		3.887.270
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	897.000		850.972		932.076		816.889		816.889		2.565.854
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	401.700		438.250		480.020		420.698		420.698		1.321.416
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	41.000		33.000		25.088		25.088		25.088		75.264
156	413100	Накнаде у природи	41.000		33.000		25.088		25.088		25.088		75.264
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	76.281		90.000		90.000		90.000		90.000		270.000
160	414300	Отпремнине и помоћи	76.281		90.000		90.000		90.000		90.000		270.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	91.119		112.000		80.000		73.334		73.334		226.668
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	91.119		112.000		80.000		73.334		73.334		226.668
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3.426.638	1.085.243	5.276.051	1.085.353	3.590.544		3.679.311		3.679.311		10.949.166
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

318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	800.564		22.600	180.000	1.425.696					1.425.696		
320	512200	Административна опрема	27.764		22.600	154.456								
326	512800	Опрема за јавну безбедност					1.188.456					1.188.456		
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	772.800			25.544	237.240					237.240		
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	16.867.188		14.195.213		14.195.213	45.257.614		
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		16.867.188		14.195.213		14.195.213		45.257.614	
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		16.867.188		14.195.213		14.195.213		45.257.614	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	1502-0002 Промоција туристичке понуде
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање развоја, очувања и заштите туристичких вредности и развоја информативно-пропагандне и промотивне делатности у туризму на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац.
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 17/19) Закон о јавним службама ("Сл. Гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05- испр. др. закона, 83/05- испр. др. закона и 83/14- др. закон) Статут Туристичке организације Града Пожаревца ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09 и 3/16)

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		27.898.000		27.007.480		27.007.480		81.912.960	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	23.383.830		27.923.480		27.898.000		27.007.480		27.007.480		81.912.960	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	23.383.830		27.923.480		27.898.000		27.007.480		27.007.480		81.912.960	
80	791100	Приходи из буџета	23.383.830		27.923.480		27.898.000		27.007.480		27.007.480		81.912.960	
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	27.898.000	2.270.440	27.007.480		27.007.480		81.912.960	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	27.898.000	2.270.440	27.007.480		27.007.480		81.912.960	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	27.867.000	2.270.440	26.976.480		26.976.480		81.819.960	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	12.938.000	594.000	12.257.440		12.257.440		37.452.880	594.000
182	423100	Административне услуге	20.000											
183	423200	Компјутерске услуге					480.000						480.000	
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		2.400.000		2.200.000		2.200.000		6.800.000	
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	27.898.000	2.270.440	27.007.480		27.007.480		81.912.960	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		27.898.000		27.007.480		27.007.480		81.912.960	
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		30.168.440		27.007.480		27.007.480		84.183.400	

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-праћећи 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**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Оčekивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
1	Допринос развоју туристичко-спортске манифестације кроз коњички спорт	Број пријављених такмичара	430	430	450	450	450	Поднете пријаве
		Број продатих улазница и подељених ваучера	1500	1800	1800	1800	1800	Извештај о продатим улазницама и подељеним ваучерима
		Број пријављених такмичара из иностранства	15	25	25	25	25	Поднете пријаве

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана 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	39.286.600	7.745.000	36.776.600		36.776.600		112.839.800	7.745.000
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		7.745.000						7.745.000

64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		7.530.000		7.810.000		7.745.000					7.745.000	
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		7.530.000		7.810.000		7.745.000					7.745.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	34.416.918		46.658.100		39.286.600		36.776.600		36.776.600		112.839.800	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	34.416.918		46.658.100		39.286.600		36.776.600		36.776.600		112.839.800	
80	791100	Приходи из буџета	34.416.918		46.658.100		39.286.600		36.776.600		36.776.600		112.839.800	
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	39.286.600	13.745.000	36.776.600		36.776.600		112.839.800	13.745.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	30.184.200	7.241.568	46.658.100	14.427.120	39.286.600	13.745.000	36.776.600		36.776.600		112.839.800	13.745.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	26.071.200	6.930.318	42.608.100	9.269.120	35.204.600	13.571.250	32.694.600		32.694.600		100.593.800	13.571.250
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	3.928.700	426.000	4.649.500	516.500	4.300.000	2.557.000	4.300.000		4.300.000		12.900.000	2.557.000
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	2.557.000	3.600.000		3.600.000		10.800.000	2.557.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	100.000	40.000	340.000		250.000	122.000	250.000		250.000		750.000	122.000
180	422900	Остали трошкови транспорта	100.000	40.000	340.000		250.000	122.000	250.000		250.000		750.000	122.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	8.362.000	556.000	9.700.100	4.245.620	8.820.600	2.384.000	8.820.600		8.820.600		26.461.800	2.384.000
185	423400	Услуге информисања	3.000.000		3.000.000	2.895.040	3.000.000	1.953.000	3.000.000		3.000.000		9.000.000	1.953.000
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	791.000		1.000.000		1.000.000		2.791.000	
189	423900	Остале опште услуге	3.470.600		3.194.100	1.076.500	3.679.600	431.000	3.470.600		3.470.600		10.620.800	431.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	7.806.500	5.843.312	20.788.000	2.298.500	14.350.000	8.508.250	14.350.000		14.350.000		43.050.000	8.508.250
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	6.970.000	5.793.312	18.799.700	2.298.500	13.500.000	8.508.250	13.500.000		13.500.000		40.500.000	8.508.250
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	4.984.000		2.474.000		2.474.000		9.932.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.474.000		3.202.000	2.208.500	4.984.000		2.474.000		2.474.000		9.932.000	
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		618.000		800.000		800.000		2.218.000	

209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000		296.000		382.000		200.000		200.000		782.000	
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	145.000	4.000.000		4.000.000		12.000.000	145.000
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	4.000.000	280.000	4.000.000	5.158.000	4.000.000	145.000	4.000.000		4.000.000		12.000.000	145.000
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	4.000.000	280.000	4.000.000	5.158.000	4.000.000	145.000	4.000.000		4.000.000		12.000.000	145.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	113.000	31.250	50.000		82.000	28.750	82.000		82.000		246.000	28.750
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	113.000	31.250	50.000		82.000	28.750	82.000		82.000		246.000	28.750
299	482100	Остали порези		31.250				28.750						28.750
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	39.286.600	13.745.000	36.776.600		36.776.600		112.839.800	13.745.000
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		39.286.600		36.776.600		36.776.600		112.839.800	
07	Трансфери од других нивоа власти				1.000.000									
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		7.530.000		7.810.000		7.745.000						7.745.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				5.589.120		6.000.000						6.000.000	
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				28.000									
УКУПНО ЗА:	1502-4001	Љубичевске коњичке игре	41.946.918		61.085.220		53.031.600		36.776.600		36.776.600		126.584.800	

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:	Ана Живковић, члан Градског већа задужен за ресор пољопривреду и заштиту животне средине, здравство

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	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	96.030	150.000		150.000		450.000	96.030
189	423900	Остале опште услуге	570.000	230.299	1.015.000	195.589	700.000	137.600	700.000		700.000		2.100.000	137.600
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1.170.000	500.000	1.100.000	500.000	1.100.000	500.000	1.100.000		1.100.000		3.300.000	500.000
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.170.000	500.000	1.100.000	500.000	1.100.000	500.000	1.100.000		1.100.000		3.300.000	500.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	6.255.553	16.173.554	9.135.203	12.604.912	7.500.000	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/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	7.425.553	16.673.554	10.235.203	13.104.912	8.600.000	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:	<p>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).</p>							
Опис:	<p>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.</p>							
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине							
	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент 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.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		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 пољопривреде на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гласник РС"бр.10/13 , 142/14, 103/15 и 101/16), Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца"бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19); Одлука о оснивању Аграрног фонда Града Пожаревца - Пречишћен текст ("Сл.гласник Града Пожаревца" бр.50 /09); Одлука о гашењу Аграрног фонда и Одлука о образовању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца("Сл.гласник Града Пожаревца"бр. 3/15); Одлука о формирању Комисије за праћење и реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја; Правилник о раду Комисије за израду и праћење реализације Програма, Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2016. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 01-06-84/2016-3); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2017. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 01-06-93/2017-6); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2018. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-119/2018-4); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2019. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-136/2019-6). Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2020. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-130/2020-12). Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2021. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-186/2021-3). Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2022. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-73/2022-4). Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2023. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-35/2023-19).

Опис:	Средства Буџетског фонда користе се за финансирање активности у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, кога за сваку буџетску годину на предлог Комисије за израду и праћење реализације Програма утврђује Градско веће Града Пожаревца, након чега се исти доставља надлежном Министарству на сагласност. Након добијене сагласности надлежног министарства, Градско веће Града Пожаревца доноси наведени Програм. Средства Буџетског фонда користе се за следеће намене: - унапређење и развој сточарске производње; - унапређење и развој биљне производње; - производњу воћно-лозног садног материјала; - унапређење и развој повртарске производње; - подстицање производње биолошки вредније хране; - подстицање извозних програма пољопривредне производње; - изградњу система за одводњавање и наводњавање пољопривредног земљишта; - 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	96.030	150.000		150.000		450.000	96.030
189	423900	Остале опште услуге	570.000	230.299	1.015.000	195.589	700.000	137.600	700.000		700.000		2.100.000	137.600
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 ПРЕДУЗЕЊИМА (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 изradio је Програм заштите животне средине за период 2012-2022 године са циљем да проблеме из области животне средине сагледа у целисти и стратешки приступи њиховом решавању. Програмом заштите животне средине за период 2012-2022. године одређени су приоритетни проблеми и дефинисане конкретне активности у циљу унапређења животне средине на територији града Пожаревца: 1. Побољшање стања и заштите природе, земљишта и зелених површина 2. Побољшање квалитета ваздуха 3. Обезбеђење довољно здравствено исправне воде за пиће 4. Заштита вода и управљање отпадним водама 5. Унапређење система управљања отпадом 6. Подстицај одрживој експлоатацији природних ресурса и енергетској ефикасности 7. Унапређење система контроле стања животне средине. Програмом "Заштита животне средине" обезбеђује се спровођење активности планског документа ради постизања задатих циљева.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Ана Живковић, члан Градског већа, ресорно задужен за пољопривреду и заштиту животне средине, здравство

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	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	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	90	90	100	100		Извештај о пословању ЈКП "Комуналне службе" Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Комто	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		156.396.671		8.318.009		38.148.214		202.862.894
2	310000	КАПИТАЛ (3)		450.218.711		222.793.835		133.888.496						133.888.496
3	311000	КАПИТАЛ (4)		450.218.711		222.793.835		133.888.496						133.888.496
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		450.218.711		222.793.835		133.888.496						133.888.496
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		49.799.042				22.508.175		8.318.009		38.148.214		68.974.398
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		49.799.042				22.508.175		8.318.009		38.148.214		68.974.398
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		49.799.042				22.508.175		8.318.009		38.148.214		68.974.398
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	130.302.980		106.373.513		165.355.782	9.018.100	128.301.355		129.264.845		422.921.982	9.018.100
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						6.008.100						6.008.100
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						6.008.100						6.008.100
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						6.008.100						6.008.100
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)						3.010.000						3.010.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)						3.010.000						3.010.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица						3.010.000						3.010.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	130.302.980		106.373.513		165.355.782		128.301.355		129.264.845		422.921.982	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	130.302.980		106.373.513		165.355.782		128.301.355		129.264.845		422.921.982	
80	791100	Приходи из буџета	130.302.980		106.373.513		165.355.782		128.301.355		129.264.845		422.921.982	
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	165.355.782	165.414.771	128.301.355	8.318.009	129.264.845	38.148.214	422.921.982	211.880.994
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	110.866.432	129.335.522	106.373.513	121.839.265	128.355.782	67.561.689	128.301.355	8.318.009	129.264.845	38.148.214	385.921.982	114.027.912
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	110.066.432	49.338.393	105.573.513	74.714.934	127.555.782	38.572.703	127.501.355		128.464.845		383.521.982	38.572.703
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	26.080.750		11.178.000	15.486.433	22.998.580	8.307	26.430.860		27.252.235		76.681.675	8.307
170	421300	Комуналне услуге	22.275.465		10.000.000	15.486.433	22.648.580	8.307	26.045.860		26.827.235		75.521.675	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		8.968.100						8.968.100
186	423500	Стручне услуге		850.000		850.000		850.000						850.000

189	423900	Остале опште услуге						8.118.100						8.118.100
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	83.985.682	38.657.703	84.412.006	58.378.501	91.568.602	28.944.090	90.241.975		90.048.935		271.859.512	28.944.090
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	19.738.980	513.228	19.160.000		19.160.000		58.058.980	513.228
197	424900	Остале специјализоване услуге	75.595.682	33.657.703	70.564.562	56.628.501	67.899.622	28.430.862	67.151.975		66.958.935		202.010.532	28.430.862
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		9.830.690	9.983.507		12.988.600	652.206	10.828.520		11.163.675		34.980.795	652.206
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		9.830.690	9.983.507		12.988.600	652.206	10.828.520		11.163.675		34.980.795	652.206
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		43.774.869		40.774.869		27.784.100		8.318.009		38.148.214		74.250.323
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)		43.774.869		40.774.869		27.784.100		8.318.009		38.148.214		74.250.323
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		43.774.869		40.774.869		27.784.100		8.318.009		38.148.214		74.250.323
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	900.000	800.000		800.000		2.400.000	900.000
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	800.000		800.000		800.000	900.000	800.000		800.000		2.400.000	900.000
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима						900.000						900.000
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	37.000.000	74.533.082					37.000.000	74.533.082
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)	19.136.548	210.069.424		56.876.342	37.000.000	74.533.082					37.000.000	74.533.082
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)	19.136.548	210.069.424		56.876.342	37.000.000	74.533.082					37.000.000	74.533.082
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	19.136.548	210.069.424		56.876.342	37.000.000	74.533.082					37.000.000	74.533.082
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	130.302.980	500.017.753	106.373.513	222.793.835	165.355.782	165.414.771	128.301.355	8.318.009	129.264.845	38.148.214	422.921.982	211.880.994
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		165.355.782		128.301.355		129.264.845		422.921.982	
07	Трансфери од других нивоа власти						6.008.100						6.008.100	

08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			3.010.000									3.010.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	449.830.244		166.776.726		108.697.571		8.318.009		38.148.214			155.163.794
15	Неу трошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	680.000											
17	Неу трошена средства трансфера од других нивоа власти	49.507.509		56.017.109		47.699.100							47.699.100
УКУПНО ЗА:	Програм 6. Заштита животне средине	630.320.733		329.167.348		330.770.553		136.619.364		167.413.059			634.802.976

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	10.310.000	5.000.000	15.767.444	1.750.000	25.588.980	770.020	25.010.000	0	25.010.000	0	75.608.980	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	72.251.622	28.826.276	71.860.495	0	72.002.610	0	216.114.727	28.826.276
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	25.515.180	65.143.275	26.430.860	0	27.252.235	0	79.198.275	65.143.275
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	37.000.000	13.788.000	0	0	0	0	37.000.000	13.788.000
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	23.699.100	0	8.318.009	0	38.148.214		70.165.323
7	0401-4002 "Еколошки камп Виминацијум" (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине)	0	0	0	0	0	9.018.100	0	0	0	0		9.018.100
8	0401-5001 Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца)	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	165.355.782	165.414.771	128.301.355	8.318.009	129.264.845	38.148.214	422.921.982	211.880.994

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; њ) 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		25.588.980		25.010.000		25.010.000		75.608.980	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	10.310.000		15.767.444		25.588.980		25.010.000		25.010.000		75.608.980	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	10.310.000		15.767.444		25.588.980		25.010.000		25.010.000		75.608.980	
80	791100	Приходи из буџета	10.310.000		15.767.444		25.588.980		25.010.000		25.010.000		75.608.980	
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	25.588.980	770.020	25.010.000		25.010.000		75.608.980	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	10.310.000	5.000.000	15.767.444	1.750.000	25.588.980	770.020	25.010.000		25.010.000		75.608.980	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	10.310.000	5.000.000	15.767.444	1.750.000	25.588.980	770.020	25.010.000		25.010.000		75.608.980	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	10.310.000	5.000.000	15.767.444	1.750.000	25.588.980	770.020	25.010.000		25.010.000		75.608.980	
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	19.738.980	513.228	19.160.000		19.160.000		58.058.980	
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	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	10.310.000	5.000.000	15.767.444	1.750.000	25.588.980	770.020	25.010.000		25.010.000		75.608.980	
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		25.588.980		25.010.000		25.010.000		75.608.980	
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		26.359.000		25.010.000		25.010.000		76.379.000	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 6. Заштита животне средине						
Шифра и назив:		0401-0003 Заштита природе						
Функција:		560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца 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		28.826.276						28.826.276
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				22.508.175						22.508.175

6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		34.713.283				22.508.175					22.508.175
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		34.713.283				22.508.175					22.508.175
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	74.475.682		74.428.069		72.251.622		71.860.495		72.002.610		216.114.727
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	74.475.682		74.428.069		72.251.622		71.860.495		72.002.610		216.114.727
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	74.475.682		74.428.069		72.251.622		71.860.495		72.002.610		216.114.727
80	791100	Приходи из буџета	74.475.682		74.428.069		72.251.622		71.860.495		72.002.610		216.114.727
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	72.251.622	28.826.276	71.860.495		72.002.610		216.114.727
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	74.475.682	38.820.135	74.428.069	54.030.279	72.251.622	28.826.276	71.860.495		72.002.610		216.114.727
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	73.675.682	38.820.135	73.628.069	54.030.279	71.451.622	28.826.276	71.060.495		71.202.610		213.714.727
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	73.675.682	28.989.445	63.644.562	54.030.279	60.979.622	28.174.070	60.231.975		60.038.935		181.250.532
197	424900	Остале специјализоване услуге	73.675.682	28.989.445	63.644.562	54.030.279	60.979.622	28.174.070	60.231.975		60.038.935		181.250.532
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		9.830.690	9.983.507		10.472.000	652.206	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	652.206	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	72.251.622	28.826.276	71.860.495		72.002.610		216.114.727
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		72.251.622		71.860.495		72.002.610		216.114.727
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		38.820.135		54.030.279		28.826.276						28.826.276
УКУПНО ЗА:	0401-0003 Заштита природе		113.295.817		128.458.348		101.077.898		71.860.495		72.002.610		244.941.003

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							
			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	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		65.143.275						65.143.275
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										
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		10.085.759										
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		10.085.759				0						
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	29.617.298		11.178.000		25.515.180		26.430.860		27.252.235		79.198.275	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	29.617.298		11.178.000		25.515.180		26.430.860		27.252.235		79.198.275	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	29.617.298		11.178.000		25.515.180		26.430.860		27.252.235		79.198.275	
80	791100	Приходи из буџета	29.617.298		11.178.000		25.515.180		26.430.860		27.252.235		79.198.275	
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	25.515.180	65.143.275	26.430.860		27.252.235		79.198.275	65.143.275
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	26.080.750	47.980.020	11.178.000	30.593.655	25.515.180	4.398.193	26.430.860		27.252.235		79.198.275	4.398.193
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	26.080.750		11.178.000	15.486.433	25.515.180	8.307	26.430.860		27.252.235		79.198.275	8.307
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	26.080.750		11.178.000	15.486.433	22.998.580	8.307	26.430.860		27.252.235		76.681.675	8.307
170	421300	Комуналне услуге	22.275.465		10.000.000	15.486.433	22.648.580	8.307	26.045.860		26.827.235		75.521.675	8.307
173	421600	Закуп имовине и опреме	3.805.285		1.178.000		350.000		385.000		425.000		1.160.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					2.516.600						2.516.600	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					2.516.600						2.516.600	
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		11.757.760		8.757.760		4.085.000						4.085.000
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА 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		60.745.082					60.745.082	
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)	3.536.548	56.077.374		55.072.342		60.745.082					60.745.082	
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)	3.536.548	56.077.374		55.072.342		60.745.082					60.745.082	
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	3.536.548	56.077.374	0	55.072.342		60.745.082					60.745.082	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	29.617.298	247.179.801	11.178.000	106.424.225	25.515.180	65.143.275	26.430.860		27.252.235		79.198.275	65.143.275
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		25.515.180		26.430.860		27.252.235		79.198.275	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		247.179.801		106.424.225		65.143.275						65.143.275	
УКУПНО ЗА:	0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура		276.797.099		117.602.225		90.658.455		26.430.860		27.252.235		144.341.550	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм б. 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							
		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	Ефикасна селекција отпада са територије Града Пожаревца	Количина прикупљеног отпада на годишњем нивоу (у т)	44.100	42.000	42.000	42.000	42.000	Извештај ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		153.992.050		1.804.000		13.788.000						13.788.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)		153.992.050		1.804.000		13.788.000						13.788.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)		153.992.050		1.804.000		13.788.000						13.788.000
4	311700	Пренета неугрошена средства из ранијих година		153.992.050		1.804.000		13.788.000						13.788.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	15.600.000				37.000.000						37.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	15.600.000				37.000.000						37.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	15.600.000				37.000.000						37.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	15.600.000				37.000.000						37.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	15.600.000	153.992.050		1.804.000	37.000.000	13.788.000					37.000.000	13.788.000

357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)	15.600.000	153.992.050	1.804.000	37.000.000	13.788.000					37.000.000	13.788.000	
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)	15.600.000	153.992.050	1.804.000	37.000.000	13.788.000					37.000.000	13.788.000	
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)	15.600.000	153.992.050	1.804.000	37.000.000	13.788.000					37.000.000	13.788.000	
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	15.600.000	153.992.050	1.804.000	37.000.000	13.788.000					37.000.000	13.788.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	15.600.000	153.992.050	1.804.000	37.000.000	13.788.000					37.000.000	13.788.000	
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				37.000.000						37.000.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		153.992.050		1.804.000		13.788.000						13.788.000	
УКУПНО ЗА:	0401-0005 Управљање комуналним отпадом		169.592.050		1.804.000		50.788.000						50.788.000	

