

На основу чл. 6. став 2. и 43. став 1. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. Закон, 138/22, 92/23 и 94/24), 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 17. децембра 2024. године, донела је

О Д Л У К У О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2025. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2025. годину, њено извршавање, начин финансирања дефицита, управљање јавним дугом, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2025. 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	4.475.803.352
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	4.949.157.532
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-473.354.180
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	1.804.000
6.	Примања од продаје финансијске имовине	92 (осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
7.	Укупан фискални суфицит/дефицит	((7+8) - (4+5)) + (92-62)	-475.158.180

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	475.158.180
6.	Нето финансирање	(91+92) - (61+6211)+3	475.158.180

Члан 2.

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

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	4.475.803.352,00
1.	Порески приходи	71	3.687.852.000,00
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.697.100.000,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	649.480.000,00
1.4.	Остали порески приходи		341.272.000,00
2.	Непорески приходи	74	620.313.213,00
2.1.	Приходи од имовине	741	438.500.000,00
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	167.340.387,00
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	3.355.000,00
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	11.117.826,00
2.5.	Остали непорески приходи		0,00
3.	Донације	731+732	360.000,00
4.	Трансфери	733	159.978.139,00
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	0,00

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	7.300.000,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	4.949.157.532,00
1.	Текући расходи	4 (без 46)	3.768.282.316,00
1.1.	Расходи за запослене	41	1.106.221.495,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.865.431.330,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	146.516.009,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	302.392.371,00
1.7.	Остали расходи	48+49	347.721.111,00
2.	Трансфери	46	660.798.018,00
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	641.808.018,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	11.000.000,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	7.990.000,00
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	520.077.198,00
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	0,00
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	0,00
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	1.804.000,00
1.	Отплата дуга	61	0,00
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
2.	Набавка финансијске имовине	62	1.804.000,00
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	1.804.000,00
V	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	475.158.180,00

Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 473.354.180,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 1.804.000,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 475.158.180,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 94.432.506,00 динара и
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година пренетих неутрошених средстава за посебне намене (321311) у износу од 380.725.674,00 динара.

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2025., 2026. и 2027. годину исказују се у следећем прегледу:

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			
						2025.	2026.	2027.	
1.	5	Градска управа Града Пожаревца	1	1101-4002	Израда Просторног плана Града Пожаревца	19.200.000,00	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	19.200.000,00	4.800.000,00		
- из других извора									
2.	5	Градска управа Града Пожаревца	1	1101-4002	Прва измена и допуна Плана генералне регулације "Пожаревац 1"	7.200.000,00	3.600.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2026.			
					Укупна вредност пројекта:	10.800.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета	7.200.000,00	3.600.000,00		
- из других извора									
3.	5	Градска управа Града Пожаревца	2	1102-0007	Дистрибутивна мрежа, кућни прикључци до шахте и шахта топлопредајне станице 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“ у Пожаревцу	2.513.791,00			

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			
						2025.	2026.	2027.	
					Година почетка финансирања пројекта:	2022.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.			
					Укупна вредност пројекта:	76.962.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета	2.513.791,00			
					- из других извора				
4.	5	Градска управа Града Пожаревца	6	0401-4001	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	15.718.009,00	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	8.318.009,00	38.148.214,00		
					- из других извора	7.400.000,00			
5.	5	Градска управа Града Пожаревца	6	0401-0005	Опремање новоизграђеног Рециклажног центра / Трансфер станице линијом за предtretман комуналног отпада	1.804.000,00			
					Година почетка финансирања пројекта:	2021.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.			
					Укупна вредност пројекта:	40.000.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета	1.804.000,00			
					- из других извора				
6.	5	Градска управа Града Пожаревца	6	0401-5001	Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	24.170.000,00			
					Година почетка финансирања пројекта:	2020.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.			

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)		
						2025.	2026.	2027.
					Укупна вредност пројекта:	24.170.000,00		
					Извор финансирања:			
					- из буџета	170.000,00		
					- из других извора	24.000.000,00		
7.	5	Градска управа Града Пожаревца	7	0701-0002	Рехабилитација коловоза и тротоара - Улица 6. личке дивизије у Пожаревцу, I фаза- од улице Моше Пијаде до Основне школе на катастарским парцелама број: 3021 и 7853/1 (део), КО Пожаревац, L= 1.018,98 m	116.102.618,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2024.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.		
					Укупна вредност пројекта:	116.102.618,00		
					Извор финансирања:			
					- из буџета	116.102.618,00		
					- из других извора			
8.	5	Градска управа Града Пожаревца	7	0701-5001	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	30.000.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.		
					Укупна вредност пројекта:	120.938.768,00		
					Извор финансирања:			
					- из буџета	30.000.000,00		
					- из других извора			
9.	5	Градска управа Града Пожаревца	7	0701-5001	Рехабилитација пешачко- бицикличке стазе у Дунавској улици	10.900.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2025.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.		

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			
						2025.	2026.	2027.	
					Укупна вредност пројекта:	10.900.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета				
					- из других извора	10.900.000,00			
10.	5	Градска управа Града Пожаревца	10	2004-5001	Извођење радова на конверзији котларнице са чврстог горива на природни гас у објекту Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу"	21.033.648,00			
					Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.			
					Укупна вредност пројекта:	29.109.177,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета	8.765.167,00			
- из других извора	12.268.481,00								
11.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Реконструкција Градског парка у Пожаревцу	70.000.000,00	45.000.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2025.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2026.			
					Укупна вредност пројекта:	115.000.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета	70.000.000,00	45.000.000,00		
- из других извора									
12.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Прибављање војног комплекса "Ул. Воје Дулића бр. 2" у Пожаревцу	15.346.695,00	15.346.695,00	15.346.695,00	
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2027.			
					Укупна вредност пројекта:	76.733.475,00			
					Извор финансирања:				

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			
						2025.	2026.	2027.	
					- из буџета	15.346.695,00	15.346.695,00	15.346.695,00	
					- из других извора				
13.	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:	2025.			
					Укупна вредност пројекта:	51.584.400,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета	41.267.520,00			
					- из других извора				
14.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Прибављање у јавну својину Града Пожаревца земљишта и објекат војног комплекса "Љубичево"	7.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2028.			
					Укупна вредност пројекта:	17.938.080,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета	7.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
					- из других извора				
Укупно:						382.456.281,00	110.494.909,00	18.946.695,00	
						511.897.885,00			

Члан 5.

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

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
300000		ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	475.158.180
	311712	Пренета неутрошена средстава за посебне намене	94.432.506
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380.725.674
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.468.503.352
710000		ПОРЕЗИ	3.687.852.000
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.697.100.000
	711111	Порез на зараде	2.365.000.000
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	300.000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	41.000.000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	110.000.000
	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	172.000.000
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5.800.000
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	649.480.000
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	293.440.000
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	251.440.000
	713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	16.000.000
	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	298.272.000
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	75.000.000
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	184.000.000
	714552	Боравишна такса	2.500.000
	714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	16.500.000

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
	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	17.500.000
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.000.000
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	220.000
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	180.000
	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	237.000
	714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	135.000
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	43.000.000
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	43.000.000
730000		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	160.338.139
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	360.000
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	360.000
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	159.978.139
	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	46.620.000
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.738.000
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	620.313.213
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	438.500.000
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	25.000.000
	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	1.000.000
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	167.340.387

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	31.930.358
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	62.163.884
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	56.000.000
	742241	Градске административне таксе	6.200.000
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	7.500.000
	742342	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу градова	1.396.145
	742343	Приходи које остварују индиректни корисници буџетских средстава на нивоу града	2.150.000
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3.355.000
	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	3.300.000
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	35.000
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	11.117.826
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	7.172.245
	745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	3.945.581
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.300.000
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	7.300.000
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	7.300.000
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-
	921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	-
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.475.803.352
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	4.950.961.532

Члан 6.

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

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.429.080.334
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.106.221.495
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	902.157.810
412	Социјални доприноси на терет послодавца	137.219.786
413	Накнаде у натури	1.933.052
414	Социјална давања запосленима	20.646.433
415	Накнаде трошкова за запослене	21.691.051
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	22.573.363
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.865.431.330
421	Стални трошкови	542.557.628
422	Трошкови путовања	8.650.000
423	Услуге по уговору	337.905.823
424	Специјализоване услуге	278.141.855
425	Текуће поправке и одржавање	555.794.404
426	Материјал	142.381.620
450	СУБВЕНЦИЈЕ	146.516.009
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	85.616.009
454	Субвенције приватним предузећима	60.900.000
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	660.798.018
463	Трансфери осталим нивоима власти	641.808.018
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	11.000.000
465	Остале дотације и трансфери	7.990.000
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	302.392.371
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	302.392.371
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	244.721.111
481	Дотације невладиним организацијама	217.945.145
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.663.884
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.154.000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.958.082
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.000.000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	103.000.000

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
499	Средства резерве	103.000.000
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	520.077.198
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	507.227.198
511	Зграде и грађевински објекти	457.369.301
512	Машине и опрема	35.691.147
514	Култивисана имовина	6.758.750
515	Нематеријална имовина	7.408.000
520	ЗАЛИХЕ	7.300.000
523	Залихе робе за даљу продају	7.300.000
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	5.550.000
541	Земљиште	5.550.000
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.804.000
621	Набавка домаће финансијске имовине	1.804.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		4.950.961.532

Члан 7.

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

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
1	2	3
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	265.151.592
010	Болест и инвалидност	70.700.000
040	Породица и деца	20.260.000
060	Становање	8.013.239
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	79.674.900
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	86.503.453
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.502.049.260
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	166.390.245
130	Опште услуге	1.210.366.042
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	125.292.973
200	ОДБРАНА	4.108.082
220	Цивилна одбрана	4.108.082
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	60.875.000
330	Судови	17.799.000
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	43.076.000
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	682.502.204

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
411	Општи економски и комерцијални послови	27.000.000
412	Општи послови по питању рада	11.000.000
421	Пољопривреда	36.319.600
436	Остала енергија	27.252.791
451	Друмски саобраћај	493.769.420
473	Туризам	85.272.963
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	1.887.430
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	489.916.286
510	Управљање отпадом	179.192.009
520	Управљање отпадним водама	42.350.000
530	Смањење загађености	24.019.735
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	137.928.131
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	106.426.411
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	305.501.795
610	Стамбени развој	6.432.012
620	Развој заједнице	44.634.800
630	Водоснабдевање	38.336.983
640	Улична расвета	216.098.000
700	ЗДРАВСТВО	5.620.000
721	Опште медицинске услуге	2.500.000
740	Услуге јавног здравства	2.100.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	1.020.000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	598.382.211
810	Услуге рекреације и спорта	230.497.360
820	Услуге културе	360.684.851
840	Верске и остале услуге заједнице	7.200.000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1.036.855.102
911	Предшколско образовање	690.978.004
912	Основно образовање	221.034.494
920	Средње образовање	124.842.604
	УКУПНО:	4.950.961.532

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	59.080.051,00
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	24.461.600,00
1101-0004	Стамбена подршка	6.432.012,00
1101-4001	Пројекат:Израда Плана генералне регулације	973.200,00
1101-4002	Пројекат:Израда просторног плана Града Пожаревца	19.200.000,00
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	546.190.905,00
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	216.098.000,00
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	85.558.750,00
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	127.500.000,00
1102-0004	Зоохигијена	52.369.381,00
1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	7.200.000,00
1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	19.127.791,00
1102-0008	Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	38.336.983,00

Шифра програма	Назив	Укупна средства
1501	Програм 3. Локални економски развој	39.887.430,00
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	27.000.000,00
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	11.000.000,00
1501-4001	Пројекат: Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група	540.000,00
1501-4002	Пројекат: „Социјално и економско оснаживање угрожених група у граду Пожаревцу“	1.347.430,00
1502	Програм 4. Развој туризма	85.272.963,00
1502-0001	Управљање развојем туризма	17.872.963,00
1502-0002	Промоција туристичке понуде	28.000.000,00
1502-4001	Пројекат:Љубичевске коњичке игре	39.400.000,00
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	36.319.600,00
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	9.319.600,00
0101-0002	Мере подршке руралном развоју	27.000.000,00
0401	Програм 6. Заштита животне средине	224.488.155,00
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	24.019.735,00
0401-0003	Заштита природе	106.426.411,00
0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	42.350.000,00
0401-0005	Управљање комуналним отпадом	1.804.000,00
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	10.000.000,00
0401-4001	Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	15.718.009,00
0401-5001	Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	24.170.000,00

Шифра програма	Назив	Укупна средства
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	536.845.420,00
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	463.769.420,00
0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	43.076.000,00
0701-5001	Пројекат: Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	30.000.000,00
2002	Програм 8. Предшколско васпитање	690.978.004,00
2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	690.978.004,00
2003	Програм 9. Основно образовање	221.034.494,00
2003-0001	Реализација делатности основног образовања	221.034.494,00
2004	Програм 10. Средње образовање	124.842.604,00
2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	103.808.956,00
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	21.033.648,00
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	257.138.353,00
0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	57.234.000,00
0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	25.993.400,00
0902-0016	Дневне услуге у заједници	42.900.253,00
0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	17.609.800,00
0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	22.440.900,00
0902-0019	Подршка деци и породици са децом	15.500.000,00
0902-0020	Подршка рађању и родитељству	4.760.000,00
0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	70.700.000,00

Шифра програма	Назив	Укупна средства
1801	Програм 12. Здравствена заштита	5.620.000,00
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	1.020.000,00
1801-0002	Мртвозорство	2.500.000,00
1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.100.000,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	360.684.851,00
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	309.752.851,00
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12.832.000,00
1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	6.000.000,00
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.000.000,00
1201-4001	Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	7.630.000,00
1201-4002	Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас	14.470.000,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	230.497.360,00
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	127.000.000,00
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	3.800.000,00
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	93.196.360,00
1301-0005	Спровођење омладинске политике	6.501.000,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.357.566.097,00
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.205.748.943,00
0602-0002	Функционисање месних заједница	15.042.973,00
0602-0004	Градско правобранилаштво	17.799.000,00

Шифра програма	Назив	Укупна средства
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	7.250.000,00
0602-0009	Текућа буџетска резерва	100.000.000,00
0602-0010	Стална буџетска резерва	3.000.000,00
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	4.108.082,00
0602-5001	Пројекат: "Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац"	4.617.099,00
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	166.390.245,00
2101-0001	Функционисање Скупштине	104.370.245,00
2101-0002	Функционисање извршних органа	62.020.000,00
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	8.125.000,00
0501-4003	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години	8.125.000,00
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	4.950.961.532,00

Члан 9.

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

Члан 10.

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

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Укупни расходи и издаци у износу од 4.950.961.532,00 динара, распоређују се по корисницима у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања:

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	5	6	7
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)	4.550.000
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	695.000
				3	414	Социјална давања запосленима	650.000
				4	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	288.000
				5	422	Трошкови путовања	220.000
				6	423	Услуге по уговору	200.000
				7	426	Материјал	20.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.623.000
						Функција 130:	6.623.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.623.000
						Свега за програмску активност 0602-0001:	6.623.000
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.623.000
						Свега за Програм 15:	6.623.000
		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>	
				8	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.790.000
				9	412	Социјални доприноси на терет послодавца	880.000
				10	414	Социјална давања запосленима	150.000
				11	415	Накнаде трошкова за запослене	160.000
				12	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	56.000
				13	421	Стални трошкови	6.300.000
				14	422	Трошкови путовања	560.000
				15	423	Услуге по уговору	14.600.000
				16	426	Материјал	1.350.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	29.846.000
						Функција 110:	29.846.000
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	29.846.000
						Свега за програмску активност 2101-0002:	29.846.000
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	29.846.000
						Свега за Програм 16:	29.846.000
						Извори финансирања за Раздео 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	36.469.000
						Свега за Раздео 1:	36.469.000
2						ГРАДСКО ВЕЋЕ	
		2101				ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа	
			<i>110</i>			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				17	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	9.580.000
				18	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.460.000
				19	414	Социјална давања запосленима	150.000
				20	415	Накнаде трошкова за запослене	220.000
				21	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	84.000
				22	422	Трошкови путовања	30.000
				23	423	Услуге по уговору	19.700.000
				24	426	Материјал	950.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
						Функција 110:	32.174.000
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	32.174.000
						Свега за програмску активност 2101-0002:	32.174.000
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	32.174.000
						Свега за Програм 16:	32.174.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Извори финансирања за Раздео 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	32.174.000
						Свега за Раздео 2:	32.174.000
3						СКУПШТИНА	
		2101				ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		2101-0001				ПА:Функционисање Скупштине	
			<i>110</i>			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				25	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	2.580.000
				26	412	Социјални доприноси на терет послодавца	380.000
				27	414	Социјална давања запосленима	150.000
				28	415	Накнаде трошкова за запослене	51.000
				29	421	Стални трошкови	205.000
				30	422	Трошкови путовања	340.000
				31	423	Услуге по уговору	96.022.000
				32	426	Материјал	770.000
				33	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	3.872.245
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	104.370.245
						Функција 110:	104.370.245
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	104.370.245
						Свега за програмску активност 2101-0001:	104.370.245
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	104.370.245
						Свега за Програм 16:	104.370.245
						Извори финансирања за Раздео 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	104.370.245
						Свега за Раздео 3:	104.370.245

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
4						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0004				ПА:Градско правобранилаштво	
			330			<i>Судови</i>	
				34	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	12.800.000
				35	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.980.000
				36	414	Социјална давања запосленима	550.000
				37	415	Накнаде трошкова за запослене	369.000
				38	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000
				39	421	Стални трошкови	545.000
				40	422	Трошкови путовања	30.000
				41	423	Услуге по уговору	550.000
				42	425	Текуће поправке и одржавање	170.000
				43	426	Материјал	355.000
						Извори финансирања за функцију 330:	
				01		Општи приходи и примања буџета	17.799.000
						Функција 330:	17.799.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:	
				01		Општи приходи и примања буџета	17.799.000
						Свега за програмску активност 0602-0004:	17.799.000
						Извори финансирања за Програм 15:	
				01		Општи приходи и примања буџета	17.799.000
						Свега за Програм 15:	17.799.000
						Извори финансирања за Раздео 4:	
				01		Општи приходи и примања буџета	17.799.000
						Свега за Раздео 4:	17.799.000
5						ГРАДСКА УПРАВА	
		1101				ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
		1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	
			620			Развој заједнице	
				44	511	Зграде и грађевински објекти	14.285.600
						Извори финансирања за функцију 620:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.285.600
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000.000
						Функција 620:	14.285.600
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.285.600
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000.000
						Свега за програмску активност 1101-0001:	14.285.600
		1101-0004				ПА:Стамбена подршка	
			610			<i>Стамбени развој</i>	
				45	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.432.012
						Извори финансирања за функцију 610:	
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.932.012
						Функција 610:	6.432.012
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.932.012
						Свега за програмску активност 1101-0004:	6.432.012
		1101-4001				Пројекат:Израда Плана генералне регулације	
			620			<i>Развој заједнице</i>	
				46	511	Зграде и грађевински објекти	973.200
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	973.200
						Функција 620:	973.200
						Извори финансирања за пројекат 1101-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	973.200
						Свега за пројекат 1101-4001:	973.200

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
		1101-4002				Пројекат:Израда просторног плана Града Пожаревца	
			620			<i>Развој заједнице</i>	
				47	511	Зграде и грађевински објекти	19.200.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.200.000
						Функција 620:	19.200.000
						Извори финансирања за пројекат 1101-4002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.200.000
						Свега за Пројекат 1101-4002:	19.200.000
		1101-4004				Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	
			060			<i>Становање</i>	
				48	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	912.807
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	91.281
					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>	
				49	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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					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>	
				50	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.850.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	585.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.265.000
						Функција 060:	5.850.000
						Извори финансирања за пројекат 1101-4006:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	585.000
					17	Неутрошена средства трансфера 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	18.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.192.137
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.211.914
						Свега за Програм 1:	48.904.051
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	
		1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
		1102-0008				ПА:Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	
			630			<i>Водоснабдевање</i>	
				61	421	Стални трошкови	800.000
				62	425	Текуће поправке и одржавање	29.435.783
				63	511	Зграде и грађевински објекти	8.101.200
						Извори финансирања за функцију 630:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.735.783
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.601.200
						Функција 630:	38.336.983
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.735.783
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.601.200
						Свега за програмску активност 1102-0008:	38.336.983
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	499.317.164
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	46.873.741
						Свега за Програм 2:	546.190.905
		1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	
		1501-0001				ПА:Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	
			411			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>	
				64	454	Субвенције приватним предузећима	25.000.000
				65	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 411:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000
						Функција 411:	27.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	27.000.000
		1501-0002				ПА:Мере активне политике запошљавања	
			412			<i>Општи послови по питању рада</i>	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				66	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	11.000.000
						Извори финансирања за функцију 412:	
					01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000
						Функција 412:	11.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000
						Свега за програмску активност 1501-0002:	11.000.000
		1501-4001				Пројекат: Помоћ при запошљавању и samozapošljavanju угрожених група	
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	
				67	481	Дотације невладиним организацијама	540.000
						Извори финансирања за функцију 490:	
					01	Општи приходи и примања буџета	540.000
						Функција 490:	540.000
						Извори финансирања за пројекат 1501-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	540.000
						Свега за Пројекат 1501-4001:	540.000
		1501-4002				Пројекат: „Социјално и економско оснаживање угрожених група у граду Пожаревцу“	
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	
				68	421	Стални трошкови	20.000
				69	423	Услуге по уговору	967.430
				70	481	Дотације невладиним организацијама	360.000
						Извори финансирања за функцију 490:	
					06	Донације од међународних организација	360.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	987.430
						Функција 490:	1.347.430
						Извори финансирања за пројекат 1501-4002:	
					06	Донације од међународних организација	360.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	987.430
						Свега за Пројекат 1501-4002:	1.347.430
						Извори финансирања за Програм 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	38.540.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					06	Донације од међународних организација	360.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	987.430
						Свега за Програм 3:	39.887.430
		0101				ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	
		0101-0001				ПА:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	
			421			<i>Пољопривреда</i>	
				71	424	Специјализоване услуге	650.000
				72	425	Текуће поправке и одржавање	8.669.600
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.150.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.169.600
						Функција 421:	9.319.600
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.150.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.169.600
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	9.319.600
		0101-0002				ПА:Мере подршке руралном развоју	
			421			<i>Пољопривреда</i>	
				73	423	Услуге по уговору	1.100.000
				74	454	Субвенције приватним предузећима	25.900.000
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000
						Функција 421:	27.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	27.000.000
						Извори финансирања за Програм 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	35.150.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.169.600
						Свега за Програм 5:	36.319.600

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
		0401-0002				ПА:Праћење квалитета елемената животне средине	
			530			<i>Смањење загађености</i>	
				75	424	Специјализоване услуге	24.019.735
						Извори финансирања за функцију 530:	
					01	Општи приходи и примања буџета	24.019.735
						Функција 530:	24.019.735
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	24.019.735
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	24.019.735
		0401-0003				ПА:Заштита природе	
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	
				76	425	Текуће поправке и одржавање	105.626.411
				77	481	Дотације невладиним организацијама	800.000
						Извори финансирања за функцију 560:	
					01	Општи приходи и примања буџета	102.571.371
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.855.040
						Функција 560:	106.426.411
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	102.571.371
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.855.040
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	106.426.411
		0401-0004				ПА:Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	
			520			<i>Управљање отпадним водама</i>	
				78	421	Стални трошкови	350.000
				79	425	Текуће поправке и одржавање	42.000.000
						Извори финансирања за функцију 520:	
					01	Општи приходи и примања буџета	42.350.000
						Функција 520:	42.350.000
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					01	Општи приходи и примања буџета	42.350.000
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	42.350.000
		0401-0005				ПА:Управљање комуналним отпадом	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				80	621	Набавка домаће финансијске имовине	1.804.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.804.000
						Функција 510:	1.804.000
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.804.000
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	1.804.000
		0401-0006				ПА:Управљање осталим врстама отпада	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				81	424	Специјализоване услуге	10.000.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
						Функција 510:	10.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
						Свега за Програмску активност 0401-0006:	10.000.000
		0401-4001				Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јермино поље"	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				82	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.718.009
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.318.009
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.400.000
						Функција 510:	15.718.009
						Извори финансирања за пројекат 0401-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.318.009
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.400.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Свега за пројекат 0401-4001:	15.718.009
		0401-5001				Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				83	423	Услуге по уговору	850.000
				84	511	Зграде и грађевински објекти	23.320.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	170.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	24.000.000
						Функција 510:	24.170.000
						Извори финансирања за пројекат 0401-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	170.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	24.000.000
						Свега за пројекат 0401-5001:	24.170.000
						Извори финансирања за Програм 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	187.259.115
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.829.040
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	31.400.000
						Свега за Програм 6:	224.488.155
		0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
		0701-0002				ПА:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	
			451			<i>Друмски саобраћај</i>	
				85	423	Услуге по уговору	7.200.000
				86	424	Специјализоване услуге	72.945.000
				87	425	Текуће поправке и одржавање	267.521.802
				88	511	Зграде и грађевински објекти	116.102.618
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Општи приходи и примања буџета	347.666.802
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	116.102.618

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Функција 451:	463.769.420
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	347.666.802
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	116.102.618
						Свега за програмску активност 0701-0002:	463.769.420
		0701-0005				ПА: Унапређење безбедности саобраћаја	
			360			<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>	
				89	423	Услуге по уговору	13.100.000
				90	424	Специјализоване услуге	1.000.000
				91	425	Текуће поправке и одржавање	3.100.000
				92	426	Материјал	300.000
				93	511	Зграде и грађевински објекти	17.200.000
				94	512	Машине и опрема	7.200.000
				95	515	Нематеријална имовина	1.176.000
						Извори финансирања за функцију 360:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.696.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.680.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	34.700.000
						Функција 360:	43.076.000
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.696.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.680.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	34.700.000
						Свега за програмску активност 0701-0005:	43.076.000
		0701-5001				Пројекат: Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	
			451			<i>Друмски саобраћај</i>	
				96	511	Зграде и грађевински објекти	30.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000.000
						Функција 451:	30.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000.000
						Свега за пројекат 0701-5001:	30.000.000
						Извори финансирања за Програм 7:	
					01	Општи приходи и примања буџета	351.362.802
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.782.618
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	34.700.000
						Свега за Програм 7:	536.845.420
		2002				ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	
		2002-0002				ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	
			<i>911</i>			<i>Предшколско образовање</i>	
				97	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	65.500.000
				98	511	Зграде и грађевински објекти	775.320
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	65.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	775.320
						Функција 911:	66.275.320
						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	775.320
						Свега за Програмску активност 2002-0002:	66.275.320
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	65.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	775.320
						Свега за Програм 8:	66.275.320
		2003				ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
		2003-0001				ПА:Реализација делатности основног образовања	
			912			<i>Основно образовање</i>	
				99	423	Услуге по уговору	1.000.000
				100	463	Трансфери осталим нивоима власти	147.378.994
				101	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	72.655.500
						Извори финансирања за функцију 912:	
					01	Општи приходи и примања буџета	220.880.247
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	154.247
						Функција 912:	221.034.494
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	220.880.247
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	154.247
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	221.034.494
						Извори финансирања за Програм 9:	
					01	Општи приходи и примања буџета	220.880.247
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	154.247
						Свега за Програм 9:	221.034.494
		2004				ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	
		2004-0001				ПА:Реализација делатности средњег образовања	
			920			<i>Средње образовање</i>	
				102	463	Трансфери осталим нивоима власти	96.752.136
				103	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.056.820
						Извори финансирања за функцију 920:	
					01	Општи приходи и примања буџета	103.808.956
						Функција 920:	103.808.956
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	103.808.956
						Свега за Програмску активност 2004-0001:	103.808.956
		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	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
			920			<i>Средње образовање</i>	
				104	512	Машине и опрема	21.033.648
						Извори финансирања за функцију 920:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.765.167
					17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	12.268.481
						Функција 920:	21.033.648
						Извори финансирања за пројекат 2004-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.765.167
					17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	12.268.481
						Свега за пројекат 2004-5001:	21.033.648
						Извори финансирања за Програм 10:	
					01	Општи приходи и примања буџета	103.808.956
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.765.167
					17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	12.268.481
						Свега за Програм 10:	124.842.604
		0902				ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	
		0902-0001				ПА:Једнократне помоћи и други облици помоћи	
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>	
				105	463	Трансфери осталим нивоима власти	17.234.000
				106	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	40.000.000
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	57.234.000
						Функција 070:	57.234.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	57.234.000
						Свега за Програмску активност 0902-0001:	57.234.000
		0902-0005				ПА:Обављање делатности установа социјалне заштите	
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				107	463	Трансфери осталим нивоима власти	25.993.400
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.993.400
						Функција 090:	25.993.400
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.993.400
						Свега за Програмску активност 0902-0005:	25.993.400
		0902-0016				ПА:Дневне услуге у заједници	
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>	
				108	423	Услуге по уговору	390.000
				109	463	Трансфери осталим нивоима власти	33.710.253
				110	481	Дотације невладиним организацијама	8.800.000
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	42.900.253
						Функција 090:	42.900.253
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016:	
					01	Општи приходи и примања буџета	42.900.253
						Свега за Програмску активност 0902-0016:	42.900.253
		0902-0017				ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>	
				111	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17.609.800
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.609.800
						Функција 090:	17.609.800
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0017:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.609.800
						Свега за Програмску активност 0902-0017:	17.609.800
		0902-0018				ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста	
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>	
				112	481	Дотације невладиним организацијама	22.440.900