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 активности 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 м ² односно 4 ха, док се на истим депонијама по процени налази 11.458 т 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**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
1	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							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Испуњење обавеза у складу са Законом о управљању отпадом и обавеза из закљученог уговора	Повећање капацитета депоније за одлагање комуналног отпада (одложени отпад у м3)	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Елаборат изведеног геодетског стања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		32.017.109		32.017.109		23.699.100		8.318.009		38.148.214		70.165.323
2	310000	КАПИТАЛ (3)		32.017.109		32.017.109		23.699.100						23.699.100
3	311000	КАПИТАЛ (4)		32.017.109		32.017.109		23.699.100						23.699.100
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		32.017.109		32.017.109		23.699.100						23.699.100
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)								8.318.009		38.148.214		46.466.223
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)								8.318.009		38.148.214		46.466.223
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година								8.318.009		38.148.214		46.466.223
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		32.017.109		32.017.109		23.699.100		8.318.009		38.148.214		70.165.323
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		32.017.109		32.017.109		23.699.100		8.318.009		38.148.214		70.165.323
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		32.017.109		32.017.109		23.699.100		8.318.009		38.148.214		70.165.323
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)		32.017.109		32.017.109		23.699.100		8.318.009		38.148.214		70.165.323
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		32.017.109		32.017.109		23.699.100		8.318.009		38.148.214		70.165.323
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		32.017.109		32.017.109		23.699.100		8.318.009		38.148.214		70.165.323

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				8.318.009	38.148.214	46.466.223
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	32.017.109	32.017.109	23.699.100			23.699.100
УКУПНО ЗА:	0401-4001 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	32.017.109	32.017.109	23.699.100	8.318.009	38.148.214	70.165.323

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 6. Заштита животне средине						
Шифра пројекта:		0401	4002					
Назив пројекта:		"Еколошки камп Виминацијум"						
Функција:		560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине						
Сврха:		Јачање, очување и остваривање веза Републике Србије и дијаспоре Срба у региону						
Основ:		Уговор о коришћењу средстава 011-40-1167/24 од 29.04.2024. године						
Опис:		Овим пројектом Град Пожаревац намерава да јача везе између младих из Пожаревца и младих из Региона и дијаспоре, а кроз организацију еколошког кампа за младе. Реализација пројекта допринеће едуковању младих на тему важности очувања животне средине						
Трајање пројекта:		29.04.2024. до 30.08.2024. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Марко Савић, шеф Одсека за локални економски развој						
		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	Повезивање младих из Пожаревца и дијаспоре	Број одржаних еколошких кампова			1			Уговор о суфинансирању пројекта, извештаји о реализацији активности, медијски извештај, фотографије, листе присутних

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)						9.018.100						9.018.100

32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						6.008.100						6.008.100
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						6.008.100						6.008.100
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						6.008.100						6.008.100
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)						3.010.000						3.010.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)						3.010.000						3.010.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица						3.010.000						3.010.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					0	9.018.100						9.018.100
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)						9.018.100						9.018.100
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)						8.118.100						8.118.100
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)						8.118.100						8.118.100
189	423900	Остале опште услуге						8.118.100						8.118.100
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)						900.000						900.000
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)						900.000						900.000
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима						900.000						900.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					0	9.018.100						9.018.100
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				6.008.100			6.008.100						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				3.010.000			3.010.000						
УКУПНО ЗА:	0401-4002 "Еколошки камп Виминацијум"				9.018.100			9.018.100						

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							
			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 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.
Оснoв:	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:	Предраг Мијатовић, члан Градског већа ресорно задужен за саобраћај и урбанизам

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2022)	Оčekивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
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

Рбр.	Кoнтo	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	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		144.292.125		2.520.000				146.812.125
2	310000	КАПИТАЛ (3)		100.380.715		88.374.554		54.655.101						54.655.101
3	311000	КАПИТАЛ (4)		100.380.715		88.374.554		54.655.101						54.655.101
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		100.380.715		88.374.554		54.655.101						54.655.101
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		85.292.417				89.637.024		2.520.000				92.157.024
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		85.292.417				89.637.024		2.520.000				92.157.024
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		85.292.417				89.637.024		2.520.000				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	344.939.895	35.000.000	418.337.303		340.899.940		1.104.177.138	35.000.000

32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						35.000.000					35.000.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						35.000.000					35.000.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						35.000.000					35.000.000
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		344.939.895		418.337.303		340.899.940		1.104.177.138
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	299.037.082		481.608.192		344.939.895		418.337.303		340.899.940		1.104.177.138
80	791100	Приходи из буџета	299.037.082		481.608.192		344.939.895		418.337.303		340.899.940		1.104.177.138
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	344.939.895	179.292.125	418.337.303	2.520.000	340.899.940	1.104.177.138	181.812.125
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	185.364.437	28.721.191	337.411.410	12.355.058	311.558.462	23.619.212	331.320.340		340.899.940	983.778.742	23.619.212
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	185.364.437	28.721.191	337.411.410	12.355.058	311.558.462	23.619.212	331.320.340		340.899.940	983.778.742	23.619.212
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	5.832.000	13.854.959	7.000.000		7.000.000	19.832.000	13.854.959
183	423200	Компјутерске услуге						600.000					600.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000		400.000	242.880		400.000					400.000
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		200.000					200.000
188	423700	Репрезентација			600.000			4.450.293					4.450.293
189	423900	Остале опште услуге	12.340.000	160.000	11.450.000	5.060.000	5.832.000	8.200.000	7.000.000		7.000.000	19.832.000	8.200.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	10.023.035		9.770.635	500.000	15.600.000	4.510.000	16.146.000		16.630.380	48.376.380	4.510.000
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	3.340.000	16.146.000		16.630.380	48.376.380	3.340.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	161.251.402	25.798.760	301.640.775	4.072.604	290.126.462	4.813.312	308.174.340		317.269.560	915.570.362	4.813.312
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	161.251.402	25.798.760	301.640.775	4.072.604	290.126.462	4.813.312	308.174.340		317.269.560	915.570.362	4.813.312
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.350.000	2.082.473	4.100.000	1.896.473		300.000					300.000
210	426900	Материјали за посебне намене	1.350.000	2.082.473	4.100.000	1.896.473		300.000					300.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	113.672.645	235.702.799	144.196.782	107.218.287	33.381.433	155.672.913	87.016.963	2.520.000		120.398.396	158.192.913
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	113.672.645	235.702.799	144.196.782	107.218.287	33.381.433	155.672.913	87.016.963	2.520.000		120.398.396	158.192.913
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	105.772.645	225.877.899	131.046.782	90.962.855	33.381.433	145.592.913	87.016.963			120.398.396	145.592.913
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	33.381.433	135.006.284	87.016.963			120.398.396	135.006.284
317	511400	Пројектно планирање	6.195.000	1.700.000	3.500.000	6.195.000		9.208.000					9.208.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	7.900.000	9.824.900	12.650.000	16.255.432		10.080.000		2.520.000			12.600.000

319	512100	Опрема за саобраћај		2.000.000				3.000.000					3.000.000
324	512600	Опрема за образовање, культуру и спорт			3.000.000								
326	512800	Опрема за јавну безбедност	7.900.000	7.824.900	9.650.000	16.255.432		7.080.000		2.520.000			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	344.939.895	179.292.125	418.337.303	2.520.000	340.899.940	1.104.177.138	181.812.125
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		344.939.895		418.337.303		340.899.940		1.104.177.138
07	Трансфери од других нивоа власти						35.000.000						35.000.000
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		144.292.125		2.520.000				146.812.125
УКУПНО ЗА:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура		563.461.072		601.181.537		524.232.020		420.857.303		340.899.940		1.285.989.263
ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА													
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај / Градска управа Града Пожаревца Одељење за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине /Градска управа Града Пожаревца)	264.592.082	232.041.882	436.608.192	67.251.838	340.802.517	12.844.776	418.337.303	0	340.899.940	0	1.100.039.760	12.844.776
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	49.645.959	0	2.520.000	0	0		52.165.959
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	4.137.378	116.801.390	0	0	0	0	4.137.378	116.801.390
УКУПНО ЗА:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	299.037.082	264.423.990	481.608.192	119.573.345	344.939.895	179.292.125	418.337.303	2.520.000	340.899.940		1.104.177.138	181.812.125

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 Костоцу за 2024. годину: местимично поправљање коловозне конструкције, чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса, уређење банкна, 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, банкна, 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 Управачу 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*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	140	140	140	140	140	Годишњи извештај о реализацији Програма одржавања
		Процент 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		12.844.776						12.844.776
2	310000	КАПИТАЛ (3)		67.998.607		36.053.047		12.844.776						12.844.776
3	311000	КАПИТАЛ (4)		67.998.607		36.053.047		12.844.776						12.844.776
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		67.998.607		36.053.047		12.844.776						12.844.776
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	340.802.517		418.337.303		340.899.940		1.100.039.760	
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		340.802.517		418.337.303		340.899.940		1.100.039.760	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	264.592.082		436.608.192		340.802.517		418.337.303		340.899.940		1.100.039.760	
80	791100	Приходи из буџета	264.592.082		436.608.192		340.802.517		418.337.303		340.899.940		1.100.039.760	

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	340.802.517	12.844.776	418.337.303		340.899.940		1.100.039.760	12.844.776
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	178.214.437	26.037.052	318.411.410	4.269.039	311.558.462	5.364.253	331.320.340		340.899.940		983.778.742	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	311.558.462	5.364.253	331.320.340		340.899.940		983.778.742	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		5.832.000		7.000.000		7.000.000		19.832.000	
189	423900	Остале опште услуге	7.440.000		7.000.000		5.832.000		7.000.000		7.000.000		19.832.000	
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	290.126.462	1.713.312	308.174.340		317.269.560		915.570.362	1.713.312
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	161.251.402	25.798.760	301.640.775	4.072.604	290.126.462	1.713.312	308.174.340		317.269.560		915.570.362	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	29.244.055	7.480.523	87.016.963				116.261.018	7.480.523
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	86.377.645	206.004.830	118.196.782	62.982.799	29.244.055	7.480.523	87.016.963				116.261.018	7.480.523
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	86.377.645	206.004.830	118.196.782	62.982.799	29.244.055	7.480.523	87.016.963				116.261.018	7.480.523
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	29.244.055	6.101.894	87.016.963				116.261.018	6.101.894
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	264.592.082	232.041.882	436.608.192	67.251.838	340.802.517	12.844.776	418.337.303		340.899.940		1.100.039.760	12.844.776
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		340.802.517		418.337.303		340.899.940		1.100.039.760	
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		12.844.776						12.844.776	
УКУПНО ЗА:	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		496.633.964		503.860.030		353.647.293		418.337.303		340.899.940		1.112.884.536	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:									Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура								
Шифра и назив:									0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја								
Функција:									360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту								
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:									Градска управа Града Пожаревца/Одељење за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Савет за безбедност саобраћаја Града Пожаревца								
Сврха:									Активности ће се спроводити у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца за 2024. годину, обзиром да је измена 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 2024. годину Правилник о раду тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 16/24)								
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 новчаних 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. У складу Правилником о раду тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима, ("Службени гласник РС", бр. 16/24), а по спроведеном јавном позив Граду Пожаревцу одобрена је додела средстава за унапређење 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								
									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 безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца			Број купљених седишта за бебе		570		550		530		530		530		Фактура изабраног добављача		
			Израда пројеката за пешачке и бицикличке 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		14.645.959		2.520.000				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)						7.080.000		2.520.000				9.600.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						7.080.000		2.520.000				9.600.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						7.080.000		2.520.000				9.600.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	34.445.000		45.000.000			35.000.000						35.000.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						35.000.000						35.000.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						35.000.000						35.000.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						35.000.000						35.000.000
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		49.645.959		2.520.000				52.165.959
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	7.150.000	2.684.139	19.000.000	8.086.019		18.254.959						18.254.959
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7.150.000	2.684.139	19.000.000	8.086.019		18.254.959						18.254.959

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		13.854.959					13.854.959
183	423200	Компјутерске услуге						600.000					600.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000		400.000	242.880		400.000					400.000
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		200.000					200.000
188	423700	Репрезентација	0		600.000			4.450.293					4.450.293
189	423900	Остале опште услуге	4.900.000	160.000	4.450.000	5.060.000		8.200.000					8.200.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	500.000			500.000		1.000.000					1.000.000
197	424900	Остале специјализоване услуге	500.000			500.000		1.000.000					1.000.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)						3.100.000					3.100.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						3.100.000					3.100.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.350.000	2.082.473	4.100.000	1.896.473		300.000					300.000
210	426900	Материјали за посебне намене	1.350.000	2.082.473	4.100.000	1.896.473		300.000					300.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	27.295.000	29.697.969	26.000.000	44.235.488		31.391.000		2.520.000			33.911.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	27.295.000	29.697.969	26.000.000	44.235.488		31.391.000		2.520.000			33.911.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	19.395.000	19.873.069	12.850.000	27.980.056		21.311.000					21.311.000
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		12.103.000					12.103.000
317	511400	Пројектно планирање	6.195.000	1.700.000	3.500.000	6.195.000		9.208.000					9.208.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	7.900.000	9.824.900	12.650.000	16.255.432		10.080.000		2.520.000			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		7.080.000		2.520.000			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		49.645.959		2.520.000			52.165.959

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				
07	Трансфери од других нивоа власти			35.000.000			35.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	32.382.108	52.321.507	14.645.959	2.520.000		17.165.959
УКУПНО ЗА:	0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја	66.827.108	97.321.507	49.645.959	2.520.000		52.165.959

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 Костољцу
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 Пожаревца, 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 Костољцу 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 Костољцу.
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

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)						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
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					4.137.378						4.137.378	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					4.137.378						4.137.378	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					4.137.378						4.137.378	
80	791100	Приходи из буџета					4.137.378						4.137.378	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					4.137.378	116.801.390					4.137.378	116.801.390
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					4.137.378	116.801.390					4.137.378	116.801.390

312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					4.137.378	116.801.390					4.137.378	116.801.390
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					4.137.378	116.801.390					4.137.378	116.801.390
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					4.137.378	116.801.390					4.137.378	116.801.390
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0	4.137.378	116.801.390					4.137.378	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						120.938.768						120.938.768	

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 8. Предшколско васпитање
Шифра програма:	2002
Сектор:	Образовање
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл.гласник РС“, бр. 18/10, 101/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и 10/19), Закон о друштвеној бризи о деци („Сл.гласник РС“, бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96, 29/01, 16/02 - др. закон, 62/03-др. закон, 64/03- испр. др. закона, 101/05-др. закон и 18/10-др. закон и 113/17 - др. закон), Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у деčјим установама („Сл.гласник РС“, бр. 1/93, и 6/96), Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл.гласник РС“, бр. 21/15) Статут установе ПУ "Љубица Вребалов" (Сл. гласник Града Пожаревца, бр. 3/11), Колективни уговор ПУ "Љубица Вребалов" бр. 09-06-116/2021-2 од 9.8.2021. године
Опис:	Програмом се обезбеује 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:	Видоје Вукашиновић, члан Градског већа, ресорно задужен за образовање и просвету

	Циљ *	Назив индикатора	Индикатори **					Извор верификације
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Повећање обухвата 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	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	Процент 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	605.573.724	46.591.780	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.779.407.782	133.662.180
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		31.831.498		33.465.271		43.491.780		40.435.200		40.435.200		124.362.180
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		43.491.780		40.435.200		40.435.200		124.362.180
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		31.695.914		33.465.271		43.491.780		40.435.200		40.435.200		124.362.180
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		605.573.724		586.208.726		587.625.332		1.779.407.782	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	430.558.712		531.760.398		605.573.724		586.208.726		587.625.332		1.779.407.782	
80	791100	Приходи из буџета	430.558.712		531.760.398		605.573.724		586.208.726		587.625.332		1.779.407.782	
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	605.573.724	49.004.983	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.779.407.782	136.075.383
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	430.558.712	55.115.577	529.850.623	35.975.595	602.306.474	45.079.603	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.776.140.532	132.150.003
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 природи	3.252.500	150.000	3.012.600	86.756	3.371.872	185.200	3.489.888	185.200	3.612.035	185.200	10.473.795	555.600

157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	3.328.982	200.000	3.836.000	200.000	3.208.091	200.000	3.320.375	200.000	3.436.589	200.000	9.965.055	600.000
160	414300	Отпремнине и помоћи	2.903.982		3.236.000		2.508.091		2.595.875		2.686.731		7.790.697	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	425.000	200.000	600.000	200.000	700.000	200.000	724.500	200.000	749.858	200.000	2.174.358	600.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	6.200.000	100.000	6.450.000	100.000	7.400.000	100.000	7.659.000	100.000	7.927.065	100.000	22.986.065	300.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.200.000	100.000	6.450.000	100.000	7.400.000	100.000	7.659.000	100.000	7.927.065	100.000	22.986.065	300.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	6.645.000		4.520.000		7.500.000		4.581.192		4.462.200		16.543.392	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.645.000		4.520.000		7.500.000		4.581.192		4.462.200		16.543.392	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	94.046.526	10.399.663	127.221.600	4.066.916	130.273.108	6.194.403	129.604.868	5.150.000	130.634.040	5.150.000	390.512.016	16.494.403
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	2.690.903	5.250.000	1.550.000	5.250.000	1.550.000	15.750.000	5.790.903
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			300.000						300.000
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 до 197)	1.920.000	325.000	2.000.000	100.000	2.916.000	100.000	2.300.000	100.000	2.300.000	100.000	7.516.000	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	1.016.000		400.000		400.000		1.816.000	

316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		5.172.243		5.133.696		2.660.580						2.660.580
317	511400	Пројектно планирање		911.711	390.000	1.490.400	930.000	1.264.800					930.000	1.264.800
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		20.184.624		7.998.400	2.337.250						2.337.250	
320	512200	Административна опрема		17.667.396		7.998.400	1.987.250						1.987.250	
326	512800	Опрема за јавну безбедност					350.000						350.000	
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	605.573.724	49.004.983	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.779.407.782	136.075.383

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	605.573.724	586.208.726	587.625.332	1.779.407.782
07	Трансфери од других нивоа власти	31.695.914	33.465.271	43.491.780	40.435.200	40.435.200	124.362.180
08	Доброволни 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	654.578.707	629.743.926	631.160.532	1.915.483.165

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Градска управа Града Пожаревца)	430.558.712	81.487.475	531.760.398	50.598.091	605.573.724	49.004.983	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.779.407.782	136.075.383
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање	430.558.712	81.487.475	531.760.398	50.598.091	605.573.724	49.004.983	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.779.407.782	136.075.383

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 дејим 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
			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	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
		Процент 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	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
3	Повећан број уписане деце у предшколске установе	Број деце уписане у предшколске установе чији је оснивач друго правно или физичко лице	306	406	450	450	450	Решење о признавању права на накнаду дела трошкова боравка детета у ПУ чији је оснивач друго правно или физичко лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		47.355.977		14.832.820		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	605.573.724	46.591.780	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.779.407.782	133.662.180
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		31.831.498		33.465.271		43.491.780		40.435.200		40.435.200		124.362.180
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		43.491.780		40.435.200		40.435.200		124.362.180
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		31.695.914		33.465.271		43.491.780		40.435.200		40.435.200		124.362.180

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		605.573.724		586.208.726		587.625.332		1.779.407.782	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	430.558.712		531.760.398		605.573.724		586.208.726		587.625.332		1.779.407.782	
80	791100	Приходи из буџета	430.558.712		531.760.398		605.573.724		586.208.726		587.625.332		1.779.407.782	
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	605.573.724	49.004.983	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.779.407.782	136.075.383
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	430.558.712	55.115.577	529.850.623	35.975.595	602.306.474	45.079.603	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.776.140.532	132.150.003
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 природи	3.252.500	150.000	3.012.600	86.756	3.371.872	185.200	3.489.888	185.200	3.612.035	185.200	10.473.795	555.600
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	3.328.982	200.000	3.836.000	200.000	3.208.091	200.000	3.320.375	200.000	3.436.589	200.000	9.965.055	600.000
160	414300	Отпремнине и помоћи	2.903.982		3.236.000		2.508.091		2.595.875		2.686.731		7.790.697	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	425.000	200.000	600.000	200.000	700.000	200.000	724.500	200.000	749.858	200.000	2.174.358	600.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	6.200.000	100.000	6.450.000	100.000	7.400.000	100.000	7.659.000	100.000	7.927.065	100.000	22.986.065	300.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.200.000	100.000	6.450.000	100.000	7.400.000	100.000	7.659.000	100.000	7.927.065	100.000	22.986.065	300.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	6.645.000		4.520.000		7.500.000		4.581.192		4.462.200		16.543.392	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.645.000		4.520.000		7.500.000		4.581.192		4.462.200		16.543.392	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	94.046.526	10.399.663	127.221.600	4.066.916	130.273.108	6.194.403	129.604.868	5.150.000	130.634.040	5.150.000	390.512.016	16.494.403
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	2.690.903	5.250.000	1.550.000	5.250.000	1.550.000	15.750.000	5.790.903
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			300.000						300.000
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 до 197)	1.920.000	325.000	2.000.000	100.000	2.916.000	100.000	2.300.000	100.000	2.300.000	100.000	7.516.000	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	1.016.000		400.000		400.000		1.816.000	
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	596.000	87.850.000	1.000.000	87.850.000	1.000.000	264.596.608	2.596.000
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	200.000	76.500.000	1.000.000	76.500.000	1.000.000	229.500.000	2.200.000
210	426900	Материјали за посебне намене	6.088.093	2.254.643	6.013.600	193.000	5.500.000	396.000	5.500.000		5.500.000		16.500.000	396.000
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		65.500.000		52.500.000		52.500.000		170.500.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	21.614.000	16.000.000	52.500.000		65.500.000		52.500.000		52.500.000		170.500.000	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	21.614.000	16.000.000	52.500.000		65.500.000		52.500.000		52.500.000		170.500.000	
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	3.267.250	3.925.380					3.267.250	3.925.380
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		26.371.898	1.909.775	14.622.496	3.267.250	3.925.380					3.267.250	3.925.380
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		6.083.954	1.909.775	6.624.096	930.000	3.925.380					930.000	3.925.380
314	511100	Куповина зграда и објеката			1.519.775									
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		5.172.243		5.133.696		2.660.580						2.660.580
317	511400	Пројектно планирање		911.711	390.000	1.490.400	930.000	1.264.800					930.000	1.264.800
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		20.184.624		7.998.400	2.337.250						2.337.250	
320	512200	Административна опрема		17.667.396		7.998.400	1.987.250						1.987.250	
326	512800	Опрема за јавну безбедност					350.000						350.000	
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	605.573.724	49.004.983	586.208.726	43.535.200	587.625.332	43.535.200	1.779.407.782	136.075.383

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	605.573.724	586.208.726	587.625.332	1.779.407.782
07	Трансфери од других нивоа власти	31.695.914	33.465.271	43.491.780	40.435.200	40.435.200	124.362.180
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	654.578.707	629.743.926	631.160.532	1.915.483.165

1. 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:	Видоје Вукашиновић, члан Градског већа, ресорно задужен за образовање и просвету

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације	
		Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		
1	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
		Процент девојчица уписаних у основне школе	49	50,34	50,28	50,28	50,28	План и програм рада основних школа
		Процент 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		2.893.884						2.893.884
2	310000	КАПИТАЛ (3)						2.893.884						2.893.884
3	311000	КАПИТАЛ (4)						2.893.884						2.893.884
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						2.893.884						2.893.884
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		179.616.880		174.916.027		180.308.433		534.841.340	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	141.058.254		184.475.043		179.616.880		174.916.027		180.308.433		534.841.340	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	141.058.254		184.475.043		179.616.880		174.916.027		180.308.433		534.841.340	
80	791100	Приходи из буџета	141.058.254		184.475.043		179.616.880		174.916.027		180.308.433		534.841.340	
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	179.616.880	2.893.884	174.916.027		180.308.433		534.841.340	2.893.884
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	141.058.254	36.825.617	184.475.043	8.098.365	179.616.880	2.893.884	174.916.027		180.308.433		534.841.340	2.893.884
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.000.000		1.000.000		584.000		1.000.000		1.000.000		2.584.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.000.000		1.000.000		584.000		1.000.000		1.000.000		2.584.000	
188	423700	Репрезентација	1.000.000		1.000.000		584.000		1.000.000		1.000.000		2.584.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	89.658.254	36.825.617	119.075.043	8.098.365	117.557.080	2.893.884	110.230.837		113.698.763		341.486.680	2.893.884
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	89.658.254	36.825.617	119.075.043	8.098.365	117.557.080	2.893.884	110.230.837		113.698.763		341.486.680	2.893.884

271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	89.271.334	10.237.514	112.575.899	556.000	115.942.724		110.230.837		113.698.763		339.872.324	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	386.920	26.588.103	6.499.144	7.542.365	1.614.356	2.893.884					1.614.356	2.893.884
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	50.400.000		64.400.000		61.475.800		63.685.190		65.609.670		190.770.660	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	50.400.000		64.400.000		61.475.800		63.685.190		65.609.670		190.770.660	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	50.400.000		64.400.000		61.475.800		63.685.190		65.609.670		190.770.660	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	141.058.254	36.825.617	184.475.043	8.098.365	179.616.880	2.893.884	174.916.027		180.308.433		534.841.340	2.893.884

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	179.616.880	174.916.027	180.308.433	534.841.340
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.825.617	8.098.365	2.893.884			2.893.884
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање	177.883.871	192.573.408	182.510.764	174.916.027	180.308.433	537.735.224

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2003-0001 Реализација делатности основног образовања (Градска управа Града Пожаревца)	141.058.254	36.825.617	184.475.043	8.098.365	179.616.880	2.893.884	174.916.027	0	180.308.433	0	534.841.340	2.893.884
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање	141.058.254	36.825.617	184.475.043	8.098.365	179.616.880	2.893.884	174.916.027		180.308.433		534.841.340	2.893.884

2. 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

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		179.616.880		174.916.027		180.308.433		534.841.340	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	141.058.254		184.475.043		179.616.880		174.916.027		180.308.433		534.841.340	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	141.058.254		184.475.043		179.616.880		174.916.027		180.308.433		534.841.340	
80	791100	Приходи из буџета	141.058.254		184.475.043		179.616.880		174.916.027		180.308.433		534.841.340	
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	179.616.880	2.893.884	174.916.027		180.308.433		534.841.340	2.893.884
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	141.058.254	36.825.617	184.475.043	8.098.365	179.616.880	2.893.884	174.916.027		180.308.433		534.841.340	2.893.884
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.000.000		1.000.000		584.000		1.000.000		1.000.000		2.584.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.000.000		1.000.000		584.000		1.000.000		1.000.000		2.584.000	
188	423700	Репрезентација	1.000.000		1.000.000		584.000		1.000.000		1.000.000		2.584.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	89.658.254	36.825.617	119.075.043	8.098.365	117.557.080	2.893.884	110.230.837		113.698.763		341.486.680	2.893.884
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	89.658.254	36.825.617	119.075.043	8.098.365	117.557.080	2.893.884	110.230.837		113.698.763		341.486.680	2.893.884
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	89.271.334	10.237.514	112.575.899	556.000	115.942.724		110.230.837		113.698.763		339.872.324	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	386.920	26.588.103	6.499.144	7.542.365	1.614.356	2.893.884					1.614.356	2.893.884
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	50.400.000		64.400.000		61.475.800		63.685.190		65.609.670		190.770.660	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	50.400.000		64.400.000		61.475.800		63.685.190		65.609.670		190.770.660	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	50.400.000		64.400.000		61.475.800		63.685.190		65.609.670		190.770.660	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	141.058.254	36.825.617	184.475.043	8.098.365	179.616.880	2.893.884	174.916.027		180.308.433		534.841.340	2.893.884
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		179.616.880		174.916.027		180.308.433		534.841.340	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		36.825.617		8.098.365		2.893.884						2.893.884	
УКУПНО ЗА:	2003-0001 Реализација делатности основног образовања		177.883.871		192.573.408		182.510.764		174.916.027		180.308.433		537.735.224	

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 Мокрањец", Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Видоје Вукашиновић, члан Градског већа, ресорно задужен за образовање и просвету

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације	
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	3817 1785-ж 2002-м	3610 1748-ж 1862-м	3767 1817-ж 1950-м	3767 1817-ж 1950-м	3767 1817-ж 1950-м	План и програм рада средњих школа
		Процент девојчица обухваћених средњим образовањем	46,76	48,42	48,23	48,23	48,23	План и програм рада средњих школа
		Процент 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		113.766.133	19.000.000	99.584.978		94.443.790	307.794.901	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		113.766.133		99.584.978		94.443.790	307.794.901	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	84.972.724		115.933.008		113.766.133		99.584.978		94.443.790	307.794.901	
80	791100	Приходи из буџета	84.972.724		115.933.008		113.766.133		99.584.978		94.443.790	307.794.901	
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	113.766.133	30.640.422	99.584.978		94.443.790	307.794.901	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	113.766.133	1.531.245	99.584.978		94.443.790	307.794.901	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	106.773.633	1.531.245	99.584.978		94.443.790	300.802.401	1.531.245
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	78.222.724	42.125.800	108.433.008	20.560.946	106.773.633	1.531.245	99.584.978		94.443.790	300.802.401	1.531.245
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	77.880.624	4.790.982	91.841.691	1.575.260	102.810.703		99.584.978		94.443.790	296.839.471	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	342.100	37.334.818	16.591.317	18.985.686	3.962.930	1.531.245				3.962.930	1.531.245
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	6.750.000		7.500.000		6.992.500					6.992.500	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	6.750.000		7.500.000		6.992.500					6.992.500	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.750.000		7.500.000		6.992.500					6.992.500	
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	113.766.133	30.640.422	99.584.978		94.443.790		307.794.901	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		113.766.133		99.584.978		94.443.790		307.794.901			
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		144.406.555		99.584.978		94.443.790		338.435.323	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)											
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
1	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања (Градска управа Града Пожаревца)	84.972.724	42.125.800	115.933.008	20.560.946	113.766.133	1.531.245	99.584.978	0	94.443.790	0	307.794.901	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		113.766.133		30.640.422		99.584.978		94.443.790		307.794.901		30.640.422	

2. 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

8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	84.972.724		115.933.008		113.766.133		99.584.978		94.443.790		307.794.901	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	84.972.724		115.933.008		113.766.133		99.584.978		94.443.790		307.794.901	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	84.972.724		115.933.008		113.766.133		99.584.978		94.443.790		307.794.901	
80	791100	Приходи из буџета	84.972.724		115.933.008		113.766.133		99.584.978		94.443.790		307.794.901	
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	113.766.133	1.531.245	99.584.978		94.443.790		307.794.901	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	113.766.133	1.531.245	99.584.978		94.443.790		307.794.901	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	106.773.633	1.531.245	99.584.978		94.443.790		300.802.401	1.531.245
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	78.222.724	42.125.800	108.433.008	20.560.946	106.773.633	1.531.245	99.584.978		94.443.790		300.802.401	1.531.245
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	77.880.624	4.790.982	91.841.691	1.575.260	102.810.703		99.584.978		94.443.790		296.839.471	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	342.100	37.334.818	16.591.317	18.985.686	3.962.930	1.531.245					3.962.930	1.531.245
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	6.750.000		7.500.000		6.992.500						6.992.500	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	6.750.000		7.500.000		6.992.500						6.992.500	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.750.000		7.500.000		6.992.500						6.992.500	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	84.972.724	42.125.800	115.933.008	20.560.946	113.766.133	1.531.245	99.584.978		94.443.790		307.794.901	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	113.766.133	99.584.978	94.443.790	307.794.901							
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	115.297.378	99.584.978	94.443.790	309.326.146							

3. 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 енергента 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 објекта подземним топловодом 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							
			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 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:	Марија Влајовић, члан Градског већа, ресорно задужен за културу, туризам, друштвене делатности и социјална питања

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Број корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине	6700	6700	6700	6700	6700	Извештај Центра за социјални рад, Одлука о буџету, Завршни рачун

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
2	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Број корисника лиценцираних услуга	6600	6600	6600	6600	6600	Извештај Центра за социјални рад
		Број пружених услуга социјалне заштите	4	4	4	4	4	Извештај Центра за социјални рад и пружаоца услуга

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		112.840		4.039.313		13.022.340						13.022.340
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		8.837.340						8.837.340
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				3.729.423		8.837.340						8.837.340
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				3.729.423		8.837.340						8.837.340
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	229.162.143		235.642.788		248.853.478		245.910.750		257.169.890		751.934.118	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	229.162.143		235.642.788		248.853.478		245.910.750		257.169.890		751.934.118	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	229.162.143		235.642.788		248.853.478		245.910.750		257.169.890		751.934.118	
80	791100	Приходи из буџета	229.162.143		235.642.788		248.853.478		245.910.750		257.169.890		751.934.118	
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	248.853.478	13.022.340	245.910.750		257.169.890		751.934.118	13.022.340
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	229.162.143	112.840	235.642.788	4.039.313	248.853.478	13.022.340	245.910.750		257.169.890		751.934.118	13.022.340
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	4.040.000		4.160.000		3.888.000		4.150.000		4.150.000		12.188.000	

181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4.040.000		4.160.000		3.888.000		4.150.000		4.150.000		12.188.000	
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		3.358.000		3.620.000		3.620.000		10.598.000	
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	80.120.788	4.185.000	77.806.000		86.306.000		244.232.788	4.185.000
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	61.975.500	60.000	67.649.000	1.200.300	70.120.788	4.185.000	67.806.000		76.306.000		214.232.788	4.185.000
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	61.171.500	60.000	67.149.000		68.616.000	4.185.000	67.806.000		76.306.000		212.728.000	4.185.000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	804.000		500.000	1.200.300	1.504.788						1.504.788	
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	119.959.660	8.837.340	122.523.400		114.644.400		357.127.460	8.837.340
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	102.431.643	3.796	108.310.188	2.789.969	119.959.660	8.837.340	122.523.400		114.644.400		357.127.460	8.837.340
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	55.208.243		53.486.788	2.786.173	59.536.260	8.837.340	70.500.000		70.500.000		200.536.260	8.837.340
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		28.000.000		20.700.000		21.321.000		70.021.000	
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	44.885.030		41.431.350		52.069.490		138.385.870	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	35.715.000	49.044	45.523.600	49.044	44.885.030		41.431.350		52.069.490		138.385.870	
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	16.715.000		26.523.600		25.885.030		22.431.350		33.069.490		81.385.870	
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	248.853.478	13.022.340	245.910.750		257.169.890		751.934.118	13.022.340

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	229.162.143	235.642.788	248.853.478	245.910.750	257.169.890	751.934.118
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	109.044	4.035.517	13.022.340			13.022.340
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	261.875.818	245.910.750	257.169.890	764.956.458

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи (Градска управа Града Пожаревца)	38.100.000	3.796	45.900.000	3.796	54.875.000	4.185.000	46.350.000	0	46.971.000	0	148.196.000	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	24.092.788	0	25.345.000	0	25.345.000	0	74.782.788	
3	0902-0016 Дневне услуге у заједници (Градска управа Града Пожаревца)	31.161.000	49.044	33.515.000	409.044	37.943.000	0	34.501.000	0	34.501.000	0	106.945.000	
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	25.885.030	0	22.431.350	0	33.069.490	0	81.385.870	
6	0902-0019 Подршка деци и породицама са децом (Градска управа Града Пожаревца)	42.900.000	0	29.500.000	0	25.238.000	0	25.500.000	0	25.500.000	0	76.238.000	
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	8.837.340	67.200.000	0	67.200.000	0	190.649.460	8.837.340
УКУПНО ЗА:	Програм 11. Социјална и дечија заштита	229.162.143	112.840	235.642.788	4.039.313	248.853.478	13.022.340	245.910.750		257.169.890		751.934.118	13.022.340

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, неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање материјалне подршке у циљу заштите побољшање услова живота социјално најугроженијих категорија грађана на територији Града Пожаревца.
Основ:	Закон о 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:	<p>Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за пружање материјалне подршке-социјалне помоћи најугроженијим категоријама грађана.</p> <p>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:</p> <p>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.</p> <p>Б. Облици материјалне подршке које реализује Градска управа Града Пожаревца:</p> <p>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.</p> <p>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 целисти сносио буџет Републике Србије.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Решења о признавању права на материјално обезбеђење доноси Центар за социјални рад Пожаревац.</p> <p>Право на субвенционисану цену комуналних услуга (вода и смеће) одређених категорија становника на територији Града Пожаревца;</p> <p>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.</p>
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности

	Циљ*	Индикатори**					Изор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
1	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити	1200	1200	1200	1200	1200	Решења о признавању права на материјалну подршку-социјалну помоћ, Извештај Центра за социјални рад о броју издатих Решења и исплаћеним социјалним помоћима
		Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза)	1956 1206-м 750-Ж	2456 1706-м 750-Ж	2456 1706-м 750-Ж	2456 1706-м 750-Ж	2456 1706-м 750-Ж	Решења о признавању права на субвенционисану цену комуналне услуге, Оверен списак корисника надлежне службе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		3.796		3.796		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		54.875.000		46.350.000		46.971.000		148.196.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	38.100.000		45.900.000		54.875.000		46.350.000		46.971.000		148.196.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	38.100.000		45.900.000		54.875.000		46.350.000		46.971.000		148.196.000	
80	791100	Приходи из буџета	38.100.000		45.900.000		54.875.000		46.350.000		46.971.000		148.196.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	38.100.000	3.796	45.900.000	3.796	54.875.000	4.185.000	46.350.000		46.971.000		148.196.000	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	54.875.000	4.185.000	46.350.000		46.971.000		148.196.000	4.185.000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	17.900.000		17.900.000		17.275.000	4.185.000	17.150.000		25.650.000		60.075.000	4.185.000
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	17.900.000		17.900.000		17.275.000	4.185.000	17.150.000		25.650.000		60.075.000	4.185.000

271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	17.900.000		17.900.000		17.275.000	4.185.000	17.150.000		25.650.000		60.075.000	4.185.000
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	20.200.000	3.796	28.000.000	3.796	37.600.000		29.200.000		21.321.000		88.121.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	20.200.000	3.796	28.000.000	3.796	37.600.000		29.200.000		21.321.000		88.121.000	
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		28.000.000		20.700.000		21.321.000		70.021.000	
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	54.875.000	4.185.000	46.350.000		46.971.000		148.196.000	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		54.875.000		46.350.000		46.971.000		148.196.000	
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		59.060.000		46.350.000		46.971.000		152.381.000	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечија заштита
Шифра и назив:	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите
Функција:	90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за социјални рад Пожаревац
Сврха:	Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове и зараде запослених који обављају послове пружања услуга и материјалне подршке грађанима у циљу заштите најугроженијих грађана града Пожареваца по Одлуци Града Пожареваца
Основ:	Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину: 61/2017-17, 82/2017-28, 92/2017-44, 111/2017-10, 14/2018-228, 45/2018-13, 78/2018-4, 89/2018-32, 102/2018-24, 30/2019-5, 42/2019-9, 59/2019-3, 79/2019-4, 84/2019-189, 88/2019-16

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		24.092.788		25.345.000		25.345.000		74.782.788
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	22.004.500		25.424.000		24.092.788		25.345.000		25.345.000		74.782.788
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	22.004.500		25.424.000		24.092.788		25.345.000		25.345.000		74.782.788
80	791100	Приходи из буџета	22.004.500		25.424.000		24.092.788		25.345.000		25.345.000		74.782.788
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	22.004.500	60.000	25.424.000	840.300	24.092.788		25.345.000		25.345.000		74.782.788
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	22.004.500	60.000	25.424.000	840.300	24.092.788		25.345.000		25.345.000		74.782.788
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	22.004.500	60.000	25.424.000	840.300	24.092.788		25.345.000		25.345.000		74.782.788
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	22.004.500	60.000	25.424.000	840.300	24.092.788		25.345.000		25.345.000		74.782.788
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	21.200.500	60.000	24.924.000		22.588.000		25.345.000		25.345.000		73.278.000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	804.000		500.000	840.300	1.504.788						1.504.788
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	22.004.500	60.000	25.424.000	840.300	24.092.788		25.345.000		25.345.000		74.782.788
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		24.092.788		25.345.000		25.345.000		74.782.788
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		24.092.788		25.345.000		25.345.000		74.782.788

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечија заштита
Шифра и назив:	0902-0016 Дневне услуге у заједници
Функција:	90 - Социјална заштита неklasификована 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 Пожареваца“, бр. 35/20). Одлука о социјалној заштити грађана града Пожареваца ("Службени гласник града Пожареваца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожареваца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Локални акциони плана за унапређење положаја старих лица на територији Града Пожареваца 2021-2025. године („Службени гласник Града Пожареваца“, бр.33/20). Правилник о личном пратиоцу детета и ученика („Службени гласник Града Пожареваца“, бр. 17/16 и 3/17)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање социо-хуманитарних програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса и то за следеће области: - Социјална заштита, - Хуманитарни програми, - Брига о старима. Активности које се спроводе за доделу дотација НВО и удружењима за реализацију социо-хуманитарних програма/пројеката су следеће: 1. Доношење Одлуке о расписивању Конкурса за финансирање програма/пројеката НВО и удружења од стране Градског већа до краја јануара 2024. године; 2. Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до половине фебруара 2024. године; 3. Разматрање пристиглих пријава на Конкурсе од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 4. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15 дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 5. Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа. У оквиру ове програмске активности планирана су и средства за Акциони план за унапређење положаја старијих лица. Овом програмском активношћу обезбеђује се и финансирање услуге социјалне заштите у заједници, и то: 1. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју у оквиру Центра за социјални рад Пожаревац - У складу са Одлуком о социјалној заштити грађана Града Пожареваца Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, вишеструке) обезбеђује се у трајању од 10 сати дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом. У оквиру услуге дневног боравак 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 боравак 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**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
1	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	26	27	27	27	27	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурс за финансирање програма/пројеката

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		49.044		409.044								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		49.044		49.044								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		49.044		49.044								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		49.044		49.044								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				360.000								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				360.000								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				360.000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	31.161.000		33.515.000		37.943.000		34.501.000		34.501.000		106.945.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	31.161.000		33.515.000		37.943.000		34.501.000		34.501.000		106.945.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	31.161.000		33.515.000		37.943.000		34.501.000		34.501.000		106.945.000	
80	791100	Приходи из буџета	31.161.000		33.515.000		37.943.000		34.501.000		34.501.000		106.945.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	31.161.000	49.044	33.515.000	409.044	37.943.000		34.501.000		34.501.000		106.945.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	31.161.000	49.044	33.515.000	409.044	37.943.000		34.501.000		34.501.000		106.945.000	
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	28.753.000		25.311.000		25.311.000		79.375.000	

270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	22.071.000		24.325.000	360.000	28.753.000		25.311.000		25.311.000		79.375.000	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	22.071.000		24.325.000		28.753.000		25.311.000		25.311.000		79.375.000	
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	37.943.000		34.501.000		34.501.000		106.945.000	
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		37.943.000		34.501.000		34.501.000		106.945.000	
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		37.943.000		34.501.000		34.501.000		106.945.000	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечија заштита
Шифра и назив:	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Функција:	90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Доступност мреже услуга и сервиса социјалне заштите на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Правилник о раду и стандардима социорехабилитационог клуба за децу и младе ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 1/13); Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући за одрасла и старија лица, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи и неге у кући ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 9/14); Правилник о раду и стандардима рада Саветовалишта за брак и породицу са Центром за медијацију ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 7/21);