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.440.900
						Функција 070:	22.440.900
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0018:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.440.900
						Свега за Програмску активност 0902-0018:	22.440.900
		0902-0019				ПА:Подршка деци и породици са децом	
			040			<i>Породица и деца</i>	
				113	423	Услуге по уговору	3.500.000
				114	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.000.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.500.000
						Функција 040:	15.500.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.500.000
						Свега за Програмску активност 0902-0019:	15.500.000
		0902-0020				ПА:Подршка рађању и родитељству	
			040			<i>Породица и деца</i>	
				115	423	Услуге по уговору	260.000
				116	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.500.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.760.000
						Функција 040:	4.760.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0020:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.760.000
						Свега за Програмску активност 0902-0020:	4.760.000
		0902-0021				ПА:Подршка особама са инвалидитетом	
			010			<i>Болест и инвалидност</i>	
				117	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	60.500.000
				118	481	Дотације невладиним организацијама	10.200.000
						Извори финансирања за функцију 010:	
					01	Општи приходи и примања буџета	70.700.000
						Функција 010:	70.700.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0021:	
					01	Општи приходи и примања буџета	70.700.000
						Свега за Програмску активност 0902-0021:	70.700.000
						Извори финансирања за Програм 11:	
					01	Општи приходи и примања буџета	257.138.353
						Свега за Програм 11:	257.138.353
		1801				ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	
		1801-0001				ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите	
			760			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>	
				119	512	Машине и опрема	1.020.000
						Извори финансирања за функцију 760:	
						Извори финансирања за функцију 760:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.020.000
						Функција 760:	1.020.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.020.000
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	1.020.000
		1801-0002				ПА:Мртвозорство	
			721			<i>Опште медицинске услуге</i>	
				120	424	Специјализоване услуге	2.500.000
						Извори финансирања за функцију 721:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000
						Функција 721:	2.500.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	2.500.000
		1801-0003				ПА:Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	
			740			<i>Услуге јавног здравства</i>	
				121	424	Специјализоване услуге	100.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				122	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	4.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.020.000
						Свега за Програм 12:	5.620.000
		1201				ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
		1201-0001				ПА:Функционисање локалних установа културе	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				123	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	59.138.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	59.138.000
						Функција 820:	59.138.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	59.138.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	59.138.000
		1201-0002				ПА:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				124	481	Дотације невладиним организацијама	12.832.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.832.000
						Функција 820:	12.832.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.832.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	12.832.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
		1201-0003				ПА:Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				125	481	Дотације невладиним организацијама	6.000.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000
						Функција 820:	6.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000
						Свега за програмску активност 1201-0003:	6.000.000
		1201-0004				ПА:Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				126	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
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	87.970.000
						Свега за Програм 13:	87.970.000
		1301				ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
		1301-0001				ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				127	481	Дотације невладиним организацијама	127.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	127.000.000
						Функција 810:	127.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					01	Општи приходи и примања буџета	127.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	127.000.000
		1301-0002				ПА:Подршка предшколском и школском спорту	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				128	481	Дотације невладиним организацијама	3.800.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000
						Функција 810:	3.800.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	3.800.000
		1301-0005				ПА:Спровођење омладинске политике	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				129	421	Стални трошкови	1.000
				130	481	Дотације невладиним организацијама	6.500.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.501.000
						Функција 810:	6.501.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.501.000
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	6.501.000
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	137.301.000
						Свега за Програм 14:	137.301.000
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
			130			<i>Опште услуге</i>	
				131	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	316.094.250
				132	412	Социјални доприноси на терет послодавца	47.888.278
				133	413	Накнаде у натури	750.000
				134	414	Социјална давања запосленима	8.150.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				135	415	Накнаде трошкова за запослене	7.500.000
				136	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.008.300
				137	421	Стални трошкови	120.093.400
				138	422	Трошкови путовања	1.480.000
				139	423	Услуге по уговору	66.814.200
				140	424	Специјализоване услуге	7.050.000
				141	425	Текуће поправке и одржавање	26.666.308
				142	426	Материјал	25.050.000
				143	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.560.000
				144	463	Трансфери осталим нивоима власти	320.739.235
				145	465	Остале дотације и трансфери	1.440.000
				146	481	Дотације невладиним организацијама	4.100.000
				147	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	8.155.000
				148	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000.000
				149	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000
				150	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.000.000
				151	511	Зграде и грађевински објекти	205.026.972
				152	541	Земљиште	5.550.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.065.066.639
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	134.059.304
						Функција 130:	1.199.125.943
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.065.066.639
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	134.059.304
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	1.199.125.943
		0602-0007				ПА:Функционисање националних савета националних мањина	
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
				153	423	Услуге по уговору	550.000
				154	481	Дотације невладиним организацијама	6.700.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.250.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						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>	
				155	499	Средства резерве	100.000.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000
						Функција 160:	100.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	100.000.000
		0602-0010				ПА:Стална буџетска резерва	
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
				156	499	Средства резерве	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000
						Функција 160:	3.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	3.000.000
		0602-0014				ПА:Управљање у ванредним ситуацијама	
			220			<i>Цивилна одбрана</i>	
				157	423	Услуге по уговору	960.000
				158	424	Специјализоване услуге	200.000
				159	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	1.160.000
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Функција 220:	4.108.082
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.160.000
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	4.108.082
		0602-5001				Пројекат: "Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац"	
			130			<i>Опште услуге</i>	
				160	511	Зграде и грађевински објекти	2.127.600
				161	512	Машине и опрема	557.499
				162	515	Нематеријална имовина	1.932.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	700.500
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	3.916.599
						Функција 130:	4.617.099
						Извори финансирања за пројекат 0602-7001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	700.500
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	3.916.599
						Свега за пројекат 0602-5001:	4.617.099
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.176.476.639
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	134.759.804
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	3.916.599
						Свега за Програм 15:	1.318.101.124
		0501				ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	
		0501-4003				Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години	
			436			<i>Остала енергија</i>	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				163	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.125.000
						Извори финансирања за функцију 436:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.125.000
						Функција 436:	8.125.000
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4003:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.125.000
						Свега за Пројекат 0501-4003:	8.125.000
						Извори финансирања за Програм 17:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.125.000
						Свега за Програм 17:	8.125.000
						Извори финансирања за Главу 5.0:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.183.804.276
					06	Донације од међународних организација	360.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380.446.674
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	4.935.512
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	89.496.994
						Свега за Главу 5.0:	3.659.043.456
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>	
				164	421	Стални трошкови	6.947.973
				165	423	Услуге по уговору	5.113.000
				166	424	Специјализоване услуге	675.000
				167	425	Текуће поправке и одржавање	1.019.000
				168	426	Материјал	1.255.000
				169	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	33.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.042.973
						Функција 160:	15.042.973

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	
				01		Општи приходи и примања буџета	15.042.973
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	15.042.973
						Извори финансирања за Програм 15:	
				01		Општи приходи и примања буџета	15.042.973
						Свега за Програм 15:	15.042.973
						Извори финансирања за Главу 5.1:	
				01		Општи приходи и примања буџета	15.042.973
						Свега за Главу 5.1:	15.042.973
5	2					УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ	
		1201				ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
		1201-0001				ПА:Функционисање локалних установа културе	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				170	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	114.193.550
				171	412	Социјални доприноси на терет послодавца	17.300.301
				172	413	Накнаде у натури	433.052
				173	414	Социјална давања запосленима	4.596.433
				174	415	Накнаде трошкова за запослене	3.503.051
				175	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.773.923
				176	421	Стални трошкови	22.977.124
				177	422	Трошкови путовања	3.295.000
				178	423	Услуге по уговору	33.104.713
				179	424	Специјализоване услуге	19.764.700
				180	425	Текуће поправке и одржавање	12.151.500
				181	426	Материјал	7.606.620
				182	465	Остале дотације и трансфери	1.850.000
				183	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	264.884
				184	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000
				185	512	Машине и опрема	1.080.000
				186	515	Нематеријална имовина	4.300.000
				187	523	Залихе робе за даљу продају	1.400.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
				01		Општи приходи и примања буџета	247.818.706
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	1.396.145

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.400.000
						Функција 820:	250.614.851
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	247.818.706
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.396.145
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.400.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	250.614.851
		1201-4001				Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миљивоја Живановића"	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				188	422	Трошкови путовања	80.000
				189	423	Услуге по уговору	1.850.100
				190	424	Специјализоване услуге	5.604.900
				191	426	Материјал	95.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.630.000
						Функција 820:	7.630.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.630.000
						Свега за пројекат 1201-4001:	7.630.000
		1201-4002				Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				192	422	Трошкови путовања	220.000
				193	423	Услуге по уговору	6.828.480
				194	424	Специјализоване услуге	7.271.520
				195	426	Материјал	150.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.470.000
						Функција 820:	14.470.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.470.000
						Свега за пројекат 1201-4002:	14.470.000
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	269.918.706
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.396.145

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.400.000
						Свега за Програм 13:	272.714.851
						Извори финансирања за Главу 5.2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	269.918.706
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.396.145
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.400.000
						Свега за Главу 5.2:	272.714.851
5	3					УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СПОРТА	
		1301				ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
		1301-0004				ПА:Функционисање локалних спортских установа	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				196	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.322.067
				197	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.624.293
				198	414	Социјална давања запосленима	630.000
				199	415	Накнаде трошкова за запослене	970.000
				200	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000
				201	421	Стални трошкови	26.190.000
				202	422	Трошкови путовања	230.000
				203	423	Услуге по уговору	18.990.000
				204	424	Специјализоване услуге	750.000
				205	425	Текуће поправке и одржавање	8.000.000
				206	426	Материјал	11.240.000
				207	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	500.000
				208	523	Залихе робе за даљу продају	5.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	88.196.360
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000
						Функција 810:	93.196.360
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	88.196.360
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	93.196.360
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	88.196.360
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000
						Свега за Програм 14:	93.196.360
						Извори финансирања за Главу 5.3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	88.196.360
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000
						Свега за Главу 5.3:	93.196.360
5	4					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
		1502-0001				ПА:Управљање развојем туризма	
			473			<i>Туризам</i>	
				209	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.338.736
				210	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.717.819
				211	414	Социјална давања запосленима	90.000
				212	415	Накнаде трошкова за запослене	88.000
				213	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	341.758
				214	421	Стални трошкови	1.139.750
				215	422	Трошкови путовања	50.000
				216	423	Услуге по уговору	1.278.900
				217	424	Специјализоване услуге	150.000
				218	425	Текуће поправке и одржавање	160.000
				219	426	Материјал	595.000
				220	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	22.000
				221	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000
				222	523	Залихе робе за даљу продају	900.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.972.963
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	900.000
						Функција 473:	17.872.963
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.972.963
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	900.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Свега за програмску активност 1502-0001:	17.872.963
		1502-0002				ПА:Промоција туристичке понуде	
			473			<i>Туризам</i>	
				223	422	Трошкови путовања	315.000
				224	423	Услуге по уговору	16.148.000
				225	424	Специјализоване услуге	4.387.000
				226	425	Текуће поправке и одржавање	50.000
				227	426	Материјал	2.300.000
				228	512	Машине и опрема	4.800.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000
						Функција 473:	28.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000
						Свега за програмску активност 1502-0002:	28.000.000
		1502-4001				Пројекат:Љубичевске коњичке игре	
			473			<i>Туризам</i>	
				229	421	Стални трошкови	600.000
				230	423	Услуге по уговору	19.459.000
				231	424	Специјализоване услуге	14.535.000
				232	425	Текуће поправке и одржавање	2.474.000
				233	426	Материјал	2.210.000
				234	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	122.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	39.400.000
						Функција 473:	39.400.000
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	39.400.000
						Свега за Пројекат 1502-4001:	39.400.000
						Извори финансирања за Програм 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	84.372.963
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	900.000
						Свега за Програм 4:	85.272.963

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Извори финансирања за Главу 5.4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	84.372.963
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	900.000
						Свега за Главу 5.4:	85.272.963
5	5					ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА	
		2002				ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	
		2002-0002				ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	
			<i>911</i>			<i>Предшколско образовање</i>	
				235	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	400.309.207
				236	412	Социјални доприноси на терет послодавца	61.114.095
				237	413	Накнаде у натури	750.000
				238	414	Социјална давања запосленима	4.880.000
				239	415	Накнаде трошкова за запослене	8.740.000
				240	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.765.382
				241	421	Стални трошкови	30.610.000
				242	422	Трошкови путовања	1.700.000
				243	423	Услуге по уговору	6.870.000
				244	424	Специјализоване услуге	2.300.000
				245	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000
				246	426	Материјал	88.135.000
				247	465	Остале дотације и трансфери	4.700.000
				248	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	600.000
				249	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000
				250	511	Зграде и грађевински објекти	1.129.000
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	575.653.684
					07	Трансфери од других нивоа власти	46.620.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	279.000
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.150.000
						Функција 911:	624.702.684
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	575.653.684
					07	Трансфери од других нивоа власти	46.620.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	279.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.150.000
						Свега за програмску активност 2002-0002:	624.702.684
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	575.653.684
					07	Трансфери од других нивоа власти	46.620.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	279.000
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.150.000
						Свега за Програм 8:	624.702.684
						Извори финансирања за Главу 5.5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	575.653.684
					07	Трансфери од других нивоа власти	46.620.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	279.000
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.150.000
						Свега за Главу 5.5:	624.702.684
						Извори финансирања за раздео 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.216.988.962
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.396.145
					07	Трансфери од других нивоа власти	46.620.000
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	7.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380.725.674
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	4.935.512
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.150.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	89.496.994
						Свега за раздео 5:	4.749.973.287
6						СЛУЖБА ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ	
		1101				ПРОГРАМ 1:СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
		1101-0001				ПА:Просторно и урбанистичко планирање	
			620			Развој заједнице	
				251	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.600.000
				252	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.180.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				253	414	Социјална давања запосленима	650.000
				254	415	Накнаде трошкова за запослене	90.000
				255	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	56.000
				256	422	Трошкови путовања	100.000
				257	423	Услуге по уговору	500.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.176.000
						Функција 620:	10.176.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.176.000
						Свега за програмску активност 1101-0001:	10.176.000
						Извори финансирања за Програм 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.176.000
						Свега за Програм 1:	10.176.000
						Извори финансирања за Раздео 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.176.000
						Свега за Раздео 6:	10.176.000
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4,5 и 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.417.977.207
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.396.145
					06	Донације од међународних организација	360.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	46.620.000
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	7.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380.725.674
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	4.935.512
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.150.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	89.496.994
						Свега за Разделе 1,2,3,4,5 и 6:	4.950.961.532

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у 2025. години за:

- 524 запослених на неодређено време,
- 154 запослених на одређено време од чега:
 - 7 изабраних лица,
 - 18 постављених лица и
 - 129 запослених код свих корисника чије се плате финансирају из буџета.

Члан 13.

У 2025. години запосленима код корисника буџетских средстава, плате се планирају у складу са Законом о буџету Републике Србије.

Члан 14.

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

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

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

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

стране корисника програма обуке, акредитованих реализатора обуке који су уписани у Сталну листу предавача и других реализатора обука коју води Национална академија за јавну управу.

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

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

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

Члан 15.

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему у буџетској 2025. години, не може се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду, предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, и другим актима за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2025. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 16.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела код корисника јавних средстава не могу се повећавати у 2025. години.

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

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

Члан 17.

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

Члан 18.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога

за уплату средстава која припадају буџету, као и за давање података о извршеним плаћањима и оствареним приходима и примањима.

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

Члан 19.

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

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

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

Члан 20.

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

Члан 21.

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

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

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

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

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

Члан 22.

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

Члан 23.

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

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

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

Члан 24.

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

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

Члан 25.

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

Члан 26.

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

Члан 27.

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

Члан 28.

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

Раздео 1- Градоначелник

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

Раздео 2- Градско веће

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

Раздео 3 – Скупштина Града

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

Раздео 4 – Градско правобранилаштво

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

Раздео 5 – Градска управа

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

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

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

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

Раздео 6 – Служба главног урбанисте

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

Члан 29.

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

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

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

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

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

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

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

Члан 30.

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

Члан 31.

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

Члан 32.

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

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

Корисници буџетских средстава су дужни да обавесте трезор Града Пожаревца:

- 1) о намери преузимања обавезе;
- 2) након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања;
- 3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става;
- 4) поднесу захтев за плаћање у свему у складу са чланом 58. Закона о буџетском систему.

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

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

Члан 33.

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

Члан 34.

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

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

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

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

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

Члан 35.

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

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

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

Члан 36.

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

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

Члан 37.

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

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

Члан 38.

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

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

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

Члан 39.

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

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

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

Члан 40.

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

Члан 41.

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

Члан 42.

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

Члан 43.

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

Члан 44.

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

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
Градска управа Града Пожаревца	1	1101	0004	610	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Средства за стамбено и економско збрињавање избеглих лица	5.932.012,00		
	1	1101	4004	060	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Пројекат "Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023"	91.281,00		821.526,00
	1	1101	4005	060	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Пројекат "Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023"	125.044,00		1.125.388,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	1	1101	4006	060	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-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
	2	1102	0008	630	425115	Радови на водоводу и канализацији-Извођење санационих радова, радова на реконструкцији дела мреже и инвестиционог одржавања на постојећој водоводној мрежи у циљу ефикасног снабдевања на територији Града Пожаревца	22.500.000,00		
	3	1501	4002	490	421111	Трошкови платног промета-Пројекат Социјално и економско оснаживање угрожених група у граду Пожаревцу		20.000,00	
	3	1501	4002	490	423621	Угоститељске услуге – Пројекат Социјално и економско оснаживање угрожених група у граду Пожаревцу		64.310,00	
	3	1501	4002	490	423711	Репрезентација-Пројекат Социјално и економско оснаживање угрожених група у граду Пожаревцу"		63.120,00	
	3	1501	4002	490	423911	Остале опште услуге-Пројекат Социјално и економско оснаживање угрожених група у граду Пожаревцу		840.000,00	
	15	0602	0001	130	423599	Остале стручне услуге-Саветодавне услуге за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за одржавање улица и путева на територији Града Пожаревца	892.800,00		
	15	0602	0001	130	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Текуће одржавање објеката у својини Града Пожаревца који се налазе на к.п. број 1340 К.О. Пожаревац и к.п. број 926 Бубушинац	1.693.236,00		

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	6	0401	0003	560	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Санација неуређеног крака дренажног система "Стара Млава" између Маљуревца и Брадарца и дела регулисаног дела канала	3.855.040,00		
	15	0602	0001	130	425117	Електричне инсталације	680.000,00		
	6	0401	5001	510	423599	Остале стручне услуге- Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	170.000,00		680.000,00
	6	0401	5001	510	511451	Пројектна документација- Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"			23.320.000,00
	12	1801	0001	760	512511	Медицинска опрема- Набавка једне линеарне сонде за Службу за РО и УЗ дијагностику Дома здравља Пожаревац	1.020.000,00		
	1	1101	0001	620	511441	Друга измена и допуна Плана генералне регулације "Пожаревац 2"		1.000.000,00	
	6	0401	4001	510	451291	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јермино поље"			7.400.000,00
	15	0602	0014	220	484111	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода- Средства Поплаве 2014		2.948.082,00	
	7	0701	0005	360	423212	Услуге за одржавање софтвера- Одржавање постојеће локалне базе података о обележјима безбедност за 2024. годину			300.000,00
	7	0701	0005	360	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених- Трошкови усавршавања чланова савета: Именовања, стручно оспособљавање и усавршавање чланова савета за послове безбедности саобраћаја у ЈЛС			400.000,00
	7	0701	0005	360	423591	Накнада члановима управних, надзорних одбора и комисија- Дневнице за рад савета Савет за безбедност саобраћаја у ЈЛС одржава редовне седнице и реализује активности у складу са ЗоБС и другим прописима			200.000,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	7	0701	0005	360	423911	Остале опште услуге- Кампања за безбедност мотоциклиста и бициклиста у саобраћају (Реализација кампање са активностима на терену и најмање 5 трибина, са набавком и поделом промотивног едукативног материјала)			1.300.000,00
	7	0701	0005	360	423911	Остале опште услуге- Кампања за безбедност младих у саобраћају (Реализација кампање у свим средњим школама на територији Града Пожаревца са активностима на терену и најмање 5 трибина, са набавком и поделом промотивног едукативног материјала) (Програм безбедности саобраћаја)			1.300.000,00
	7	0701	0005	360	423911	Остале опште услуге- Кампања за безбедност старијих лица (65+) у саобраћају (Реализација кампање са активностима на терену и најмање 5 трибина, са набавком и поделом промотивног едукативног материјала)			1.300.000,00
	7	0701	0005	360	423911	Остале опште услуге- Кампања за безбедност тракториста у саобраћају (Реализација кампање на територији Града Пожаревца са активностима на терену и најмање 5 трибина, са набавком и поделом промотивног едукативног материјала)			1.300.000,00
	7	0701	0005	360	423911	Остале опште услуге- Едукација деце свих школа и предшколских установа на територији Града Пожаревца (предшколци, први и други разред) о правилном и безбедном понашању у саобраћају, на монтажном-демонтажном и виртуелном полигону ради унапређења саобраћајног образовања и васпитања. (подела материјала, спровођење активности коришћењем монтажном-демонтажног и виртуелног полигона)			3.000.000,00
	7	0701	0005	360	424911	Остале специјализоване услуге- Реализација додатне обуке и тренинга за возаче почетника			1.000.000,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	7	0701	0005	360	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката- Унапређење путне инфраструктуре на основу извршене провере безбедности саобраћаја, идентификације и коначне идентификације "црних тачака" и мапирања ризика			3.100.000,00
	7	0701	0005	360	426919	Остали материјали за посебне намене- Материјали и техничка средства потребна за реализацију редовних седница савета			300.000,00
	7	0701	0005	360	511441	Стручна оцена и коментари- Анализа доприноса пута настанку саобраћајне незгоде са погинулим лицем			500.000,00
	7	0701	0005	360	511441	Стручна оцена и коментари- Студија анализе стања безбедности пешака са предлогом мера за унапређење			1.200.000,00
	7	0701	0005	360	511451	Пројектна документација- Израда катастра саобраћајне сигнализације у оквиру одговарајућег апликативног решења (локалне базе података) које подразумева основну структуру сигнализације уз обавезне ГПС координате			3.400.000,00
	7	0701	0005	360	511451	Пројектна документација- Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде			1.200.000,00
	7	0701	0005	360	423712	Поклони- Набавка дечјих ауто седишта за децу и едукација родитеља о правилној употреби дечјих аутоседишта			4.000.000,00
	7	0701	0005	360	511331	Рехабилитација пешачко-бициклическе стазе у Дунавској улици			10.900.000,00
	5	0101	0001	421	425191	Текуће поправке и одржавање- уређење атарских путева- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	1.169.600,00		
	2	1102	0002	540	514121	Вишегодишњи засади- Програм пошумљавања на терену Градске општине Костолац	6.758.750,00		
	15	0602	0001	130	511219	Подрачун „Стамбени Фонд“	14.102.501,00		
	1	1101	4001	620	511441	Израда Плана генералне регулације	973.200,00		

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	15	0602	0001	130	511219	Фонд за солидарну стамбену изградњу	1.656.560,00		
	15	0602	0001	130	511421	Ревизија Студије јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Пожаревца	1.190.000,00		
	15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	41.267.520,00		
	15	0602	0001	130	511441	Екстерни стручни надзор	2.000.000,00		
	15	0602	0001	130	511441	Измена и допуна Плана генералне регулације Костолац	700.800,00		
	15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	7.000.000,00		
	7	0701	5001	451	511331	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	30.000.000,00		
	15	0602	0001	130	511399	Реконструкција Градског парка у Пожаревцу	44.200.268,00		
	8	2002	0002	911	511451	Израда пројектно техничке документације за изградњу вртића у МЗ "Дрмно" оквирне површине 220 m ²	775.320,00		
	7	0701	0005	360	512811	Осветљавање пешачких прелаза у зонама школа	1.080.000,00		
	15	0602	5001	130	511321	Радови на обезбеђењу приступачности објекту - Пројекат: "Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац"			2.127.600,00
	15	0602	5001	130	512221	Рачунарска опрема- Пројекат: „Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац“			557.499,00
	15	0602	5001	130	515111	Компјутерски софтвер - Пројекат: „Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац“			1.231.500,00
	10	2004	5001	920	512931	Уграђена опрема- Пројекат „Извођење радова на конверзији котларнице са чврстог горива на природни гас у објекту Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу			12.268.481,00
	15	0602	0001	130	511321	Извођење радова на поправци крова и фасаде на пословном простору у МЗ „Лучица“	448.218,00		

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	15	0602	0001	130	511399	Извођење радова на изради заштитне оgrade у мини зоо врту у Љубичеву	82.452,00		
	15	0602	0001	130	511321	Извођење радова на уређењу радних просторија Центра Министарства одбране за локалну самоуправу Пожаревац	380.810,00		
	15	0602	0001	130	511321	Извођење радова на на обнављању фасаде на пословном објекту „Стара пошта“ у Костолцу	2.121.345,00		
	15	0602	0001	130	511321	Извођење радова на инвестиционом одржавању Дома културе у МЗ „Маљуревац“	221.850,00		
	7	0701	0005	360	512811	Радови на постављању опреме-Смарт аутобуска стајалишта	3.600.000,00		
	2	1102	0008	630	511241	Реконструкција водоводне мреже у улици Немањиној	3.200.000,00		
	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“	831.600,00		
	1	1101	0001	620	511441	Израда Студије заштите непокретних културних добара за израду Просторног плана Града Пожареваца	454.000,00		
	7	0701	0002	451	511331	Рехабилитација коловоза и тротоара - Улица б. личке дивизије у Пожаревцу, I фаза- од улице Моше Пијаде до Основне школе на катастарским парцелама број: 3021 и 7853/1 (део), КО Пожаревац, L= 1.018,98 m	87.016.963,00		
	2	1102	0008	630	511441	Израда Плана детаљне регулације са пратећом документацијом водоизворишта Јагодица	4.901.200,00		
	15	0602	0001	130	511451	Урбанистички пројекат блока "Ђура Јакшић" у МЗ "Горња мала"	2.520.000,00		
	15	0602	0001	130	511126	Прибављање у јавну својину Града Пожареваца, земљишта и објекат војног комплекса "Љубичево"	3.600.000,00		

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	7	0701	0002	451	511331	Рехабилитација коловоза и тротоара - Улица б. личке дивизије у Пожаревцу, I фаза- од улице Моше Пијаде до Основне школе на катастарским парцелама број: 3021 и 7853/1 (део), КО Пожаревац, L= 1.018,98 m	29.085.655,00		
	1	1101	0001	620	511441	Прва измена и допуна Плана генералне регулације "Пожаревац 1"	3.600.000,00		
	1	1101	0001	620	511441	Друга измена и допуна Плана генералне регулације "Пожаревац 2"	2.400.000,00		
	1	1101	4002	620	511441	Израда Просторног плана Града Пожаревца	7.200.000,00		
	15	0602	0001	130	511451	Израда техничке документације за прибављање решења о одобрењу за извођење радова за реконструкцију Трга Радомира Вујовића	2.040.000,00		
	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	8.765.167,00		
	15	0602	5001	130	515111	Пројекат: „Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац“	700.500,00		
	2	1102	0007	436	511299	Ширење топлификационе мреже-изградња прикључног топловода и набавка опреме за топлопредајну станицу ТПС 6/76 "Цане Бабовић 39	7.000.000,00		
	2	1102	0007	436	511299	Дистрибутивна мрежа, кућни прикључци до шахте и шахта топлопредајне станице 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“ у Пожаревцу	2.513.791,00		
	17	0501	4003	436	472811	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години	8.125.000,00		
	Основно образовање								

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	9	2003	0001	912	4632-5113	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац - Адаптација бине музичке школе	154.247,00		
	Градска општина Костолац								
	15	0602	0001	130	4631	Текући трансфер	2.938.920,00		
	15	0602	0001	130	4632	Капитални трансфер	4.322.024,00		
Укупно Градска управа Града Пожаревца							378.642.674,00	4.935.512,00	89.496.994,00
Буџетски фонд за заштиту животне средине Града Пожаревца	ЈКП "Комуналне службе"								
	6	0401	0005	510	621911	Опремање новоизграђеног Рециклажног центра / Трансфер станице линијом за предтретман комуналног отпада	1.804.000,00		
Укупно ЈКП "Комуналне службе":							1.804.000,00		
Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац									
Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац	8	2002	0002	911	5114	Израда Урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације и пројекат парцелације са елаборатом геодетског обележавања за реконструкцију, санацију и пренамену објекта Културног центра, објекта бр. 9 на кп.бр. 4006/17 КО Пожаревац у насељу Забела у објекат дечијег вртића	279.000,00		
Укупно Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац:							279.000,00		
Укупно преузете обавезе:							380.725.674,00	4.935.512,00	89.496.994,00

Члан 45.

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

Члан 46.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2025. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 47.

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

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

Члан 48.

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

Члан 49.