Опис:		<p>Овом програмском активношћу обезбеђује се финансирање следећих услуга социјалне заштите у заједници:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
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		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		16.810.200		16.823.400		16.823.400		50.457.000
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета		13.861.835		16.810.188		16.810.200		16.823.400		16.823.400		50.457.000
УКУПНО ЗА:	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге		13.861.835		16.810.188		16.810.200		16.823.400		16.823.400		50.457.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечија заштита
Шифра и назив:	0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста
Функција:	70 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање материјалне подршке у циљу заштите побољшање услова живота социјално најугроженијих категорија грађана на територији Града Пожаревца.
Основ:	Закон о Црвеном крсту ("Службени гласник РС" бр. 107/05) Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Закон о трансфузијској медицини („Службени гласник РС“, бр. 40/17)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за пружање услуге социјалне заштите-право на коришћење Народне кухиње, о чијем се обезбеђивању стара Град Пожаревац у складу са Одлуком о социјалној заштити грађана Града Пожаревца. Народна кухиња подразумева право на један бесплатан топли оброк дневно шест дана у седмици осим недељом. Право на ову врсту материјалне помоћи, грађани остварују у Народној кухињи. Обезбеђење пакета хране за социјално угрожено становништво које живи у сеоским месним заједницама и нису у могућности да користе услуге Народне кухиње у Пожаревцу и Костолцу. Обезбеђивање довољних количина крви за пацијенте који се лече у систему здравствене заштите у Србији током целе године - ово јавно овлашћење представља континуирани процес и захтева синхронизовани рад организација Црвеног крста са овлашћеним трансфузијским установама ради одржавања и повећања броја грађана који редовно дају крв, по принципима добровољности, анонимности и ненаграђености. Крајњи корисници су сви грађани који се лече у систему здравствене заштите Републике Србије, а којима је потребно применити трансфузију крви ради лечења или излечења при стањима и обољењима индикованим за ову врсту терапије.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности

	Циљ *	Индикатори**					Исвор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Оčekивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
1	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	850	750	750	750	750	Списак корисника који остварују право на Народну кухињу оверен од стране Центра за социјални рад
		Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	187	121	121	121	121	Списак корисника који остварују право на Народну кухињу оверен од стране Центра за социјални рад
		Број акција добровољног давања крви	73	73	73	73	73	Извештај Института за трансфузију крви Србије, Црвени крст Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана 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		25.885.030		22.431.350		33.069.490		81.385.870	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	16.715.000		26.523.600		25.885.030		22.431.350		33.069.490		81.385.870	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	16.715.000		26.523.600		25.885.030		22.431.350		33.069.490		81.385.870	
80	791100	Приходи из буџета	16.715.000		26.523.600		25.885.030		22.431.350		33.069.490		81.385.870	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	16.715.000		26.523.600	0	25.885.030		22.431.350		33.069.490		81.385.870	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	16.715.000		26.523.600		25.885.030		22.431.350		33.069.490		81.385.870	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	16.715.000		26.523.600		25.885.030		22.431.350		33.069.490		81.385.870	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	16.715.000		26.523.600		25.885.030		22.431.350		33.069.490		81.385.870	
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	16.715.000		26.523.600		25.885.030		22.431.350		33.069.490		81.385.870	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	16.715.000		26.523.600	0	25.885.030		22.431.350		33.069.490		81.385.870	

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	25.885.030	22.431.350	33.069.490	81.385.870
УКУПНО ЗА:	0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	16.715.000	26.523.600	25.885.030	22.431.350	33.069.490	81.385.870

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 ближним 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							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање 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	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	3	3	3	3	3	Извештај Одсека за финансијску подршку породици са децом Градске управе Града Пожаревца Одељења за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца (накнада за прворођено, вртић, приватни вртић, поклон пакети за бебе)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	42.900.000		29.500.000		25.238.000		25.500.000		25.500.000		76.238.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	42.900.000		29.500.000		25.238.000		25.500.000		25.500.000		76.238.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	42.900.000		29.500.000		25.238.000		25.500.000		25.500.000		76.238.000	
80	791100	Приходи из буџета	42.900.000		29.500.000		25.238.000		25.500.000		25.500.000		76.238.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	42.900.000		29.500.000		25.238.000		25.500.000		25.500.000		76.238.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	42.900.000		29.500.000		25.238.000		25.500.000		25.500.000		76.238.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3.500.000		3.500.000		3.238.000		3.500.000		3.500.000		10.238.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3.500.000		3.500.000		3.238.000		3.500.000		3.500.000		10.238.000	
188	423700	Репрезентација	3.500.000		3.500.000		3.238.000		3.500.000		3.500.000		10.238.000	
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	25.238.000		25.500.000		25.500.000		76.238.000
<i>Шифра</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>		<i>Вредност у базној години (2022)</i>		<i>Очекивана вредност у 2023. години</i>		<i>Вредност у 2024. години</i>		<i>Вредност у 2025. години</i>		<i>Вредност у 2026. години</i>		<i>Укупно (2024-2026)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>		<i>4</i>		<i>5</i>		<i>6</i>		<i>7</i>		<i>8=(5+6+7)</i>
01	Општи приходи и примања буџета		42.900.000		29.500.000		25.238.000		25.500.000		25.500.000		76.238.000
УКУПНО ЗА:	0902-0019 Подршка деци и породицама са децом		42.900.000		29.500.000		25.238.000		25.500.000		25.500.000		76.238.000

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 natalитета 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 одређује 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-инвалидској заштити						
Основ:		Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 99/11" - др. закон и 44/18 - др. закон) Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац („Службени гласник Града 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 активносту 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 спровode 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 активносту реализује се услуга личног пратиоца у 2022. години, средствима из буџета Града Пожаревца. Овом програмском активносту 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, хранења, 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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	1230	1230	1230	1230	1230	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурсима за финансирање програма/пројеката и Уговори о дотацији

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2	Унапређење 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		8.837.340							8.837.340	
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)			2.786.173		8.837.340							8.837.340	
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)			2.786.173		8.837.340							8.837.340	
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година			2.786.173		8.837.340							8.837.340	
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	8.837.340	67.200.000		67.200.000			190.649.460	8.837.340
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	54.869.808		50.200.000	2.786.173	56.249.460	8.837.340	67.200.000		67.200.000			190.649.460	8.837.340
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	44.669.808		40.000.000	2.786.173	46.049.460	8.837.340	57.000.000		57.000.000			160.049.460	8.837.340
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	44.669.808		40.000.000	2.786.173	46.049.460	8.837.340	57.000.000		57.000.000			160.049.460	8.837.340
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	44.669.808		40.000.000	2.786.173	46.049.460	8.837.340	57.000.000		57.000.000			160.049.460	8.837.340

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	8.837.340	67.200.000		67.200.000		190.649.460	8.837.340
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)							
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)							
01	Општи приходи и примања буџета	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	8.837.340			8.837.340							
УКУПНО ЗА:	0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом	54.869.808	52.986.173	65.086.800	67.200.000	67.200.000	199.486.800							

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:	Ана Живковић, члан Градског већа, ресорно задужен за пољопривреду и заштиту животне средине, здравство.

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1- ж (10 - усмених захтева)	/ (20- усмених захтева)	10 5-ж 5-м	10 5-ж 5-м	10 5-ж 5-м	Извештај заштитника права пацијената

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		9.860.757		8.025.600		7.318.023						7.318.023
2	310000	КАПИТАЛ (3)				8.025.600		7.318.023						7.318.023
3	311000	КАПИТАЛ (4)				8.025.600		7.318.023						7.318.023
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				8.025.600		7.318.023						7.318.023
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		9.150.000		5.700.000		5.700.000		20.550.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	6.910.000		14.972.801		9.150.000		5.700.000		5.700.000		20.550.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	6.910.000		14.972.801		9.150.000		5.700.000		5.700.000		20.550.000	
80	791100	Приходи из буџета	6.910.000		14.972.801		9.150.000		5.700.000		5.700.000		20.550.000	
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	9.150.000	7.318.023	5.700.000		5.700.000		20.550.000	7.318.023
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	3.450.000	6.634.941					3.450.000	6.634.941
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	770.000	9.860.757	7.689.449	8.025.600	3.450.000	6.634.941					3.450.000	6.634.941
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			5.156.649	6.000.000		6.634.941						6.634.941
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			5.156.649	1.000.000		1.634.941						1.634.941
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	3.450.000						3.450.000	
319	512100	Опрема за саобраћај	770.000	9.245.757										
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		615.000	2.532.800		3.450.000						3.450.000	
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	9.150.000	7.318.023	5.700.000		5.700.000		20.550.000	7.318.023

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	9.150.000	5.700.000	5.700.000	20.550.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.860.757	8.025.600	7.318.023			7.318.023
УКУПНО ЗА:	Програм 12. Здравствена заштита	16.770.757	22.998.401	16.468.023	5.700.000	5.700.000	27.868.023

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите (Дом здравља Пожаревац)	770.000	9.860.757	8.372.801	8.025.600	3.450.000	7.318.023	0	0	0	0	3.450.000	7.318.023
2	1801-0002 Мртвозорство (Градска управа Града Пожареваца)	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 Пожареваца)	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	9.150.000	7.318.023	5.700.000		5.700.000		20.550.000	7.318.023

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 12. Здравствена заштита
Шифра и назив:	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Функција:	760 - Здравство неklasификовано на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Дом здравља Пожаревац
Сврха:	Обављање здравствене делатности на примарном нивоу
Основ:	Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16) Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19) Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16, 68/20 и 136/20) Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18)
Опис:	Програмска активност усмерена на повећање квалитета примарне здравствене заштите, подизање степена безбедности за кориснике здравствених услуга и техничко и технолошко унапређење опреме којима се пружају здравствене услуге као и на унапређивање ефикасности примарне здравствене заштите.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ана Живковић, члан Градског већа, ресорно задужен за пољопривреду и заштиту 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		7.318.023						7.318.023
2	310000	КАПИТАЛ (3)				8.025.600		7.318.023						7.318.023
3	311000	КАПИТАЛ (4)				8.025.600		7.318.023						7.318.023
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				8.025.600		7.318.023						7.318.023
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		3.450.000						3.450.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	770.000		8.372.801		3.450.000						3.450.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	770.000		8.372.801		3.450.000						3.450.000	
80	791100	Приходи из буџета	770.000		8.372.801		3.450.000						3.450.000	

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	3.450.000	7.318.023					3.450.000	7.318.023
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	3.450.000	6.634.941					3.450.000	6.634.941
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	770.000	9.860.757	7.689.449	8.025.600	3.450.000	6.634.941					3.450.000	6.634.941
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			5.156.649	6.000.000		6.634.941						6.634.941
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			5.156.649	1.000.000		1.634.941						1.634.941
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	3.450.000						3.450.000	
319	512100	Опрема за саобраћај	770.000	9.245.757										
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		615.000	2.532.800	0	3.450.000						3.450.000	
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	3.450.000	7.318.023					3.450.000	7.318.023
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		3.450.000						3.450.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		9.860.757		8.025.600		7.318.023						7.318.023	
УКУПНО ЗА:	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите		10.630.757		16.398.401		10.768.023						10.768.023	

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 Пожаревца", 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		10.800.000	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 12. Здравствена заштита
Шифра и назив:	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље
Функција:	760 - Здравство неklasификовано на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревац
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 Пожаревац“, 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 спровode за реализацију ове програмске активности су следеће: 1. Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до краја марта текуће године; 2. Разматрање пристиглих пријава по Конкурсима од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 3. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15 дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 4 Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа.							
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности							
		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 Пожаревац 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		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:	Марија Влајковић, члан Градског већа, ресорно задужен за културу, туризам, друштвене делатности и социјална питања

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Подстицање развоја културе	Број програма/пројеката финансираних од стране града у циљу подстицања развоја културе	59	63	60	60	60	Решења Градског већа Града Пожаревца о одобреним средствима и Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана 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		29.433.774						29.433.774
2	310000	КАПИТАЛ (3)		10.899.469		46.691.127		26.750.749						26.750.749
3	311000	КАПИТАЛ (4)		10.899.469		46.691.127		26.750.749						26.750.749
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		10.899.469		46.691.127		26.750.749						26.750.749
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	314.967.028	29.236.391	270.983.134	14.695.309	276.752.251	14.834.154	862.702.413	58.765.854
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		800.000	5.766.281	11.590.000		12.083.641						12.083.641
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		800.000	5.766.281	11.590.000		12.083.641						12.083.641
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		800.000	5.766.281	11.590.000		3.952.850						3.952.850
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		17.152.750		14.695.309		14.834.154		46.682.213
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		12.619.558		13.753.305		16.697.500		14.504.309		14.643.154		45.844.963
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		12.619.558		13.753.305		16.697.500		14.504.309		14.643.154		45.844.963
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		314.967.028		270.983.134		276.752.251		862.702.413	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	283.925.435		290.479.312		314.967.028		270.983.134		276.752.251		862.702.413	
80	791100	Приходи из буџета	283.925.435		290.479.312		314.967.028		270.983.134		276.752.251		862.702.413	
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	314.967.028	59.870.165	321.033.719	15.895.309	328.304.356	16.034.154	964.305.103	91.799.628
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	252.715.871	40.400.137	284.850.927	20.833.480	307.387.208	27.618.763	313.563.719	14.815.309	321.434.356	14.954.154	942.385.283	57.388.226
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	107.305.178	4.655.978	110.213.335	5.294.363	120.962.622	5.282.788	121.664.941	4.835.309	126.744.065	4.844.154	369.371.628	14.962.251
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	85.063.346	3.067.813	89.662.675	3.547.184	96.168.997	3.505.976	98.319.629	3.420.372	101.364.540	3.428.054	295.853.166	10.354.402
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	85.063.346	3.067.813	89.662.675	3.547.184	96.168.997	3.505.976	98.319.629	3.420.372	101.364.540	3.428.054	295.853.166	10.354.402
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	14.163.048	513.165	13.571.671	576.179	14.569.604	531.139	14.894.893	290.937	15.356.048	292.100	44.820.545	1.114.176
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.782.285	354.271	8.961.268	422.299	9.616.900	350.605	9.831.664	192.038	10.136.155	192.806	29.584.719	735.449
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.380.763	158.894	4.610.403	153.880	4.952.704	180.534	5.063.229	98.899	5.219.893	99.294	15.235.826	378.727
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	822.795		665.900		649.437		682.632		747.632		2.079.701	
156	413100	Накнаде у природи	822.795		665.900		649.437		682.632		747.632		2.079.701	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	2.476.243	901.000	1.470.189	1.014.000	2.472.178	1.003.000	3.150.000	952.000	3.625.000	952.000	9.247.178	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	872.178	802.000	1.862.000	751.000	1.872.000	751.000	4.606.178	2.304.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.637.305	7.000	2.321.900	5.000	2.845.536		2.632.796	5.000	2.732.796	5.000	8.211.128	10.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.637.305	7.000	2.321.900	5.000	2.845.536		2.632.796	5.000	2.732.796	5.000	8.211.128	10.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	3.142.441	167.000	2.521.000	152.000	4.256.870	242.673	1.984.991	167.000	2.918.049	167.000	9.159.910	576.673

165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.142.441	167.000	2.521.000	152.000	4.256.870	242.673	1.984.991	167.000	2.918.049	167.000	9.159.910	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	99.898.147	16.954.090	108.899.193	9.655.000	110.179.186	9.785.000	318.976.526	36.394.090
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	17.305.515	3.529.157	22.061.590	523.637	24.181.350	499.418	25.351.532	520.000	26.137.387	520.000	75.670.269	1.539.418
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	530.000	147.646	530.000	161.297	465.000	178.646	548.000	170.000	553.000	170.000	1.566.000	518.646
169	421200	Енергетске услуге	10.343.484	123.811	11.859.800	20.000	13.254.680		13.667.903	20.000	14.240.103	20.000	41.162.686	40.000
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		2.195.000	50.000	2.230.000	50.000	6.485.000	100.000
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	1.181.690	2.602.500	1.100.000	2.647.700	1.200.000	7.659.900	3.481.690
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.590.000	1.142.000	2.436.868	1.070.000	1.972.000	1.166.690	1.879.800	925.000	1.880.000	1.025.000	5.731.800	3.116.690
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	375.000	70.000	501.268		289.700	15.000	574.700	175.000	619.700	175.000	1.484.100	365.000
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	32.683.927	5.212.672	35.741.941	2.445.000	36.185.379	2.475.000	104.611.247	10.132.672
182	423100	Административне услуге	135.000	35.000	335.000	35.000	345.000	35.000	335.000	35.000	337.000	35.000	1.017.000	105.000
183	423200	Компјутерске услуге	1.285.000	125.000	1.423.000	130.000	1.575.000	798.000	1.608.000	50.000	1.613.000	50.000	4.796.000	898.000
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	4.625.698	1.451.170	4.698.562	775.000	4.705.000	775.000	14.029.260	3.001.170
186	423500	Стручне услуге	8.884.474	295.433	10.541.989	150.000	9.431.269	460.000	10.067.619	150.000	10.487.619	150.000	29.986.507	760.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.493.478	2.079.500	5.777.100	450.000	5.125.500	590.000	5.719.000	400.000	5.724.000	430.000	16.568.500	1.420.000
188	423700	Репрезентација	1.206.000	552.227	1.607.000	542.000	1.180.000	506.502	1.425.000	450.000	1.430.000	450.000	4.035.000	1.406.502
189	423900	Остале опште услуге	6.693.000	1.315.000	10.815.460	165.000	9.893.960	1.122.000	11.394.260	390.000	11.394.260	390.000	32.682.480	1.902.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	14.086.118	11.692.282	30.008.700	4.832.000	30.899.400	7.041.000	35.417.100	3.770.000	35.417.600	3.770.000	101.734.100	14.581.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	11.911.318	9.568.182	24.482.100	4.372.000	26.387.100	6.822.000	30.984.100	3.600.000	30.984.100	3.600.000	88.355.300	14.022.000
193	424300	Медицинске услуге	110.000	280.000	554.000	5.000	707.000		454.000	50.000	454.500	50.000	1.615.500	100.000
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	3.405.300	219.000	3.553.000	120.000	3.553.000	120.000	10.511.300	459.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2.799.700	1.231.190	2.970.500	1.388.480	3.362.310	1.284.000	2.905.500	310.000	2.905.500	310.000	9.173.310	1.904.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.197.200	807.190	1.516.000	878.480	1.735.810	1.209.000	1.180.000	150.000	1.180.000	150.000	4.095.810	1.509.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.602.500	424.000	1.454.500	510.000	1.626.500	75.000	1.725.500	160.000	1.725.500	160.000	5.077.500	395.000

201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	5.551.460	1.875.772	6.124.460	2.105.000	6.361.460	1.735.310	6.880.620	1.510.000	6.885.620	1.510.000	20.127.700	4.755.310
202	426100	Административни материјал	1.140.000	200.000	1.220.000	270.000	1.195.500	240.000	1.410.000	150.000	1.415.000	150.000	4.020.500	540.000
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	340.310	1.185.000	340.000	1.185.000	340.000	3.380.000	1.020.310
207	426600	Материјали за образовање, культуру и спорт	1.002.000	285.772	1.398.000	70.000	1.713.500	95.000	1.428.000	30.000	1.428.000	30.000	4.569.500	155.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	80.000	50.000	80.000		80.000		80.000	10.000	80.000	10.000	240.000	20.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	578.620	180.000	688.620	120.000	708.620	110.000	693.620	130.000	693.620	130.000	2.095.860	370.000
210	426900	Материјали за посебне намене	1.417.000	680.000	1.020.000	1.235.000	1.020.000	840.000	1.410.000	740.000	1.410.000	740.000	3.840.000	2.320.000
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	52.688.202	10.464.347	50.720.095	3.000.000	61.958.055	5.239.250	60.050.585		61.552.105		183.560.745	5.239.250
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)	42.688.202	10.464.347	40.720.095	3.000.000	51.958.055	5.239.250	50.050.585		51.552.105		153.560.745	5.239.250
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	3.600.000						3.600.000	
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	142.635	21.499.000	325.000	21.499.000	325.000	66.146.384	792.635
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	90.000	167.000	175.000	167.000	175.000	500.384	440.000
299	482100	Остали порези	105.000	95.091	105.000	50.000	105.000	10.000	105.000	25.000	105.000	25.000	315.000	60.000
300	482200	Обавезне таксе	65.000	50.000	65.000	50.000	61.384	80.000	62.000	50.000	62.000	50.000	185.384	180.000
301	482300	Новчане казне и пенали		100.000		100.000				100.000		100.000		200.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)					150.000	52.635		150.000		150.000	150.000	352.635

303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					150.000	52.635		150.000		150.000	150.000	352.635
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	31.209.564	14.855.823	11.394.666	64.417.437	7.579.820	32.251.402	7.470.000	1.080.000	6.870.000	1.080.000	21.919.820	34.411.402
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	30.209.564	14.855.823	10.194.666	64.317.437	6.379.820	31.879.624	6.270.000	1.080.000	5.670.000	1.080.000	18.319.820	34.039.624
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	26.729.364	2.134.930	8.211.382	53.895.339	2.065.840	28.171.624					2.065.840	28.171.624
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	26.729.364	1.272.930	7.213.382	53.895.339	85.840	28.171.624					85.840	28.171.624
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	433.980	3.308.000	150.000	930.000	150.000	930.000	733.980	5.168.000
320	512200	Административна опрема	419.900	6.082.703	761.848	5.288.954	433.980	2.958.000	150.000	930.000	150.000	930.000	733.980	4.818.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		1.951.040				350.000						350.000
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	3.880.000	400.000	6.120.000	150.000	5.520.000	150.000	15.520.000	700.000
333	515100	Нематеријална имовина	1.237.000	4.206.450	600.000	2.690.000	3.880.000	400.000	6.120.000	150.000	5.520.000	150.000	15.520.000	700.000
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	1.000.000		1.200.000	100.000	1.200.000	371.778	1.200.000		1.200.000		3.600.000	371.778
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	1.000.000		1.200.000	100.000	1.200.000	371.778	1.200.000		1.200.000		3.600.000	371.778
342	523100	Залихе робе за даљу продају	1.000.000		1.200.000	100.000	1.200.000	371.778	1.200.000		1.200.000		3.600.000	371.778
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	283.925.435	55.255.960	296.245.593	85.250.917	314.967.028	59.870.165	321.033.719	15.895.309	328.304.356	16.034.154	964.305.103	91.799.628
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Оčekивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)							
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)							
01	Општи приходи и примања буџета	283.925.435	296.245.593	314.967.028	321.033.719	328.304.356	964.305.103							
04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.009.441	15.156.305	18.352.750	15.895.309	16.034.154	50.282.213							
07	Трансфери од других нивоа власти	800.000	11.590.000	12.083.641			12.083.641							
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.446.519	58.391.032	29.433.774			29.433.774							
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		113.580											
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	339.181.395	381.496.510	374.837.193	336.929.028	344.338.510	1.056.104.731							

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Градска управа Града Пожаревца)	216.108.439	43.062.648	235.401.851	31.501.794	258.561.348	29.009.225	264.367.139	15.790.309	271.637.776	15.929.154	794.566.263	60.728.688
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	3.318.212	8.500.000	0	8.500.000	0	27.000.000	3.318.212
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	15.019.680	0	15.449.580	0	15.449.580	0	45.918.840	
7	1201-4003 Михољски сусрети села (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	124.000	492.850	0	0	0	0	124.000	492.850
8	1201-4004 "Археолошко рекогносцирање на територији општине Мало Црниће" (Народни музеј Пожарвац)	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000	
9	1201-4005 "Шетња кроз историју Пожаревца" (Народни музеј Пожарвац)	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000	
10	1201-4006 "Тајне музејског блага-други део" (Народни музеј Пожарвац)	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000	
11	1201-4007 "Браничево у историји Југославије" (Народни музеј Пожарвац)	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	750.000	
12	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	9.297.478	0	0	0	0	9.297.478	

13	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	15.197.400	0	0	0	0	0	15.197.400
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	283.925.435	55.255.960	296.245.593	85.250.917	314.967.028	59.870.165	321.033.719	15.895.309	328.304.356	16.034.154	964.305.103	91.799.628

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања												
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
Функција:	820 - Услуге културе												
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца												
Сврха:	Стварање могућности за интензиван и усклађен културни и историјски развој Града Пожаревца												
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016, 30/2016-испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23)												
Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету Града за финансирање текућих расхода и издатака и реализацију пројеката у установама културе, обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва, унапређење и заштиту културног и историјског наслеђа, доступност културног и историјског наслеђа јавности, подстицање међународне културне сарадње, изградња јединственог библиотечког система, подстицање стручних истраживања у култури, субвенционисање ЈП "Љубичево" чија је претежна делатност заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, града и сличних туристичких споменика, иако је ЈП "Љубичево" јавно предузеће које је у надлежности Одељења за комуналне делатности и енергетику.												
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности												
	Циљ*												
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Оčekивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години						Извор верификације
1	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)		Оčekивана 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		9.751.475						9.751.475

2	310000	КАПИТАЛ (3)		10.066.539		3.031.104		7.068.450						7.068.450
3	311000	КАПИТАЛ (4)		10.066.539		3.031.104		7.068.450						7.068.450
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		10.066.539		3.031.104		7.068.450						7.068.450
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	258.561.348	18.057.750	214.316.554	14.590.309	220.085.671	14.729.154	692.963.573	47.377.213
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		800.000	33.332	1.590.000		1.010.000						1.010.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		800.000	33.332	1.590.000		1.010.000						1.010.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		800.000	33.332	1.590.000		1.010.000						1.010.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		12.979.441		13.867.205		17.047.750		14.590.309		14.729.154		46.367.213
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		12.539.558		13.664.205		16.592.500		14.399.309		14.538.154		45.529.963
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		12.539.558		13.664.205		16.592.500		14.399.309		14.538.154		45.529.963
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		258.561.348		214.316.554		220.085.671		692.963.573	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	216.108.439		235.368.519		258.561.348		214.316.554		220.085.671		692.963.573	
80	791100	Приходи из буџета	216.108.439		235.368.519		258.561.348		214.316.554		220.085.671		692.963.573	
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	258.561.348	29.009.225	264.367.139	15.790.309	271.637.776	15.929.154	794.566.263	60.728.688
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	211.628.239	29.039.755	231.220.567	20.744.380	250.981.528	25.318.913	256.897.139	14.710.309	264.767.776	14.849.154	772.646.443	54.878.376
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	107.305.178	4.655.978	110.213.335	5.294.363	120.962.622	5.282.788	121.664.941	4.835.309	126.744.065	4.844.154	369.371.628	14.962.251
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	85.063.346	3.067.813	89.662.675	3.547.184	96.168.997	3.505.976	98.319.629	3.420.372	101.364.540	3.428.054	295.853.166	10.354.402
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	85.063.346	3.067.813	89.662.675	3.547.184	96.168.997	3.505.976	98.319.629	3.420.372	101.364.540	3.428.054	295.853.166	10.354.402
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	14.163.048	513.165	13.571.671	576.179	14.569.604	531.139	14.894.893	290.937	15.356.048	292.100	44.820.545	1.114.176
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.782.285	354.271	8.961.268	422.299	9.616.900	350.605	9.831.664	192.038	10.136.155	192.806	29.584.719	735.449
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.380.763	158.894	4.610.403	153.880	4.952.704	180.534	5.063.229	98.899	5.219.893	99.294	15.235.826	378.727
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	822.795		665.900		649.437		682.632		747.632		2.079.701	
156	413100	Накнаде у натури	822.795		665.900		649.437		682.632		747.632		2.079.701	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	2.476.243	901.000	1.470.189	1.014.000	2.472.178	1.003.000	3.150.000	952.000	3.625.000	952.000	9.247.178	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	872.178	802.000	1.862.000	751.000	1.872.000	751.000	4.606.178	2.304.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.637.305	7.000	2.321.900	5.000	2.845.536		2.632.796	5.000	2.732.796	5.000	8.211.128	10.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.637.305	7.000	2.321.900	5.000	2.845.536	0	2.632.796	5.000	2.732.796	5.000	8.211.128	10.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	3.142.441	167.000	2.521.000	152.000	4.256.870	242.673	1.984.991	167.000	2.918.049	167.000	9.159.910	576.673
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.142.441	167.000	2.521.000	152.000	4.256.870	242.673	1.984.991	167.000	2.918.049	167.000	9.159.910	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	76.324.467	14.654.240	83.564.613	9.550.000	84.844.606	9.680.000	244.733.686	33.884.240
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	17.118.801	648.457	18.973.430	523.637	20.961.870	491.418	22.112.052	520.000	22.897.907	520.000	65.971.829	1.531.418
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	0	13.667.903	20.000	14.240.103	20.000	41.162.686	40.000
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	0	2.195.000	50.000	2.230.000	50.000	6.485.000	100.000
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	795.000	2.382.500	1.005.000	2.427.700	1.105.000	6.999.900	2.905.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.540.000	900.000	2.236.868	990.900	1.752.000	780.000	1.659.800	830.000	1.660.000	930.000	5.071.800	2.540.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	375.000	70.000	501.268	0	289.700	15.000	574.700	175.000	619.700	175.000	1.484.100	365.000
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	27.415.927	3.539.822	30.852.941	2.445.000	31.296.379	2.475.000	89.565.247	8.459.822
182	423100	Административне услуге	135.000	35.000	335.000	35.000	345.000	35.000	335.000	35.000	337.000	35.000	1.017.000	105.000
183	423200	Компјутерске услуге	1.285.000	125.000	1.423.000	130.000	1.575.000	100.000	1.608.000	50.000	1.613.000	50.000	4.796.000	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	3.840.698	1.084.200	3.758.562	775.000	3.765.000	775.000	11.364.260	2.634.200
186	423500	Стручне услуге	8.884.474	295.433	10.541.989	150.000	9.431.269	276.000	10.067.619	150.000	10.487.619	150.000	29.986.507	576.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.376.978	400.000	2.688.100	450.000	1.482.500	590.000	2.250.000	400.000	2.255.000	430.000	5.987.500	1.420.000
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	9.353.960	720.000	11.144.260	390.000	11.144.260	390.000	31.642.480	1.500.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	6.973.000	6.070.000	15.917.500	4.822.000	16.278.200	6.959.000	18.726.000	3.760.000	18.726.500	3.760.000	53.730.700	14.479.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.060.000	4.435.000	11.415.000	4.372.000	12.720.000	6.750.000	15.317.000	3.600.000	15.317.000	3.600.000	43.354.000	13.950.000
193	424300	Медицинске услуге	110.000	280.000	554.000	5.000	707.000	0	454.000	50.000	454.500	50.000	1.615.500	100.000
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	2.451.200	209.000	2.529.000	110.000	2.529.000	110.000	7.509.200	429.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2.799.700	1.231.190	2.970.500	1.388.480	3.362.310	1.284.000	2.905.500	310.000	2.905.500	310.000	9.173.310	1.904.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.197.200	807.190	1.516.000	878.480	1.735.810	1.209.000	1.180.000	150.000	1.180.000	150.000	4.095.810	1.509.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.602.500	424.000	1.454.500	510.000	1.626.500	75.000	1.725.500	160.000	1.725.500	160.000	5.077.500	395.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	5.406.460	1.845.772	5.879.460	2.105.000	6.116.460	1.585.000	6.585.620	1.510.000	6.590.620	1.510.000	19.292.700	4.605.000
202	426100	Административни материјал	1.140.000	200.000	1.220.000	270.000	1.195.500	240.000	1.360.000	150.000	1.365.000	150.000	3.920.500	540.000
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	290.000	940.000	340.000	940.000	340.000	2.645.000	970.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.002.000	285.772	1.398.000	70.000	1.713.500	95.000	1.428.000	30.000	1.428.000	30.000	4.569.500	155.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	80.000	50.000	80.000	0	80.000	0	80.000	10.000	80.000	10.000	240.000	20.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	578.620	180.000	688.620	120.000	708.620	110.000	693.620	130.000	693.620	130.000	2.095.860	370.000
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	51.958.055	5.239.250	50.050.585		51.552.105		153.560.745	5.239.250
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)	42.688.202	10.464.347	40.720.095	3.000.000	51.958.055	5.239.250	50.050.585		51.552.105		153.560.745	5.239.250
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	3.600.000	0					3.600.000	
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	142.635	167.000	325.000	167.000	325.000	650.384	792.635
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	170.000	245.091	170.000	200.000	166.384	90.000	167.000	175.000	167.000	175.000	500.384	440.000
299	482100	Остали порези	105.000	95.091	105.000	50.000	105.000	10.000	105.000	25.000	105.000	25.000	315.000	60.000
300	482200	Обавезне таксе	65.000	50.000	65.000	50.000	61.384	80.000	62.000	50.000	62.000	50.000	185.384	180.000
301	482300	Новчане казне и пенали		100.000		100.000		0		100.000		100.000		200.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)					150.000	52.635		150.000		150.000	150.000	352.635
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова				0	150.000	52.635		150.000		150.000	150.000	352.635
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	4.480.200	14.022.893	4.181.284	10.757.414	7.579.820	3.690.312	7.470.000	1.080.000	6.870.000	1.080.000	21.919.820	5.850.312
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	3.480.200	14.022.893	2.981.284	10.657.414	6.379.820	3.318.534	6.270.000	1.080.000	5.670.000	1.080.000	18.319.820	5.478.534
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		1.302.000	998.000	235.316	2.065.840	358.534					2.065.840	358.534
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		440.000		235.316	85.840	358.534					85.840	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	433.980	2.560.000	150.000	930.000	150.000	930.000	733.980	4.420.000
320	512200	Административна опрема	419.900	6.082.703	761.848	5.288.954	433.980	2.560.000	150.000	930.000	150.000	930.000	733.980	4.420.000
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	3.880.000	400.000	6.120.000	150.000	5.520.000	150.000	15.520.000	700.000
333	515100	Нематеријална имовина	1.237.000	4.206.450	600.000	2.690.000	3.880.000	400.000	6.120.000	150.000	5.520.000	150.000	15.520.000	700.000
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	1.000.000		1.200.000	100.000	1.200.000	371.778	1.200.000		1.200.000		3.600.000	371.778
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	1.000.000		1.200.000	100.000	1.200.000	371.778	1.200.000		1.200.000		3.600.000	371.778
342	523100	Залихе робе за даљу продају	1.000.000		1.200.000	100.000	1.200.000	371.778	1.200.000		1.200.000		3.600.000	371.778
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	216.108.439	43.062.648	235.401.851	31.501.794	258.561.348	29.009.225	264.367.139	15.790.309	271.637.776	15.929.154	794.566.263	60.728.688
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		258.561.348		264.367.139		271.637.776		794.566.263	
04	Сопствени приходи буџетских корисника		13.929.441		15.067.205		18.247.750		15.790.309		15.929.154		49.967.213	
07	Трансфери од других нивоа власти		800.000		1.590.000		1.010.000						1.010.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		28.333.207		14.731.009		9.751.475						9.751.475	
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		287.570.573		280.157.448		287.566.930		855.294.951	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Стварање могућности за подршку културном и уметничком развоју Града Пожаревца кроз пројекте и рад удружења
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016, 30/2016-испр., 6/20, 47/21 и 78/21) Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 35/20). Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16, 3/17, 10/19, 5/20, 35/20 и 6/21).
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства у буџету Града за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури и културно уметничких удружења на основу јавног конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Унапређење 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 црква 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		3.318.212						3.318.212
2	310000	КАПИТАЛ (3)		832.930		20.083.212		3.318.212						3.318.212

3	311000	КАПИТАЛ (4)		832.930		20.083.212		3.318.212					3.318.212	
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		832.930		20.083.212		3.318.212					3.318.212	
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	3.318.212	8.500.000		8.500.000		27.000.000	3.318.212
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		3.318.212					3.318.212	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	26.729.364	832.930	1.480.433	20.083.212		3.318.212					3.318.212	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	26.729.364	832.930	1.480.433	20.083.212		3.318.212					3.318.212	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	26.729.364	832.930	1.480.433	20.083.212		3.318.212					3.318.212	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	36.829.364	832.930	9.980.433	20.083.212	10.000.000	3.318.212	8.500.000		8.500.000		27.000.000	3.318.212
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		3.318.212						3.318.212	
УКУПНО ЗА:	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		37.662.294		30.063.645		13.318.212		8.500.000		8.500.000		30.318.212	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	10.000.000		10.000.000		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 Пожареваца 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 најбољеаег 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 Пожареваца 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 Пожареваца и целе Србије						
Основ:		Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016, 30/2016-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), Статут ЦЗК Пожаревац, Предлог Плана и програм рада за 2024. годину						
Опис:		Фестивал је конципиран као манифестација на којој се реализује 5-7 представа у главном програму. Критеријуми за избор представа су: позоришна остварења која садрже дела Грчке или Римске класичне књижевности или историјска личност која се развила до мита, или личност из савременог периода науке, политике и културе, књижевности и уметности, које својим деловањем показује снагу митског бића. За програм фестивала, кандидују се представе које су изведене у сезони која претходи издању фестивала.						
Трајање пројекта:		01.02-31.08.2024. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Предраг Пауновић, Уредник						
		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	15.019.680		15.449.580		15.449.580		45.918.840		
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		15.019.680		15.449.580		15.449.580		45.918.840		
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	5.085.814		14.768.360		15.019.680		15.449.580		15.449.580		45.918.840		
80	791100	Приходи из буџета	5.085.814		14.768.360		15.019.680		15.449.580		15.449.580		45.918.840		
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	15.019.680		15.449.580		15.449.580		45.918.840		
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	5.085.814	8.939.900	14.768.360	9.100	15.019.680		15.449.580		15.449.580		45.918.840		
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	5.085.814	8.939.900	14.768.360	9.100	15.019.680		15.449.580		15.449.580		45.918.840		
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		3.659.000		3.369.000		3.369.000		10.397.000		
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		540.000		250.000		250.000		1.040.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	3.699.100	3.546.200	7.841.200		7.771.200		8.471.100		8.471.100		24.713.400	
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		694.100		694.000		694.000		2.082.100	
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		15.019.680		15.449.580		15.449.580		45.918.840	
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		15.019.680		15.449.580		15.449.580		45.918.840	
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		15.019.680		15.449.580		15.449.580		45.918.840	

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	4003	
Назив пројекта:	Михољски сусрети села		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
Сврха:	Промовисање и оживљавање културног садржаја села као овогодишњег домаћина манифестације, као и даљи подстрек учесницима и посетиоцима да истој манифестацији буду домаћини наредне године. Афирмисање младих и оживљавање села.		
Основ:	Уредба Владе Републике Србије о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације "Михољски сусрети села" број 11-40-1497/2023; Решење Министарства за бригу о селу број 000679441 2024 13430 000 000 000 001 од 15.5.2024. године; Уговор број 000679441 2024 13430 000 000 000 001 од 22.5.2024. године закључен између Министарства за бригу о деци и Града Пожаревца.		
Опис:	Програм манифестације, која ће ове године бити одржана у селу Драговац, чиниће представљање домаћих производа/хране аутентичних за поднебља села која учествују на манифестацији (Удружења жена), такмичење деце у традиционалним спортским играма (надвлачење конопца, трка са јајетом у кашикама, трка у цаковима, трка у пару, бацање камена с рамена) и концерт фолкорних ансамбала.		
Трајање пројекта:	1.6.2024. - 1.11.2024. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Марија Влајовић, члан Градског већа, ресорно задужен за културу, туризам, друштвене делатности и социјална питања		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Оčekивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Одржавање манифестације традиционалних фолклорних игара, хране и спортских надметања учесника у старим спортским играма "Михољски сусрети села" ове године трећу годину за редом на територији Града Пожаревца	Број деце такмичара у традиционалним спортским играма			70			Списак организатора пријављених учесника
		Број удружења жена које учествују на манифестацији			9			Списак организатора пријављених учесника
		Број културно уметничких друштава који учествују на манифестацији			9			Списак организатора пријављених учесника

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)					124.000	492.850					124.000	492.850
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						492.850						492.850
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						492.850						492.850
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						492.850						492.850
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					124.000						124.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					124.000						124.000	
80	791100	Приходи из буџета					124.000							
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					124.000	492.850					124.000	492.850
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					124.000	492.850					124.000	492.850
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					124.000	492.850					124.000	492.850
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					124.000	420.850					124.000	420.850
185	423400	Услуге информисања						68.970						68.970
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					124.000							

188	423700	Репрезентација						21.880						21.880	
189	423900	Остале опште услуге						330.000						330.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)						72.000						72.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта						72.000							
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)						124.000	492.850					124.000	492.850
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				124.000			124.000							
07	Трансфери од других нивоа власти				492.850			492.850							
УКУПНО ЗА:	1201-4003	Михољски сусрети села			616.850			616.850							

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	4004	
Назив пројекта:	"Археолошко рекогносцирање на територији општине Мало Црниће"		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожарвац		
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 РС", бр.72/2009; Закон о културним добрима РС "Сл. Гласник РС" 71/94; Стратегија одрживог развоја града Пожаревца 2009-2013; Статут музеја "Сл. гласник града Пожаревца број 01/11, Уговор Министарства културе и информисања број 451-04-00678/2024-02 од 08.05.2024.г, Решење о преносу средстава 451-04-00678/2024-02 од 04.06.2024.г.		
Опис:	Пројекат археолошко рекогносцирање на територији општине Мало Црниће има за циљ проверу досадашњих података, прецизно убицарање и дефинисање археолошких локалитета. Ради се о територији изузетних културно-историјских потенцијала са континуитетом живота од неолитског до савременог доба. У историјско-археолошком смислу посебно је значајна територија јужног Стига која административно, највећим делом, припада општини Мало Црниће. Стога се поменути простор препознаје као идеалан за дефинисање бројних проблема из старобалканске историје и интеграционих процеса током историјског периода, како у материјалном, тако и духовном смислу. На територији општине Мало Црниће која обухвата 19 насеља, у топографској грађи прелиминарно су евидентирани бројни археолошки индикативни топоними, који ће бити проверени и хронолошко-културно валоризовани, методама теренске проспекције. Очекује се утврђивање одређеног броја локалитета за културно добро, као и потенцијалних приоритета за археолошка истраживања.		
Трајање пројекта:	Јул-новембар 2024.г.		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Саша Живановић, вд директора		

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Исвор верификације
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Евиденција и заштита материјалне археолошке грађе. Категоризација, систематизација и стварање базе података о истој. Израда археолошке карте.	Припрема подлога на основу података о евидентираним локалитетима и неистраженим областима;			1			Систематизовани подаци и израђене подлоге
		Прецизно позиционирање археолошких локалитета (Одређене координате за сваки локалитет, пописане катастарске парцеле) ; Хронолошко-културно дефинисање ; Сагледавање међусобних односа хронолошки истовремених локалитета и близина природних ресурса;			50			Прецизно позиционирани археолошки локалитети
		Евидентирање, прикупљање и обрада покретних археолошких налаза; Израда статистичке базе података покретних археолошких налаза; Израда одговарајуће техничке документације			1			израђена техничка и фото документације, попуњени прописани обрасци

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)						600.000						600.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						600.000						600.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						600.000						600.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						600.000						600.000

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					600.000						600.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					600.000						600.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					600.000						600.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					2.000						2.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					2.000						2.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					291.690						291.690
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					291.690						291.690
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					256.000						256.000
186	423500	Стручне услуге					184.000						184.000
189	423900	Остале опште услуге					72.000						72.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					50.310						50.310
205	426400	Материјали за саобраћај					50.310						50.310
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					600.000						600.000
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				600.000			600.000					
УКУПНО ЗА:	1201-4004 "Археолошко рекогносцирање на територији општине Мало Црниће"				600.000			600.000					

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	4005	
Назив пројекта:	"Шетња кроз историју Пожаревца"		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожарвац		
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 РС", бр.72/2009; Закон о културним добрима РС "Сл. Гласник РС" 71/94; Стратегија одрживог развоја града Пожаревца 2009-2013; Статут музеја "Сл. гласник града Пожаревца број 01/11, Уговор Министарства културе и информисања број 451-04-00549/2024-02 од 24.05.2024.г, Решење о преносу средстава 451-04-549/2024-02 од 11.06.2024.г.		