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

Члан 50.

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

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

Члан 51.

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

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација због извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза.

Члан 52.

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

Уколико у случајевима из става 1. овог члана плаћање трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а

затим директни, односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

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

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

Члан 53.

Јавна предузећа чији је оснивач Град Пожаревац, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2024. годину уплате у буџет Града Пожаревца, према динамици коју одреди Одељење за буџет и финансије.

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

Члан 54.

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

Члан 55.

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

Члан 56.

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

**IV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 57.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да на рачун извршења буџета Града Пожаревца, најкасније до 31. децембра 2025. године пренесу сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2025. години, а пренета су им у складу са Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2025. годину.

Члан 58.

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

Члан 59.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 01. јануара 2025. године.

У Пожаревцу, 17. децембра 2024. године

Број: 011-06-215/2024-5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Прим. др Срећко Босић, хирург

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2025. годину садржан је у одредбама:

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

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

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

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

На основу члана 31. став (1) тачка 2) подтачка (1), члана 36. став (3) и члана 40. Закона о буџетском систему и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину Министарства финансија Републике Србије број: 002078549 2024 10520 003 008 427 000 од 04.07.2024. године, Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца донело је Упутство за припрему Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2025. годину и пројекције за 2026. и 2027. годину број: 03-40-1664/2024 од 19. јула 2024. године. Наведено упутство достављено је свим корисницима буџета, одељењима и службама Градске управе Града Пожаревца и члановима Градског већа Града Пожаревца и са пратећим прилозима објављено на званичној интернет страници Града: www.pozarevac.rs, у одељку Буџет, 2025. година.

У достављеном Упутству дате су опште напомене, основне економске претпоставке и смернице за припрему буџета Града Пожаревца за 2025. и наредне две године, опис планиране политике локалне власти, процена прихода и примања и расхода и издатака буџета Града Пожаревца за 2025. годину и наредне две фискалне године, обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног корисника средстава буџета за 2025. годину са пројекцијама за наредне две фискалне године, смернице за припрему средњорочних планова директних корисника средстава буџета, поступак и динамика припреме буџета Града

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

Основне макроекономске претпоставке за 2025. годину

	2024.	2025.
БДП, млрд РСД	8.946,2	9.628,9
Стопа номиналног раста БДП, %	9,8	7,6
Стопа реалног раста БДП, %	3,8	4,2
Потрошачке цене (годишњи просек), %	4,9	3,5

Извор: Министарство финансија

Приликом планирања прихода полазна основа је остварење прихода за три квартала у 2024. години и процена остварења истих за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2025. години од 7,6%). У Нацрту Одлуке о буџету града Пожаревца за 2025. годину планирани су приходи и лимити расхода и издатака у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину Министарства финансија Републике Србије број: 002078549 2024 10520 003 008 427 000 од 04.07.2024. године. Упутством Министарства финансија РС дефинисано је да јединице локалне самоуправе које на основу остварења прихода у току 2025. године, утврде да ће до краја 2025. године остварити приходе изнад укупно планираног износа, моћи ће да изврше корекцију истог у поступку ребаланса буџета уз претходно прибављену сагласност Министарства финансија.

На основу донетог упутства и достављених предлога финансијских планова корисника буџетских средстава, Одељење за буџет и финансије израдило је и доставило Градском већу Града Пожаревца Нацрт Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2025. годину и истовремено упознало јавност путем званичног сајта Града Пожаревца.

У периоду од израде Нацрта, до утврђивања коначног Предлога Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2025. годину, извршене су корекције прихода и примања и расхода и издатака у складу са:

-Ревидираним Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину Министарства финансија Републике Србије број: 002078549 2024 10520 003 008 427 000 од 25.10.2024. године,

-Законом о буџету РС за 2025. годину,

-достављеним ревидираним преузетим обавезама и

-Закључцима Градског већа којима су извршене корекције планираних величина у нацрту и прихватању захтева за обезбеђење додатних средстава буџетских корисника.

Предлог Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2025. годину, сагласно одредбама члана 28. Закона о буџетском систему садржи општи, посебан део и образложење.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

Одлука о буџету Града Пожаревца за 2025. годину, у оквиру општег дела, садржи рачун прихода и примања, расхода и издатака, нето набавку нефинансијске имовине (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине), буџетски дефицит, укупни фискални дефицит, рачун финансирања, изворе финансирања дефицита, преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, средства сталне и текуће буџетске резерве.

Планирана средства у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2025. годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, Закона о буџетском систему систему, трансфера опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину и других прихода и примања утврђених Законом.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине у предлогу ове одлуке утврђени су у износу од 4.475.803.352,00 динара, док су расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 4.949.157.532,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 473.354.180,00 динара. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) износе 1.804.000,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 473.354.180,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 1.804.000,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 475.158.180,00 динара, обезбеђују се:

- пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 94.432.506,00 динара и
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година пренетих неутрошених средстава за посебне намене (321311) у износу од 380.725.674,00 динара.

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

У прегледу из члана 4. предлога ове одлуке, приказани су капитални издаци буџетских корисника укупне процењене вредности веће од 10.000.000,00 динара 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.) и они у 2025. години износе 382.456.281,00 динара, у 2026. години 110.494.909,00 динара и у 2027. години 18.946.695,00 динара.

Планирана средства на име резерви износе 103.000.000,00 динара (текућа резерва 100.000.000,00 динара и стална резерва 3.000.000,00 динара) и у складу су са дозвољеним издвајањем прописаним одредбама члана 69. и 70. Закона о буџетском систему, а иста се односе на недовољно планиране или непланиране расходе код буџетских корисника који нису могли бити сагледани у тренутку доношења Одлуке.

Образложење прихода и примања

Пројекција прихода и примања у 2025. години сачињена је на бази:

- Остварених прихода и примања буџета Града Пожаревца у периоду јануар – новембар 2024. године и очекиваног остварења истих до краја 2024. године;
- Пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља: стопе номиналног и реалног раста БДП и осталих параметара као што су потрошачке цене, кретања запослености и зарада у 2025. години, процењених ефеката измена у пореској политици, промене у степену наплате пореза на имовину у 2025. години, итд.;
- Приходи и примања из извора финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника, 06 – Донације од међународних организација, 07 – Трансфери од других нивоа власти, 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине, 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности, планирани су у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама;
- Приходи и примања из извора финансирања 13 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година, 15 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година и 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти усаглашени су са преузетим обавезама из претходног периода;
- Ненаменски трансфер Граду Пожаревцу за 2025. годину планиран је у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину;
- Очекиваних примања од продаје робе за даљу продају.

Приходи и примања буџета од продаје нефинансијске имовине Града Пожаревца за 2025.

годину:

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства	%
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	4.475.803.352,00	100,00%
1.	Порески приходи	71	3.687.852.000,00	82,40%
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.697.100.000,00	60,26%
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00%
1.3.	Порез на имовину	713	649.480.000,00	14,51%
1.4.	Остали порески приходи		341.272.000,00	7,62%
2.	Непорески приходи	74	620.313.213,00	13,86%
2.1.	Приходи од имовине	741	438.500.000,00	9,80%
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	167.340.387,00	3,74%
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	3.355.000,00	0,07%

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства	%
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	11.117.826,00	0,25%
2.5.	Остали непорески приходи		0,00	0,00%
3.	Донације	731+732	360.000,00	0,01%
4.	Трансфери	733	159.978.139,00	3,57%
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	0,00	0,00%
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	7.300.000,00	0,16%

Планирани порески приходи износе 3.687.852,00 динара или 82,40%, док непорески приходи износе 620.313.213,00 динара или 13,86% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Остатак чине трансфери у износу од 159.978.139,00 динара или 3,57%, донације у износу од 360.000,00 динара или 0,01% и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 7.300.000,00 динара, што чини 0,16% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Упоредни преглед укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у 2024. и 2025. години:

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 2 2024. године	Износ-укупна јавна средства 2025. година	Индекс 2025. година / ребаланс 2 2024. године
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	4.395.569.699,00	4.475.803.352,00	101,83
1.	Порески приходи	71	3.419.935.156,00	3.687.852.000,00	107,83
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.461.410.956,00	2.697.100.000,00	109,58
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00	
1.3.	Порез на имовину	713	590.100.000,00	649.480.000,00	110,06
1.4.	Остали порески приходи		368.424.200,00	341.272.000,00	92,63
2.	Непорески приходи	74	681.287.174,00	620.313.213,00	91,05
2.1.	Приходи од имовине	741	463.807.810,00	438.500.000,00	94,54
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	153.627.876,00	167.340.387,00	108,93

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 2024. године	Износ-укупна јавна средства 2025. година	Индекс 2025. година / ребаланс 2024. године
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	3.055.000,00	3.355.000,00	109,82
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	13.540.856,00	11.117.826,00	82,11
2.5.	Остали непорески приходи		47.255.632,00	0,00	0,00
3.	Донације	731+732	7.738.080,00	360.000,00	4,65
4.	Трансфери	733	255.262.197,00	159.978.139,00	62,67
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	600.000,00	0,00	0,00
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	30.747.092,00	7.300.000,00	23,74

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

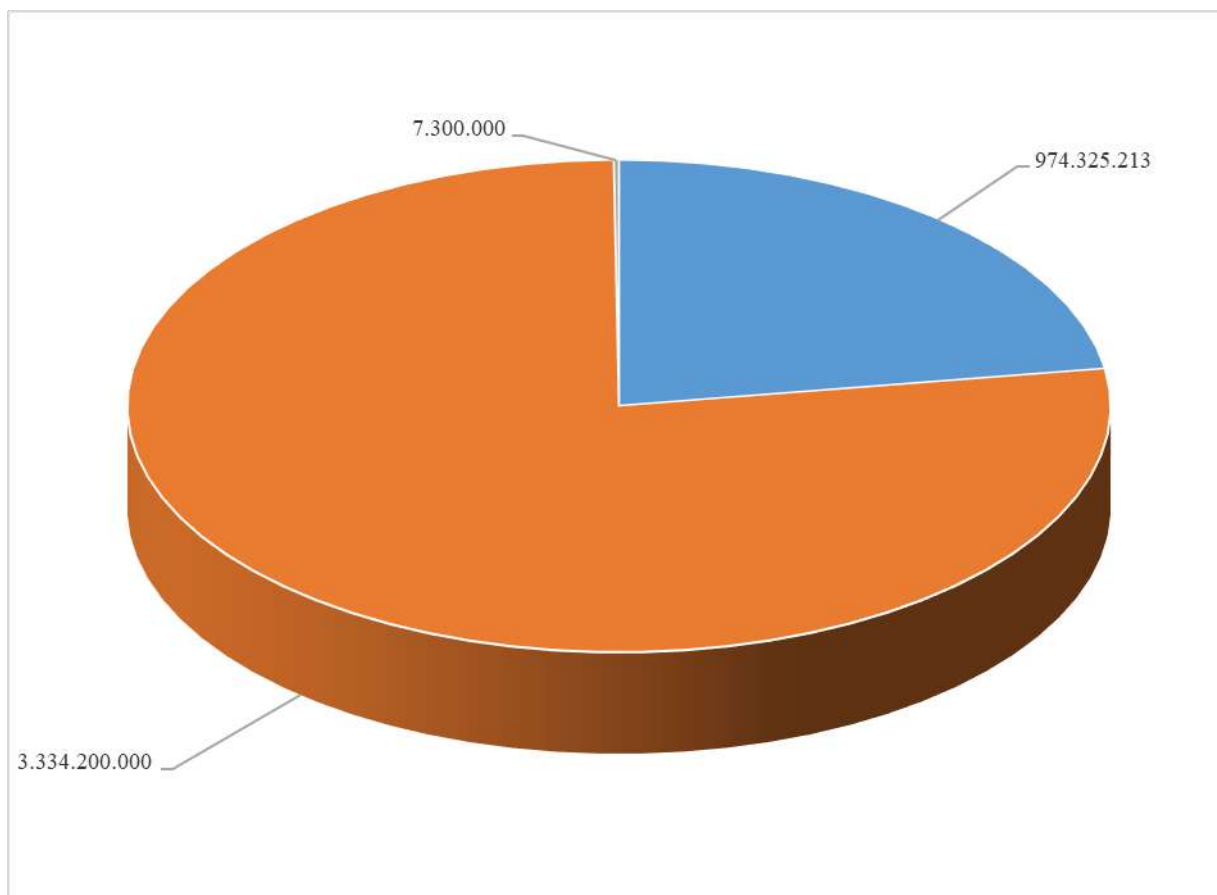
Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава %
300000		ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	475.158.180	9,6%
	311712	Пренета неутрошена средстава за посебне намене	94.432.506	1,9%
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380.725.674	7,7%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.468.503.352	99,8%
710000		ПОРЕЗИ	3.687.852.000	82,4%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.697.100.000	60,3%
	711111	Порез на зараде	2.365.000.000	52,8%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	300.000	0,0%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	41.000.000	0,9%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	110.000.000	2,5%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3.000.000	0,1%
	711191	Порез на остале приходе	172.000.000	3,8%

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5.800.000	0,1%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	649.480.000	14,5%
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	293.440.000	6,6%
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	251.440.000	5,6%
	713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	16.000.000	0,4%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	58.000.000	1,3%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	3.600.000	0,1%
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљиваним моторним возилима	27.000.000	0,6%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	298.272.000	6,7%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	75.000.000	1,7%
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	184.000.000	4,1%
	714552	Боравишна такса	2.500.000	0,1%
	714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	16.500.000	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	17.500.000	0,4%
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.000.000	0,0%
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	220.000	0,0%
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	180.000	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	237.000	0,0%
	714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	135.000	0,0%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	43.000.000	1,0%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	43.000.000	1,0%
730000		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	160.338.139	3,6%
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	360.000	0,0%
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	360.000	0,0%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	159.978.139	3,6%
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139	2,5%

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	46.620.000	1,0%
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.738.000	0,0%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	620.313.213	13,9%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	438.500.000	9,8%
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	25.000.000	0,6%
	741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	340.000.000	7,6%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	7.500.000	0,2%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	65.000.000	1,5%
	741596	Накнаде за коришћење дрвета	1.000.000	0,0%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	167.340.387	3,7%
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	31.930.358	0,7%
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	62.163.884	1,4%
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	56.000.000	1,3%
	742241	Градске административне таксе	6.200.000	0,1%
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	7.500.000	0,2%
	742342	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу градова	1.396.145	0,0%
	742343	Приходи које остварују индиректни корисници буџетских средстава на нивоу града	2.150.000	0,0%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3.355.000	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	0,0%
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.300.000	0,1%
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	35.000	0,0%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	11.117.826	0,2%
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	7.172.245	0,2%
	745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	3.945.581	0,1%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.300.000	0,2%

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	7.300.000	0,2%
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	7.300.000	0,2%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.475.803.352	100,0%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	4.950.961.532	

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:



Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	09	13	15	16	17
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	3.600.000,00								
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	27.000.000,00								
714	Порез на добра и услуге	298.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	75.000.000,00								
714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	184.000.000,00								
714552	Боравишна такса	2.500.000,00								
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	16.500.000,00								
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	17.500.000,00								
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.000.000,00								
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	220.000,00								
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	180.000,00								
714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица	237.000,00								
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	135.000,00								
716	Други порези	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716111	Комунална такса за истицање фирми на пословном простору	43.000.000,00								
Б)	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	113.358.139,00	0,00	360.000,00	46.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Донације и помоћи од међународних организација	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова			360.000,00						

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	09	13	15	16	17
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	20.000,00								
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.300.000,00								
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	35.000,00								
745	Мешовити и неодређени приходи	11.117.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	7.172.245,00								
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	3.945.581,00								
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7)	4.417.977.207,00	1.396.145,00	360.000,00	46.620.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00
823	Примања од продаје робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова					7.300.000,00				
841	Примања од продаје земљишта									
	УКУПНО (КЛАСА 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)	4.417.977.207,00	1.396.145,00	360.000,00	46.620.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене							4.935.512,00		89.496.994,00
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						380.725.674,00			
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2025. ГОДИНА	4.417.977.207,00	1.396.145,00	360.000,00	46.620.000,00	7.300.000,00	380.725.674,00	4.935.512,00	2.150.000,00	89.496.994,00

Образложење расхода и издатака

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

Исти су реално планирани, у складу са законом, односно узимајући у обзир извршење расхода и издатака у протеклом периоду и пројекције извршења расхода и издатака до краја 2024. године, остварене учинке програма као и планиране политике у наредном периоду.

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

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	4.949.157.532,00
1.	Текући расходи	4 (без 46)	3.768.282.316,00
1.1.	Расходи за запослене	41	1.106.221.495,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.865.431.330,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	146.516.009,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	302.392.371,00
1.7.	Остали расходи	48+49	347.721.111,00
2.	Трансфери	46	660.798.018,00
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	641.808.018,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	11.000.000,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	7.990.000,00
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	520.077.198,00

Упоредни преглед укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у 2024. и 2025. години:

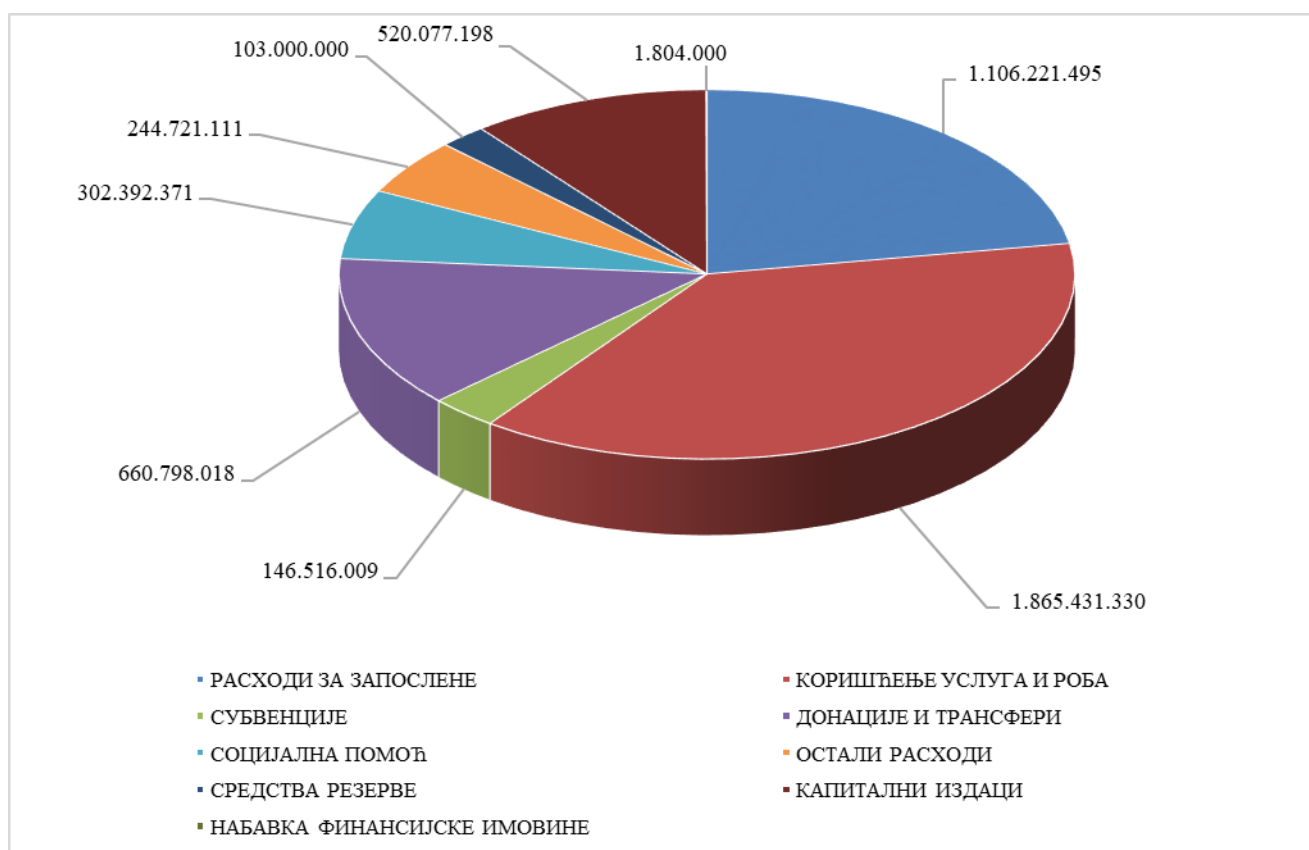
Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 2024. године	Износ-укупна јавна средства 2025. година	Индекс 2025. година / ребаланс 2024. године
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	5.180.357.347,00	4.949.157.532,00	95,54
1.	Текући расходи	4 (без 46)	3.677.307.204,00	3.768.282.316,00	102,47
1.1.	Расходи за запослене	41	1.020.383.661,00	1.106.221.495,00	108,41
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.815.054.127,00	1.865.431.330,00	102,78
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00	0,00	
1.4.	Отплата камата	44	0,00	0,00	
1.5.	Субвенције	45	176.116.152,00	146.516.009,00	83,19
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	307.652.875,00	302.392.371,00	98,29
1.7.	Остали расходи	48+49	358.100.389,00	347.721.111,00	97,10
2.	Трансфери	46	760.600.781,00	660.798.018,00	86,88
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	695.078.781,00	641.808.018,00	92,34
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	49.000.000,00	11.000.000,00	22,45
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	16.522.000,00	7.990.000,00	48,36
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	742.449.362,00	520.077.198,00	70,05

Предлогом Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2025. годину утврђени су укупни расходи и издаци по основним наменама у следећим износима:

Кonto	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.288.592.559	140.487.775	4.429.080.334	89,5%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.060.337.350	45.884.145	1.106.221.495	22,3%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	863.227.810	38.930.000	902.157.810	18,2%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	130.854.641	6.365.145	137.219.786	2,8%
413	Накнаде у натура	1.933.052	-	1.933.052	0,0%

Кonto	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
414	Социјална давања запосленима	20.292.433	354.000	20.646.433	0,4%
415	Накнаде трошкова за запослене	21.591.051	100.000	21.691.051	0,4%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	22.438.363	135.000	22.573.363	0,5%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.811.021.224	54.410.106	1.865.431.330	37,7%
421	Стални трошкови	541.605.628	952.000	542.557.628	11,0%
422	Трошкови путовања	7.800.000	850.000	8.650.000	0,2%
423	Услуге по уговору	319.870.593	18.035.230	337.905.823	6,8%
424	Специјализоване услуге	277.131.855	1.010.000	278.141.855	5,6%
425	Текуће поправке и одржавање	522.786.528	33.007.876	555.794.404	11,2%
426	Материјал	141.826.620	555.000	142.381.620	2,9%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	139.116.009	7.400.000	146.516.009	3,0%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	78.216.009	7.400.000	85.616.009	1,7%
454	Субвенције приватним предузећима	60.900.000	-	60.900.000	1,2%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	653.382.827	7.415.191	660.798.018	13,3%
463	Трансфери осталим нивоима власти	634.392.827	7.415.191	641.808.018	13,0%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	11.000.000	-	11.000.000	0,2%
465	Остале дотације и трансфери	7.990.000	-	7.990.000	0,2%
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	280.322.120	22.070.251	302.392.371	6,1%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	280.322.120	22.070.251	302.392.371	6,1%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	241.413.029	3.308.082	244.721.111	4,9%
481	Дотације невладиним организацијама	217.585.145	360.000	217.945.145	4,4%
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.663.884	-	9.663.884	0,2%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.154.000	-	5.154.000	0,1%
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	9.000.000	-	9.000.000	0,2%

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	103.000.000	-	103.000.000	2,1%
499	Средства резерве	103.000.000	-	103.000.000	2,1%
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	129.384.648	390.692.550	520.077.198	10,5%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	123.834.648	383.392.550	507.227.198	10,2%
511	Зграде и грађевински објекти	109.958.648	347.410.653	457.369.301	9,2%
512	Машине и опрема	8.400.000	27.291.147	35.691.147	0,7%
514	Култивисана имовина	-	6.758.750	6.758.750	0,1%
515	Нематеријална имовина	5.476.000	1.932.000	7.408.000	0,1%
520	ЗАЛИХЕ	-	7.300.000	7.300.000	0,1%
523	Залихе робе за даљу продају	-	7.300.000	7.300.000	0,1%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	5.550.000	-	5.550.000	0,1%
541	Земљиште	5.550.000	-	5.550.000	0,1%
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	1.804.000	1.804.000	0,0%
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	1.804.000	1.804.000	0,0%
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		4.417.977.207	532.984.325	4.950.961.532	100,0%



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

Расходи и издаци буџета исказани су по следећој функционалној структури:

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	257.138.353	8.013.239	265.151.592	5,4%
010	Болест и инвалидност	70.700.000	-	70.700.000	1,4%
040	Породица и деца	20.260.000	-	20.260.000	0,4%
060	Становање	-	8.013.239	8.013.239	0,2%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	79.674.900	-	79.674.900	1,6%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	86.503.453	-	86.503.453	1,7%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.363.372.857	138.676.403	1.502.049.260	30,3%

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	166.390.245	-	166.390.245	3,4%
130	Опште услуге	1.071.689.639	138.676.403	1.210.366.042	24,4%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	125.292.973	-	125.292.973	2,5%
200	ОДБРАНА	1.160.000	2.948.082	4.108.082	0,1%
220	Цивилна одбрана	1.160.000	2.948.082	4.108.082	0,1%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	21.495.000	39.380.000	60.875.000	1,2%
330	Судови	17.799.000	-	17.799.000	0,4%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	3.696.000	39.380.000	43.076.000	0,9%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	515.343.765	167.158.439	682.502.204	13,8%
411	Општи економски и комерцијални послови	27.000.000	-	27.000.000	0,5%
412	Општи послови по питању рада	11.000.000	-	11.000.000	0,2%
421	Пољопривреда	35.150.000	1.169.600	36.319.600	0,7%
436	Остала енергија	9.614.000	17.638.791	27.252.791	0,6%
451	Друмски саобраћај	347.666.802	146.102.618	493.769.420	10,0%
473	Туризам	84.372.963	900.000	85.272.963	1,7%
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	540.000	1.347.430	1.887.430	0,0%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	445.928.496	43.987.790	489.916.286	9,9%
510	Управљање отпадом	145.818.009	33.374.000	179.192.009	3,6%
520	Управљање отпадним водама	42.350.000	-	42.350.000	0,9%
530	Смањење загађености	24.019.735	-	24.019.735	0,5%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	131.169.381	6.758.750	137.928.131	2,8%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	102.571.371	3.855.040	106.426.411	2,1%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	252.509.783	52.992.012	305.501.795	6,2%
610	Стамбени развој	500.000	5.932.012	6.432.012	0,1%
620	Развој заједнице	28.176.000	16.458.800	44.634.800	0,9%
630	Водоснабдевање	7.735.783	30.601.200	38.336.983	0,8%
640	Улична расвета	216.098.000	-	216.098.000	4,4%
700	ЗДРАВСТВО	4.600.000	1.020.000	5.620.000	0,1%
721	Опште медицинске услуге	2.500.000	-	2.500.000	0,1%

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
740	Услуге јавног здравства	2.100.000	-	2.100.000	0,0%
760	Здравство неklasификовано на другом месту	-	1.020.000	1.020.000	0,0%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	590.586.066	7.796.145	598.382.211	12,1%
810	Услуге рекреације и спорта	225.497.360	5.000.000	230.497.360	4,7%
820	Услуге културе	357.888.706	2.796.145	360.684.851	7,3%
840	Верске и остале услуге заједнице	7.200.000	-	7.200.000	0,1%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	965.842.887	71.012.215	1.036.855.102	20,9%
911	Предшколско образовање	641.153.684	49.824.320	690.978.004	14,0%
912	Основно образовање	220.880.247	154.247	221.034.494	4,5%
920	Средње образовање	103.808.956	21.033.648	124.842.604	2,5%
	УКУПНО:	4.417.977.207	532.984.325	4.950.961.532	100,0%



II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

У одредбама посебног дела Одлуке о буџету за 2025. годину (члан 11.), исказани су финансијски планови директних корисника буџетских средстава према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

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

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

У складу са одредбама члана 27. Закона о локалној самоуправи и члана 2. Закона о буџетском систему, у предлогу Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2025. годину, буџетски корисници су сврстани у 6 раздела:

- Раздео 1 - Градоначелник,
- Раздео 2 - Градско веће,
- Раздео 3 - Скупштина Града,
- Раздео 4 - Градско правобранилаштво,
- Раздео 5 - Градска управа и
- Раздео 6 - Служба главног урбанисте.

Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2025. годину и износе 4.950.961.532,00 динара.

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

Појединачни расходи и издаци корисника буџетских средстава планирани су у складу са основним поставкама утврђеним у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекције за 2026. и 2027. годину.

Група конта 41 – Расходи за запослене

Расходи за запослене на нивоу буџета за 2025. годину за све кориснике буџетских средстава (Органи и службе локалне власти, установе културе, Спортски центар Пожаревац, Туристичка организација Града Пожаревца и Предшколска установа) у укупним расходима износе 22,3%.

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.060.337.350	45.884.145	1.106.221.495	22,3%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	863.227.810	38.930.000	902.157.810	18,2%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	130.854.641	6.365.145	137.219.786	2,8%
413	Накнаде у натури	1.933.052	-	1.933.052	0,0%
414	Социјална давања запосленима	20.292.433	354.000	20.646.433	0,4%
415	Накнаде трошкова за запослене	21.591.051	100.000	21.691.051	0,4%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	22.438.363	135.000	22.573.363	0,5%

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

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

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

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

Приликом обрачуна и исплате плата примењују се основице утврђене Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину.

Средства за плате су планирана на основу следећих параметара:

- постојећег броја запослених,
- увећања плата од 8% код корисника буџетских средстава изузев увећања плата од 11% запосленима у установама предшколског образовања почев од плате за јануар 2025. године,
- повећања неопорезивог износа зараде на 28.423 динара.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у 2025. години за:

- 524 запослених на неодређено време,
- 154 запослених на одређено време од чега:
 - 7 изабраних лица,
 - 18 постављених лица и
 - 129 запослених код свих корисника чије се плате финансирају из буџета.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирани број запослених у 2025. години		
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	Органи и службе локалне власти	195	46	241
	Изабрана лица		7	7
	Постављена лица		10	10
	Запослени	195	29	224
2	Установе културе	71	13	84
	Постављена лица		5	5
	Запослени	71	8	79
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	20	7	27
	1.ЈУ "Спортски центар Пожаревац"	14	6	20
	Постављена лица		1	1
	Запослени	14	5	19
	2.Туристичка организација Града Пожаревца	6	1	7
	Постављена лица		1	1
	Запослени	6	0	6
4	Предшколске установе	238	88	326
	Постављена лица		1	1
	Запослени	238	87	325
5	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	524	154	678
	Изабрана лица		7	7
	Постављена лица		18	18
	Запослени	524	129	653

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2024. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2025. ГОДИНИ

Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2024. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2024. године на економским класификацијама 411 и 412				Маса средстава за плате планирана за 2025. годину на економским класификацијама 411 и 412				
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2024. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2024. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2024. 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 2025. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2025. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2025. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	241	385.479.926	0		0		32.009.428			250	413.457.528	0		0	
	Изабрана лица	7		0		0					13		0		0	
	Постављена лица	10		0		0					11		0		0	
	Запослени	224		0		0					226		0		0	
2	Установе културе	84	117.678.083	0	4.578.507	0		10.170.707	368.363		84	130.998.706	0	495.145	0	
	Постављена лица	5		0		0					5		0		0	
	Запослени	79		0		0					79		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	27	30.465.792	0	7.424.088	0	0	2.562.337	853.136	0	29	33.002.904	0	0	0	0
	1.ЈУ "Спортски центар Пожаревац"	20	19.364.432	0	7.424.088	0		1.548.630	853.136		20	19.946.360	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	19		0		0					19		0		0	
	2.Туристичка организација Града Пожаревца	7	11.101.360	0		0		1.013.707			9	13.056.544	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
Запослени	6		0		0					8		0		0		
6	Предшколске установе	295	380.423.403	0		31	34.063.000	31.627.510		2.695.928	286	416.623.302	0		31	44.800.000
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	294		0		31					285		0		31	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	647	914.047.204	0	12.002.595	31	34.063.000	76.369.982	1.221.499	2.695.928	649	994.082.440	0	495.145	31	44.800.000
	Изабрана лица	7		0		0					13		0		0	
	Постављена лица	18		0		0					19		0		0	
	Запослени	622		0		31					617		0		31	

Накнаде у натури

У складу са Законом о буџетском систему и правима предвиђеним посебним и појединачним колективним уговорима, у буџетској 2025. години за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава планирана су средства за превоз запослених на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима

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

Накнаде трошкова за запослене

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

Награде запосленима и остали посебни расходи

Износ планираних средстава за све кориснике буџетских средстава односи се на јубиларне награде запослених који остварују то право у 2025. години за одређени број навршених година рада проведених у радном односу и новчане честитке за децу запослених. Послодавац је у обавези да обезбеди деци запосленог поклон за Нову годину-новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Група конта 42 – Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта 42-Коришћење услуга и роба за све кориснике буџетских средстава (Органи и службе локалне власти, установе културе, месне заједнице, Спортски центар Пожаревац, Туристичка организација Града Пожаревац и Предшколска установа) планирана су средства која у укупним расходима износе 37,7 %.

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.811.021.224	54.410.106	1.865.431.330	37,7%
421	Стални трошкови	541.605.628	952.000	542.557.628	11,0%
422	Трошкови путовања	7.800.000	850.000	8.650.000	0,2%
423	Услуге по уговору	319.870.593	18.035.230	337.905.823	6,8%
424	Специјализоване услуге	277.131.855	1.010.000	278.141.855	5,6%
425	Текуће поправке и одржавање	522.786.528	33.007.876	555.794.404	11,2%
426	Материјал	141.826.620	555.000	142.381.620	2,9%

Стални трошкови

У оквиру групе конта 42 учињени су максимални напори да се не угрози извршавање сталних трошкова (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови), тако да је приликом планирања расхода у оквиру ове групе конта, примењен крајње реалан приступ, имајући у виду одредбе Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Износ средстава за сталне трошкове планиран је на основу деветомесечног извршења ових расхода у 2024. години и очекиваног нивоа сталних трошкова до краја године, увећаног за пројектовану инфлацију за 2025. годину, односно одлука о процентуалном повећању висине ових трошкова.

Трошкови путовања

Ови трошкови односе се на трошкове службених путовања у земљи и иностранству у 2025. години.

Услуге по уговору

Услуге по уговору планиране су за услуге образовања и усавршавања запослених, услуге за одржавање софтвера и рачунара, котизацију за стручна саветовања, услуге информисања у смислу штампања часописа, билтена и осталог материјала за потребе свих манифестација на нивоу града, објављивање тендера и информативних огласа, услуге преноса седнице скупштине града, емитовање садржаја на локалним и регионалним тв и радио станицама и штампаним медијима, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, накнаде одборницима и члановима Градског већа, накнаде члановима Градске изборне комисије, угоститељске услуге, репрезентацију поклоне-додела пакета за "ђаке прваке", поклоне-додела пакета за новорођене бебе и остале услуге по уговорима, трошкови едукације деце свих школа и предшколских установа на територији Града Пожаревца о правилном и безбедном понашању у саобраћају, спровођење кампање за безбедност младих у саобраћају.

Специјализоване услуге

У оквиру специјализованих услуга планирана су средства за:

- пољопривредне услуге (испитивање загађености земљишта на територији Града),
- услуге образовања, културе и спорта за финансирање активности на реализацији професионалних програма, позоришних представа, концерата, мјузикла, Ганипа, Летњег програма, Рефракта, Мајске гитаријаде, Драмског студија Центра за културу, фестивала Миливојев штап и шешир и Живка Матић, хорова, позоришта "Миливоје Живановић", „Дани Слободана Стојановића“, књижевних вечери, реализација манифестације-Љубичевске коњичке игре, истраживања археолошких локалитета, услуге организовања ликовних изложби, дечјих радионица, специјализоване услуге обраде архивске грађе,
- Одржавање јавних зелених површина у Пожаревцу и Костолцу и одржавање Спомен парка Чачалица ,
- услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге (мерење загађујућих материја у ваздуху, мерење и анализа нивоа буке у Пожаревцу и Костолцу, систематско уклањање амброзије на територији Града, уговори са стрелцима противградне заштите),
- остале специјализоване услуге (редовни годишњи прегледи мобилијара-провера безбедности дечијих игралишта, услуге прихватилишта за псе и мачке, дезинсекција, извођење мониторинга за ларве и одрасле комарце, управљање јавним и некатегорисаним путевима на територији

Града, зимско одржавање улица, превенција настанка дивљих депонија, примарна селекција отпада и чишћење јавних површина).

Текуће поправке и одржавање

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

-поправке и одржавање зграда и објеката (одржавање јавне и канделаберске расвете у Пожаревцу и Костолцу са селима, одржавање фонтане у Костолцу и одржавање јавних чесама у Пожаревцу и Костолцу, одржавање улица, локалних путева и тротоара, одржавање светлосне сигнализације-семафори и показивачи брзине, хоризонталне и вертикалне сигнализације, коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа, редовно одржавање и чишћење Брежанског канала, редовно одржавање и чишћење речног канала "Стара Млава", редовно чишћење и одржавање кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града-уређење атарских путева, одржавање пружних прелаза, интервенције на водотоцима друге категорије на подручју Града Пожаревца у циљу заштите земљишта од деградације и друге поправке и одржавања), текуће поправке електромреже и унутрашњих просторија у згради Старог начелства, одржавање површина јавне намене у Граду Пожаревцу, санација деснообалног успорног насипа Старе Млаве од ушћа у насељу Бубушинац до насеља Братинац, -поправке и одржавање опреме (електронске, уградне, рачунарске, опреме за јавну безбедност, опреме за спорт, поправке возила, одржавање и замена оштећених мобилијара у Пожаревцу и Костолцу).

Материјал

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

Група конта 45 - Субвенције

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
450	СУБВЕНЦИЈЕ	139.116.009	7.400.000	146.516.009	3,0%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	78.216.009	7.400.000	85.616.009	1,7%
454	Субвенције приватним предузећима	60.900.000	-	60.900.000	1,2%

У оквиру субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства за: ЈП „Љубичево“ за текућу ликвидност, ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац за пројекат санације депоније комуналног отпада „Јеремино поље“ и чланарина за Регионалну развојну агенцију „Браничево-Подунавље“, уклањање неексплодираних убојних средстава са парцеле предвиђене за проширење Новог гробља у Пожаревцу.

У оквиру субвенција приватним предузећима планирана су средства за: Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој – текуће субвенције за пољопривреду, Програм локалног

економског развоја за текуће субвенције приватним предузећима и Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2025. години.

Група конта 46 - Донације, дотације и трансфери

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

- у области основног образовања,
- средњег образовања,
- Центра за социјални рад и Дневног боравка за аутистичну децу и децу ометену у развоју,
- трансфери Градској општини Костолац,
- текуће дотације Националној служби за запошљавање - Мере активне политике запошљавања,
- остале текуће дотације и трансфери, као што је обавеза по Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	653.382.827	7.415.191	660.798.018	13,3%
463	Трансфери осталим нивоима власти	634.392.827	7.415.191	641.808.018	13,0%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	11.000.000	-	11.000.000	0,2%
465	Остале дотације и трансфери	7.990.000	-	7.990.000	0,2%

Група конта 47-Социјално осигурање и социјална заштита

Планирана су средства за поверене послове и активности проширених права из области социјалне заштите. Учешће у структури укупних јавних средстава износи 6,1%.

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	280.322.120	22.070.251	302.392.371	6,1%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	280.322.120	22.070.251	302.392.371	6,1%

Планирани расходи се односе на:

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

- Накнаде из буџета за становање и живот (субвенционисана цена комуналних услуга и суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката и пројекте "Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023", "Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023" и "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")

- Остале накнаде.

Група конта 48 – Остали расходи

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	241.413.029	3.308.082	244.721.111	4,9%
481	Дотације невладиним организацијама	217.585.145	360.000	217.945.145	4,4%
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.663.884	-	9.663.884	0,2%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.154.000	-	5.154.000	0,1%
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	9.000.000	-	9.000.000	0,2%

Дотације невладиним организацијама

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

У оквиру дотација непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима планирана су средства за дотацију Црвеном крсту за народну кухињу и јавно овлашћење: мотивација грађана и организовање акција добровољног давања крви.

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

На овој групи конта планирана су и средства за :

- дотације верским заједницама
- конкурсе за суфинансирање програма/пројеката невладиних организација и удружења (подршка социо-хуманитарним организацијама, заштита лица са инвалидитетом, еколошки програми, програми националних мањина, програми бриге о деци и младима, програми одрживог развоја)

- конкурсе за суфинансирање програма/пројеката у култури
- конкурсе за суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава
- реализацију Акционог плана за младе 2021-2025. година, Акционог плана за старе, Акционог плана за унапређење положаја Рома, локалног акционог плана за особе са инвалидитетом Града Пожаревца за период 2021-2025 године

- пројекат „Социјално и економско оснаживање угрожених група у Граду Пожаревцу“
- доприноси за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање за лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе

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

Група конта 49-Средства резерве

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

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	123.834.648	383.392.550	507.227.198	10,2%
511	Зграде и грађевински објекти	109.958.648	347.410.653	457.369.301	9,2%
512	Машине и опрема	8.400.000	27.291.147	35.691.147	0,7%
514	Култивисана имовина	-	6.758.750	6.758.750	0,1%
515	Нематеријална имовина	5.476.000	1.932.000	7.408.000	0,1%
520	ЗАЛИХЕ	-	7.300.000	7.300.000	0,1%
523	Залихе робе за даљу продају	-	7.300.000	7.300.000	0,1%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	5.550.000	-	5.550.000	0,1%
541	Земљиште	5.550.000	-	5.550.000	0,1%

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

На контима класе 5 планирана су и средства за капитално одржавање (значајни, дугорочни радови на реновирању и унапређењу постојећих објеката и опреме, адаптација, реконструкција, санација, набавка софтвера за евиденцију такси возила, реконструкција Градског парка, осветљавање пешачких прелаза у зонама школа).

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

Група конта 62-Набавка финансијске имовине

620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.804.000	0,0%
621	Набавка домаће финансијске имовине	1.804.000	0,0%

У оквиру ове групе конта планирају се издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) а односе се на улагања кроз учешће у капиталу јавних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац (Опремање новоизграђеног Рециклажног центра/Трансфер станице линијом за предтретман комуналног отпада).

Програмске информације

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

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

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

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

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

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

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

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

У оквиру спровођења реформе јавних финансија, у поступку припреме и доношења Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину, настављен је процес унапређења програмског модела буџета кроз даље интегрисање принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес. Корисници буџетских средстава који су већ укључени у овај процес, наставили су и у 2025. години рад на даљем унапређењу родне равноправности у складу са релевантним секторским политикама и политикама у области родне равноправности, као и у складу са родним анализама у областима у којима су сачињене, а постојеће родно одговорне циљеве и показатеље су и даље унапредили.

Наредна табела даје приказ програмске структуре у буџету за 2025. 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	28.676.000,00	30.404.051,00	59.080.051,00	1,19%
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	16.176.000,00	8.285.600,00	24.461.600,00	0,49%
1101-0004	Стамбена подршка	500.000,00	5.932.012,00	6.432.012,00	0,13%
1101-4001	Пројекат:Израда Плана генералне регулације	0,00	973.200,00	973.200,00	0,02%
1101-4002	Пројекат:Израда просторног плана Града Пожаревца	12.000.000,00	7.200.000,00	19.200.000,00	0,39%
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	0,03%
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	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,12%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	499.317.164,00	46.873.741,00	546.190.905,00	11,03%
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	216.098.000,00	0,00	216.098.000,00	4,36%
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	78.800.000,00	6.758.750,00	85.558.750,00	1,73%
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	127.500.000,00	0,00	127.500.000,00	2,58%
1102-0004	Зоохигијена	52.369.381,00	0,00	52.369.381,00	1,06%

Шифра програма	Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,15%
1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	9.614.000,00	9.513.791,00	19.127.791,00	0,39%
1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	7.735.783,00	30.601.200,00	38.336.983,00	0,77%
1501	Програм 3. Локални економски развој	38.540.000,00	1.347.430,00	39.887.430,00	0,81%
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,55%
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,22%
1501-4001	Пројекат: Помоћ при запошљавању и samozapoшљавању угрожених група	540.000,00	0,00	540.000,00	0,01%
1501-4002	Пројекат: „Социјално и економско оснаживање угрожених група у граду Пожаревцу“	0,00	1.347.430,00	1.347.430,00	0,03%
1502	Програм 4. Развој туризма	84.372.963,00	900.000,00	85.272.963,00	1,72%
1502-0001	Управљање развојем туризма	16.972.963,00	900.000,00	17.872.963,00	0,36%
1502-0002	Промоција туристичке понуде	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,57%
1502-4001	Пројекат:Љубичевске коњичке игре	39.400.000,00	0,00	39.400.000,00	0,80%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	35.150.000,00	1.169.600,00	36.319.600,00	0,73%
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	8.150.000,00	1.169.600,00	9.319.600,00	0,19%
0101-0002	Мере подршке руралном развоју	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,55%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	187.259.115,00	37.229.040,00	224.488.155,00	4,53%

Шифра програма	Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	24.019.735,00	0,00	24.019.735,00	0,49%
0401-0003	Заштита природе	102.571.371,00	3.855.040,00	106.426.411,00	2,15%
0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	42.350.000,00	0,00	42.350.000,00	0,86%
0401-0005	Управљање комуналним отпадом	0,00	1.804.000,00	1.804.000,00	0,04%
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,20%
0401-4001	Пројекат: Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	8.318.009,00	7.400.000,00	15.718.009,00	0,32%
0401-5001	Пројекат: Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	0,00	24.170.000,00	24.170.000,00	0,49%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	351.362.802,00	185.482.618,00	536.845.420,00	10,84%
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	347.666.802,00	116.102.618,00	463.769.420,00	9,37%
0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	3.696.000,00	39.380.000,00	43.076.000,00	0,87%
0701-5001	Пројекат: Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,61%
2002	Програм 8. Предшколско васпитање	641.153.684,00	49.824.320,00	690.978.004,00	13,96%
2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	641.153.684,00	49.824.320,00	690.978.004,00	13,96%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
2003		Програм 9. Основно образовање	220.880.247,00	154.247,00	221.034.494,00	4,46%
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	220.880.247,00	154.247,00	221.034.494,00	4,46%
2004		Програм 10. Средње образовање	103.808.956,00	21.033.648,00	124.842.604,00	2,52%
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	103.808.956,00	0,00	103.808.956,00	2,10%
	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	21.033.648,00	21.033.648,00	0,42%
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	257.138.353,00	0,00	257.138.353,00	5,19%
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	57.234.000,00	0,00	57.234.000,00	1,16%
	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	25.993.400,00	0,00	25.993.400,00	0,53%
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	42.900.253,00	0,00	42.900.253,00	0,87%
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	17.609.800,00	0,00	17.609.800,00	0,36%
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	22.440.900,00	0,00	22.440.900,00	0,45%
	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,31%
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	0,10%
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	70.700.000,00	0,00	70.700.000,00	1,43%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	4.600.000,00	1.020.000,00	5.620.000,00	0,11%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,02%
	1801-0002	Мртвозорство	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,05%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,04%

Шифра програма	Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	357.888.706,00	2.796.145,00	360.684.851,00	7,29%
	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	306.956.706,00	2.796.145,00	309.752.851,00	6,26%
	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12.832.000,00	0,00	12.832.000,00	0,26%
	1201-0003 Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,12%
	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,20%
	1201-4001 Пројекат: Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00	0,15%
	1201-4002 Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас	14.470.000,00	0,00	14.470.000,00	0,29%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	225.497.360,00	5.000.000,00	230.497.360,00	4,66%
	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	127.000.000,00	0,00	127.000.000,00	2,57%
	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,08%
	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	88.196.360,00	5.000.000,00	93.196.360,00	1,88%
	1301-0005 Спровођење омладинске политике	6.501.000,00	0,00	6.501.000,00	0,13%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.215.941.612,00	141.624.485,00	1.357.566.097,00	27,42%

Шифра програма	Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.071.689.639,00	134.059.304,00	1.205.748.943,00	24,35%
0602-0002	Функционисање месних заједница	15.042.973,00	0,00	15.042.973,00	0,30%
0602-0004	Градско правобранилаштво	17.799.000,00	0,00	17.799.000,00	0,36%
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	0,15%
0602-0009	Текућа буџетска резерва	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	2,02%
0602-0010	Стална буџетска резерва	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,06%
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	1.160.000,00	2.948.082,00	4.108.082,00	0,08%
0602-5001	Пројекат: "Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац"	0,00	4.617.099,00	4.617.099,00	0,09%
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	166.390.245,00	0,00	166.390.245,00	3,36%
2101-0001	Функционисање Скупштине	104.370.245,00	0,00	104.370.245,00	2,11%
2101-0002	Функционисање извршних органа	62.020.000,00	0,00	62.020.000,00	1,25%
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00
0501-4003	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,16%
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	4.417.977.207,00	532.984.325	4.950.961.532,00	100,00%

Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњерочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, ако и показатеља учинка за праћење постизања наведених циљева.

Раздео 1. Градоначелник

Градоначелник Града:

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

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

Раздео 2. Градско веће

Градско веће:

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

складу са законом, статутом и одлукама Скупштине.	
<i>Шифра</i>	<i>Програм/Програмска активност/ Пројекат</i>
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
2101-0002	Функционисање извршних органа
<p>Раздео 3. Скупштина Града</p> <p>Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције градске власти, утврђене Уставом, законом и Статутом Града Пожаревца.</p> <p>Скупштина Града, у складу са законом:</p> <p>1) доноси Статут Града и пословник Скупштине; 2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 3) одлучује о образовању, подручју за које се образују и укидању месних заједница и других облика месне самоуправе, у складу са својом одлуком о начину образовања, начин избора органа, раду, пословима и начину финансирања послова месне заједнице и других облика месне самоуправе; 4) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада; 5) доноси план развоја Града и усваја извештај о његовој реализацији; 6) доноси планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом; 7) доноси просторни и урбанистички план Града; 8) доноси прописе и друге опште акте из надлежности Града; 9) расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 10) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Града; 11) оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса; 12) оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, културе, социјалне заштите, здравствене заштите, физичке културе, спорта, деље заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање; 13) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом; 14) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом; 15) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 16) поставља и разрешава секретара Скупштине; 17) бира и разрешава градоначелника и, на предлог градоначелника, бира заменика градоначелника и чланове Градског већа; 18) поставља градског правобраниоца и заменика правобраниоца; 19) именује и разрешава главног урбанисту; 20) усваја Кадровски план; 21) даје претходну сагласност на статут градске општине, пословник Скупштине градске општине, одлуку о образовању, подручју за које се образује и укидању месне заједнице градске општине, као и на одлуку о симболима (грбу и застави) градске општине; 22) уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење; 23) доноси одлуку о општем комуналном уређењу; 24) доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Града; 25) доноси програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града; 26) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, а може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања; 27) уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Града, уређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Града; 28) уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине; 29) прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини Града; 30) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Града; 31) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника; 32) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Града и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 33) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури; 34) утврђује висину боравишне таксе на територији Града; 35) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Града и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана; 36) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом; 37) доноси оперативни план за воде II реда; 38) доноси ниже секторске планове развоја кроз Локалне акционе планове у различитим областима у складу са законом и Националном стратегијом; 39) одлучује о прибављању ствари у јавној својини Града; 40) одлучује о располагању непокретности у јавној својини Града када о томе не одлучује Градско веће, и то : давањем на коришћење, давањем у закуп, преносом права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом и без накнаде), укључујући и размену, отуђењем, заснивањем хипотеке на непокретностима, улагањем у капитал и залагањем; 41) одлучује о улагању права и ствари у јавној својини Града у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом; 42) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Града, даје сагласност на концесиони акт; 43) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење градоначелнику да потпише јавни уговор у име Града; 44) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања; 45) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону; 46) утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 47) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу са законом; 48) доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 49) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 50) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 51) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 52) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, која су утврђена Пословником Скупштине; 53) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града; 54) покреће иницијативу за покретање поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности у корист Града; 55) разматра и усваја извештаје о раду, даје сагласност на програм</p>	

рада корисника буџета, јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град; 56) одлучује о сарадњи, удруживању и чланству са градовима и општинама, асоцијацијама, удружењима, хуманитарним, другим организацијама и сл.; 57) утврђује празник Града; 58) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града; 59) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Град и одлучује о додели јавних признања и почасних звања; 60) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места, уз претходну сагласност министарства за послове локалне самоуправе; 61) разматра извештаје Савета за међунационалне односе; 62) именује првостепену и другостепену изборну комисију; 63) организује службу правне помоћи грађанима; 64) обавља и друге послове утврђене законом и статутом Града.	
<i>Шифра</i>	<i>Програм/Програмска активност/ Пројекат</i>
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
2101-0001	Функционисање Скупштине
<p>Раздео 4: Градско правобранилаштво Градско правобранилаштво предузима све правне радње и користи сва правна средства у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Града Пожаревца, његових органа, организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Града Пожаревца. Даје правна мишљења у погледу располагања имовином Града Пожаревца како би се начин располагања овом имовином - непокретностима одвијао у духу позитивних законских прописа.</p>	
<i>Шифра</i>	<i>Програм/Програмска активност/ Пројекат</i>
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
0602-0004	Градско правобранилаштво
<p>Раздео 5. Градска управа Градска управа Града Пожаревца образује као јединствен орган који врши изворне послове Града Пожаревца утврђене Уставом, законом и Статутом Града Пожаревца, као и законом поверене послове из оквира права и дужности Републике Србије. У складу са законом о буџетском систему Градска управа је директан буџетски корисник. Градска управа је самостална у вршењу својих послова које обавља на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута и других прописа и општинских аката. Градска управа: 1) учествује у планирању и обликовању послова Града тако што припрема нацрте одлука, других прописа и општих аката за Скупштину Града Пожаревца (у даљем тексту: Скупштина Града), градоначелника Града Пожаревца (у даљем тексту: градоначелник) и Градско веће Града Пожаревца (у даљем тексту: Градско веће) и предлаже им предузимање одговарајућих мера; 2) Градска управа прати и утврђује стање у областима из свог делокруга, проучава последице утврђеног стања и зависно од надлежности, сама предузима мере или предлаже Скупштини Града, градоначелнику и Градском већу доношење прописа и предузимање мера; 3) извршава законе и друге опште акте, тако што доноси, односно предлаже доношење прописа, решава у управним стварима и предузима управне радње када јој је то законом поверено, води евиденције, доставља податке, издаје јавне исправе на основу евиденција које води и прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција; 4) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 5) решава у управним стварима и доноси управне акте у пословима које Република законом повери Граду; 6) поступа у стварима која су предмет управног поступка дефинисаним Законом о општем управном поступку; 7) решава у управним стварима из своје надлежности примењујући институт јединственог управног места; 8) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Града; 9) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 10) стара се да се рад јавних служби чији је оснивач Град, одвија према Уставу, закону и другим прописима и да према њима врши послове и предузима мере на које је овлашћена законом; 11) подстиче и усмерава развој у областима из свог делокруга према плановима органа Града; 12) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине Града, градоначелника и Градског већа. У Градској управи образују се Одељења и Стручне службе као основне организационе јединице и посебне организационе јединице за обављање изворних послова Града и послова државне управе који су законом поверени Граду. Кабинет градоначелника обавља послове из надлежности градоначелника који се односе на послове праћења активности градоначелника, представљање и заступање Града у односу на правна и физичка лица у земљи и иностранству, удруживање, сарадњу и координацију рада Града са другим општинама, градовима, државним органима, организацијама и другим субјектима у земљи и иностранству. Кабинет градоначелника врши протоколарне послове поводом пријема представника домаћих и страних институција, додељивања јавних признања Града, манифестација од значаја за Град, послове односа са јавношћу и других протоколарних послова за потребе органа Града. Кабинет градоначелника врши протоколарне послове поводом пријема представника домаћих и страних институција, додељивања јавних признања Града, манифестација од значаја за Град, послове односа са јавношћу 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 обрађују 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</p>	

средствима јавног информисања, организација конференција за штампу, као и остали послови везани за односе с јавношћу. У оквиру директног корисника Градска управа планирају се трансферна средства за финансирање:

- Градске општине Костолац,
- основних школа на територији Града Пожареваца: 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, Музичка школа "Стеван Мокрањац",
- средњих школа на територији Града Пожареваца: Политехничка школа, Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла" Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић", Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија,
- Центра за социјални рад Пожаревац.

Индиректни корисници у оквиру Раздела 5-Градска управа су:

1. Месне заједнице:
 - Градске месне заједнице: МЗ "БРАЋА ВУЈОВИЋ", МЗ "БУЛЕВАР", МЗ "БУРЈАН", МЗ "ВАСА ПЕЛАГИЋ", МЗ "ГОРЊА МАЛА", МЗ "ЗАБЕЛА", МЗ "ЉУБИЧЕВО", МЗ "ПАРК", МЗ "РАДНА МАЛА", МЗ "СОПОТ", МЗ "ЋЕБА", МЗ "ЧАЧАЛИЦА" и
 - Сеоске месне заједнице: МЗ"Баре", МЗ"Батовац", МЗ"Берање", МЗ"Брадарац", МЗ"Братинац", МЗ"Брежане", МЗ"Бубушинац", МЗ"Драговац", МЗ"Дрмно", МЗ"Дубравица", МЗ"Живица", МЗ"Касидол", МЗ"Кличевац", МЗ"Лучица", МЗ"Маљуревац", МЗ,,Набрђе", МЗ"Пољана", МЗ"Пругово", МЗ"Речица", МЗ"Трњане" и МЗ"Тириковац";
2. Установе културе:
 - Центар за културу Пожаревац
 - Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац,
 - Галерија Милене Павловић Барили,
 - Народни музеј Пожаревац,
 - Историјски архив Пожаревац,
 - Градски Женски хор "Барили",
3. Јавна установа "Спортски центар" Пожаревац;
4. Туристичка организација Града Пожаревац;
5. Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац.