Опис:	Пројекат "Шетње кроз историју Пожаревца" комбинује приповедање и костимирано извођење како би оживио културно наслеђе града. Фокусиран на десет кључних локација, укључујући Народни музеј, Галерију Милене Павловић Барили, Градски парк, и Саборну цркву, пројект ће користити интерпретаторе културне баштине. Ове шетње прилагођене су за све узрасте и реализоваће се у сарадњи са школама, вртићима и локалним заједницама. Кроз приповедање, видео презентације и костимирано извођење, шетње ће пружити незаборавно искуство посетиоцима, укључујући ђаке, студенте, локално становништво, и туристе. Одрживост пројекта обезбеђена је кроз разноврсне теме, прилагодљивост током целе године, и инклузивност за све узрасте и друштвене групе. Овај пројект има за циљ повећање свести о културном наслеђу, ојачавање веза са локалном заједницом, и промоцију Пожаревца као дестинације вредне посете.							
Трајање пројекта:	Јул-новембар 2024.г.							
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Јелена Миленковић, виши музејски едукатор							
		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	Интерпретација је уметност приповедања која има за циљ откривање и подстицање посетилаца да размишљају о културним вредностима. То је суштински елемент стварања незаборавног искуства на локалитетима од културног и историјског значаја. Циљеви укључују унапређење разумевања културних вредности, промоцију локалних искустава, стимулацију свих чула посетилаца, развој туристичког сектора и привлачење средстава за очување локалитета. Пројекат има иновативан приступ како би привукао омладину и промовисао знање о музејском наслеђу, циљајући школску децу узраста 7-18 година и екскурзије у Пожаревцу. Очекује се да ће пројекат подстаћи посетиоце на активно учешће, истраживање и очување културне баштине.	Текстови за интерпретаторе спремни за интерпретацију			1			Брошура
		Набавка опреме: интерактивног монитора, лап топа и фото апарата			3			Набављена опрема, Фактура
		Извођење интерпретативних шетњи			1			Шетње успешно изведене, Фотографије, Брошуре

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)						400.000						400.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						400.000						400.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						400.000						400.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						400.000						400.000

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				0		400.000					400.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)						2.000					2.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)						2.000					2.000
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)						2.000					2.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга						2.000					2.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)						398.000					398.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)						398.000					398.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)						398.000					398.000
320	512200	Административна опрема						398.000					398.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0		400.000					400.000
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				400.000			400.000					
УКУПНО ЗА:	1201-4005	"Шетња кроз историју Пожаревца"			400.000			400.000					

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	4006	
Назив пројекта:	"Тајне музејског блага-други део"		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожарвац		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно-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 РС", бр.72/2009; Закон о културним добрима РС "Сл. Гласник РС" 71/94; Стратегија одрживог развоја града Пожаревца 2009-2013; Статут музеја "Сл. гласник града Пожаревца број 01/11, Уговор Министарства културе и информисања број 451-04-511/2024-02 од 24.5.2024. године, 451-04-511/2024-02 од 1.7.2024. године		
Опис:	Апликација за рад на ајфону и рачунару „ Тајне музејског блага“. Састоји се из три дела. Први део је квиз. Прилагођен је деци и омладини од 7 – 18 година, распоређен по нивоима узраста. У бази постоји око 200 питања за сваки узраст, сваки пут када се покрене квиз питања се постављају насумично. Питања су сортирана од лакших ка тежим, и особа која одговори на 15 узастопних питања је победник квиза. Свако питање је повезано са школским градивом и музејском поставком. Други део је слагалица. Распоредена по нивоима. За оне најмлађе предвиђено је да слагалица буде од 4 – 8 делова, где ће на адекватним уређајима склапати неке једноставније музејске предмете. У тренутку када правилно склопе слагалицу, приказаће им се музејски предмет, испод предмета биће исписано на српском и енглеском опис предмета и шта представља, а ако одаберу тон, моћиће да чују о том предмету на српском или енглеском језику. За оне старије слагалица ће имати више делова и биће компликованије да се сложи. Трећи део је бојанка. За млађе су предвиђене једноставније бојанке са мање а за оне старије са више детаља. Бојиће дела из богате уметничке збирке које је годинама сакупљао Миодраг Марковић. Ту се налазе дела познатих сликара. Када правило обоје слику испод ње ће бити текст о аутору слике, о самом делу, а постојаће и аудио запис на српском и енглеском језику.		

Трајање пројекта:		Јул-новембар 2024.г.						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Јелена Миленковић, виши музејски едукатор						
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	Циљ апликације је:	Прилагођавање апликације за рад на ајфону			1			Урађена и инсталирана апликација за ајфон "Тајне музејског блага" и Фактура
	-Прилагођавање апликације за рад на ајфону -Прилагођавање апликације за рад на рачунару	Прилагођавање апликације за рад на рачунару			1			Урађена и инсталирана апликација за рачунар "Тајне музејског блага" и Фактура

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)						700.000						700.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						700.000						700.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						700.000						700.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						700.000						700.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				0		700.000						700.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)						700.000						700.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)						700.000						700.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)						2.000						2.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга						2.000						2.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)						698.000						698.000
183	423200	Компјутерске услуге						698.000						698.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0		700.000						700.000

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			700.000			700.000
УКУПНО ЗА:	1201-4006 "Тајне музејског блага-други део"			700.000			700.000

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	4007	
Назив пројекта:	"Браничево у историји Југославије"		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожаревац		
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 РС", бр.72/2009; Закон о културним добрима РС "Сл. Гласник РС" 71/94; Стратегија одрживог развоја града Пожареваца 2009-2013; Статут музеја "Сл. гласник града Пожареваца број 01/11, Уговор Министарства културе и информисања број 451-04-00985/2024-02 од 24.5.2024. године, Решење о преносу средстава 451-04-985/2024-02 од 26.6.2024. године		
Опис:	<p>Браничево у историји Југославије представља наставак рада на сталној музејској поставци историјске збирке узеја и обухвата период од стварања Југославије 1918. до периода распада 1991. године. Током трајања Југославије Браничево је скоро увек било укључено у најважније историјске процесе што је оставило трага у сећању свакој породици овог краја. Ово је само сегмент који наша изложба треба да представи имајући у виду богату историју овог времена која је нашла одраз у материјалној култури али и нематеријалној зато ће изложбу предмета пратити каталог и темељан текст. Народни музеј у Пожаревцу има посебан објекат за сталну поставку предмета из историјске збирке. Ова поставка предмета из историјске збирке Народног музеја у Пожаревцу је неопходна, да се предмети који се чувају у депоима презентују јавности. На овај начин музејска поставка би представљала преглед историје Пожареваца из времена периода Првог светског рата. Тако сабрана културна баштина овог краја, кроз сталну поставку биће презентована јавности, кроз предмете који се чувају у нашем музеју. Кустос историчар одабраће најрепрезентативније предмете, обрадити их, изложити и презентовати широј јавности. На овај начин музејска поставка би представљала преглед историје Браничевског округа у датом периоду. Сви предмети биће смештени у адекватним и сигурним витринама, чија је набавка планирана овим пројектом. Такође, део предмета биће изложен на постаментима. Набавка витрина, постамената и паноа има за циљ адекватно представљање културне баштине овог краја. Део обрађених предмета, које за сада не можемо да сместимо на сталну поставку, биће адекватно смештени у картонске кутије, као и архивске ормаре и одложени у депоу. Музеј кроз нову сталну поставку ради на заштити, промоцији и интерпретацији културне баштине Браничевског округа кроз бројну истројску грађу. Мисија музеја је да кроз своју сталну поставку служи као извор знања и активан центар учења у заједници и окружењу. Као један од најстаријих музеја формиран у Србији, Народни музеј у Пожаревцу тежи да одговори на све задатке дефинисане законом о музејској делатности. Жеља музеја је да постане модерна музејска институција, за почетак препозната од локалног и регионалног контекста, која делује на принципима интердисциплинарног истраживања и презентације материјалне и нематеријалне културне баштине, као и на савременој презентацији културних добара.</p> <p>Овим пројектом желимо да наставимо започето, да културну баштину Браничевског округа било да је у питању археологија, етнологија или историја саберемо и презентујемо на једном месту у оквиру објекта Народног музеја Пожаревац.</p>		
Трајање пројекта:	Јул-новембар 2024.г.		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Милорад Ђорђевић, Кустос историчар		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Да се путем нове тематске музејске поставке прикаже прошлост овог краја у време Другог светског рата, Краљевине Југославије, јер представља период историје изузетно богат материјалном културном баштином.	Набавка музејских витрина			5			Набављене музејске витрине
		Набавка панoa			5			Набављени панои
		Набавка постамената			5			Набављени постаменти

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)						750.000						750.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						750.000						750.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						750.000						750.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						750.000						750.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)						750.000						750.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)						400.000						400.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)						400.000						400.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)						2.000						2.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга						2.000						2.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)						298.000						298.000
185	423400	Услуге информисања						298.000						298.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)						100.000						100.000
210	426900	Материјали за посебне намене						100.000						100.000

311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)						350.000					350.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)						350.000					350.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)						350.000					350.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт						350.000					350.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)						750.000					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)					
07	Трансфери од других нивоа власти				750.000			750.000					
УКУПНО ЗА:	1201-4007 "Браничево у историји Југославије"				750.000			750.000					

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 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 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							
			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	Изведено осветљење на западној фасади зграде Начелства	Укупан број светилки на западној фасади		120	60			Извештај Комисије за примопредају радова

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ															
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)				23.576.811		9.297.478						9.297.478	
2	310000	КАПИТАЛ (3)				23.576.811		9.297.478						9.297.478	
3	311000	КАПИТАЛ (4)				23.576.811		9.297.478						9.297.478	
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				23.576.811		9.297.478						9.297.478	
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		9.297.478						9.297.478	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			5.732.949	33.576.811		9.297.478						9.297.478	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			5.732.949	33.576.811		9.297.478						9.297.478	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			5.732.949	33.576.811		9.297.478						9.297.478	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			5.732.949	33.576.811		9.297.478						9.297.478	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			5.732.949	33.576.811		9.297.478						9.297.478	

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	9.297.478			9.297.478
УКУПНО ЗА:	1201-5001 "Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства" у Пожаревцу" прва фаза		39.309.760	9.297.478			9.297.478

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања							
Шифра пројекта:	1201	5002						
Назив пројекта:	„Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта „Старог начелства“ у Пожаревцу“ 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 амбијенталном 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, ЈЕР 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	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)						7.066.609						7.066.609
2	310000	КАПИТАЛ (3)						7.066.609						7.066.609
3	311000	КАПИТАЛ (4)						7.066.609						7.066.609
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						7.066.609						7.066.609
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		15.197.400						15.197.400
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)						15.197.400						15.197.400
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)						15.197.400						15.197.400
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)						15.197.400						15.197.400
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						15.197.400						15.197.400
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0		15.197.400						15.197.400

Шифра	Иzvори 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			7.066.609			7.066.609
УКУПНО ЗА:	1201-5002 „Извођење радова на изради амбијеталног (декоративног) осветљења фасаде објекта „Старог начелства“ у Пожаревцу“ друга фаза			15.197.400			15.197.400

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 и омладина

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	77	80	80	80	80	Решења Градског већа о додели средстава спортским удружењима и Уговори о финансирању годишњих програма

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		56.199.371		292.105.234		149.847.553						149.847.553
2	310000	КАПИТАЛ (3)		1.732.440		141.661.275		149.471.440						149.471.440
3	311000	КАПИТАЛ (4)		1.732.440		141.661.275		149.471.440						149.471.440
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.732.440		141.661.275		149.471.440						149.471.440
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	254.826.701	12.607.810	136.701.000		136.701.000		528.228.701	12.607.810
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				54.732		8.000.000						8.000.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				54.732		8.000.000						8.000.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				54.732		8.000.000						8.000.000
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		254.826.701		136.701.000		136.701.000		528.228.701	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	270.978.724		228.211.723		254.826.701		136.701.000		136.701.000		528.228.701	
80	791100	Приходи из буџета	270.978.724		228.211.723		254.826.701		136.701.000		136.701.000		528.228.701	
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	254.826.701	166.955.363	136.701.000		136.701.000		528.228.701	166.955.363
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	177.122.222	13.054.957	228.211.723	8.239.509	245.767.451	15.382.398	136.701.000		136.701.000		519.169.451	15.382.398
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	12.404.700	4.395.310	15.049.294	5.620.000	17.701.372	6.400.000					17.701.372	6.400.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	9.800.000	3.756.200	11.426.026	4.820.000	14.026.032	5.500.000					14.026.032	5.500.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	9.800.000	3.756.200	11.426.026	4.820.000	14.026.032	5.500.000					14.026.032	5.500.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.631.700	639.110	1.743.268	800.000	2.124.944	900.000					2.124.944	900.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.127.000	445.960	1.147.603	550.000	1.402.603	600.000					1.402.603	600.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	504.700	193.150	595.665	250.000	722.341	300.000					722.341	300.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	101.000		110.000		150.528						150.528	
156	413100	Накнаде у природи	101.000		110.000		150.528						150.528	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	117.000		470.000		519.868						519.868	
160	414300	Отпремнине и помоћи	72.000		380.000		160.000						160.000	
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	57.269.400	5.433.923	1.000		1.000		57.271.400	5.433.923
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	13.588.400	4.700.000					13.588.400	4.700.000
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	200.000					170.000	200.000
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	11.000.000	4.500.000					11.000.000	4.500.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	330.000	5.429.186	1.920.000	348.605	750.000						750.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	150.000	5.429.186	1.700.000	348.605	500.000						500.000	
193	424300	Медицинске услуге	180.000		220.000		250.000						250.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	6.060.000	1.280.000	4.300.000		5.500.000	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		4.700.000	483.923					4.700.000	483.923
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.300.000	280.000	1.300.000		800.000						800.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	3.375.002	144.000	3.410.400	1.266.302	7.710.000	150.000					7.710.000	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	4.800.000	150.000				4.800.000	150.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	123.559.520	223.742	164.416.029	355.507	170.796.679	3.548.475	136.700.000		136.700.000	444.196.679	3.548.475	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	123.259.520	71.940	163.916.029	55.507	170.296.679	3.548.475	136.700.000		136.700.000	443.696.679	3.548.475	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	123.259.520	71.940	163.916.029	55.507	170.296.679	3.548.475	136.700.000		136.700.000	443.696.679	3.548.475	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	300.000	151.802	500.000	300.000	500.000					500.000		
299	482100	Остали порези	200.000	150.000	400.000	300.000	400.000					400.000		
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 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 + 321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339 + 340 + 341 + 342)	93.856.502	55.515.614		292.735.457	9.059.250	151.572.965				9.059.250	151.572.965	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	93.856.502	52.412.498		290.429.457	9.059.250	149.422.965				9.059.250	149.422.965	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	89.648.002	52.012.498		290.429.457		149.422.965					149.422.965	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	89.648.002	50.351.998		290.429.457		149.422.965					149.422.965	
317	511400	Пројектно планирање		1.660.500										
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	4.208.500	400.000			9.059.250					9.059.250		
320	512200	Административна опрема	836.500	200.000			1.800.000					1.800.000		
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		200.000			1.314.570					1.314.570		
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3.372.000				5.944.680					5.944.680		
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	254.826.701	166.955.363	136.701.000		136.701.000	528.228.701	166.955.363	
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		254.826.701		136.701.000		136.701.000		528.228.701	
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		8.000.000						8.000.000	

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	56.127.431	292.104.459	149.422.965		149.422.965	
17	Неуtroшена 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	421.782.064	136.701.000	136.701.000	695.184.064

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожареваца)	114.509.520	0	154.216.029	0	160.596.679	0	127.000.000	0	127.000.000	0	414.596.679	
2	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожареваца)	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	83.529.022	9.483.923	0	0	0	0	83.529.022	9.483.923
4	1301-0005 Спровођење омладинске политике (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожареваца)	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	1301-4001 „Спортски камп Пожаревац“ (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожареваца)	0	0	0	0	1.000.000	8.000.000	0	0	0	0	1.000.000	8.000.000
6	1301-5001 Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревацу, на К.П. 2167/1 КО Пожаревац (Градска управа Града Пожареваца)	89.648.002	50.351.998	0	288.768.957	0	149.422.965	0	0	0	0		149.422.965
УКУПНО ЗА:	Програм 14. Развој спорта и омладине	270.978.724	68.570.571	228.211.723	300.974.966	254.826.701	166.955.363	136.701.000		136.701.000		528.228.701	166.955.363

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 Пожареваца

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							
		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 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.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	114.509.520		154.216.029		160.596.679		127.000.000		127.000.000		414.596.679	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	114.509.520		154.216.029		160.596.679		127.000.000		127.000.000		414.596.679	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	114.509.520		154.216.029		160.596.679		127.000.000		127.000.000		414.596.679	
80	791100	Приходи из буџета	114.509.520		154.216.029		160.596.679		127.000.000		127.000.000		414.596.679	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	114.509.520		154.216.029		160.596.679		127.000.000		127.000.000		414.596.679	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	114.509.520		154.216.029		160.596.679		127.000.000		127.000.000		414.596.679	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	114.509.520		154.216.029		160.596.679		127.000.000		127.000.000		414.596.679	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	114.509.520		154.216.029		160.596.679		127.000.000		127.000.000		414.596.679	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	114.509.520		154.216.029		160.596.679		127.000.000		127.000.000		414.596.679	

405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	114.509.520		154.216.029	0	160.596.679		127.000.000		127.000.000		414.596.679
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		160.596.679		127.000.000		127.000.000		414.596.679
УКУПНО ЗА:	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		114.509.520		154.216.029		160.596.679		127.000.000		127.000.000		414.596.679

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										
		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 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							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање 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	83.529.022	4.607.810					83.529.022	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			83.529.022				83.529.022	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	58.070.202		64.294.694			83.529.022				83.529.022	
80	791100	Приходи из буџета	58.070.202		64.294.694			83.529.022				83.529.022	
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	83.529.022	9.483.923				83.529.022	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	74.469.772	7.333.923				74.469.772	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	17.701.372	6.400.000				17.701.372	6.400.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	9.800.000	3.756.200	11.426.026	4.820.000	14.026.032	5.500.000				14.026.032	5.500.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	9.800.000	3.756.200	11.426.026	4.820.000	14.026.032	5.500.000				14.026.032	5.500.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.631.700	639.110	1.743.268	800.000	2.124.944	900.000				2.124.944	900.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.127.000	445.960	1.147.603	550.000	1.402.603	600.000				1.402.603	600.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	504.700	193.150	595.665	250.000	722.341	300.000				722.341	300.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	101.000		110.000		150.528					150.528	
156	413100	Накнаде у природи	101.000		110.000		150.528					150.528	

157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	117.000		470.000		519.868					519.868	
160	414300	Отпремнине и помоћи	72.000		380.000		160.000					160.000	
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	56.268.400	933.923				56.268.400	933.923
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	200.000				12.588.400	200.000
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	200.000				170.000	200.000
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		4.700.000	483.923				4.700.000	483.923
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.300.000	280.000	1.300.000		800.000					800.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	3.375.002	144.000	3.410.400	1.266.302	7.710.000	150.000				7.710.000	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	4.800.000	150.000				4.800.000	150.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	300.000	151.802	500.000	300.000	500.000					500.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	300.000	151.802	500.000	300.000	500.000					500.000	
299	482100	Остали порези	200.000	150.000	400.000	300.000	400.000	0				400.000	
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	9.059.250	2.150.000				9.059.250	2.150.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	4.208.500	2.060.500		1.660.500	9.059.250					9.059.250	
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			9.059.250					9.059.250	
320	512200	Административна опрема	836.500	200.000			1.800.000					1.800.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		200.000			1.314.570					1.314.570	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3.372.000				5.944.680					5.944.680	
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	83.529.022	9.483.923				83.529.022	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	83.529.022			83.529.022						

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	93.012.945			93.012.945

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 14. Развој спорта и омладине						
Шифра и назив:		1301-0005 Спровођење омладинске политике						
Функција:		810 - Услуге рекреације и спорта						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца						
Сврха:		Унапређење положаја младих на територији Града Пожаревца						
Основ:		Локални 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						
		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 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	4001						
Назив пројекта:	„Спортски камп Пожаревац“							
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожареваца							
Сврха:	Јачање, очување и остваривање веза Републике Србије и дијаспоре и Срба у региону							
Основ:	Уговор о додели средстава 011-40-1166/2024 од 29.04.2024. године							
Опис:	Овим пројектом Град Пожаревац намерава да јача везе између младих из Пожареваца и младих из Региона и дијаспоре, а кроз организацију спортског кампа за младе. Реализација Пројекта допринеће очувању српског културног, етничког и верског идентитета кроз одржавање спортских активности и кроз активности које ће довести приближавању обичаја младих из Пожареваца младима из дијаспоре.							
Трајање пројекта:	29.04.2024. до 01.08.2024. године							
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Марко Савић, шеф Одсека за локални економски развој							
			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	Повезивање младих из Пожареваца и дијаспоре	Број одржаних спортских кампова			1			Уговор о суфинансирању Пројекта, извештаји о реализацији активности, медијски извештај, фотографије, листе присутних

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)					1.000.000	8.000.000					1.000.000	8.000.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						8.000.000						8.000.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						8.000.000						8.000.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						8.000.000						8.000.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					1.000.000						1.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					1.000.000						1.000.000	
80	791100	Приходи из буџета					1.000.000						1.000.000	

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				0	1.000.000	8.000.000					1.000.000	8.000.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					1.000.000	8.000.000					1.000.000	8.000.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					1.000.000	4.500.000					1.000.000	4.500.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					1.000.000	4.500.000					1.000.000	4.500.000
189	423900	Остале опште услуге					1.000.000	4.500.000					1.000.000	4.500.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)						3.500.000						3.500.000
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)						3.500.000						3.500.000
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама						3.500.000						3.500.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0	1.000.000	8.000.000					1.000.000	8.000.000
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				1.000.000			1.000.000						
07	Трансфери од других нивоа власти				8.000.000			8.000.000						
УКУПНО ЗА:	1301-4001 „Спортски камп Пожаревац“				9.000.000			9.000.000						

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 Пожаревац		
Сврха:	Повећање безбедности корисника услуга градског базена реконструкцијом постојеће инфраструктуре		
Основ:	Статут Града Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревац“, бр. 17/16-преч.текст и 15/17); Закон о спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016) Програм развоја спорта града Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревац“, бр. 1/17); План развоја Града Пожаревац(“Службени гласник Града Пожаревац”, бр.7/23.		