Шифра	Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Процент урађености планираног планског и урбанистичког документа		50%	70%	85%	100%
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Процент усвојених планских докумената и планских докумената са завршеним фазама израде за подручје града		50%	75%	100%	
1101-0004	Стамбена подршка	Повећање броја трајно решених проблема избеглих лица са пребивалиштем/б оравиштем на територији Града Пожареваца	Број станова датих у закуп избеглим лицима		19	20	20	
1101-4001	Пројекат: Израда Плана генералне регулације	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Процент урађености планираног планског и урбанистичког документа		75%	100%		
1101-4002	Пројекат: Израда Просторног плана Града Пожареваца	Просторни развој у складу са законом и плановима вишег реда	Фаза у реализацији израде плана (рани јавни увид, нацрт, јани увид...)		20%	80%	100%	

1101-4004	Пројекат: Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа избеглица	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица којима је додељен грађевински материјал		3	3		
1101-4005	Пројекат: Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа интерно расељених лица	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба ирл којима је додељен грађевински материјал		5	5		
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	Обезбеђивање - куповина сеоских кућа са окућницом за ИРЛ	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба ирл којима је купљена сеоска кућа са окућницом			3		
1102	Програм 2. Комуналне делатности	Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	604.000	606.000	606.000	607.000	608.000
			Број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Пожаревцу и Костолцу	129/603	130/603	130/603	135/603	137/603

		Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Број прикључака на топлификациону мрежу	13.183	13.400	13.400	13.500	13.600
		Рационално снабдевање водом за пиће	Степен физичких губитака у мрежи (%)	59%	58%	57%	55%	55%
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светиљки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину)	464	664	894	1.100	1.200
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	604.000	606.000	606.000	607.000	608.000
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	21,39%	21,56%	21,56%	22,38%	22,71%
1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број уједа од стране паса луталица	194	180	170	160	150
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	5230ha	5230ha	5230ha	5230ha	5230ha
1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	Повећан капацитет за потребе Новог гробаља	Површина на Новом гробљу са које су уклоњена неексплодирана убојна средства (у м ²)	12.000	0	17.160	44.520	0
1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	53,14%	53,15%	53,15%	53,55%	53,95%

1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	2,73	2,6	2,5	2,5	2,4
1501	Програм 3. Локални економски развој	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу жене/мушкарци)	15ж/27м	15ж/27м	15ж/35м	16ж/36м	16ж/36м
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Пужање подршке постојећој привреди ради унапређења инвестиционог амбијента	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента	10	8	11	13	13
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених жена и мушкараца кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена/мушкараца кроз реализацију мера активне политике запошљавања	15/27	15/27	15/35	16/36	16/36
1501-4001	Пројекат: "Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група"	Побољшање могућности запошљавања угрожених категорија становништва са посебним нагласком на групе у повећаном ризику од социјалне искључености и сиромаштва	Број спроведених радних пракси ("On-the-job training") у трајању од шест месеци	14	0			
			Број упослених особа	7	0			
			Број пословних делатности подржаних путем донације у опреми и/или материјалу у оквиру грант модула просечне вредности у износу од 2.000 ЕУР	0	20			
			Број пословних делатности подржаних путем донације у опреми и/или материјалу у оквиру грант модула просечне вредности у износу од 3.600 ЕУР	0	2			

			Број подржаних радних пракси "On-the-job training 2" вредности од 3.840 евра по полазнику		10			
			Број запослених обучених полазника "On-the-job training 2" на период од најмање 12 месеци			5		
1501-4002	Пројекат: "Социјално и економско оснаживање угрожених група у Граду Пожаревцу"	Развој и унапређење пружања социјалних услуга увођењем нове услуге	Број корисника пилот услуге-професионалне оријентације		0	0		
			Број ново уведених услуга у оквиру Саветовалишта за брак и породицу			1		
		Превенција дејчјих бракова у ромској популацији	Број одржаних тематских радионица са различитим учесницима		3			
			Број волонтера који ће погађати обуку за пружање помоћи путем СОС телефона		12			
			Број уведених нових надлежности Мобилног тима		1			
		Унапређење компетенција и професионалних вештина припадника маргинализованих група кроз образовну и саветодавну подршку	Број одржаних обука за каријерно вођење		2			
Број корисника спроведених обука			55					
1502	Програм 4. Развој туризма	Повећање прихода од туризма	Процент повећања укупног броја гостију	1%	1%	1%	1%	1%
1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	98%	98%	98%	98%	98%
1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО	33	34	34	35	35

			Број дистрибуираног пропагандног материјала	60000	60000	77600	77600	77600
			Број учесника на Етно фестивалу у Пољани	200 160 - ж 40 - м	200 160 - ж 40 - м	220 160 - ж 60 - м	220 160 - ж 60 - м	220 160 - ж 60 - м
1502-4001	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	Допринос развоју туристичко спортске манифестације кроз коњички спорт	Број пријављених такмичара	430	430	450	450	450
			Број продатих улазница и подељених ваучера	1700	1500	18000	1800	1800
			Број пријављених такмичара из иностранства	15	15	25	25	25
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	КПЗ у државној својини према подацима из годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца	1.777,73 ха	1.777,73 ха	1.777,73 ха	1.777,73 ха	1.777,73 ха
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	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
0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број корисника мера руралног развоја	300 225 - м 75 - ж	300 225 - м 75 - ж	300 225 - м 75 - ж	300 225 - м 75 - ж	300 225 - м 75 - ж
0401	Програм 6. Заштита животне средине	Унапређење заштите природе	Број извршених мониторинга	1161	1161	1161	1161	1161
		Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	90	90	100	100	
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број извршених мониторинга	1161	1161	1161	1161	1161

0401-0003	Заштита природе	Одржавање канала и корита реке Старе Млаве ради њиховог нормалног функционисања	Број очишћених канала и корита река	2	2	2	2	2
0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	1068	900	800	700	600
0401-0005	Управљање комуналним отпадом	Ефикасна селекција отпада са територије Града Пожаревца	Количина прикупљеног отпада на годишњем нивоу (y t)	42.158	42.000	42.000	42.000	42.000
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број „дивљих“ депонија	50	47	45	40	35
0401-4001	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	Испуњење обавеза у складу са Законом о управљању отпадом и обавеза из закљученог уговора	Повећање капацитета депоније за одлагање комуналног отпада (одложени отпад у м3)	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0401-5001	Пројекат: Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	Унапређење система управљања отпадом	Ревизија Регионалног плана управљања отпадом	1	1	1		
			Одређивање локације нове депоније	1	1	1		
			Исходовање грађевинске дозволе за изградњу Регионалне депоније	1	1	1		
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	240	250	260		
0701-0002	Управљање у одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	48	50	51	52	53
			Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	60	62,5	63,75	65	66,25
		Одржавање површина јавне намене у функционалном и исправном стању	Број санираних и/или рехабилитованих површина (објеката) јавне намене	0	0	10	12	13

0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	Број купљених седишта за бебе	550	550	530	530	530
			Израда пројеката за пешачке и бицикличке стазе и изградња (км)	14,5	15	15	15	15
			Организовање и едукација деце и младих и кампања у циљу унапређења безбедности саобраћаја	4.500	4.500	4500	4500	4500
0701-5001	Пројекат: Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	Побољшање саобраћајне инфраструктуре	Дужина реконструисане фекалне и кишне канализације		590,86	0		
			Дужина реконструисаног асфалта доњег слоја и тротоара са бицикличком стазом		590,86	0		
			Дужина реконструисаног асфалта горњег носећег слоја		0	590,86		
2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Број деце која су уписана у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	2098	2100	2100	2190	2200
			Број девојчица које су уписане у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1007	1035	1035	1100	1105
			Број дечака који су уписани у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1091	1065	1065	1090	1095
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Процент Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце	95%	97%	98%	99%	99%
2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	јаслице 21 вртић 26	јаслице 17 вртић 22	јаслице 18 вртић 25	јаслице 18 вртић 25	јаслице 18 вртић 25

			Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	2	4	5	5	5
		Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	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%	90%	90%	95%	100%
			Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу	0	0	0	0	0
		Повећан број уписане деце у предшколске установе	Број деце уписане у предшколске установе чији је оснивач друго правно лице	310	350	400	400	400
2003	Програм 9. Основно образовање	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	5932 2987-ж 32941-м	5946 2990-ж 2956-м	5946 2990-ж 2956-м	5946 2990-ж 2956-м	5946 2990-ж 2956-м
			Процент девојчица уписаних у основне школе	50,34	50,28	50,28	50,28	50,28
			Процент дечака уписаних у основне школе	49,65	49,71	49,71	49,71	49,71
2003-0001	Реализација делатности основног образовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране града	143	158	158	158	158
2004	Програм 10. Средње образовање	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	3610 1748-ж 1862-м	3767 1817-ж 1950-м	3767 1817-ж 1950-м	3767 1817-ж 1950-м	3767 1817-ж 1950-м
			Процент девојчица обухваћених средњим образовањем	48,42	48,23	48,23	48,23	48,23
			Процент дечака обухваћених средњим образовањем	51,57	51,76	51,76	51,76	51,76

2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	22,28 11,71-ж 10,71-м	23,57 12,28-ж 11,28-м	23,57 12,28-ж 11,28-м	23,57 12,28-ж 11,28-м	23,57 12,28-ж 11,28-м
			Процент девојчица у одељењу	52,56	52,12	52,12	52,12	52,12
			Процент дечака у одељењу	48,07	47,87	47,87	47,87	47,87
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	Побољшање квалитета грејања у овјектима Дома	Број замењених система грејања новим системом на природни гас			1		
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Број корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине	6700	6700	6700	6700	6700
				1700-м 5000-ж	1700-м 5000-ж	1700-м 5000-ж	1700-м 5000-ж	1700-м 5000-ж
		Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Број корисника лиценцираних услуга	6600 4600-м 2000-ж	6600 4600-м 2000-ж	6600 4600-м 2000-ж	6600 4600-м 2000-ж	6600 4600-м 2000-ж
			Број пружених услуга социјалне заштите	4	4	4	4	4
0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити	1200	1200	1200	1200	1200
			Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза)	1956 1206-м 750-ж	1956 1206-м 750-ж	1956 1206-м 750-ж	1956 1206-м 750-ж	1956 1206-м 750-ж
0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове и зараде за кадрове који су ангажовани на пословима обезбеђивања права на новчану надокнаду и помоћ у природи	Број запослених	9 4-м 5-ж	9 4-м 5-ж	9 4-м 5-ж	9 4-м 5-ж	9 4-м 5-ж

0902-0016	Дневне услуге у заједници	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	27	31	31	31	31
0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга у заједници	210 110-м 100-ж	210 110-м 100-ж	210 110-м 100-ж	210 110-м 100-ж	210 110-м 100-ж
			Број саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга у заједници	3	3	3	3	3
0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	750	750	750	750	750
			Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	121	121	135	135	135
			Број акција добровољног давања крви	73	73	73	73	73
0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку	910	930	930	930	930
		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	3	3	3	3	3
0902-0020	Подршка рађању и родитељству	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број брачних парова који су остварили право за добијање новчане подршке за вантелесну оплодњу	6	12	15	15	15
0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	1230	1230	1230	1230	1230

		Унапређење услова додатне подршке деци са сметњама у развоју	Број деце која користе услугу личног пратиоца детета	52	60	60	60	60
1801	Програм 12. Здравствена заштита	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1- ж (10 - усмених захтева)	10 5-ж 5-м	10 5-ж 5-м	10 5-ж 5-м	10 5-ж 5-м
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите*	/	/	/	/	/	/	/
1801-0002	Мртвозорство*	/	/	/	/	/	/	/
1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број пројеката који се финансирају из буџета Града Пожаревца путем Јавног конкурса из области здравствене заштите	6	6	6	6	6
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	Подстицање развоја културе	Број програма/пројеката финансираних од стране града у циљу подстицања развоја културе	63	61	65	65	65
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе	99	84 62 - ж 22 - м	84 62 - ж 22 - м	84 62 - ж 22 - м	84 62 - ж 22 - м
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	41	39	40	40	40
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	6	7	7	7	7

1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	15	17	17	17
1201-4001	Пројекат: Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	Промовисање Града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи	Посећеност која се огледа кроз број продатих улазница велике сале по представи (максимално 472 места велике сале)	350	350	350	350	350
1201-4002	Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас	Унапређење позоришне уметности, развијање креативних снага, јачање капацитета културе на локалном нивоу, унапређење културног туризма и међусекторске сарадње и подстицање промоције археолошког парка Виминацијум	Број посетилаца манифестације	2800	2800	2800	2800	2800
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	77	90	92	92	92
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	80	89	90	90	90
			Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	47	52	55	55	55
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	30	30	30	30	30
			Број програма којима се реализују активности школског спорта	47	52	52	52	52

1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број програма које реализују установе из области спорта		79	90	90	90
1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1500 800 - м 700 - ж	1500 800 - м 700 - ж	1500 800-м 700-ж	1500 800 - м 700 - ж	1500 800 - м 700 - ж
			Број програма који се финансирају од стране града/општине	12	12	12	12	12
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0002	Функционисање месних заједница*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	14	11	14	14	14
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама*	/	/	/	/	/	/	/
0602-5001	Пројекат: Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац	Олакшан приступ грађанима Костолаца услугама које пружа локална самоуправа	Број систематизованих радних места у оквиру јединственог управног места у Костоцу			5		
			Број обучених радника за рад у оквиру јединственог управног места			5		
			Број израђених софтвера за ефикаснији рад запослених			1		
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе*	/	/	/	/	/	/	/
2101-0001	Функционисање Скупштине*	/	/	/	/	/	/	/
2101-0002	Функционисање извршних органа*	/	/	/	/	/	/	/

2101-0002	Подршка раду извршних органа власти и скупштине*	/	/	/	/	/	/	/
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Смањење потрошње енергије	Број нових објеката на територији Града Пожаревца који користе обновљиве изворе енергије (соларни панели и сл.)	8	10	12	13	15
0501-4003	Пројекат: Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години	Унапређена енергетска својства објеката	број објеката у којима је замењен термички омотач (столарија, изолација)	0	0	47	0	0
			број уграђених соларних колектора	0	0	6	0	0
			број уграђених котлова на биогаз или биомасу	0	0	30	0	0
Раздео 6. Служба Главног урбанисте								
Служба главног урбанисте Града Пожаревца врши координацију израде просторних и урбанистичких планова, које доноси Скупштина Града Пожаревца у складу са законом, врши координацију рада између организационих јединица Градске управе Града Пожаревца надлежне за послове урбанизма и јавних предузећа и других учесника укључених у поступке израде и доношења планских докумената; обавља сарадњу на припреми програма уређивања земљишта, у делу који се односи на доношење планских докумената; разматра иницијативе за доношење планских докумената. Служба главног урбанисте доприноси враћању старог и препознатљивог идентитета града 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.								
Шифра	Програм/Програмска активност/ Пројекат							
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање							
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање							

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

Трансфер Градској општини Костолац

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

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

Укупан трансфер Градској општини Костолац за 2025. годину износи 320.739.235,00 динара, од чега је:

- текући трансфер 316.417.211,00 динара,
- капитални трансфер 4.322.024,00 динара.

Трошкови заједничког функционисања Града Пожаревца и Градске општине Костолац у 2025. години реализоваће се преко Градске управе Града Пожаревца, што значи да је у оквиру укупних средстава која се издвајају из буџета Града за наведене намене, одређен износ средстава опредељен и за Градску општину Костолац.

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

Ако се у току године пренесу нове надлежности Градској општини Костолац, додатна средства обезбедиће се у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.

Инвестициона улагања у 2025. 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 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.) и износе у 2025. години 382.456.281,00 динара.

Укупан инвестициони потенцијал Града Пожаревца за 2025. годину а који ће се реализовати преко свих корисника износи 530.764.606,00 динара, и то:

- Издаци за нефинансијску имовину који се евидентирају преко класе 5, износе 501.468.198,00 динара,
- Набавка финансијске имовине која се евидентира преко класе 6, износи 1.804.000,00 динара,
- Капиталне субвенције које се евидентирају преко економске класификације 4512, износе 15.718.009,00 динара,
- Капитални трансфери осталим нивоима власти који се евидентирају преко економске класификације 4632, износе 11.774.399,00 динара.

Процена пренетих неутрошених средстава из ранијих година

Чланом 44. дат је преглед расхода који ће се финансирати из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти која се налазе на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца по корисницима, наменама и износима.

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

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

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

Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини Града да донесе Одлуку о буџету Града Пожаревца за 2025. годину, како је то дато у предлогу одлуке.

Чланом 196. ставом 4. Устава РС предвиђено је, између осталог, да општи акт ступа ну на снагу најраније осмог дана од дана објављивања и могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози, утврђени приликом њиховог доношења.

Предлаже се да ова одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, како би Градска општина Костолац могла да донесе буџет у складу са законом предвиђеним роковима

**ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗА 2025. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2026. И
2027. ГОДИНУ**

ПРОГРАМ

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

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације	
			Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Процент урађености планираног планског и урбанистичког документа		50%	70%	85%	100%	Израђена планска и урбанистичка документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		14.128.893		11.108.128		30.404.051						30.404.051
2	310000	КАПИТАЛ (3)		14.128.893		10.051.916		8.211.914						8.211.914
3	311000	КАПИТАЛ (4)		14.128.893		10.051.916		8.211.914						8.211.914
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		14.128.893		10.051.916		8.211.914						8.211.914
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				1.056.212		22.192.137						22.192.137
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				1.056.212		22.192.137						22.192.137
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1.056.212		22.192.137						22.192.137

8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	500.000		21.343.000	6.265.000	28.676.000		21.282.000		10.162.000		60.120.000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				5.265.000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				5.265.000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				5.265.000								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				1.000.000								
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)				1.000.000								
54	742200	Таксе и накнаде				1.000.000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	500.000		21.343.000		28.676.000		21.282.000		10.162.000		60.120.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	500.000		21.343.000		28.676.000		21.282.000		10.162.000		60.120.000	
80	791100	Приходи из буџета	500.000		21.343.000		28.676.000		21.282.000		10.162.000		60.120.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	500.000	14.128.893	21.343.000	17.373.128	28.676.000	30.404.051	21.282.000		10.162.000		60.120.000	30.404.051
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	500.000	7.667.773	8.143.000	11.685.928	10.676.000	13.945.251	10.482.000		10.162.000		31.320.000	13.945.251
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			6.458.000		9.576.000		9.382.000		9.062.000		28.020.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			5.102.000		7.600.000		7.600.000		7.600.000		22.800.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			5.102.000		7.600.000		7.600.000		7.600.000		22.800.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			790.000		1.180.000		1.180.000		1.180.000		3.540.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			520.000		760.000		760.000		760.000		2.280.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			270.000		420.000		420.000		420.000		1.260.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			26.000		500.000						500.000	
156	413100	Накнаде у природи			26.000		500.000						500.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			220.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			110.000									
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			110.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			90.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			90.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			230.000		56.000		362.000		42.000		460.000	

165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			230.000		56.000		362.000		42.000		460.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			600.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
189	423900	Остале опште услуге			300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	500.000	7.667.773	1.085.000	11.685.928	500.000	13.945.251	500.000		500.000		1.500.000	13.945.251
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	500.000	7.667.773	1.085.000	11.685.928	500.000	13.945.251	500.000		500.000		1.500.000	13.945.251
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000	7.667.773	1.085.000	11.685.928	500.000	13.945.251	500.000		500.000		1.500.000	13.945.251
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		6.461.120	13.200.000	5.687.200	18.000.000	16.458.800	10.800.000				28.800.000	16.458.800
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		6.461.120	13.200.000	5.687.200	18.000.000	16.458.800	10.800.000				28.800.000	16.458.800
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		6.461.120	13.200.000	5.687.200	18.000.000	16.458.800	10.800.000				28.800.000	16.458.800
317	511400	Пројектно планирање		6.461.120	13.200.000	5.687.200	18.000.000	16.458.800	10.800.000				28.800.000	16.458.800
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	500.000	14.128.893	21.343.000	17.373.128	28.676.000	30.404.051	21.282.000		10.162.000		60.120.000	30.404.051
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		500.000		21.343.000		28.676.000		21.282.000		10.162.000		60.120.000	
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		9.088.893		9.161.214		22.192.137						22.192.137	
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						1.000.000						1.000.000	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		5.040.000		1.946.914		7.211.914						7.211.914	
УКУПНО ЗА:	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање		14.628.893		38.716.128		59.080.051		21.282.000		10.162.000		90.524.051	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	13.058.000	2.642.000	16.176.000	8.285.600	15.982.000	0	9.662.000	0	41.820.000	8.285.600
2	1101-0004 Стамбена подршка (Градска управа Града Пожаревца)	500.000	2.067.773	500.000	4.257.689	500.000	5.932.012	500.000	0	500.000	0	1.500.000	5.932.012
3	1101-4001 Израда Плана генералне регулације (Служба главног урбанисте)	0	6.461.120	0	3.045.200	0	973.200	0	0	0	0		973.200
4	1101-4002 Израда Просторног плана Града Пожаревца (Служба главног урбанисте)	0	0	7.200.000	0	12.000.000	7.200.000	4.800.000	0	0	0	16.800.000	7.200.000
5	1101-4004 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023 (Градска управа Града Пожаревца)	0	2.100.000	0	912.807	0	912.807	0	0	0	0		912.807
6	1101-4005 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023 (Градска управа Града Пожаревца)	0	3.500.000	0	1.250.432	0	1.250.432	0	0	0	0		1.250.432
7	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	585.000	5.265.000	0	5.850.000	0	0	0	0		5.850.000
УКУПНО ЗА:	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	500.000	14.128.893	21.343.000	17.373.128	28.676.000	30.404.051	21.282.000		10.162.000		60.120.000	30.404.051

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 („Сл. гласник РС“, бр. 96/2015, 83/2018, 81/2020 - одлука УС, 1/2023 - одлука УС и 62/2023)</p> <p>Закон о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018, 95/2018 - др. закон и 92/2023 - др. закон)</p> <p>Закон о пољопривредном земљишту („Сл. 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 („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 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 („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон, 40/2021, 35/2023 - др. закон и 62/2023)</p> <p>Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)</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 („Сл. гласник РС“, бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон)</p> <p>Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018)</p> <p>Закон о железници („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 62/2023)</p> <p>Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/2004)</p> <p>Закон о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 101/2015, 95/2018 - др. закон и 40/2021)</p> <p>Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020)</p> <p>Закон о основама својинско правних односа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Сл. гласник РС“, бр. 115/2005 - др. закон)</p> <p>Закон о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС, 96/2015, 47/2017 - аутентично тумачење, 113/2017 - др. закон, 27/2018 - др. закон, 41/2018 - др. закон, 9/2020 - др. закон и 92/2023).</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 Пожаревца, врши успостављање хармонизованог система израде планских докумената, као и подизање професионалности у изради планских докумената, организује укључивање струке преко удружења архитеката, инжењерске коморе и сличних у фазама доношења планова. Активно учествује у упознавању јавности са планском документацијом.
--------------	--

Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Драгана Рачић, главни урбаниста Града Пожаревца
---	---

	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Индикатори**			Извор верификације
				Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Процент усвојених планских докумената и планских докумената са завршеним фазама израде за подручје града		50%	75%	100%	Израђена планска и урбанистичка документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		8.285.600						8.285.600
2	310000	КАПИТАЛ (3)				585.788		1.000.000						1.000.000

3	311000	КАПИТАЛ (4)			585.788		1.000.000						1.000.000	
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година			585.788		1.000.000						1.000.000	
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)			1.056.212		7.285.600						7.285.600	
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)			1.056.212		7.285.600						7.285.600	
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година			1.056.212		7.285.600						7.285.600	
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)		13.058.000	1.000.000	16.176.000		15.982.000		9.662.000			41.820.000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)			1.000.000									
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)			1.000.000									
54	742200	Таксе и накнаде			1.000.000									
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)		13.058.000		16.176.000		15.982.000		9.662.000			41.820.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)		13.058.000		16.176.000		15.982.000		9.662.000			41.820.000	
80	791100	Приходи из буџета		13.058.000		16.176.000		15.982.000		9.662.000			41.820.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		13.058.000	2.642.000	16.176.000	8.285.600	15.982.000		9.662.000			41.820.000	8.285.600
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		7.058.000		10.176.000		9.982.000		9.662.000			29.820.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)		6.458.000		9.576.000		9.382.000		9.062.000			28.020.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)		5.102.000		7.600.000		7.600.000		7.600.000			22.800.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		5.102.000		7.600.000		7.600.000		7.600.000			22.800.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)		790.000		1.180.000		1.180.000		1.180.000			3.540.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		520.000		760.000		760.000		760.000			2.280.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање		270.000		420.000		420.000		420.000			1.260.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)		26.000		500.000							500.000	
156	413100	Накнаде у природи		26.000		500.000		0		0			500.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)		220.000		150.000		150.000		150.000			450.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи		110.000										
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		110.000		150.000		150.000		150.000			450.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)		90.000		90.000		90.000		90.000			270.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене		90.000		90.000		90.000		90.000			270.000	

164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			230.000		56.000		362.000		42.000		460.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			230.000		56.000		362.000		42.000		460.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			600.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
189	423900	Остале опште услуге			300.000		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	8.285.600	6.000.000				12.000.000	8.285.600
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			6.000.000	2.642.000	6.000.000	8.285.600	6.000.000				12.000.000	8.285.600
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			6.000.000	2.642.000	6.000.000	8.285.600	6.000.000				12.000.000	8.285.600
317	511400	Пројектно планирање			6.000.000	2.642.000	6.000.000	8.285.600	6.000.000				12.000.000	8.285.600
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			13.058.000	2.642.000	16.176.000	8.285.600	15.982.000		9.662.000		41.820.000	8.285.600
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета				13.058.000		16.176.000		15.982.000		9.662.000		41.820.000	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				1.000.000									
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.642.000		7.285.600						7.285.600	
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						1.000.000						1.000.000	
УКУПНО ЗА:	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање				15.700.000		24.461.600		15.982.000		9.662.000		50.105.600	

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:	Споразум о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат 5 (у даљем тексту: Потпројекат 5), Уговора 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 (у даљем тексту: Уговор) изграђена је зграда за избегла лица у улици 27. априла у Пожаревцу и 20 стамбених јединица дато је у закуп са могућношћу куповине							
Опис:	Реализацијом ове програмске активности решавају се стамбени и економски проблеми избеглих лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца, кроз куповину сеоских кућа са окућницом, куповином грађевинског материјала, куповином стамбених јединица, исплате једнократне помоћи, испоруком пакета хране... Средства планирана у оквиру ове програмске активности остварују се од закупа станова које користе избегла лица и која се користе за даље улагање у збрињавању избеглих лица.							
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Повећање броја трајно решених проблема избеглих лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца	Број станова датих у закуп избеглим лицима		19	20	20		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		2.067.773		4.257.689		5.932.012						5.932.012
2	310000	КАПИТАЛ (3)		2.067.773		4.257.689								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		2.067.773		4.257.689								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		2.067.773		4.257.689								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						5.932.012						5.932.012
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						5.932.012						5.932.012
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						5.932.012						5.932.012
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	500.000		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		500.000		1.500.000	
80	791100	Приходи из буџета	500.000		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	2.067.773	500.000	4.257.689	500.000	5.932.012	500.000		500.000		1.500.000	5.932.012
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	500.000	2.067.773	500.000	4.257.689	500.000	5.932.012	500.000		500.000		1.500.000	5.932.012
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	500.000	2.067.773	500.000	4.257.689	500.000	5.932.012	500.000		500.000		1.500.000	5.932.012
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	500.000	2.067.773	500.000	4.257.689	500.000	5.932.012	500.000		500.000		1.500.000	5.932.012
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000	2.067.773	500.000	4.257.689	500.000	5.932.012	500.000		500.000		1.500.000	5.932.012
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	500.000	2.067.773	500.000	4.257.689	500.000	5.932.012	500.000		500.000		1.500.000	5.932.012
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
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		2.067.773		4.257.689		5.932.012						5.932.012	
УКУПНО ЗА:	1101-0004 Стамбена подршка		2.567.773		4.757.689		6.432.012		500.000		500.000		7.432.012	

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:		Планираном програмском активношћу обезбеђују се средства за израду планова (ППР3, ППР5)						
Трајање пројекта:		До краја 2025. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Драгана Рачић, Главни урбаниста Града Пожаревца						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Процент урађености планираног планског и урбанистичког документа		75%	100%			Извештај Комисије за планове Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		6.461.120		3.045.200		973.200						973.200
2	310000	КАПИТАЛ (3)		6.461.120		3.045.200								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		6.461.120		3.045.200								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		6.461.120		3.045.200								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						973.200						973.200
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						973.200						973.200
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						973.200						973.200
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		6.461.120		3.045.200		973.200						973.200
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		6.461.120		3.045.200		973.200						973.200
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		6.461.120		3.045.200		973.200						973.200
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		6.461.120		3.045.200		973.200						973.200
317	511400	Пројектно планирање		6.461.120		3.045.200		973.200						973.200
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		6.461.120		3.045.200		973.200						973.200

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.461.120	3.045.200	973.200			973.200
УКУПНО ЗА:	1101-4001 Израда Плана генералне регулације	6.461.120	3.045.200	973.200			973.200

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.							
Основа:	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 Града Пожаревца							
			Индикатори**					
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Просторни развој у складу са законом и плановима вишег реда	Фаза у реализацији израде плана (рани јавни увид, нацрт, јани увид...)		20%	80%	100%		Испостављене фактуре по завршетку фаза на основу склопљеног уговора

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)						7.200.000						7.200.000

5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)					7.200.000						7.200.000	
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)					7.200.000						7.200.000	
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година					7.200.000						7.200.000	
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			7.200.000		12.000.000		4.800.000				16.800.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			7.200.000		12.000.000		4.800.000				16.800.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			7.200.000		12.000.000		4.800.000				16.800.000	
80	791100	Приходи из буџета			7.200.000		12.000.000		4.800.000				16.800.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			7.200.000	0	12.000.000	7.200.000	4.800.000				16.800.000	7.200.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			7.200.000		12.000.000	7.200.000	4.800.000				16.800.000	7.200.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			7.200.000		12.000.000	7.200.000	4.800.000				16.800.000	7.200.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			7.200.000		12.000.000	7.200.000	4.800.000				16.800.000	7.200.000
317	511400	Пројектно планирање			7.200.000		12.000.000	7.200.000	4.800.000				16.800.000	7.200.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			7.200.000	0	12.000.000	7.200.000	4.800.000				16.800.000	7.200.000
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
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				16.800.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						7.200.000						7.200.000	
УКУПНО ЗА:	1101-4002 Израда Просторног плана Града Пожаревца				7.200.000		19.200.000		4.800.000				24.000.000	

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање		
Шифра пројекта:	1101	4004	
Назив пројекта:	Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023		
Функција:	60 - Становање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема избеглих лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца		
Основ:	Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, бр. 011-560-42/2022 од 17. марта 2022. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/93 од 4. априла 2022. године		

Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем избеглих лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, доделом пакета грађевинског материјала, које би на тај начин завршиле започету градњу куће или адаптирале неусловни стамбени објекат							
Трајање пројекта:	31. мај 2025. године							
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Марија Влајовић, Члан Градског већа Града Пожаревца, задужен за ресор култура, туризам, друштвене делатности и социјална питања							
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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	3			Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије Уговори са Корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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						912.807
2	310000	КАПИТАЛ (3)		2.100.000		912.807		821.526						821.526
3	311000	КАПИТАЛ (4)		2.100.000		912.807		821.526						821.526
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		2.100.000		912.807		821.526						821.526
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						91.281						91.281
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						91.281						91.281
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						91.281						91.281
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		2.100.000		912.807		912.807						912.807
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		2.100.000		912.807		912.807						912.807
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)		2.100.000		912.807		912.807						912.807
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)		2.100.000		912.807		912.807						912.807

292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		2.100.000		912.807		912.807					912.807
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		2.100.000		912.807		912.807					912.807
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)				
1	2		3	4		5	6	7	8=(5+6+7)				
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		210.000	91.281		91.281			91.281				
17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти		1.890.000	821.526		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	912.807		912.807			912.807				

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање							
Шифра пројекта:	1101	4005						
Назив пројекта:	Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023							
Функција:	60 - Становање							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца							
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема интерно расељених лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца							
Основ:	Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, бр. 011-40-987/2022 од 15. априла 2022. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/470 од 27. априла 2022. године							
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем интерно расељених лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, доделом пакета грађевинског материјала, које би на тај начин завршиле започету градњу куће или адаптирале неусловни стамбени објекат							
Трајање пројекта:	31.мај 2025. 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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа интерно расељених лица	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба ирл којима је додељен грађевински материјал		5	5			Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије Уговори са Корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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						1.250.432
2	310000	КАПИТАЛ (3)		3.500.000		1.250.432		1.125.388						1.125.388
3	311000	КАПИТАЛ (4)		3.500.000		1.250.432		1.125.388						1.125.388
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		3.500.000		1.250.432		1.125.388						1.125.388
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						125.044						125.044
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						125.044						125.044
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						125.044						125.044
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		3.500.000		1.250.432		1.250.432						1.250.432
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		3.500.000		1.250.432		1.250.432						1.250.432
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)		3.500.000		1.250.432		1.250.432						1.250.432
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)		3.500.000		1.250.432		1.250.432						1.250.432
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		3.500.000		1.250.432		1.250.432						1.250.432
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		3.500.000		1.250.432		1.250.432						1.250.432

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	350.000	125.044	125.044			125.044
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.150.000	1.125.388	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	1.250.432	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 6.435.000,00 динара, треба одредити за куповину сеоске куће са окућницом, или одговарајуће непокретности.						
Трајање пројекта:		31.мај 2025. 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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање - куповина сеоских кућа са окућницом за ИРЛ	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба ИРЛ којима је купљена сеоска кућа са окућницом			3			Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије Уговори са Корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Комто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)						5.850.000						5.850.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)						5.265.000						5.265.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)						5.265.000						5.265.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						5.265.000						5.265.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						585.000						585.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						585.000						585.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						585.000						585.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			585.000	5.265.000								
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				5.265.000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				5.265.000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				5.265.000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			585.000									
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			585.000									
80	791100	Приходи из буџета			585.000									
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			585.000	5.265.000		5.850.000						5.850.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			585.000	5.265.000		5.850.000						5.850.000
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)			585.000	5.265.000		5.850.000						5.850.000

284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)		585.000	5.265.000		5.850.000					5.850.000
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		585.000	5.265.000		5.850.000					5.850.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		585.000	5.265.000		5.850.000					5.850.000
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)			
1	2		3	4		5	6	7	8=(5+6+7)			
01	Општи приходи и примања буџета			585.000								
07	Трансфери од других нивоа власти			5.265.000								
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					585.000			585.000			
17	Неуtroшена средства трансфера 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			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, 95/18 - др. закон и 35/23); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17, 6/17 и 12/23); 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, 14/21, 21/22 и 1/24); Одлука о држању домаћих животиња на територији града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/21 и 12/23 одлука УС); Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака лугалица на територији града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09 и 2/21); Одлука о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/19); Одлука о управљању гробљима и сахрањивању на територији Града Пожаревца("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 19/19); Одлука о одржавању јавне хигијене на површинама јавне намене у Пожаревцу и Костолцу ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/23); Одлука о уређењу и одржавању јавних зелених површина на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/23).
Опис:	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота становника на територији Града кроз рационално обављање комуналних делатности и повећање обухвата пружања комуналних услуга

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Предраг Мијатовић, члан Градског већа, ресорно задужен за саобраћај и урбанизам

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Повећање покривености 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	604.000	606.000	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 Костољу	129/603	130/603	130/603	135/603	137/603	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене
	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
2	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Број прикључака на топлификациону мрежу	13.183	13.400	13.400	13.500	13.600	Програм пословања ЈП "Топлификација" Годишњи Извештај о раду ЈП "Топлификација"
	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
3	Рационално снабдевање водом за пиће	Степен физичких губитака у мрежи (%)	59%	58%	57%	55%	55%	Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Годишњи Извештај о раду ЈКП "Водовод и канализација"

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		245.450.547		170.024.222		46.873.741						46.873.741
2	310000	КАПИТАЛ (3)		211.901.877		151.435.142								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		211.901.877		151.435.142								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		211.901.877		151.435.142								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		33.548.670		18.589.080		46.873.741						46.873.741
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		33.548.670		18.589.080		46.873.741						46.873.741

263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		58.565.012		39.979.509									
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)		58.565.012		39.979.509									
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		58.565.012		39.979.509									
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	4.800.000		3.500.000										
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	4.800.000		3.500.000										
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.800.000		3.500.000										
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		35.903.039		35.903.039	9.614.000	24.373.741				9.614.000	24.373.741		
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		35.903.039		35.903.039	9.614.000	24.373.741				9.614.000	24.373.741		
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		29.144.289		29.144.289	9.614.000	17.614.991				9.614.000	17.614.991		
315	511200	Изградња зграда и објеката		29.144.289		29.144.289	9.614.000	12.713.791				9.614.000	12.713.791		
317	511400	Пројектно планирање						4.901.200					4.901.200		
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)		6.758.750											
329	513100	Остале некретнине и опрема		6.758.750											
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)				6.758.750		6.758.750						6.758.750	
331	514100	Култивисана имовина				6.758.750		6.758.750						6.758.750	
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)	13.944.532	143.454.355	19.000.000	69.879.807									
358	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)	13.944.532	143.454.355	19.000.000	69.879.807									
369	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 370 до 376)	13.944.532	143.454.355	19.000.000	69.879.807									
376	612900	Исправка спољног дуга	13.944.532	143.454.355	19.000.000	69.879.807									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	391.505.191	274.594.836	483.297.603	199.168.511	499.317.164	46.873.741	502.963.750			519.021.320		1.521.302.234	46.873.741
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)		
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)		
01	Општи приходи и примања буџета		391.505.191		483.297.603		499.317.164		502.963.750		519.021.320		1.521.302.234		
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		29.144.289		29.144.289										
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		245.450.547		170.024.222		46.873.741						46.873.741		
УКУПНО ЗА:	Програм 2. Комуналне делатности		666.100.027		682.466.114		546.190.905		502.963.750		519.021.320		1.568.175.975		

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	215.952.931	2.426.839	204.499.933	0	216.098.000	0	236.238.750	0	244.507.950	0	696.844.700	
2	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	44.087.503	18.287.340	67.996.000	16.147.830	78.800.000	6.758.750	74.820.000	0	77.428.200	0	231.048.200	6.758.750
3	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	74.000.000	8.942.516	127.500.000	0	127.500.000	0	131.962.500	0	136.581.200	0	396.043.700	
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)	34.605.820	6.057.095	54.910.220	7.242.140	52.369.381	0	58.107.500	0	58.632.770	0	169.109.651	
5	1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	7.200.000	0	0	0	0	0	7.200.000	
6	1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	0	155.904.831	19.000.000	95.758.116	9.614.000	9.513.791	0	0	0	0	9.614.000	9.513.791
7	1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	22.858.937	82.976.215	9.391.450	80.020.425	7.735.783	30.601.200	1.835.000	0	1.871.200	0	11.441.983	30.601.200
УКУПНО ЗА:		391.505.191	274.594.836	483.297.603	199.168.511	499.317.164	46.873.741	502.963.750		519.021.320		1.521.302.234	46.873.741

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем
Функција:	640 - Улична расвета
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Осветљавање улица и одржавање мреже јавне расвета у исправном и функционалном стању на територији града Пожаревца

Основ:	Члан 145. Одлуке о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17) Одлука о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 7/19) Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) Одлука о обављању комуналних делатности на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/17)							
Опис:	Програмска активност "Јавна расвета" је усредсређена на квалитетно осветљење и одржавање мреже јавне расвете на улицама Града и обухвата следеће активности: 1) одржавање јавне расвете у Пожаревцу са припадајућим сеоским месним заједницама - путна и улична јавна расвета, 2) одржавање јавне расвете у Костолцу са припадајућим сеоским месним заједницама - путна и улична јавна расвета, 3) одржавање канделаберске јавне расвете - расвета зелених површина, стамбених блокова, спортских терена и декоративна расвета фасада, 4) плаћање трошкова јавне расвете у Пожаревцу и Костолцу. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне делатности и енергетику.							
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај							
	Индикатори**							
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светилки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину)	464	664	894	1.100	1.200	Привремене ситуације по уговорима за одржавање расвете

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		2.426.839										
2	310000	КАПИТАЛ (3)		2.426.839										
3	311000	КАПИТАЛ (4)		2.426.839										
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		2.426.839										
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	215.952.931		204.499.933		216.098.000		236.238.750		244.507.950		696.844.700	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	215.952.931		204.499.933		216.098.000		236.238.750		244.507.950		696.844.700	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	215.952.931		204.499.933		216.098.000		236.238.750		244.507.950		696.844.700	
80	791100	Приходи из буџета	215.952.931		204.499.933		216.098.000		236.238.750		244.507.950		696.844.700	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	215.952.931	2.426.839	204.499.933	0	216.098.000		236.238.750		244.507.950		696.844.700	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	215.952.931	2.426.839	204.499.933		216.098.000		236.238.750		244.507.950		696.844.700	

166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	215.952.931	2.426.839	204.499.933		216.098.000		236.238.750		244.507.950		696.844.700	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	186.200.000	2.426.839	177.722.233		186.348.000		205.447.500		212.639.000		604.434.500	
169	421200	Енергетске услуге	186.200.000	2.426.839	177.722.233		186.348.000		205.447.500		212.639.000		604.434.500	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	29.752.931		26.777.700									
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	29.752.931		26.777.700									
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					29.750.000		30.791.250		31.868.950		92.410.200	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					29.750.000		30.791.250		31.868.950		92.410.200	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	215.952.931	2.426.839	204.499.933	0	216.098.000		236.238.750		244.507.950		696.844.700	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		215.952.931		204.499.933		216.098.000		236.238.750		244.507.950		696.844.700	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.426.839											
УКУПНО ЗА:	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем		218.379.770		204.499.933		216.098.000		236.238.750		244.507.950		696.844.700	

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 оплеменили живот грађана
Основ:	Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17, 6/17 и 12/23) Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др.закон) 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, одржавање жардиниера, одржавање хипдрома 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

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	604.000	606.000	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 (2023)		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		18.287.340		16.147.830		6.758.750						6.758.750
2	310000	КАПИТАЛ (3)		18.287.340		6.758.750								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		18.287.340		6.758.750								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		18.287.340		6.758.750								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				9.389.080		6.758.750						6.758.750
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				9.389.080		6.758.750						6.758.750
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				9.389.080		6.758.750						6.758.750
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	44.087.503		67.996.000		78.800.000		74.820.000		77.428.200		231.048.200	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	44.087.503		67.996.000		78.800.000		74.820.000		77.428.200		231.048.200	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	44.087.503		67.996.000		78.800.000		74.820.000		77.428.200		231.048.200	
80	791100	Приходи из буџета	44.087.503		67.996.000		78.800.000		74.820.000		77.428.200		231.048.200	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	44.087.503	18.287.340	67.996.000	16.147.830	78.800.000	6.758.750	74.820.000		77.428.200		231.048.200	6.758.750
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	44.087.503	11.528.590	67.996.000	9.389.080	78.800.000		74.820.000		77.428.200		231.048.200	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	44.087.503	11.528.590	67.996.000	9.389.080	78.800.000		74.820.000		77.428.200		231.048.200	

190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	40.087.503	4.565.860	63.800.000		63.800.000		66.022.500		68.322.800		198.145.300	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	40.087.503	4.565.860	63.500.000		63.500.000		65.722.500		68.022.800		197.245.300	
197	424900	Остале специјализоване услуге			300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	4.000.000	6.962.730	4.196.000	9.389.080	15.000.000		8.797.500		9.105.400		32.902.900	
200	425200	Текуће поправки и одржавање опреме	4.000.000	6.962.730	4.196.000	9.389.080	15.000.000		8.797.500		9.105.400		32.902.900	
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										
329	513100	Остале некретнине и опрема		6.758.750										
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)				6.758.750		6.758.750					6.758.750	
331	514100	Култивисана имовина				6.758.750		6.758.750					6.758.750	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	44.087.503	18.287.340	67.996.000	16.147.830	78.800.000	6.758.750	74.820.000		77.428.200		231.048.200	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		44.087.503		67.996.000		78.800.000		74.820.000		77.428.200		231.048.200	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		18.287.340		16.147.830		6.758.750						6.758.750	
УКУПНО ЗА:	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина		62.374.843		84.143.830		85.558.750		74.820.000		77.428.200		237.806.950	

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, прање 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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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)	21,39%	21,56%	21,56%	22,38%	22,71%	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		8.942.516										
2	310000	КАПИТАЛ (3)		8.942.516										
3	311000	КАПИТАЛ (4)		8.942.516										
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		8.942.516										
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	74.000.000		127.500.000		127.500.000		131.962.500		136.581.200		396.043.700	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	74.000.000		127.500.000		127.500.000		131.962.500		136.581.200		396.043.700	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	74.000.000		127.500.000		127.500.000		131.962.500		136.581.200		396.043.700	
80	791100	Приходи из буџета	74.000.000		127.500.000		127.500.000		131.962.500		136.581.200		396.043.700	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	74.000.000	8.942.516	127.500.000	0	127.500.000		131.962.500		136.581.200		396.043.700	

147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	74.000.000	8.942.516	127.500.000		127.500.000		131.962.500		136.581.200		396.043.700
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	74.000.000	8.942.516	127.500.000		127.500.000		131.962.500		136.581.200		396.043.700
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	74.000.000	8.942.516	127.500.000		127.500.000		131.962.500		136.581.200		396.043.700
170	421300	Комуналне услуге	74.000.000	8.942.516	127.500.000		127.500.000		131.962.500		136.581.200		396.043.700
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	74.000.000	8.942.516	127.500.000		127.500.000		131.962.500		136.581.200		396.043.700
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета		74.000.000		127.500.000		127.500.000		131.962.500		136.581.200		396.043.700
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		8.942.516										
УКУПНО ЗА:	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене		82.942.516		127.500.000		127.500.000		131.962.500		136.581.200		396.043.700

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	1102-0004 Зоохигијена
Функција:	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца Одсек за пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18); Закон о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник РС", бр. 15/2016,68/2020 и 136/2020); 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, 6/17 и 12/23); Одлука о држању домаћих и егзотичних животиња на подручју Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/21 и 12/23-одлука УС); 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).

<p><i>Опис:</i></p>	<p>Активност "Зоохигијена" обухвата следеће активности:</p> <p>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;</p> <p>2) преглед и процена повреда физичких лица од уједа паса луталица подразумева следеће радње: а) подношење захтева оштећених физичких лица Комисији формираној од стране Градског већа; б) преглед физичких лица од стране вештака - доктора у Општој болници у Пожаревцу; в) Комисија врши преглед поднете документације и вештачење као и договор са оштећеним физичким лицима; г) утврђивање предлога вансудског поравнања за давање сагласности од стране Градског већа Града Пожареваца; д) исплата физичким лицима по потписаном вансудском споразуму.</p> <p>3) Дезинсекција обухвата активности сузбијања комараца и крпеља у насељеним местима и на јавним површинама подразумева следеће радње:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Сузбијање комараца спроводи се кроз ларвицидни и адултицидни третман, где адултицидни третман укључује запрашивање из авиона и запрашивање са земље, - За извођење дезинсекције Градско веће Града Пожареваца доноси Програм спровођења дезинсекције који укључује и мониторинг овог поступка за ларве и одрасле комарце, - Реализација Програма спровођења дезинсекције одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка. <p>Третиране површине за сузбијање комараца и крпеља:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>5) Дератизација обухвата активности сузбијања и уништавања глодара (мишева и пацова) у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима подразумева следеће радње:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>6) Испитивање намирница животињског порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и Костолцу.</p>
<p><i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i></p>	<p>Милош Раићеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Сања Милорадовић, шефица Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине</p>

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број уједа од стране паса луталица	194	180	170	160	150	Извештај Комисије за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа паса луталица на територији Града Пожаревца
		Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	5230ha	5230ha	5230ha	5230ha	5230ha	Извештаји комисије о спроведеној дератизацији и дезинсекцији изабраних организација за спровођење дезинсекције и дератизације, мониторинга

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		6.057.095		7.242.140								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		6.057.095		7.242.140								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		6.057.095		7.242.140								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	34.605.820		54.910.220		52.369.381		58.107.500		58.632.770		169.109.651	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	34.605.820		54.910.220		52.369.381		58.107.500		58.632.770		169.109.651	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	34.605.820		54.910.220		52.369.381		58.107.500		58.632.770		169.109.651	
80	791100	Приходи из буџета	34.605.820		54.910.220		52.369.381		58.107.500		58.632.770		169.109.651	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	34.605.820	6.057.095	54.910.220	7.242.140	52.369.381		58.107.500		58.632.770		169.109.651	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	34.605.820	6.057.095	54.910.220	7.242.140	52.369.381		58.107.500		58.632.770		169.109.651	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	29.805.820	6.057.095	51.410.220	7.242.140	52.369.381		58.107.500		58.632.770		169.109.651	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			1.440.100		11.930.381		12.000.000		12.000.000		35.930.381	
170	421300	Комуналне услуге			1.440.100		11.930.381		12.000.000		12.000.000		35.930.381	

190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	29.805.820	6.057.095	49.970.120	7.242.140	40.439.000		46.107.500		46.632.770		133.179.270	
197	424900	Остале специјализоване услуге	29.805.820	6.057.095	49.970.120	7.242.140	40.439.000		46.107.500		46.632.770		133.179.270	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	4.800.000		3.500.000									
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	4.800.000		3.500.000									
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.800.000		3.500.000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	34.605.820	6.057.095	54.910.220	7.242.140	52.369.381		58.107.500		58.632.770		169.109.651	
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)							
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)							
01	Општи приходи и примања буџета	34.605.820	54.910.220	52.369.381	58.107.500	58.632.770	169.109.651							
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.057.095	7.242.140											
УКУПНО ЗА:	1102-0004 Зоохигијена	40.662.915	62.152.360	52.369.381	58.107.500	58.632.770	169.109.651							

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности							
Шифра и назив:	1102-0006 Одржавање гробља и погребне услуге							
Функција:	840 - Верске и остале услуге заједнице							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца							
Сврха:	Обезбеђење услова за несметано и безбедно проширење гробља							
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16, 95/18 и 94/24).							
Опис:	Парцеле број 3455 и 3456/3 КО Пожаревац на којима се налази Ново гробље у Пожаревцу се налазе у власништву Града Пожаревца. На наведеним парцелама је потребно извршити проширење гробља ради обезбеђења места за даље сахрањивање преминулих особа. Утврђено је да се на наведеним парцелама налазе неексплодирана убојна средства. Извиђање и уклањање неексплодираних убојних средстава је потребно обавити како због проширења гробља, тако и ради омогућавања несметаног обављања радова, као и ради безбедности запослених и грађана који долазе на гробље. Реализација активности је отпочела 2023. године на површини од 12.500 м2. Имајући у виду да је укупна површина парцела планираних за проширење Новог гробља у Пожаревцу 75.000 м2, неопходно је наставити са уклањањем неексплодираних убојних средстава.							
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај							
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Повећан капацитет за потребе Новог гробља	Површина на Новом гробљу са које су уклоњена неексплодирана убојна средства (у м2)	12.500	0	17.160	44.520	0	Извештај ЈКП "Комуналне службе" Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ															
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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							7.200.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					7.200.000							7.200.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					7.200.000							7.200.000	
80	791100	Приходи из буџета					7.200.000							7.200.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				0	7.200.000							7.200.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					7.200.000							7.200.000	
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)					7.200.000							7.200.000	
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)					7.200.000							7.200.000	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					7.200.000							7.200.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0	7.200.000							7.200.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)		
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)		
01	Општи приходи и примања буџета						7.200.000							7.200.000	
УКУПНО ЗА:	1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге						7.200.000							7.200.000	

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 реализује се производња и дистрибуција топлотне енергије у Пожаревцу и Костолцу је заснована на нуспроизводу-вишак топле воде ТЕКО Костолац, која се цевоводом из Костолац допрема до конзумног подручја града Пожаревца, даљинско грејање. Повећавањем покривености домаћинстава топлификационом мрежом, смањује се проценат коришћења других извора енергије, угља, електричне енергије,нафте, мазута и испуштање штетних материја у атмосферу.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	53,14%	53,15%	53,15%	53,55%	53,95%	Закључени уговори са грађанима о испоруци топлотне енергије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		155.904.831		95.758.116		9.513.791						9.513.791
2	310000	КАПИТАЛ (3)		155.904.831		95.758.116								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		155.904.831		95.758.116								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		155.904.831		95.758.116								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						9.513.791						9.513.791
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						9.513.791						9.513.791
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						9.513.791						9.513.791
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			19.000.000		9.614.000						9.614.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			19.000.000		9.614.000						9.614.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			19.000.000		9.614.000						9.614.000	
80	791100	Приходи из буџета			19.000.000		9.614.000						9.614.000	

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		155.904.831	19.000.000	95.758.116	9.614.000	9.513.791				9.614.000	9.513.791
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		58.565.012		39.979.509							
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		58.565.012		39.979.509							
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)		58.565.012		39.979.509							
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		58.565.012		39.979.509							
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					9.614.000	9.513.791				9.614.000	9.513.791
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					9.614.000	9.513.791				9.614.000	9.513.791
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					9.614.000	9.513.791				9.614.000	9.513.791
315	511200	Изградња зграда и објеката					9.614.000	9.513.791				9.614.000	9.513.791
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)		97.339.819	19.000.000	55.778.607							
358	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)		97.339.819	19.000.000	55.778.607							
369	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 370 до 376)		97.339.819	19.000.000	55.778.607							
376	612900	Исправка спољног дуга		97.339.819	19.000.000	55.778.607							
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		155.904.831	19.000.000	95.758.116	9.614.000	9.513.791				9.614.000	9.513.791
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)				
1	2		3	4		5	6	7	8=(5+6+7)				
01	Општи приходи и примања буџета			19.000.000		9.614.000			9.614.000				
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		155.904.831	95.758.116		9.513.791			9.513.791				
УКУПНО ЗА:	1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије		155.904.831	114.758.116		19.127.791			19.127.791				

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	1102-0008 Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре 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.