Опис:	<p>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 „Спортеки 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 „Спортеки 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. „Спортеки 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 „Спортеком 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 .</p> <p>У суштини, вршено је периодично оспособљавање објекта за сезонски рад док је генерална реконструкција одлагана услед недостатка средстава.Током година рада оштећења на објекту су се проширивала и самим тим и безбедан пријем корисника је био угрожен. Запослени су самостално, уз велики напор и даноноћно ангажовање и контролу постројења успели да обезбеде непрекидан и безбедан рад објекта.У сезони која је почетком септембра ове године завршена, настала су велика оштећења због деформација попутних 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>																
Трајање пројекта:	октобар 2022. године- априла 2024. године																
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Предраг Мијаговић, члан Градског већа ресорно задужен за саобраћај и урбанизам Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине																
	<p style="text-align: center;">Индикатори**</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Циљ*</th> <th style="width: 20%;">Назив индикатора</th> <th style="width: 10%;">Вредност у базној години (2022)</th> <th style="width: 10%;">Очекивана вредност у 2023. години</th> <th style="width: 10%;">Циљана вредност у 2024. години</th> <th style="width: 10%;">Циљана вредност у 2025. години</th> <th style="width: 10%;">Циљана вредност у 2026. години</th> <th style="width: 15%;">Извор верификације</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Реконструисан постојећи базен и дограђен објекат за базенску технику</td> <td>Број реконструисаних и дограђених објеката</td> <td>1</td> <td>1</td> <td style="background-color: yellow;">1</td> <td></td> <td>Оверена окончана ситуација</td> </tr> </tbody> </table>	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	Реконструисан постојећи базен и дограђен објекат за базенску технику	Број реконструисаних и дограђених објеката	1	1	1		Оверена окончана ситуација
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	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		149.422.965						
2	310000	КАПИТАЛ (3)				140.000.000		149.422.965						149.422.965
3	311000	КАПИТАЛ (4)				140.000.000		149.422.965						149.422.965

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				140.000.000		149.422.965						149.422.965
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		149.422.965						149.422.965
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	89.648.002	50.351.998		288.768.957		149.422.965						149.422.965
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	89.648.002	50.351.998		288.768.957		149.422.965						149.422.965
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	89.648.002	50.351.998		288.768.957		149.422.965						149.422.965
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	89.648.002	50.351.998		288.768.957		149.422.965						149.422.965
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	89.648.002	50.351.998		288.768.957		149.422.965						149.422.965

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	149.422.965			149.422.965
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	149.422.965			149.422.965

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програма:	0602
Сектор:	Опште услуге јавне управе
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администраирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задживања 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	15
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)	550.000	351.489.693		224.534.954		192.774.869						192.774.869

2	310000	КАПИТАЛ (3)	550.000	197.165.736		150.311.491		160.281.481				160.281.481
3	311000	КАПИТАЛ (4)	550.000	197.165.736		150.311.491		160.281.481				160.281.481
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	550.000	197.165.736		150.311.491		160.281.481				160.281.481
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		154.323.957		74.223.463		32.493.388				32.493.388
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		154.323.957		74.223.463		32.493.388				32.493.388
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		154.323.957		74.223.463		32.493.388				32.493.388
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	890.754.309	9.632.665	985.870.268	6.461.139	1.068.069.197	11.416.900	734.112.724	735.754.239	2.537.936.160	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		1.068.069.197		734.112.724	735.754.239	2.537.936.160	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	890.754.309		985.870.268		1.068.069.197		734.112.724	735.754.239	2.537.936.160	
80	791100	Приходи из буџета	890.754.309		985.870.268		1.068.069.197		734.112.724	735.754.239	2.537.936.160	
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	1.068.069.197	204.191.769	734.112.724	735.754.239	2.537.936.160	204.191.769
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	838.201.419	70.777.294	915.603.370	82.088.997	967.391.342	77.841.357	715.166.029	716.807.544	2.399.364.915	77.841.357
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	290.313.805		322.985.119		377.190.564		377.629.250	377.894.150	1.132.713.964	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	233.113.545		259.723.066		305.839.281		303.943.030	318.648.500	928.430.811	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	233.113.545		259.723.066		305.839.281		303.943.030	318.648.500	928.430.811	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	37.701.240		39.389.453		46.331.298		46.047.770	31.342.300	123.721.368	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	25.696.790		25.989.308		30.576.923		30.390.300	30.390.300	91.357.523	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	12.004.450		13.400.145		15.754.375		15.657.470	952.000	32.363.845	
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 натура	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		327.000		300.000	300.000	927.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	3.385.000		4.510.000		5.110.000		6.705.000	7.949.000	19.764.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.450.000		5.190.000		4.583.000		3.610.000	3.610.000	11.803.000	

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	199.122.018	9.867.938	190.888.779		192.265.394		582.276.191	9.867.938
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	81.071.509	2.064.196	89.426.252		99.609.929	6.300.000	92.776.779		94.143.394		286.530.102	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		47.069.101		42.081.101		43.212.601		132.362.803	
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		12.691.057	540.000	12.151.057		12.161.057		37.003.171	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		795.900		672.000		672.000		2.139.900	
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	54.480.500	3.455.300	54.343.000		54.343.000		163.166.500	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		4.271.000	892.800	4.871.000		4.871.000		14.013.000	892.800
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	4.104.000		5.856.000		6.011.000		5.841.000		5.841.000		17.693.000	
188	423700	Репрезентација	6.822.910		7.093.250		7.762.000	64.500	7.312.000		7.312.000		22.386.000	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 до 197)	5.460.000	1.221.000	6.785.000	456.000	5.855.000		6.635.000		6.635.000		19.125.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	335.000	45.000	826.000		590.000		400.000		400.000		1.390.000	
193	424300	Медицинске услуге	1.900.000		3.100.000		1.960.000		3.100.000		3.100.000		8.160.000	
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	3.115.000		2.945.000		2.945.000		9.005.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	12.013.137	4.191.419	13.275.021	325.340	12.356.589	112.638	10.329.000		10.329.000		33.014.589	112.638
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.548.137	3.891.419	6.140.021	325.340	5.551.589	112.638	3.524.000		3.524.000		12.599.589	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		13.400.000		14.260.000		14.260.000		41.920.000	
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		4.160.000		3.310.000		3.310.000		10.780.000	
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)					753.100						753.100	
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)					753.100						753.100	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					753.100						753.100	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	286.876.482	49.771.867	308.067.460	38.793.128	311.827.221	35.839.461	720.000		720.000		313.267.221	35.839.461
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	286.876.482	49.771.867	308.067.460	38.793.128	310.897.221	35.839.461					310.897.221	35.839.461
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	232.614.989	14.024.569	280.710.799	15.095.018	307.510.221	9.645.862					308.697.221	9.645.862
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	54.261.493	35.747.298	27.356.661	23.698.110	3.387.000	26.193.599					2.200.000	26.193.599
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)					930.000		720.000		720.000		2.370.000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери					930.000		720.000		720.000		2.370.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	83.346.776	2.948.082	86.883.966	40.066.579	78.498.439	32.133.958	145.928.000		145.928.000		370.354.439	32.133.958
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	14.305.000		15.515.988		13.477.000		14.230.000		14.230.000		41.937.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.305.000		15.515.988		13.477.000		14.230.000		14.230.000		41.937.000	
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	18.063.000	29.185.876	20.033.000		20.033.000		58.129.000	29.185.876
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.033.000		48.050.628	37.118.497	18.063.000	29.185.876	20.033.000		20.033.000		58.129.000	29.185.876
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		1.000.000		500.000		500.000		2.000.000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000		1.000.000		1.000.000		500.000		500.000		2.000.000	
309	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)	38.090.774		14.152.350		37.793.439		103.000.000		103.000.000		243.793.439	
310	499100	Средства резерве	38.090.774		14.152.350		37.793.439		103.000.000		103.000.000		243.793.439	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	53.102.890	290.345.064	70.266.898	148.907.096	100.677.855	126.350.412	18.946.695		18.946.695		138.571.245	126.350.412

312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	53.102.890	281.689.904	67.658.466	148.907.096	93.684.855	125.536.288	18.946.695		18.946.695		131.578.245	125.536.288
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	46.070.361	263.267.999	35.882.363	140.772.756	79.661.781	105.762.612	18.946.695		18.946.695		117.555.171	105.762.612
314	511100	Куповина зграда и објеката		15.217.000		18.817.000	18.716.400		18.946.695		18.946.695		56.609.790	
315	511200	Изградња зграда и објеката	342.892	40.539.318	2.993.843	28.707.904	992.738	14.654.170					992.738	14.654.170
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	40.979.970	96.889.187	22.714.759	45.587.119	54.590.643	14.820.272					54.590.643	14.820.272
317	511400	Пројектно планирање	4.747.499	110.622.494	10.173.761	47.660.733	5.362.000	76.288.170					5.362.000	76.288.170
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	5.896.529	17.909.505	31.376.103	8.134.340	14.023.074	16.546.396					14.023.074	16.546.396
320	512200	Административна опрема	3.561.274	4.900.142	3.307.256	6.181.530	4.659.874	13.962.396					4.659.874	13.962.396
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		9.363.200	2.484.000					9.363.200	2.484.000
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	1.136.000	512.400	400.000			3.227.280						3.227.280
333	515100	Нематеријална имовина	1.136.000	512.400	400.000			3.227.280						3.227.280
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)		8.655.160	2.608.432		6.993.000	814.124					6.993.000	814.124
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)		8.655.160	2.608.432		6.993.000	814.124					6.993.000	814.124
348	541100	Земљиште		8.655.160	2.608.432		6.993.000	814.124					6.993.000	814.124

405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	891.304.309	361.122.358	985.870.268	230.996.093	1.068.069.197	204.191.769	734.112.724		735.754.239		2.537.936.160	204.191.769
-----	--	---	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	--	-------------	--	---------------	-------------

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	1.068.069.197	734.112.724	2.537.936.160
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	189.826.787		189.826.787
15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082		2.000.082	2.948.082		2.948.082
17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	951.250					
УКУПНО ЗА:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.252.426.667	1.216.866.361	1.272.260.966	734.112.724	735.754.239	2.742.127.929

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Градска управа Града Пожаревца)	812.470.859	349.631.353	927.290.278	226.845.471	988.668.376	193.563.549	590.829.695	0	592.451.210	0	2.171.949.281	193.563.549
2	0602-0002 Функционисање месних заједница (Градска управа Града Пожаревца)	17.862.576	2.265.443	19.969.640	365.340	16.349.382	177.138	14.727.029	0	14.727.029	0	45.803.440	177.138
3	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво (Градско правобранилаштво Града Пожаревца)	15.080.100	0	17.388.000	0	17.888.000	0	18.306.000	0	18.326.000	0	54.520.000	

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	34.793.439	0	100.000.000	0	100.000.000	0	234.793.439	
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:		891.304.309	361.122.358	985.870.268	230.996.093	1.068.069.197	204.191.769	734.112.724		735.754.239		2.537.936.160	204.191.769

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:	<p>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.</p> <p>Градска управа Града Пожаревца:</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>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;</p> <p>4) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;</p> <p>5) решава у управним стварима и доноси управне акте у пословима које Република законом повери Граду;</p> <p>6) поступа у стварима која су предмет управног поступка дефинисаним Законом о општем управном поступку;</p> <p>7) решава у управним стварима из своје надлежности примењујући институт јединственог управног места;</p> <p>8) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Града;</p> <p>9) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;</p> <p>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;</p> <p>11) подстиче и усмерава развој у областима из свог делокруга према плановима органа Града;</p> <p>12) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине Града, градоначелника и Градског већа.</p>
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		188.451.149						188.451.149
2	310000	КАПИТАЛ (3)		193.290.171		146.698.204		155.957.761						155.957.761
3	311000	КАПИТАЛ (4)		193.290.171		146.698.204		155.957.761						155.957.761
4	311700	Пренета неупрошена средства из ранијих година		193.290.171		146.698.204		155.957.761						155.957.761
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		146.708.517		73.686.128		32.493.388						32.493.388
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		146.708.517		73.686.128		32.493.388						32.493.388
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		146.708.517		73.686.128		32.493.388						32.493.388

8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	812.470.859	9.632.665	927.290.278	6.461.139	988.668.376	5.112.400	590.829.695		592.451.210		2.171.949.281	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 доброволни 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		988.668.376		590.829.695		592.451.210		2.171.949.281	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	812.470.859		927.290.278		988.668.376		590.829.695		592.451.210		2.171.949.281	
80	791100	Приходи из буџета	812.470.859		927.290.278		988.668.376		590.829.695		592.451.210		2.171.949.281	
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	988.668.376	193.563.549	590.829.695		592.451.210		2.171.949.281	193.563.549
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	761.078.959	60.709.289	857.581.232	78.277.575	887.990.521	73.678.137	571.883.000		573.504.515		2.033.378.036	73.678.137
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	276.653.705		307.137.119		360.782.564		360.953.250		361.218.150		1.082.953.964	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	222.043.545		246.993.066		292.607.713		289.843.030		304.548.500		886.999.243	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	222.043.545		246.993.066		292.607.713		289.843.030		304.548.500		886.999.243	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	35.860.040		37.419.453		44.326.866		43.911.770		29.206.300		117.444.936	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24.424.790		24.699.308		29.257.767		28.984.300		28.984.300		87.226.367	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	11.435.250		12.720.145		15.069.099		14.927.470		222.000		30.218.569	
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 натура	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		4.710.000		6.655.000		7.899.000		19.264.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.400.000		5.100.000		4.520.000		3.520.000		3.520.000		11.560.000	
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	180.685.636	8.652.800	174.014.750		175.371.365		530.071.751	8.652.800
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	74.776.000	2.064.196	82.340.000		92.280.900	5.760.000	85.670.750		87.027.365		264.979.015	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		41.500.000		36.750.000		37.881.500		116.131.500	
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		11.950.000		11.400.000		11.400.000		34.750.000	
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		795.900		672.000		672.000		2.139.900	
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	47.681.500	2.892.800	48.164.000		48.164.000		144.009.500	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		5.520.000		4.220.000	892.800	4.820.000		4.820.000		13.860.000	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	4.700.000		5.900.000		5.900.000		16.500.000	
193	424300	Медицинске услуге	1.900.000		3.100.000		1.900.000		3.100.000		3.100.000		8.100.000	
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		10.823.236		9.130.000		9.130.000		29.083.236	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.628.972	2.945.976	3.010.000		4.343.236		2.650.000		2.650.000		9.643.236	
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		13.050.000		13.900.000		13.900.000		40.850.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	900.000		900.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	

307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	1.000.000		1.000.000		1.000.000		500.000		500.000		2.000.000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000		1.000.000		1.000.000		500.000		500.000		2.000.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	51.391.900	288.922.064	69.709.046	148.567.896	100.677.855	119.885.412	18.946.695		18.946.695		138.571.245	119.885.412
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	51.391.900	280.266.904	67.100.614	148.567.896	93.684.855	119.071.288	18.946.695		18.946.695		131.578.245	119.071.288
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	46.070.361	262.319.999	35.882.363	140.772.756	79.661.781	103.212.612	18.946.695		18.946.695		117.555.171	103.212.612
314	511100	Куповина зграда и објеката		15.217.000		18.817.000	18.716.400		18.946.695		18.946.695		56.609.790	
315	511200	Изградња зграда и објеката	342.892	40.539.318	2.993.843	28.707.904	992.738	14.654.170					992.738	14.654.170
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	40.979.970	96.889.187	22.714.759	45.587.119	54.590.643	12.270.272					54.590.643	12.270.272
317	511400	Пројектно планирање	4.747.499	109.674.494	10.173.761	47.660.733	5.362.000	76.288.170					5.362.000	76.288.170
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	4.185.539	17.434.505	30.818.251	7.795.140	14.023.074	15.391.396					14.023.074	15.391.396
320	512200	Административна опрема	2.951.274	4.735.142	3.062.956	5.842.330	4.659.874	12.807.396					4.659.874	12.807.396
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		9.363.200	2.484.000					9.363.200	2.484.000
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	1.136.000	512.400	400.000			467.280						467.280
333	515100	Нематеријална имовина	1.136.000	512.400	400.000			467.280						467.280
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)		8.655.160	2.608.432		6.993.000	814.124					6.993.000	814.124
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)		8.655.160	2.608.432		6.993.000	814.124					6.993.000	814.124
348	541100	Земљиште		8.655.160	2.608.432		6.993.000	814.124					6.993.000	814.124
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	812.470.859	349.631.353	927.290.278	226.845.471	988.668.376	193.563.549	590.829.695		592.451.210		2.171.949.281	193.563.549
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	988.668.376	590.829.695	592.451.210	2.171.949.281							
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	188.451.149			188.451.149							
17	Неутошена 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	1.182.231.925	590.829.695	592.451.210	2.365.512.830							

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0002 Функционисање месних заједница
Функција:	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање услова за задовољавање потреба локалног становништва у градским и сеоским месним заједницама.
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19) Одлука о престанку важења Одлуке о месним заједницама („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/2017 и 8/2017)
Опис:	Овом програмском 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 “ЈУБИЧЕВО”, МЗ “ПАРК”, МЗ “РАДНА МАЛА”, МЗ “СОПОТ”, МЗ “ЋЕБА”, МЗ “ЧАЧАЛИЦА”, 2. Сеоске месне заједнице: МЗ“Баре”, МЗ“Баговац”, 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“Пириковац”.
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		16.349.382		14.727.029		14.727.029		45.803.440	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	17.862.576		19.969.640		16.349.382		14.727.029		14.727.029		45.803.440	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	17.862.576		19.969.640		16.349.382		14.727.029		14.727.029		45.803.440	
80	791100	Приходи из буџета	17.862.576		19.969.640		16.349.382		14.727.029		14.727.029		45.803.440	

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	16.349.382	177.138	14.727.029		14.727.029		45.803.440	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	16.349.382	177.138	14.727.029		14.727.029		45.803.440	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	16.286.382	177.138	14.694.029		14.694.029		45.674.440	177.138
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5.810.509		6.491.252		6.824.029		6.496.029		6.496.029		19.816.087	
169	421200	Енергетске услуге	4.300.978		4.938.468		5.269.101		4.941.101		4.941.101		15.151.303	
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	5.769.000	64.500	5.149.000		5.149.000		16.067.000	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		1.771.000		1.601.000		1.601.000		4.973.000	
188	423700	Репрезентација	3.028.910		2.929.250		3.348.000	64.500	2.898.000		2.898.000		9.144.000	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 до 197)	500.000	45.000	1.185.000		1.035.000		735.000		735.000		2.505.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	335.000	45.000	826.000		590.000		400.000		400.000		1.390.000	
193	424300	Медицинске услуге					60.000						60.000	
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		195.000		145.000		145.000		485.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	3.114.165	945.443	3.305.021	325.340	1.383.353	112.638	1.039.000		1.039.000		3.461.353	112.638
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.889.165	945.443	3.080.021	325.340	1.158.353	112.638	814.000		814.000		2.786.353	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		63.000		33.000		33.000		129.000	

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		63.000		33.000		33.000		129.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	33.000		169.125		63.000		33.000		33.000		129.000	
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	16.349.382	177.138	14.727.029		14.727.029		45.803.440	
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		17.862.576		19.969.640		16.349.382		14.727.029		14.727.029		45.803.440	
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		16.526.520		14.727.029		14.727.029		45.980.578	