64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		29.144.289		29.144.289								
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		29.144.289		29.144.289								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	22.858.937		9.391.450		7.735.783		1.835.000		1.871.200		11.441.983	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	22.858.937		9.391.450		7.735.783		1.835.000		1.871.200		11.441.983	
80	791100	Приходи из буџета	22.858.937		9.391.450		7.735.783		1.835.000		1.871.200		11.441.983	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	22.858.937	82.976.215	9.391.450	80.020.425	7.735.783	30.601.200	1.835.000		1.871.200		11.441.983	30.601.200
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	8.914.405	7.717.390	9.391.450	36.774.936	7.735.783	22.500.000	1.835.000		1.871.200		11.441.983	22.500.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	8.914.405	3.901.030	9.391.450	36.774.936	7.735.783	22.500.000	1.835.000		1.871.200		11.441.983	22.500.000
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2.283.115		1.620.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
170	421300	Комуналне услуге	2.283.115		1.620.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	5.500.000	3.901.030	7.171.450	36.774.936								
197	424900	Остале специјализоване услуге	5.500.000	3.901.030	7.171.450	36.774.936								
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.131.290		600.000		6.935.783	22.500.000	1.035.000		1.071.200		9.041.983	22.500.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.131.290		600.000		6.935.783	22.500.000	1.035.000		1.071.200		9.041.983	22.500.000
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		3.816.360										
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)		3.816.360										
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		3.816.360										
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		29.144.289		29.144.289		8.101.200						8.101.200
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		29.144.289		29.144.289		8.101.200						8.101.200
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		29.144.289		29.144.289		8.101.200						8.101.200
315	511200	Изградња зграда и објеката		29.144.289		29.144.289		3.200.000						3.200.000
317	511400	Пројектно планирање						4.901.200						4.901.200
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)	13.944.532	46.114.536		14.101.200								
358	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)	13.944.532	46.114.536		14.101.200								
369	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 370 до 376)	13.944.532	46.114.536		14.101.200								
376	612900	Исправка спољног дуга	13.944.532	46.114.536		14.101.200								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	22.858.937	82.976.215	9.391.450	80.020.425	7.735.783	30.601.200	1.835.000		1.871.200		11.441.983	30.601.200

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	22.858.937	9.391.450	7.735.783	1.835.000	1.871.200	11.441.983
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289	29.144.289				
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53.831.926	50.876.136	30.601.200			30.601.200
УКУПНО ЗА:	1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	105.835.152	89.411.875	38.336.983	1.835.000	1.871.200	42.043.183

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 3. Локални економски развој
Шифра програма:	1501
Сектор:	Економска и развојна политика
Сврха:	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.
Основ:	Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.4/24-пречишћен текст), План развоја Града Пожаревца за период од 2023.до 20230. (Службени гласник Града Пожаревца, бр. 7/23), Програм локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. годинам ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 2/24.) Очекује се да крајем 2024.године, Скупштина Града Пожаревца донесе Одлуку о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године, а у току 2025. године . Такође, почетком 2025.године се очекује да Скупштина Града Пожаревца, сходно Националном плану запошљавања за 2025.годину, донесе Локални акциони план запошљавања за 2025.годину.
Опис:	Кроз реализацију овог Програма обезбеђује се повољан оквир за пословање и стварање адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција, као и повећање запосливости како кроз реализацију инвестиционих пројеката тако и кроз укључивање теже запословних категорија лица у мере активне политике запошљавања.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине
Одговорно лице за спровођење програма:	Марко Милојевић, члан Градског већа града Пожаревца ресорно задужен за предузетништво

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. 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)	15ж/27м	15ж/27м	15ж/35м	16ж/36м	16ж/36м	Извештај НСЗ-Филијала Пожаревац

315	511200	Изградња зграда и објеката		46.722.000									
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				440.000							
320	512200	Административна опрема				440.000							
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	31.592.590	67.942.000	36.725.227	27.377.724	38.540.000	1.347.430	40.000.000		40.000.000	118.540.000	1.347.430

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2	3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета	31.592.590		36.725.227		38.540.000		40.000.000		40.000.000		118.540.000	
06	Донације од међународних организација			7.738.080		360.000						360.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	67.942.000		19.639.644									
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					987.430						987.430	
УКУПНО ЗА:	Програм 3. Локални економски развој	99.534.590		64.102.951		39.887.430		40.000.000		40.000.000		119.887.430	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	19.143.150	67.942.000	25.443.627	13.639.644	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	81.000.000	
2	1501-0002 Мере активне политике запошљавања (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	10.000.000	0	7.000.000	6.000.000	11.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	37.000.000	
3	1501-4001 "Помоћ при запошљавању и samozapoшљавању угрожених група" (Градска управа Града Пожаревца)	2.449.440	0	3.081.600	0	540.000	0	0	0	0	0	540.000	
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	1.200.000	7.738.080	0	1.347.430	0	0	0	0		1.347.430
УКУПНО ЗА:	Програм 3. Локални економски развој	31.592.590	67.942.000	36.725.227	27.377.724	38.540.000	1.347.430	40.000.000		40.000.000		118.540.000	1.347.430

405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	19.143.150	67.942.000	25.443.627	13.639.644	27.000.000		27.000.000		27.000.000		81.000.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(5+6+7)			
01	Општи приходи и примања буџета	19.143.150	25.443.627		27.000.000		27.000.000		27.000.000		81.000.000			
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	67.942.000	13.639.644											
УКУПНО ЗА:	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	87.085.150	39.083.271		27.000.000		27.000.000		27.000.000		81.000.000			

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој							
Шифра и назив:	1501-0002 Мере активне политике запошљавања							
Функција:	412 - Општи послови по питању рада							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца							
Сврха:	Смањење незапослености категорије теже запошљивих лица на територији Града Пожаревца							
Основ:	Закон о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 30/18), Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17-др. закон и 49/21), Стратегија запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС”, бр. 18/21 и 36/21 – исправка) и Акциони плау за период од 2024. до 2026. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС”, бр. 22/24), Статут Града Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.4/24-пречишћен текст), План развоја Града Пожаревца за период од 2023.до 2030. (Службени гласник Града Пожаревца, бр. 7/23), Такође, очекује се да Скупштина Града Пожаревца донесе Локални акциони план запошљавања за 2025. годину у првој половини 2025. године, након доношења Националног плана запошљавања за 2025. годину.							
Опис:	Спровођење мера активне политике запошљавања, које ће се утврдити у Локалном акционим планом за запошљавање Града Пожаревца за 2025. годину има за циљ повећање броја запослених жена и мушкараца, кроз запошљавања и социјално укључивања теже запошљивих лица и посебно осетљивих категорија незапослених лица. Скупштина града Пожаревца, по досадашњој пракси, доноси Локални акциони план запошљавања који се спроводи у сарадњи са Националном службом запошљавања. Сходно наведеном, очекује се да Скупштина Града Пожаревца донесе Локални акциони план запошљавања за 2025. годину у првој половини 2025. године, након доношења Националног плана запошљавања за 2025. годину.							
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине							
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				6.000.000								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				6.000.000								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				6.000.000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	10.000.000		7.000.000		11.000.000			13.000.000		13.000.000		37.000.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	10.000.000		7.000.000		11.000.000			13.000.000		13.000.000		37.000.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	10.000.000		7.000.000		11.000.000			13.000.000		13.000.000		37.000.000
80	791100	Приходи из буџета	10.000.000		7.000.000		11.000.000		13.000.000		13.000.000		37.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	10.000.000		7.000.000	6.000.000	11.000.000		13.000.000		13.000.000		37.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	10.000.000		7.000.000	6.000.000	11.000.000		13.000.000		13.000.000		37.000.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	10.000.000		7.000.000	6.000.000	11.000.000		13.000.000		13.000.000		37.000.000	
273	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)	10.000.000		7.000.000	6.000.000	11.000.000		13.000.000		13.000.000		37.000.000	
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10.000.000		7.000.000	6.000.000	11.000.000		13.000.000		13.000.000		37.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	10.000.000		7.000.000	6.000.000	11.000.000		13.000.000		13.000.000		37.000.000	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	7.000.000	11.000.000	13.000.000	13.000.000	37.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		6.000.000				
УКУПНО ЗА:	1501-0002 Мере активне политике запошљавања	10.000.000	13.000.000	11.000.000	13.000.000	13.000.000	37.000.000

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 сиромаштва: 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*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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	14				Уговори о стручној пракси, евиденције, присутности, изводи о плаћеним порезима и доприносима
		Број упослених особа	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			
	Број пословних делатности подржаних путем донације у опреми и/или материјалу у оквиру грант модула просечне вредности у износу од 3.600 ЕУР		2				Уговори о донацији опреме, фактуре, записници о преузимању опреме

		Број подржаних радних пракси "On-the-job training 2" вредности од 3.840 евра по полазнику		10			Уговори о донацији опреме, фактуре, записници о преузимању опреме
		Број запослених обучених полазника "On-the-job training 2" на период од најмање 12 месеци			5		Уговори о раду, потврде о плаћеним порезима и доприносима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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						540.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	2.449.440		3.081.600		540.000						540.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	2.449.440		3.081.600		540.000						540.000	
80	791100	Приходи из буџета	2.449.440		3.081.600		540.000						540.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	2.449.440		3.081.600	0	540.000						540.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	2.449.440		3.081.600		540.000						540.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2.449.440		3.081.600		540.000						540.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	2.449.440		3.081.600		540.000						540.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.449.440		3.081.600		540.000						540.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	2.449.440		3.081.600	0	540.000						540.000	
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
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						540.000	
УКУПНО ЗА:	1501-4001	"Помоћ при запошљавању и samozapoшљавању угрожених група"	2.449.440		3.081.600		540.000						540.000	

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							
Оснoв:	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> <p>1) Пружање додатне подршке корисницима у оквиру већ успостављеног брачног и породичног саветовалишта, увођењем нове интегративне активности у вези са професионалном оријентацијом.</p> <p>2) Интервенција која одговара потребама Рома и Ромкиња и најистакнутијим изазовима са којима се сусрећу. Подршка је усмерена на допринос превенцији дејих бракова, као и на унапређење запошљивости незапослених Ромкиња и Ромкиња кроз обуке професионалне оријентације.</p> <p>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.</p>							
Трајање пројекта:	01.02.2024-31.07.2025. године							
Одговорно лице за спровођење пројекта:	менаџерка Пројекта Данијела Туфегинић							
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Развој и унапређење пружања социјалних услуга увођењем нове услуге	Број корисника пилот услуге-професионалне оријентације		0	0			Уговор о спровођењу нове услуге, периодични извештаји, записници пружаоца услуге
		Број ново уведених услуга у оквиру Саветовалишта за брак и породицу			1			Правилник о раду Саветовалишта, Одлука Скупштине Града Пожаревца
	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
2	Превенција дејих бракова у ромској популацији	Број одржаних тематских радионица са различитим учесницима		3				Уговори о спровођењу радионица, Извештаји пружаоца ових услуга, фактуре, медијски прилози
		Број волонтера који ће похађати обуку за пружање помоћи путем СОС телефона		12				Листа присутних, фотографије, евалуациони извештаји
		Број уведених нових надлежности Мобилног тима		1				Правилник о раду, записници са састанака
	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
3	Унапређење компетенција и професионалних вештина припадника маргинализованих група кроз образовну и саветодавну подршку	Број одржаних обука за каријерно вођење		2				Уговори о спровођењу два тренинга, Извештаји о извршеном послу, Фактуре, медијски прилози
		Број корисника спроведених обука		55				Листе присутних, Извештаји пружаоца услуга, медијски прилози

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ															
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)						987.430						987.430	
2	310000	КАПИТАЛ (3)						987.430						987.430	
3	311000	КАПИТАЛ (4)						987.430						987.430	
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						987.430						987.430	
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			1.200.000	7.738.080		360.000						360.000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				7.738.080		360.000						360.000	
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)				7.738.080		360.000						360.000	
37	732100	Текуће донације од међународних организација				7.738.080		360.000						360.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			1.200.000										
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			1.200.000										
80	791100	Приходи из буџета			1.200.000										
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			1.200.000	7.738.080		1.347.430						1.347.430	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			1.200.000	7.298.080		1.347.430						1.347.430	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			1.200.000	4.394.080		987.430						987.430	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)				130.000		20.000						20.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				40.000		20.000						20.000	
172	421500	Трошкови осигурања				90.000									
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			1.200.000	4.039.080		967.430						967.430	
185	423400	Услуге информисања				600.000									
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				112.080		64.310						64.310	
188	423700	Репрезентација				567.000		63.120						63.120	
189	423900	Остале опште услуге			1.200.000	2.760.000		840.000						840.000	

190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			40.000								
193	424300	Медицинске услуге			40.000								
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			185.000								
202	426100	Административни материјал			185.000								
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			2.904.000		360.000						360.000
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			2.904.000		360.000						360.000
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.904.000		360.000						360.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			440.000								
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			440.000								
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			440.000								
320	512200	Административна опрема			440.000								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			1.200.000	7.738.080		1.347.430					1.347.430
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)					
1	2		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)					
01	Општи приходи и примања буџета			1.200.000									
06	Донације од међународних организација			7.738.080	360.000			360.000					
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				987.430			987.430					
УКУПНО ЗА:	1501-4002 „Социјално и економско оснаживање угрожених група у Граду Пожаревцу“			8.938.080	1.347.430			1.347.430					

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 4. Развој туризма
Шифра програма:	1502
Сектор:	Економска и развојна политика
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду/општини.
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр.72/09, 13/16, 30/16 - испр., 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:	Програмом Развоја туризма обезбеђује се финансирање послова развоја, очувања и заштите туристичких вредности на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац као и послова од значаја за развој информативно-пропагандне и промотивне делатности у туризму. Програм спроводи Туристичка организација Града Пожаревца.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Повећање прихода од туризма	Процент повећања укупног броја гостију	1%	1%	1%	1%	1%	Статистички извештај Републичког завода за статистику

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		7.720.899		8.270.440								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		1.858.779		8.270.440								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		1.858.779		8.270.440								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.858.779		8.270.440								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		5.862.120										
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		5.862.120										
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		5.862.120										
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	94.528.921	8.810.000	85.126.788	7.745.000	84.372.963		84.243.307		84.558.071		253.174.341	
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)		7.810.000		7.745.000								
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		7.810.000		7.745.000								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		7.810.000		7.745.000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	94.528.921		85.126.788		84.372.963		84.243.307		84.558.071		253.174.341	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	94.528.921		85.126.788		84.372.963		84.243.307		84.558.071		253.174.341	

80	791100	Приходи из буџета	94.528.921		85.126.788		84.372.963		84.243.307		84.558.071		253.174.341	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)						900.000		1.000.000		1.000.000		2.900.000
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)						900.000		1.000.000		1.000.000		2.900.000
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)						900.000		1.000.000		1.000.000		2.900.000
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају						900.000		1.000.000		1.000.000		2.900.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	94.528.921	16.530.899	85.126.788	16.015.440	84.372.963	900.000	84.243.307	1.000.000	84.558.071	1.000.000	253.174.341	2.900.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	90.006.321	16.350.899	82.801.092	16.015.440	79.572.963		79.443.307		79.758.071		238.774.341	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	10.033.940		10.927.948		13.576.313		13.259.643		13.574.407		40.410.363	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	8.509.718		9.320.764		11.338.736		11.338.736		11.338.736		34.016.208	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.509.718		9.320.764		11.338.736		11.338.736		11.338.736		34.016.208	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.289.222		1.412.096		1.717.819		1.717.819		1.717.819		5.153.457	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	850.972		932.076		1.133.874		1.133.874		1.133.874		3.401.622	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	438.250		480.020		583.945		583.945		583.945		1.751.835	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	33.000		25.088									
156	413100	Накнаде у природи	33.000		25.088									
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	112.000		80.000		88.000		88.000		88.000		264.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	112.000		80.000		88.000		88.000		88.000		264.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					341.758		25.088		339.852		706.698	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					341.758		25.088		339.852		706.698	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	75.776.631	11.192.899	67.737.144	15.841.690	65.851.650		66.038.664		66.038.664		197.928.978	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	10.245.000	516.500	8.547.124	3.325.000	1.739.750		1.732.000		1.732.000		5.203.750	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	172.000		202.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
169	421200	Енергетске услуге	890.000		930.000		847.500		845.000		845.000		2.537.500	
170	421300	Комуналне услуге	934.700		703.724		205.250		180.000		180.000		565.250	
171	421400	Услуге комуникација	300.000		300.000		280.000		300.000		300.000		880.000	

172	421500	Трошкови осигурања	150.000		150.000		145.000		145.000		145.000		435.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	7.798.300	516.500	6.261.400	3.325.000	62.000		62.000		62.000		186.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	705.000		965.000	122.000	365.000		365.000		365.000		1.095.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	265.000		615.000		265.000		265.000		265.000		795.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	340.000		250.000	122.000								
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	24.326.591	4.724.246	21.933.900	2.978.000	36.885.900		37.010.664		37.010.664		110.907.228	
183	423200	Компјутерске услуге	180.000		660.000		180.000		180.000		180.000		540.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	170.000		235.000		170.000		220.000		220.000		610.000	
185	423400	Услуге информисања	6.099.240	2.895.040	5.680.000	1.953.000	6.679.000		6.679.000		6.679.000		20.037.000	
186	423500	Стручне услуге	242.000		238.900		238.900		238.900		238.900		716.700	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	4.325.000		3.750.000		3.950.000		3.950.000		3.950.000		11.850.000	
188	423700	Репрезентација	3.411.000	274.080	2.846.000		9.484.000		9.508.764		9.508.764		28.501.528	
189	423900	Остале опште услуге	9.899.351	1.555.126	8.524.000	1.025.000	16.184.000		16.234.000		16.234.000		48.652.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	25.641.040	2.645.300	21.212.700	9.416.690	19.072.000		19.122.000		19.122.000		57.316.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	22.318.900	2.298.500	19.833.400	8.908.250	17.049.000		17.049.000		17.049.000		51.147.000	
193	424300	Медицинске услуге	315.000		100.000		335.000		385.000		385.000		1.105.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	3.007.140	346.800	1.279.300	508.440	1.688.000		1.688.000		1.688.000		5.064.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	3.486.000	3.301.040	5.221.700		2.684.000		2.684.000		2.684.000		8.052.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.222.000	2.208.500	4.958.400		2.494.000		2.494.000		2.494.000		7.482.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	264.000	1.092.540	263.300		190.000		190.000		190.000		570.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	11.373.000	5.813	9.856.720		5.105.000		5.125.000		5.125.000		15.355.000	
202	426100	Административни материјал	1.834.000		665.000		665.000		665.000		665.000		1.995.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду	351.000		250.000		360.000		360.000		360.000		1.080.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					60.000		80.000		80.000		220.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	637.000		437.000		437.000		437.000		437.000		1.311.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	935.220		368.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.889.500		1.880.000		1.703.000		1.703.000		1.703.000		5.109.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	5.726.280	5.813	6.256.720		1.380.000		1.380.000		1.380.000		4.140.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	4.031.000	5.158.000	4.031.000	145.000								
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	4.031.000	5.158.000	4.031.000	145.000								
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	4.031.000	5.158.000	4.031.000	145.000								

294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	164.750		105.000	28.750	145.000		145.000		145.000		435.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	70.000		104.000	28.750	144.000		144.000		144.000		432.000	
299	482100	Остали порези	8.000		10.000	28.750	10.000		10.000		10.000		30.000	
300	482200	Обавезне таксе	62.000		94.000		134.000		134.000		134.000		402.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	94.750		1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	94.750		1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	4.522.600	180.000	2.325.696		4.800.000	900.000	4.800.000	1.000.000	4.800.000	1.000.000	14.400.000	2.900.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	3.622.600	180.000	1.425.696		4.800.000		4.800.000		4.800.000		14.400.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	3.600.000											
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.600.000											
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	22.600	180.000	1.425.696		4.800.000		4.800.000		4.800.000		14.400.000	
320	512200	Административна опрема	22.600	154.456										
324	512600	Опрема за образовање, культуру и спорт					4.800.000		4.800.000		4.800.000		14.400.000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			1.188.456									
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		25.544	237.240									
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	900.000		900.000			900.000		1.000.000		1.000.000		2.900.000
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	900.000		900.000			900.000		1.000.000		1.000.000		2.900.000
342	523100	Залихе робе за даљу продају	900.000		900.000			900.000		1.000.000		1.000.000		2.900.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	94.528.921	16.530.899	85.126.788	16.015.440	84.372.963	900.000	84.243.307	1.000.000	84.558.071	1.000.000	253.174.341	2.900.000
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)							
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)							
01	Општи приходи и примања буџета	94.528.921	85.126.788	84.372.963	84.243.307	84.558.071	253.174.341							
07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000												
08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	7.810.000	7.745.000											
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			900.000	1.000.000	1.000.000	2.900.000							
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.687.086	8.270.440											
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	28.000												
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.813												
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма	111.059.820	101.142.228	85.272.963	85.243.307	85.558.071	256.074.341							

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА													
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1502-0001 Управљање развојем туризма (Туристичка организација Града Пожаревца)	19.947.341	1.265.353	16.867.188	0	16.972.963	900.000	16.843.307	1.000.000	17.158.071	1.000.000	50.974.341	2.900.000
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Туристичка организација Града Пожаревца)	27.923.480	838.426	26.454.200	2.270.440	28.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	0	84.000.000	
3	1502-4001 Љубичевске коњичке игре (Туристичка организација Града Пожаревца)	46.658.100	14.427.120	41.805.400	13.745.000	39.400.000	0	39.400.000	0	39.400.000	0	118.200.000	
УКУПНО ЗА: Програм 4. Развој туризма		94.528.921	16.530.899	85.126.788	16.015.440	84.372.963	900.000	84.243.307	1.000.000	84.558.071	1.000.000	253.174.341	2.900.000

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

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	98%	98%	98%	98%	98%	Извештај о раду са финансијским показатељима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		1.265.353										
2	310000	КАПИТАЛ (3)		1.005.353										
3	311000	КАПИТАЛ (4)		1.005.353										
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.005.353										
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		260.000										
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		260.000										
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		260.000										
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	19.947.341		16.867.188		16.972.963		16.843.307		17.158.071		50.974.341	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	19.947.341		16.867.188		16.972.963		16.843.307		17.158.071		50.974.341	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	19.947.341		16.867.188		16.972.963		16.843.307		17.158.071		50.974.341	
80	791100	Приходи из буџета	19.947.341		16.867.188		16.972.963		16.843.307		17.158.071		50.974.341	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)						900.000		1.000.000		1.000.000		2.900.000
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)						900.000		1.000.000		1.000.000		2.900.000
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)						900.000		1.000.000		1.000.000		2.900.000
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају						900.000		1.000.000		1.000.000		2.900.000

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	19.947.341	1.265.353	16.867.188	0	16.972.963	900.000	16.843.307	1.000.000	17.158.071	1.000.000	50.974.341	2.900.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	15.424.741	1.085.353	14.541.492		16.972.963		16.843.307		17.158.071		50.974.341	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	10.033.940		10.927.948		13.576.313		13.259.643		13.574.407		40.410.363	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	8.509.718		9.320.764		11.338.736		11.338.736		11.338.736		34.016.208	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.509.718		9.320.764		11.338.736		11.338.736		11.338.736		34.016.208	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.289.222		1.412.096		1.717.819		1.717.819		1.717.819		5.153.457	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	850.972		932.076		1.133.874		1.133.874		1.133.874		3.401.622	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	438.250		480.020		583.945		583.945		583.945		1.751.835	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	33.000		25.088									
156	413100	Накнаде у природи	33.000		25.088									
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	112.000		80.000		88.000		88.000		88.000		264.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	112.000		80.000		88.000		88.000		88.000		264.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					341.758		25.088		339.852		706.698	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					341.758		25.088		339.852		706.698	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	5.276.051	1.085.353	3.590.544		3.373.650		3.560.664		3.560.664		10.494.978	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.316.000		1.437.724		1.139.750		1.132.000		1.132.000		3.403.750	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	172.000		202.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
169	421200	Енергетске услуге	590.000		630.000		447.500		445.000		445.000		1.337.500	
170	421300	Комуналне услуге	99.200		85.724		105.250		80.000		80.000		265.250	
171	421400	Услуге комуникација	300.000		300.000		280.000		300.000		300.000		880.000	
172	421500	Трошкови осигурања	50.000		50.000		45.000		45.000		45.000		135.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	104.800		170.000		62.000		62.000		62.000		186.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	2.574.051		1.336.100		1.278.900		1.403.664		1.403.664		4.086.228	
183	423200	Компјутерске услуге	180.000		180.000		180.000		180.000		180.000		540.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000		100.000		100.000		150.000		150.000		400.000	

185	423400	Услуге информисања	40.000		40.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
186	423500	Стручне услуге	242.000		238.900		238.900		238.900		238.900		716.700	
188	423700	Репрезентација	42.000		42.000		40.000		64.764		64.764		169.528	
189	423900	Остале опште услуге	1.970.051		735.200		700.000		750.000		750.000		2.200.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	466.000		100.000		150.000		200.000		200.000		550.000	
193	424300	Медицинске услуге	100.000		100.000		150.000		200.000		200.000		550.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	366.000											
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	160.000	1.079.540	160.000		160.000		160.000		160.000		480.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	140.000	1.079.540	140.000		140.000		140.000		140.000		420.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	710.000	5.813	506.720		595.000		615.000		615.000		1.825.000	
202	426100	Административни материјал	190.000		95.000		95.000		95.000		95.000		285.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					60.000		80.000		80.000		220.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	280.000		180.000		180.000		180.000		180.000		540.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	170.000		75.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	70.000	5.813	156.720		180.000		180.000		180.000		540.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	114.750		23.000		23.000		23.000		23.000		69.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	20.000		22.000		22.000		22.000		22.000		66.000	
299	482100	Остали порези	8.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
300	482200	Обавезне таксе	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		36.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	94.750		1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	94.750		1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	4.522.600	180.000	2.325.696		900.000		1.000.000		1.000.000		2.900.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	3.622.600	180.000	1.425.696									
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	3.600.000											
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.600.000											
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	22.600	180.000	1.425.696									
320	512200	Административна опрема	22.600	154.456										
326	512800	Опрема за јавну безбедност			1.188.456									
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		25.544	237.240									
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	900.000		900.000		900.000		1.000.000		1.000.000		2.900.000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	900.000		900.000		900.000		1.000.000		1.000.000		2.900.000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају	900.000		900.000		900.000		1.000.000		1.000.000		2.900.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	19.947.341	1.265.353	16.867.188	0	16.972.963	900.000	16.843.307	1.000.000	17.158.071	1.000.000	50.974.341	2.900.000

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	19.947.341	16.867.188	16.972.963	16.843.307	17.158.071	50.974.341
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			900.000	1.000.000	1.000.000	2.900.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.259.540					
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.813					
УКУПНО ЗА:	1502-0001 Управљање развојем туризма	21.212.694	16.867.188	17.872.963	17.843.307	18.158.071	53.874.341

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:		Туристичка организација 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, 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:		Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање активности Туристичке организације Града Пожаревца на промовисању туристичких потенцијала Града: - Организација туристичко информативно-пропагандне, маркетиншке и промотивне делатности, културне, спортске и друге манифестације од интереса за унапређење туризма Града Пожаревца, са посебним акцентом на организовање Љубичевских коњичких игара као спортско туристичке манифестације од ширег интереса. - Програмирање и организација туристичко информативних центара и пунктове у циљу обавештавања посетилаца о туристичким, културним, историјским вредностима и спортским и другим садржајима Града Пожаревца и шире. - Обезбеђивање пропагандно-информативних средстава којима се популаришу и афирмишу могућности Града у туризму (издавачка, аудио-визуелна делатност, наступи на сајмовима и манифестацијама и друга пропагандна средства). - Усмеравање и координирање иницијативе и активности привредних субјеката и других организација на формирању и пласману туристичких производа. - Доношење програма туристичко, информативно - пропагандне и промотивне делатности.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		в.д. директор Туристичке организације Града Пожаревца, Василије Балдић						
Циљ*		Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	33	34	34	35	35	Извештај о раду Туристичке организације Града Пожаревца
		Број дистрибуираног пропагандног материјала	60000	60000	77600	77600	77600	Плаћени рачуни за штампу пропагандног материјала

		Број учесника на Етно фестивалу у Пољани	200 160-ж 40-м	200 160-ж 40-м	220 160-ж 60-м	220 160-ж 60-м	220 160-ж 60-м	Списак учесника
--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		838.426		2.270.440								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		825.426		2.270.440								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		825.426		2.270.440								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		825.426		2.270.440								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		13.000										
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		13.000										
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		13.000										
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	27.923.480		26.454.200		28.000.000		28.000.000		28.000.000		84.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	27.923.480		26.454.200		28.000.000		28.000.000		28.000.000		84.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	27.923.480		26.454.200		28.000.000		28.000.000		28.000.000		84.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	27.923.480		26.454.200		28.000.000		28.000.000		28.000.000		84.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	27.923.480	838.426	26.454.200	2.270.440	28.000.000		28.000.000		28.000.000		84.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	27.923.480	838.426	26.454.200	2.270.440	23.200.000		23.200.000		23.200.000		69.600.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	27.892.480	838.426	26.423.200	2.270.440	23.200.000		23.200.000		23.200.000		69.600.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	4.279.500		2.809.400	768.000								
170	421300	Комуналне услуге	389.500		318.000		0							
173	421600	Закуп имовине и опреме	3.890.000		2.491.400	768.000	0							
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	315.000		665.000		315.000		315.000		315.000		945.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	215.000		565.000		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)	12.052.440	478.626	11.777.200	594.000	16.148.000		16.148.000		16.148.000		48.444.000
183	423200	Компјутерске услуге			480.000								
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000		135.000		70.000		70.000		70.000		210.000
185	423400	Услуге информисања	3.059.240		2.640.000		3.240.000		3.240.000		3.240.000		9.720.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.175.000		2.400.000		2.600.000		2.600.000		2.600.000		7.800.000
188	423700	Репрезентација	2.013.000		2.013.000		2.044.000		2.044.000		2.044.000		6.132.000
189	423900	Остале опште услуге	4.735.200	478.626	4.109.200	594.000	8.194.000		8.194.000		8.194.000		24.582.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	4.387.040	346.800	3.948.300	908.440	4.387.000		4.387.000		4.387.000		13.161.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.519.200		3.519.000	400.000	3.549.000		3.549.000		3.549.000		10.647.000
193	424300	Медицинске услуге	30.000		0								
197	424900	Остале специјализоване услуге	837.840	346.800	429.300	508.440	838.000		838.000		838.000		2.514.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	124.000	13.000	123.300		50.000		50.000		50.000		150.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	124.000	13.000	123.300		50.000		50.000		50.000		150.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	6.734.500		7.100.000		2.300.000		2.300.000		2.300.000		6.900.000
202	426100	Административни материјал	70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		210.000
205	426400	Материјали за саобраћај	107.000		107.000		107.000		107.000		107.000		321.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.423.500		1.423.000		1.423.000		1.423.000		1.423.000		4.269.000
210	426900	Материјали за посебне намене	5.134.000		5.500.000		700.000		700.000		700.000		2.100.000
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	31.000		31.000								
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	31.000		31.000								
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	31.000		31.000		0						
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					4.800.000		4.800.000		4.800.000		14.400.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					4.800.000		4.800.000		4.800.000		14.400.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					4.800.000		4.800.000		4.800.000		14.400.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					4.800.000		4.800.000		4.800.000		14.400.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	27.923.480	838.426	26.454.200	2.270.440	28.000.000		28.000.000		28.000.000		84.000.000

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	27.923.480	26.454.200	28.000.000	28.000.000	28.000.000	84.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	838.426	2.270.440				
УКУПНО ЗА:	1502-0002 Промоција туристичке понуде	28.761.906	28.724.640	28.000.000	28.000.000	28.000.000	84.000.000

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма							
Шифра пројекта:	1502	4001						
Назив пројекта:	Љубичевске коњичке игре							
Функција:	473 - Туризам							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација Града Пожаревца							
Сврха:	Презентовање и очување традиције, као и унапређење културно-спортског садржаја и брендирање Града Пожаревца.							
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 17/19) Статут Туристичке организације Града Пожаревца ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09 и 3/16)							
Опис:	Љубичевске коњичке игре су догађај везан за коњички спорт и коњичке вештине са дугогодишњим континуитетом одржавања. Љубичевске коњичке игре се заснивају на традицији ергеле Љубичево која је најстарија ергела у Србији. Да би манифестација ЉКИ била на најбољи начин промовисана и привукла велики број посетилаца и из иностранства, организује се културно-праатећи програм. Овим пројектом обезбеђују се средства за финансирање туристичко-спортске манифестације "Љубичевске коњичке игре" која је установљена 1964. године и одржава се сваке године.							
Трајање пројекта:	Манифестација се реализује сваке године првог викенда у септембру, у трајању спортског дела игара од три дана.							
Одговорно лице за спровођење пројекта:	в.д. директор Туристичке организације Града Пожаревца, Василије Балдић							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Допринос развоју туристичко-спортске манифестације кроз коњички спорт	Број пријављених такмичара	430	430	450	450	450	Поднете пријаве
		Број продатих улазница и подељених ваучера	1700	1500	1800	1800	1800	Извештај о продатим улазницама и подељеним ваучерима
		Број пријављених такмичара из иностранства	15	15	25	25	25	Поднете пријаве