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		17.888.000		18.306.000		18.326.000		54.520.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	15.080.100		17.388.000		17.888.000		18.306.000		18.326.000		54.520.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	15.080.100		17.388.000		17.888.000		18.306.000		18.326.000		54.520.000	
80	791100	Приходи из буџета	15.080.100		17.388.000		17.888.000		18.306.000		18.326.000		54.520.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	15.080.100		17.388.000	0	17.888.000		18.306.000		18.326.000		54.520.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	15.010.100		17.388.000		17.888.000		18.306.000		18.326.000		54.520.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	13.660.100		15.848.000		16.408.000		16.676.000		16.676.000		49.760.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	11.070.000		12.730.000		13.231.568		14.100.000		14.100.000		41.431.568	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.070.000		12.730.000		13.231.568		14.100.000		14.100.000		41.431.568	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.841.200		1.970.000		2.004.432		2.136.000		2.136.000		6.276.432	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.272.000		1.290.000		1.319.156		1.406.000		1.406.000		4.131.156	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	569.200		680.000		685.276		730.000		730.000		2.145.276	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	41.000		33.000		13.000						13.000	
156	413100	Накнаде у природе	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	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					27.000						27.000	
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		63.000		90.000		90.000		243.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	183.000		255.000		369.000		300.000		300.000		969.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	183.000		255.000		369.000		300.000		300.000		969.000	

164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	214.900		400.000		300.000					300.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	214.900		400.000		300.000					300.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.350.000		1.540.000		1.480.000		1.630.000		1.650.000	4.760.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	485.000		595.000		505.000		610.000		620.000	1.735.000	
169	421200	Енергетске услуге	300.000		390.000		300.000		390.000		390.000	1.080.000	
171	421400	Услуге комуникација	130.000		150.000		150.000		160.000		170.000	480.000	
172	421500	Трошкови осигурања	55.000		55.000		55.000		60.000		60.000	175.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	20.000		20.000		30.000		40.000		50.000	120.000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20.000		20.000		30.000		40.000		50.000	120.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	410.000		450.000		480.000		480.000		480.000	1.440.000	
183	423200	Компјутерске услуге	80.000		90.000		100.000		100.000		100.000	300.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	60.000	
188	423700	Репрезентација	90.000		100.000		100.000		100.000		100.000	300.000	
189	423900	Остале опште услуге	220.000		240.000		260.000		260.000		260.000	780.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	110.000		140.000		150.000		160.000		160.000	470.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000		50.000		50.000		60.000		60.000	170.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000		90.000		100.000		100.000		100.000	300.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	325.000		335.000		315.000		340.000		340.000	995.000	
202	426100	Административни материјал	160.000		160.000		160.000		170.000		170.000	500.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	85.000		85.000		55.000		60.000		60.000	175.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40.000		50.000		50.000		60.000		60.000	170.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	40.000		40.000		50.000		50.000		50.000	150.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	70.000										
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	70.000										
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	70.000										
320	512200	Административна опрема	70.000										
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	15.080.100		17.388.000	0	17.888.000		18.306.000		18.326.000	54.520.000	

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	17.888.000	18.306.000	18.326.000	54.520.000
УКУПНО ЗА:	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	15.080.100	17.388.000	17.888.000	18.306.000	18.326.000	54.520.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе							
Шифра и назив:	0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина							
Функција:	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града 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 неklasификоване 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		34.793.439		100.000.000		100.000.000		234.793.439	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	29.590.774		12.135.262		34.793.439		100.000.000		100.000.000		234.793.439	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	29.590.774		12.135.262		34.793.439		100.000.000		100.000.000		234.793.439	
80	791100	Приходи из буџета	29.590.774		12.135.262		34.793.439		100.000.000		100.000.000		234.793.439	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	29.590.774		12.135.262	0	34.793.439		100.000.000		100.000.000		234.793.439	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	29.590.774		12.135.262		34.793.439		100.000.000		100.000.000		234.793.439	

294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	29.590.774		12.135.262		34.793.439		100.000.000		100.000.000		234.793.439	
309	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)	29.590.774		12.135.262		34.793.439		100.000.000		100.000.000		234.793.439	
310	499100	Средства резерве	29.590.774		12.135.262		34.793.439		100.000.000		100.000.000		234.793.439	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	29.590.774		12.135.262	0	34.793.439		100.000.000		100.000.000		234.793.439	
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		34.793.439		100.000.000		100.000.000		234.793.439	
УКУПНО ЗА:	0602-0009 Текућа буџетска резерва		29.590.774		12.135.262		34.793.439		100.000.000		100.000.000		234.793.439	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	8.500.000		2.017.088		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	8.500.000		2.017.088		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	8.500.000		2.017.088		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	8.500.000		2.017.088		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	8.500.000		2.017.088	0	3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	8.500.000		2.017.088		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	8.500.000		2.017.088		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
309	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)	8.500.000		2.017.088		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
310	499100	Средства резерве	8.500.000		2.017.088		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	8.500.000		2.017.088	0	3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000	2.017.088	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
УКУПНО ЗА:	0602-0010 Стална буџетска резерва	8.500.000	2.017.088	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама
Функција:	220 - Цивилна одбрана
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Ефикасни систем смањења ризика од катастрофа, превенција и управљање ванредним ситуацијама
Основ:	Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 87/18); Уредба о спровођењу евакуације "Службени гласник РС", број 22 од 31.марта 2011. године Уредба о садржају, начину израде и обавезама субјеката у вези са израдом процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања "Службени гласник РС", број 102/2020 од 24.7.2020. године Уредба о садржају и начину израде плана смањења ризика од катастрофа "Службени гласник РС", број 21/2020 од 6.3.2020. Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа "Службени гласник РС", број 3 од 24. јануара 2011. године Уредба о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације „Службени гласник РС“, број 27 од 13. март 2020. године Упутство о методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања("Службени гласник РС" број 80/2019) Одлука о личној и материјалниј формацији јединица цивилне заштите које образују јединице локалне самоуправе.
Опис:	Израда процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања, са повећањем квалитета базе података о ризицима. Успостављање система заштите и спасавања и стварање услова за ефикасно оперативно деловање на превенцији, избегавању, смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Небојша Лукић, начелник Службе за ванредне ситуације Градске управе Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)	550.000	9.060.562		3.446.082		3.446.082						3.446.082
2	310000	КАПИТАЛ (3)	550.000	3.498.082		3.446.082		3.446.082						3.446.082
3	311000	КАПИТАЛ (4)	550.000	3.498.082		3.446.082		3.446.082						3.446.082
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	550.000	3.498.082		3.446.082		3.446.082						3.446.082

5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		5.562.480										
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		5.562.480										
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		5.562.480										
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					120.000						120.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					120.000						120.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					120.000						120.000	
80	791100	Приходи из буџета					120.000						120.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	550.000	9.060.562		3.446.082	120.000	3.446.082					120.000	3.446.082
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	550.000	8.112.562		3.446.082	120.000	3.446.082					120.000	3.446.082
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	550.000	5.164.480		498.000	120.000	498.000					120.000	498.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	550.000	550.000		498.000		498.000						498.000
189	423900	Остале опште услуге	550.000	550.000		498.000		498.000						498.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					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 доведше до постављеног циља. Активности су следеће: и опремање простора будућег јединственог управног места, постојећег нивоа техничко-информатичке опремљености, софтверско-хардверске инфраструктуре за успостављање ЈУМ, 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							
			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	Олакшан приступ грађанима Костолаца услугама које пружа локална самоуправа	Број систематизованих радних места у оквиру јединственог управног места у Костолацу			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

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)						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)						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 Срећко Босић, 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		174.919.683		150.540.000		150.540.000		475.999.683	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	132.914.496		142.990.041		174.919.683		150.540.000		150.540.000		475.999.683	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	132.914.496		142.990.041		174.919.683		150.540.000		150.540.000		475.999.683	
80	791100	Приходи из буџета	132.914.496		142.990.041		174.919.683		150.540.000		150.540.000		475.999.683	

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	132.914.496		142.990.041		174.919.683		150.540.000		150.540.000		475.999.683	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	132.914.496		142.990.041		174.919.683		150.540.000		150.540.000		475.999.683	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	21.485.190		22.371.630		20.650.221		24.445.000		24.445.000		69.540.221	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	17.351.218		18.092.780		16.307.150		19.810.000		19.810.000		55.927.150	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	17.351.218		18.092.780		16.307.150		19.810.000		19.810.000		55.927.150	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2.888.972		2.747.350		2.481.071		3.008.000		3.008.000		8.497.071	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.995.386		1.815.550		1.635.717		1.983.000		1.983.000		5.601.717	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	893.586		931.800		845.354		1.025.000		1.025.000		2.895.354	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					117.000		117.000		117.000		351.000	
156	413100	Накнаде у природи					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		148.284.575		123.095.000		123.095.000		394.474.575	
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		137.600.000		113.780.000		113.780.000		365.160.000	
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		6.330.000		3.670.000		3.670.000		13.670.000	
188	423700	Репрезентација	5.350.000		7.100.000		7.150.000		5.920.000		5.920.000		18.990.000	
189	423900	Остале опште услуге	8.490.000		9.710.300		13.785.000		10.780.000		10.780.000		35.345.000	
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		5.984.887		3.000.000		3.000.000		11.984.887	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	2.862.386		3.283.111		5.984.887		3.000.000		3.000.000		11.984.887	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.862.386		3.283.111		5.984.887		3.000.000		3.000.000		11.984.887	
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		174.919.683		150.540.000		150.540.000		475.999.683	

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	174.919.683	150.540.000	150.540.000	475.999.683
УКУПНО ЗА:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	132.914.496	142.990.041	174.919.683	150.540.000	150.540.000	475.999.683

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2101-0001 Функционисање Скупштине (Скупштина Града Пожаревца)	76.830.446	0	81.231.541	0	96.676.284	0	87.565.000	0	87.565.000	0	271.806.284	
2	2101-0002 Функционисање извршних органа (Градоначелник Града Пожаревца)	50.107.620	0	55.041.240	0	59.935.000	0	55.095.000	0	55.095.000	0	170.125.000	

3	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине (Кабинет Градоначелника)	5.976.430	0	6.717.260	0	4.550.221	0	7.880.000	0	7.880.000	0	20.310.221	
4	2101-7070 "Спровођење избора" (Скупштина Града Пожаревца)	0	0	0	0	13.758.178	0	0	0	0	0	13.758.178	
УКУПНО ЗА:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	132.914.496		142.990.041		174.919.683		150.540.000		150.540.000		475.999.683	

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:	Срећко Босић, председник скупштине Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	76.830.446		81.231.541		96.676.284		87.565.000		87.565.000		271.806.284	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	76.830.446		81.231.541		96.676.284		87.565.000		87.565.000		271.806.284	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	76.830.446		81.231.541		96.676.284		87.565.000		87.565.000		271.806.284	
80	791100	Приходи из буџета	76.830.446		81.231.541		96.676.284		87.565.000		87.565.000		271.806.284	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	76.830.446		81.231.541		96.676.284		87.565.000		87.565.000		271.806.284	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	76.830.446		81.231.541		96.676.284		87.565.000		87.565.000		271.806.284	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2.717.060		3.003.430		2.515.000		3.110.000		3.110.000		8.735.000	

149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	2.157.788	2.399.830	1.928.941	2.450.000	2.450.000	6.828.941
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.157.788	2.399.830	1.928.941	2.450.000	2.450.000	6.828.941
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	359.272	363.600	301.059	380.000	380.000	1.061.059
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	248.146	240.000	197.894	250.000	250.000	697.894
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	111.126	123.600	103.165	130.000	130.000	363.165
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	88.176.397	81.455.000	81.455.000	251.086.397
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	86.911.397	80.480.000	80.480.000	247.871.397
185	423400	Услуге информисања	12.820.000	12.260.000	12.251.397	12.110.000	12.110.000	36.471.397
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	8.010.000	6.780.000	6.780.000	21.570.000
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	5.984.887	3.000.000	3.000.000	11.984.887
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	2.862.386	3.283.111	5.984.887	3.000.000	3.000.000	11.984.887
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.862.386	3.283.111	5.984.887	3.000.000	3.000.000	11.984.887

405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	76.830.446		81.231.541	0	96.676.284		87.565.000		87.565.000		271.806.284	
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		96.676.284		87.565.000		87.565.000		271.806.284	
УКУПНО ЗА:	2101-0001 Функционисање Скупштине		76.830.446		81.231.541		96.676.284		87.565.000		87.565.000		271.806.284	

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		59.935.000		55.095.000		55.095.000		170.125.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	50.107.620		55.041.240		59.935.000		55.095.000		55.095.000		170.125.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	50.107.620		55.041.240		59.935.000		55.095.000		55.095.000		170.125.000	
80	791100	Приходи из буџета	50.107.620		55.041.240		59.935.000		55.095.000		55.095.000		170.125.000	

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	50.107.620		55.041.240	0	59.935.000		55.095.000		55.095.000		170.125.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	50.107.620		55.041.240		59.935.000		55.095.000		55.095.000		170.125.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	12.791.700		12.650.940		13.585.000		13.455.000		13.455.000		40.495.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	10.070.030		9.860.090		10.773.157		10.860.000		10.860.000		32.493.157	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	10.070.030		9.860.090		10.773.157		10.860.000		10.860.000		32.493.157	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.676.670		1.499.350		1.633.843		1.647.000		1.647.000		4.927.843	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.158.060		991.550		1.077.316		1.086.000		1.086.000		3.249.316	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	518.610		507.800		556.527		561.000		561.000		1.678.527	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					78.000		78.000		78.000		234.000	
156	413100	Накнаде у природи	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		46.350.000		41.640.000		41.640.000		129.630.000	
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		38.000.000		33.300.000		33.300.000		104.600.000	
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		5.100.000		2.700.000		2.700.000		10.500.000	
188	423700	Репрезентација	3.800.000		5.200.000		5.400.000		4.300.000		4.300.000		14.000.000	
189	423900	Остале опште услуге	3.800.000		4.060.300		5.200.000		4.000.000		4.000.000		13.200.000	

201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.950.000		2.150.000		2.150.000		2.150.000		2.150.000		6.450.000
202	426100	Административни материјал	200.000		300.000		300.000		300.000		300.000		900.000
205	426400	Материјали за саобраћај	1.750.000		1.850.000		1.850.000		1.850.000		1.850.000		5.550.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	100.000		50.000								
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	100.000		50.000								
300	482200	Обавезне таксе	100.000		50.000								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	50.107.620		55.041.240	0	59.935.000		55.095.000		55.095.000		170.125.000
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		59.935.000		55.095.000		55.095.000		170.125.000
УКУПНО ЗА:	2101-0002 Функционисање извршних органа		50.107.620		55.041.240		59.935.000		55.095.000		55.095.000		170.125.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програма 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, кореспонденцију 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.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	5.976.430		6.717.260		4.550.221		7.880.000		7.880.000		20.310.221	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	5.976.430		6.717.260		4.550.221		7.880.000		7.880.000		20.310.221	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	5.976.430		6.717.260		4.550.221		7.880.000		7.880.000		20.310.221	
80	791100	Приходи из буџета	5.976.430		6.717.260		4.550.221		7.880.000		7.880.000		20.310.221	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	5.976.430		6.717.260	0	4.550.221		7.880.000		7.880.000		20.310.221	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	5.976.430		6.717.260		4.550.221		7.880.000		7.880.000		20.310.221	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	5.976.430		6.717.260		4.550.221		7.880.000		7.880.000		20.310.221	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	5.123.400		5.832.860		3.605.052		6.500.000		6.500.000		16.605.052	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.123.400		5.832.860		3.605.052		6.500.000		6.500.000		16.605.052	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	853.030		884.400		546.169		981.000		981.000		2.508.169	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	589.180		584.000		360.507		647.000		647.000		1.654.507	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	263.850		300.400		185.662		334.000		334.000		853.662	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					39.000		39.000		39.000		117.000	
156	413100	Накнаде у природи	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	4.550.221		7.880.000		7.880.000		20.310.221	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2022)	Оčekивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)						
1	2		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
01	Општи приходи и примања буџета		5.976.430	6.717.260	4.550.221	7.880.000	7.880.000	20.310.221						
УКУПНО ЗА:	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине		5.976.430	6.717.260	4.550.221	7.880.000	7.880.000	20.310.221						

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе								
Шифра пројекта:	2101	7070							
Назив пројекта:	"Спровођење избора"								
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови								
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Скупштина Града Пожаревца								
Сврха:	Спровођење парламентарних и локалних избора								
Основ:	Закон о избору народних посланика, Закон о локалним изборима, Пословник о раду Градске изборне комисије у Пожаревцу, интерни акти који доноси Републичка изборна комисија и Градска изборна комисија у Пожаревцу, Закон о локалној самоуправи								
Опис:	У децембру 2023. године одржавају се ванредни парламентарни избори и Извештај о утврђивању коначних резултата избора се очекује почетком 2024. године. Редовни локални избори одржаће се у периоду од априла до августа 2024. године, тако да ће Градска изборна комисија све своје активности за наведене изборе спровести током 2024. године.								
Трајање пројекта:	01.01.2023.-31.12.2024. године								
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Бојан Живковић, дипл. правник, председник Градске изборне комисије								
			Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Оčekивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације	
1	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	

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			13.758.178			13.758.178
УКУПНО ЗА:	2101-7070 "Спровођење избора"			13.758.178			13.758.178

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, 138/22 192/23) -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:	Ана Живковић, члан градског већа ресорно задужен за пољопривреду и заштиту животне средине, здравство

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		Циљана вредност у 2026. години
1	Смањење потрошње енергије	Број нових објеката на територији Града Пожаревца који користе обновљиве изворе енергије (соларни панели и сл.)	8	10	12	13	15	Извештај Комисије за реализацију мера енергетске санације

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		7.100.000		14.200.000		21.176.288						21.176.288
2	310000	КАПИТАЛ (3)		7.100.000		14.200.000		21.176.288						21.176.288
3	311000	КАПИТАЛ (4)		7.100.000		14.200.000		21.176.288						21.176.288
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		7.100.000		14.200.000		21.176.288						21.176.288
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)		7.100.000	6.500.000			3.189.519						3.189.519
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		7.100.000				3.189.519						3.189.519
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		7.100.000				3.189.519						3.189.519
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		7.100.000				3.189.519						3.189.519
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		24.365.807						24.365.807
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		14.200.000	6.500.000	14.200.000		24.365.807						24.365.807
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		14.200.000	6.500.000	14.200.000								
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (261 + 262)		14.200.000	6.500.000	14.200.000								
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		14.200.000	6.500.000	14.200.000								
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)						24.365.807						24.365.807
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)						24.365.807						24.365.807
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот						24.365.807						24.365.807
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		14.200.000	6.500.000	14.200.000		24.365.807						24.365.807

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		3.189.519			3.189.519
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.100.000	7.100.000	14.835.000			14.835.000
17	Неутошена 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	24.365.807			24.365.807

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0501-4001 Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	0	14.200.000	0	14.200.000	0	3.301.288	0	0	0	0		3.301.288
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	12.939.519	0	0	0	0		12.939.519
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		24.365.807						24.365.807

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 Пожареваца", 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 Пожареваца", 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 Пожареваца", 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 суфинансирању путем следећих мера: 1. замена столарије у стамбеним објектима 2. унапређење термичког омотача, 3. унапређење термотехничких система објекта заменом система или дела система ефикаснијим, 4. уградња соларних колектора, 5. уградња соларних панела. Начин спровођења поступка доделе средстава, проценат учешћа и услови под којима Град учествује у финансирању уређује се Правилником о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности. Поступак бесповратног суфинансирања спроводи се на основу јавног позива. Преостало је извршити исплату једног уговора за уградњу соларних панела и израда Завршног извештаја							
Трајање пројекта:	јануар-децембар 2023. године							
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај							
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
1	Унапређена енергетска својства објеката	број објеката у којима је замењен термички омотач (столарија, изолација)	38	50				Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима
		број уграђених соларних колектора		5				Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима
		број уграђених котлова на биогаз 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		3.301.288						3.301.288
2	310000	КАПИТАЛ (3)		7.100.000		14.200.000		3.301.288						3.301.288
3	311000	КАПИТАЛ (4)		7.100.000		14.200.000		3.301.288						3.301.288
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		7.100.000		14.200.000		3.301.288						3.301.288
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		3.301.288						3.301.288
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		14.200.000		14.200.000		3.301.288						3.301.288
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		14.200.000		14.200.000								
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)		14.200.000		14.200.000								
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		14.200.000		14.200.000								
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)						3.301.288						3.301.288
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)						3.301.288						3.301.288
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот						3.301.288						3.301.288
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		14.200.000		14.200.000		3.301.288						3.301.288

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	210.000			210.000
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	3.301.288			3.301.288

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 Пожареваца		
Сврха:	Унапређење енергетских својстава породичних кућа и станова на територији Града Пожареваца		
Основ:	<p>-Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката ("Службени гласник Града Пожареваца", бр. 9/2021),</p> <p>-Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта "Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији објеката (Службени гласник Града Пожареваца", бр. 12/23),</p> <p>-Уговор о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи град Пожаревац, бр. 401-00-986/65/2023-06 од 20.07.2023. године,</p> <p>-Анекс I Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи град Пожаревац, бр 401-00-986/1/2023-06 од 19.07.2024. године</p>		
Опис:	<p>Град Пожаревац је у обавези да финансира следеће мере енергетске ефикасности:</p> <ol style="list-style-type: none"> унапређење термичког омотача; унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом; уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде; уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе. <p>Начин спровођења поступка доделе средстава, проценат учешћа и услови под којима Град учествује у финансирању уређује се Правилником о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности.</p> <p>Поступак бесповратног суфинансирања спроводи се на основу расписаног Јавног позива за крајње кориснике (грађане).</p>		
Трајање пројекта:	јун 2023 - децембар 2024. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Милош Раићеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај		

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			6.500.000	0		12.939.519						12.939.519
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			6.500.000			12.939.519						12.939.519
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)						12.939.519						12.939.519
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)						12.939.519						12.939.519
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот						12.939.519						12.939.519
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			6.500.000	0		12.939.519						12.939.519
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2022)	Оčekивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)						
1	2		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
01	Општи приходи и примања буџета			6.500.000										
07	Трансфери од других нивоа власти				3.189.519			3.189.519						
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				6.500.000			6.500.000						
17	Неуtroшена 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	12.939.519			12.939.519						

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).		

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)						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						