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ															
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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									
2	310000	КАПИТАЛ (3)		28.000		6.000.000									
3	311000	КАПИТАЛ (4)		28.000		6.000.000									
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		28.000		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)	46.658.100	8.810.000	41.805.400	7.745.000	39.400.000		39.400.000		39.400.000		118.200.000		
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)		7.810.000		7.745.000									
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		7.810.000		7.745.000									
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		7.810.000		7.745.000									
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	46.658.100		41.805.400		39.400.000		39.400.000		39.400.000		118.200.000		
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	46.658.100		41.805.400		39.400.000		39.400.000		39.400.000		118.200.000		
80	791100	Приходи из буџета	46.658.100		41.805.400		39.400.000		39.400.000		39.400.000		118.200.000		
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	46.658.100	14.427.120	41.805.400	13.745.000	39.400.000		39.400.000		39.400.000		118.200.000		

147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	46.658.100	14.427.120	41.805.400	13.745.000	39.400.000		39.400.000		39.400.000		118.200.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	42.608.100	9.269.120	37.723.400	13.571.250	39.278.000		39.278.000		39.278.000		117.834.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	4.649.500	516.500	4.300.000	2.557.000	600.000		600.000		600.000		1.800.000
169	421200	Енергетске услуге	300.000		300.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000
170	421300	Комуналне услуге	446.000		300.000		100.000		100.000		100.000		300.000
172	421500	Трошкови осигурања	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000
173	421600	Закуп имовине и опреме	3.803.500	516.500	3.600.000	2.557.000							
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	340.000		250.000	122.000							
180	422900	Остали трошкови транспорта	340.000		250.000	122.000							
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	9.700.100	4.245.620	8.820.600	2.384.000	19.459.000		19.459.000		19.459.000		58.377.000
185	423400	Услуге информисања	3.000.000	2.895.040	3.000.000	1.953.000	3.419.000		3.419.000		3.419.000		10.257.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.150.000		1.350.000		1.350.000		1.350.000		1.350.000		4.050.000
188	423700	Репрезентација	1.356.000	274.080	791.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000		22.200.000
189	423900	Остале опште услуге	3.194.100	1.076.500	3.679.600	431.000	7.290.000		7.290.000		7.290.000		21.870.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	20.788.000	2.298.500	17.164.400	8.508.250	14.535.000		14.535.000		14.535.000		43.605.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	18.799.700	2.298.500	16.314.400	8.508.250	13.500.000		13.500.000		13.500.000		40.500.000
193	424300	Медицинске услуге	185.000				185.000		185.000		185.000		555.000
197	424900	Остале специјализоване услуге	1.803.300		850.000		850.000		850.000		850.000		2.550.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	3.202.000	2.208.500	4.938.400		2.474.000		2.474.000		2.474.000		7.422.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.202.000	2.208.500	4.938.400		2.474.000		2.474.000		2.474.000		7.422.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	3.928.500		2.250.000		2.210.000		2.210.000		2.210.000		6.630.000
202	426100	Административни материјал	1.574.000		500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000
203	426200	Материјали за пољопривреду	351.000		250.000		360.000		360.000		360.000		1.080.000
205	426400	Материјали за саобраћај	250.000		150.000		150.000		150.000		150.000		450.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	935.220		368.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	296.000		382.000		200.000		200.000		200.000		600.000
210	426900	Материјали за посебне намене	522.280		600.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	4.000.000	5.158.000	4.000.000	145.000							
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	4.000.000	5.158.000	4.000.000	145.000							
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	4.000.000	5.158.000	4.000.000	145.000							
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	50.000		82.000	28.750	122.000		122.000		122.000		366.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	50.000		82.000	28.750	122.000		122.000		122.000		366.000
299	482100	Остали порези				28.750							
300	482200	Обавезне таксе	50.000		82.000		122.000		122.000		122.000		366.000

405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	46.658.100	14.427.120	41.805.400	13.745.000	39.400.000		39.400.000		39.400.000		118.200.000	
Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)							
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)							
01	Општи приходи и примања буџета	46.658.100	41.805.400	39.400.000	39.400.000	39.400.000	118.200.000							
07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000												
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.810.000	7.745.000											
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.589.120	6.000.000											
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	28.000												
УКУПНО ЗА:	1502-4001 Љубичевске коњичке игре	61.085.220	55.550.400	39.400.000	39.400.000	39.400.000	118.200.000							

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. 4/24-пречишћен текст); 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); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2024. годину (седница Скупштине Града Пожаревца од 15.08.24.године) Одлука о формирању Комисије за праћење и реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике руралног развоја; Правилник о раду Комисије за израду и праћење реализације Програма (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-121/2024-24, Сл. гласник Града Пожаревца бр. 20/24); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2024. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-66/2024-12).
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 пољопривредног 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, чланица Градског већа, ресорно задужена за област пољопривреда и заштита животне средине, здравство

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	КПЗ у државној својини према подацима из годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца	1.777,73ха	1.777,73ха	1.777,73ха	1.777,73ха	1.777,73ха	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		15.342.738		9.116.674		1.169.600						1.169.600
2	310000	КАПИТАЛ (3)		15.342.738		9.116.674								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		15.342.738		9.116.674								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		15.342.738		9.116.674								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						1.169.600						1.169.600
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						1.169.600						1.169.600
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						1.169.600						1.169.600
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	52.600.203		50.600.000		35.150.000		35.150.000		35.150.000		105.450.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	52.600.203		50.600.000		35.150.000		35.150.000		35.150.000		105.450.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	52.600.203		50.600.000		35.150.000		35.150.000		35.150.000		105.450.000	
80	791100	Приходи из буџета	52.600.203		50.600.000		35.150.000		35.150.000		35.150.000		105.450.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	52.600.203	15.342.738	50.600.000	9.116.674	35.150.000	1.169.600	35.150.000		35.150.000		105.450.000	1.169.600
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	52.600.203	15.342.738	50.600.000	9.116.674	35.150.000	1.169.600	35.150.000		35.150.000		105.450.000	1.169.600

166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	11.600.203	13.685.262	9.700.000	4.404.551	9.250.000	1.169.600	9.250.000		9.250.000		27.750.000	1.169.600
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.365.000	580.350	1.100.000	367.941	1.100.000		1.100.000		1.100.000		3.300.000	
185	423400	Услуге информисања		101.598		84.798								
186	423500	Стручне услуге		71.392										
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000	35.508	250.000	49.513	250.000		250.000		250.000		750.000	
188	423700	Репрезентација	250.000	176.263	150.000	96.030	150.000		150.000		150.000		450.000	
189	423900	Остале опште услуге	1.015.000	195.589	700.000	137.600	700.000		700.000		700.000		2.100.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1.100.000	500.000	1.100.000	500.000	650.000		650.000		650.000		1.950.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.100.000	500.000	1.100.000	500.000	650.000		650.000		650.000		1.950.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	9.135.203	12.604.912	7.500.000	3.536.610	7.500.000	1.169.600	7.500.000		7.500.000		22.500.000	1.169.600
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.135.203	12.604.912	7.500.000	3.536.610	7.500.000	1.169.600	7.500.000		7.500.000		22.500.000	1.169.600
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	41.000.000	156.000	38.800.000	4.498.376	25.900.000		25.900.000		25.900.000		77.700.000	
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)	41.000.000	156.000	38.800.000	4.498.376	25.900.000		25.900.000		25.900.000		77.700.000	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	41.000.000	156.000	38.800.000	4.498.376	25.900.000		25.900.000		25.900.000		77.700.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		1.501.476	2.100.000	213.747								
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)		1.501.476	2.100.000	213.747								
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама		1.501.476	2.100.000	213.747								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	52.600.203	15.342.738	50.600.000	9.116.674	35.150.000	1.169.600	35.150.000		35.150.000		105.450.000	1.169.600
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)							
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)							
01	Општи приходи и примања буџета	52.600.203	50.600.000	35.150.000	35.150.000	35.150.000	105.450.000							
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.342.738	9.116.674	1.169.600			1.169.600							
УКУПНО ЗА:	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	67.942.941	59.716.674	36.319.600	35.150.000	35.150.000	106.619.600							

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	10.235.203	13.104.912	8.600.000	4.036.610	8.150.000	1.169.600	8.150.000	0	8.150.000	0	24.450.000	1.169.600
2	0101-0002 Мере подршке руралном развоју (Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	42.365.000	2.237.826	42.000.000	5.080.064	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	81.000.000	
УКУПНО ЗА:	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	52.600.203	15.342.738	50.600.000	9.116.674	35.150.000	1.169.600	35.150.000		35.150.000		105.450.000	1.169.600

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Шифра и назив:	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Функција:	421 - Пољопривреда
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Заштита, уређење и коришћење обрадивог пољопривредног земљишта
Основ:	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл.гласник РС" бр. 62/2006,65/08- др.закон , 41/09, 112/15, 80/17, 95/18-др закон); Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени гласник РС", бр. 16/17, 111/17, 18/19, 3/20, 25/20, 133/20); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2024. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 15.08.24.)

Опис:		Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за реализацију годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца. Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта доноси се ради очувања расположивог пољопривредног земљишта, стварања предуслова за спречавање процеса депопулације и разарања земљишног простора, израде програма и пројеката заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, процене угрожености пољопривредног земљишта, процене погодности за уређивање и коришћење пољопривредног земљишта, стварања предуслова за примену научно-технолошких достигнућа у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и израде дугорочне стратегије развоја пољопривредне производње, у складу са укупним економским, социјалним, еколошким и културно-историјским развојем. Годишњи програм обухвата обухвата следеће активности: - уређење атарских путева, - уређење и опремање противградне службе, - побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, - контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта, унетих минералних сировина и пестицида, - утврђивање постојања опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту, - студијско-истраживачки радови који третирају проблематику земљишта.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
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.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		13.104.912		4.036.610		1.169.600						1.169.600
2	310000	КАПИТАЛ (3)		13.104.912		4.036.610								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		13.104.912		4.036.610								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		13.104.912		4.036.610								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						1.169.600						1.169.600
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						1.169.600						1.169.600
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						1.169.600						1.169.600

8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	10.235.203		8.600.000		8.150.000		8.150.000		8.150.000		24.450.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	10.235.203		8.600.000		8.150.000		8.150.000		8.150.000		24.450.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	10.235.203		8.600.000		8.150.000		8.150.000		8.150.000		24.450.000	
80	791100	Приходи из буџета	10.235.203		8.600.000		8.150.000		8.150.000		8.150.000		24.450.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	10.235.203	13.104.912	8.600.000	4.036.610	8.150.000	1.169.600	8.150.000		8.150.000		24.450.000	1.169.600
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	10.235.203	13.104.912	8.600.000	4.036.610	8.150.000	1.169.600	8.150.000		8.150.000		24.450.000	1.169.600
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	10.235.203	13.104.912	8.600.000	4.036.610	8.150.000	1.169.600	8.150.000		8.150.000		24.450.000	1.169.600
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1.100.000	500.000	1.100.000	500.000	650.000		650.000		650.000		1.950.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.100.000	500.000	1.100.000	500.000	650.000		650.000		650.000		1.950.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	9.135.203	12.604.912	7.500.000	3.536.610	7.500.000	1.169.600	7.500.000		7.500.000		22.500.000	1.169.600
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.135.203	12.604.912	7.500.000	3.536.610	7.500.000	1.169.600	7.500.000		7.500.000		22.500.000	1.169.600
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	10.235.203	13.104.912	8.600.000	4.036.610	8.150.000	1.169.600	8.150.000		8.150.000		24.450.000	1.169.600
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)							
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)							
01	Општи приходи и примања буџета	10.235.203	8.600.000	8.150.000	8.150.000	8.150.000	24.450.000							
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.104.912	4.036.610	1.169.600			1.169.600							
УКУПНО ЗА:	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	23.340.115	12.636.610	9.319.600	8.150.000	8.150.000	25.619.600							

2. 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

8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	42.365.000		42.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		81.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	42.365.000		42.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		81.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	42.365.000		42.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		81.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	42.365.000		42.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		81.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	42.365.000	2.237.826	42.000.000	5.080.064	27.000.000		27.000.000		27.000.000		81.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	42.365.000	2.237.826	42.000.000	5.080.064	27.000.000		27.000.000		27.000.000		81.000.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.365.000	580.350	1.100.000	367.941	1.100.000		1.100.000		1.100.000		3.300.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.365.000	580.350	1.100.000	367.941	1.100.000		1.100.000		1.100.000		3.300.000	
185	423400	Услуге информисања		101.598		84.798								
186	423500	Стручне услуге		71.392										
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000	35.508	250.000	49.513	250.000		250.000		250.000		750.000	
188	423700	Репрезентација	250.000	176.263	150.000	96.030	150.000		150.000		150.000		450.000	
189	423900	Остале опште услуге	1.015.000	195.589	700.000	137.600	700.000		700.000		700.000		2.100.000	
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	41.000.000	156.000	38.800.000	4.498.376	25.900.000		25.900.000		25.900.000		77.700.000	
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (261 + 262)	41.000.000	156.000	38.800.000	4.498.376	25.900.000		25.900.000		25.900.000		77.700.000	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	41.000.000	156.000	38.800.000	4.498.376	25.900.000		25.900.000		25.900.000		77.700.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		1.501.476	2.100.000	213.747								
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)		1.501.476	2.100.000	213.747								
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама		1.501.476	2.100.000	213.747								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	42.365.000	2.237.826	42.000.000	5.080.064	27.000.000		27.000.000		27.000.000		81.000.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		42.365.000		42.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		81.000.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.237.826		5.080.064									
УКУПНО ЗА:	0101-0002 Мере подршке руралном развоју		44.602.826		47.080.064		27.000.000		27.000.000		27.000.000		81.000.000	

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра програма:	0401
Сектор:	Заштита животне средине
Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом.
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 и 26/21); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 96/21); Уредба о систематском праћењу стања и квалитета земљишта ("Службени гласник РС", бр. 88/20); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 др. закон и 35/2023); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 18/13, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца, бр. 4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08, 4/11, 8/13, 3/14 и 3/17); Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр. , 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021).
Опис:	Град Пожаревац израдио је Програм заштите животне средине за период 2012-2022 године са циљем да проблеме из области животне средине сагледа у целисти и стратешки приступи њиховом решавању. Програмом заштите животне средине за период 2012-2022. године одређени су приоритетни проблеми и дефинисане конкретне активности у циљу унапређења животне средине на територији града Пожаревца: 1. Побољшање стања и заштите природе, земљишта и зелених површина 2. Побољшање квалитета ваздуха 3. Обезбеђење довољно здравствено исправне воде за пиће 4. Заштита вода и управљање отпадним водама 5. Унапређење система управљања отпадом 6. Подстицај одрживој експлоатацији природних ресурса и енергетској ефикасности 7. Унапређење система контроле стања животне средине. Програмом "Заштита животне средине" обезбеђује се спровођење активности планског документа ради постизања задатих циљева.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Ана Живковић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: пољопривреда и заштита животне средине, здравство

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Унапређење заштите природе	Број извршених мониторинга	1161	1161	1161	1161		Извештај стручних организација са којима су закључени уговори о пружању услуга
	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		222.793.835		141.962.247		37.229.040						37.229.040
2	310000	КАПИТАЛ (3)		222.793.835		119.454.072		33.374.000						33.374.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)		222.793.835		119.454.072		33.374.000						33.374.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		222.793.835		119.454.072		33.374.000						33.374.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				22.508.175		3.855.040						3.855.040
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				22.508.175		3.855.040						3.855.040
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				22.508.175		3.855.040						3.855.040
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	106.373.513		165.355.782		187.259.115		192.895.189		159.031.895		539.186.199	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	106.373.513		165.355.782		187.259.115		192.895.189		159.031.895		539.186.199	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	106.373.513		165.355.782		187.259.115		192.895.189		159.031.895		539.186.199	
80	791100	Приходи из буџета	106.373.513		165.355.782		187.259.115		192.895.189		159.031.895		539.186.199	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	106.373.513	222.793.835	165.355.782	141.962.247	187.259.115	37.229.040	192.895.189		159.031.895		539.186.199	37.229.040
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	106.373.513	121.839.265	128.355.782	58.090.670	187.259.115	12.105.040	192.895.189		159.031.895		539.186.199	12.105.040
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	105.573.513	74.714.934	127.555.782	30.306.570	178.141.106	4.705.040	153.946.975		158.231.895		490.319.976	4.705.040
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	11.178.000	15.486.433	22.998.580		350.000		425.000		467.500		1.242.500	
170	421300	Комуналне услуге	10.000.000	15.486.433	22.648.580									
173	421600	Закуп имовине и опреме	1.178.000		350.000		350.000		425.000		467.500		1.242.500	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)		850.000		850.000		850.000						850.000
186	423500	Стручне услуге		850.000		850.000		850.000						850.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	84.412.006	58.378.501	91.568.602	28.944.090	34.019.735		32.310.000		32.310.000		98.639.735	
191	424100	Пољопривредне услуге	576.000		1.200.000		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	10.541.444	1.750.000	19.738.980	513.228	18.492.200		19.460.000		19.460.000		57.412.200	
197	424900	Остале специјализоване услуге	70.564.562	56.628.501	67.899.622	28.430.862	11.597.535		8.920.000		8.920.000		29.437.535	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	9.983.507		12.988.600	512.480	143.771.371	3.855.040	121.211.975		125.454.395		390.437.741	3.855.040
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.983.507		12.988.600	512.480	143.771.371	3.855.040	121.211.975		125.454.395		390.437.741	3.855.040
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		40.774.869		27.784.100	8.318.009	7.400.000	38.148.214				46.466.223	7.400.000
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)		40.774.869		27.784.100	8.318.009	7.400.000	38.148.214				46.466.223	7.400.000
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		40.774.869		27.784.100	8.318.009	7.400.000	38.148.214				46.466.223	7.400.000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		6.349.462										
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)		6.349.462										
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		6.349.462										
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	800.000		800.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	800.000		800.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000		800.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		44.078.228		23.320.000		23.320.000						23.320.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		44.078.228		23.320.000		23.320.000						23.320.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		44.078.228		23.320.000		23.320.000						23.320.000
315	511200	Изградња зграда и објеката		20.758.228										
317	511400	Пројектно планирање		23.320.000		23.320.000		23.320.000						23.320.000
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)		56.876.342	37.000.000	60.551.577		1.804.000						1.804.000
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)		56.876.342	37.000.000	60.551.577		1.804.000						1.804.000
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)		56.876.342	37.000.000	60.551.577		1.804.000						1.804.000
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		56.876.342	37.000.000	60.551.577		1.804.000						1.804.000

405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	106.373.513	222.793.835	165.355.782	141.962.247	187.259.115	37.229.040	192.895.189		159.031.895		539.186.199	37.229.040
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		106.373.513		165.355.782		187.259.115		192.895.189		159.031.895		539.186.199	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		166.776.726		94.263.147		5.829.040						5.829.040	
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		56.017.109		47.699.100		31.400.000						31.400.000	
УКУПНО ЗА:	Програм 6. Заштита животне средине		329.167.348		307.318.029		224.488.155		192.895.189		159.031.895		576.415.239	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	15.767.444	1.750.000	25.588.980	770.020	24.019.735	0	25.310.000	0	25.310.000	0	74.639.735	
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)	74.428.069	54.030.279	72.251.622	28.686.550	102.571.371	3.855.040	78.541.975	0	81.262.945	0	262.376.291	3.855.040
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)	11.178.000	106.424.225	25.515.180	50.848.577	42.350.000	0	43.895.000	0	45.458.950	0	131.703.950	
4	0401-0005 Управљање комуналним отпадом (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	0	1.804.000	37.000.000	13.788.000	0	1.804.000	0	0	0	0		1.804.000
5	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	5.000.000	2.598.222	5.000.000	0	10.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	24.000.000	
6	0401-4001 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" (Градска управа Града Пожаревца)	0	32.017.109	0	23.699.100	8.318.009	7.400.000	38.148.214	0	0	0	46.466.223	7.400.000

7	0401-5001 Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу (Одељење за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца)	0	24.170.000	0	24.170.000	0	24.170.000	0	0	0	0	24.170.000	
УКУПНО ЗА:	Програм 6. Заштита животне средине	106.373.513	222.793.835	165.355.782	141.962.247	187.259.115	37.229.040	192.895.189		159.031.895		539.186.199	37.229.040

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:	Сања Милорадовић, шеф Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине							
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		1.750.000		770.020									
2	310000	КАПИТАЛ (3)		1.750.000		770.020									
3	311000	КАПИТАЛ (4)		1.750.000		770.020									
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.750.000		770.020									
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	15.767.444		25.588.980		24.019.735		25.310.000		25.310.000		74.639.735		
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	15.767.444		25.588.980		24.019.735		25.310.000		25.310.000		74.639.735		
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	15.767.444		25.588.980		24.019.735		25.310.000		25.310.000		74.639.735		
80	791100	Приходи из буџета	15.767.444		25.588.980		24.019.735		25.310.000		25.310.000		74.639.735		
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	15.767.444	1.750.000	25.588.980	770.020	24.019.735		25.310.000		25.310.000		74.639.735		
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	15.767.444	1.750.000	25.588.980	770.020	24.019.735		25.310.000		25.310.000		74.639.735		
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	15.767.444	1.750.000	25.588.980	770.020	24.019.735		25.310.000		25.310.000		74.639.735		
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	15.767.444	1.750.000	25.588.980	770.020	24.019.735		25.310.000		25.310.000		74.639.735		
191	424100	Пољопривредне услуге	576.000		1.200.000		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	10.541.444	1.750.000	19.738.980	513.228	18.492.200		19.460.000		19.460.000		57.412.200		
197	424900	Остале специјализоване услуге	1.920.000		1.920.000	256.792	1.597.535		1.920.000		1.920.000		5.437.535		
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	15.767.444	1.750.000	25.588.980	770.020	24.019.735		25.310.000		25.310.000		74.639.735		

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	15.767.444	25.588.980	24.019.735	25.310.000	25.310.000	74.639.735
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.750.000	770.020				
УКУПНО ЗА:	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	17.517.444	26.359.000	24.019.735	25.310.000	25.310.000	74.639.735

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

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Одржавање канала и корита реке Старе Млаве ради њиховог нормалног функционисања	Број очишћених канала и корита река	2	2	2	2	2	Извештај надзорног органа о изведеним радовима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ															
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		54.030.279		28.686.550		3.855.040						3.855.040	
2	310000	КАПИТАЛ (3)		54.030.279		6.178.375									
3	311000	КАПИТАЛ (4)		54.030.279		6.178.375									
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		54.030.279		6.178.375									
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				22.508.175		3.855.040						3.855.040	
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				22.508.175		3.855.040						3.855.040	
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				22.508.175		3.855.040						3.855.040	
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	74.428.069		72.251.622		102.571.371		78.541.975		81.262.945		262.376.291		
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	74.428.069		72.251.622		102.571.371		78.541.975		81.262.945		262.376.291		
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	74.428.069		72.251.622		102.571.371		78.541.975		81.262.945		262.376.291		
80	791100	Приходи из буџета	74.428.069		72.251.622		102.571.371		78.541.975		81.262.945		262.376.291		
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	74.428.069	54.030.279	72.251.622	28.686.550	102.571.371	3.855.040	78.541.975		81.262.945		262.376.291	3.855.040	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	74.428.069	54.030.279	72.251.622	28.686.550	102.571.371	3.855.040	78.541.975		81.262.945		262.376.291	3.855.040	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	73.628.069	54.030.279	71.451.622	28.686.550	101.771.371	3.855.040	77.741.975		80.462.945		259.976.291	3.855.040	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	63.644.562	54.030.279	60.979.622	28.174.070									
197	424900	Остале специјализоване услуге	63.644.562	54.030.279	60.979.622	28.174.070									
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	9.983.507		10.472.000	512.480	101.771.371	3.855.040	77.741.975		80.462.945		259.976.291	3.855.040	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.983.507		10.472.000	512.480	101.771.371	3.855.040	77.741.975		80.462.945		259.976.291	3.855.040	
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)	74.428.069	54.030.279	72.251.622	28.686.550	102.571.371	3.855.040	78.541.975		81.262.945		262.376.291	3.855.040
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		74.428.069		72.251.622		102.571.371		78.541.975		81.262.945		262.376.291	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		54.030.279		28.686.550		3.855.040						3.855.040	
УКУПНО ЗА:	0401-0003 Заштита природе		128.458.348		100.938.172		106.426.411		78.541.975		81.262.945		266.231.331	

2. 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. Овом програмском активносту 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. Овом програмском активносту обезбеђује се реализација дела Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца. Средства за реализацију овог Програма обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за коришћење минералних сировина, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина Града Пожаревца, уз претходну сагласност надлежног министарства.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Адекватан квалитет пружених услуга одвојења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	1068	900	800	700	600	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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		106.424.225		50.848.577								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		106.424.225		50.848.577								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		106.424.225		50.848.577								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		106.424.225		50.848.577								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	11.178.000		25.515.180		42.350.000		43.895.000		45.458.950		131.703.950	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	11.178.000		25.515.180		42.350.000		43.895.000		45.458.950		131.703.950	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	11.178.000		25.515.180		42.350.000		43.895.000		45.458.950		131.703.950	
80	791100	Приходи из буџета	11.178.000		25.515.180		42.350.000		43.895.000		45.458.950		131.703.950	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	11.178.000	106.424.225	25.515.180	50.848.577	42.350.000		43.895.000		45.458.950		131.703.950	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	11.178.000	30.593.655	25.515.180	4.085.000	42.350.000		43.895.000		45.458.950		131.703.950	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	11.178.000	15.486.433	25.515.180		42.350.000		43.895.000		45.458.950		131.703.950	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	11.178.000	15.486.433	22.998.580		350.000		425.000		467.500		1.242.500	
170	421300	Комуналне услуге	10.000.000	15.486.433	22.648.580	0								
173	421600	Закуп имовине и опреме	1.178.000		350.000		350.000		425.000		467.500		1.242.500	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			2.516.600		42.000.000		43.470.000		44.991.450		130.461.450	

199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.516.600		42.000.000		43.470.000		44.991.450		130.461.450	
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		8.757.760		4.085.000								
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)		8.757.760		4.085.000								
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		8.757.760		4.085.000								
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		6.349.462										
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)		6.349.462										
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		6.349.462		0								
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		20.758.228										
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		20.758.228										
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		20.758.228										
315	511200	Изградња зграда и објеката		20.758.228										
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)		55.072.342		46.763.577								
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)		55.072.342		46.763.577								
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)		55.072.342		46.763.577								
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0	55.072.342		46.763.577								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	11.178.000	106.424.225	25.515.180	50.848.577	42.350.000		43.895.000		45.458.950		131.703.950	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		11.178.000		25.515.180		42.350.000		43.895.000		45.458.950		131.703.950	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		106.424.225		50.848.577									
УКУПНО ЗА:	0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура		117.602.225		76.363.757		42.350.000		43.895.000		45.458.950		131.703.950	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине							
Шифра и назив:	0401-0005 Управљање комуналним отпадом							
Функција:	510 - Управљање отпадом							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца							
Сврха:	Обезбеђење ораганизованог 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 Раићеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај							
			Индикатори**					
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Ефикасна селекција отпада са територије Града Пожаревца	Количина прикупљеног отпада на годишњем нивоу (у t)	42158	42000	42000	42000	42000	Извештај ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		1.804.000		13.788.000		1.804.000						1.804.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)		1.804.000		13.788.000		1.804.000						1.804.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)		1.804.000		13.788.000		1.804.000						1.804.000

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.804.000		13.788.000		1.804.000					1.804.000	
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			37.000.000									
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			37.000.000									
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			37.000.000									
80	791100	Приходи из буџета			37.000.000									
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		1.804.000	37.000.000	13.788.000		1.804.000					1.804.000	
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛИАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)		1.804.000	37.000.000	13.788.000		1.804.000					1.804.000	
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)		1.804.000	37.000.000	13.788.000		1.804.000					1.804.000	
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)		1.804.000	37.000.000	13.788.000		1.804.000					1.804.000	
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		1.804.000	37.000.000	13.788.000		1.804.000					1.804.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		1.804.000	37.000.000	13.788.000		1.804.000					1.804.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета				37.000.000									
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.804.000		13.788.000		1.804.000						1.804.000	
УКУПНО ЗА:	0401-0005 Управљање комуналним отпадом		1.804.000		50.788.000		1.804.000						1.804.000	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 6. Заштита животне средине						
Шифра и назив:		0401-0006 Управљање осталим врстама отпада						
Функција:		510 - Управљање отпадом						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца						
Сврха:		Унапређење система управљања отпадом санацијом "дивљих депонија"						
Основ:		Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС РС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 и 26/21 - др. закон); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 96/21); Уредба о систематском праћењу стања и квалитета земљишта ("Службени гласник РС"; бр. 88/20); Локални план управљања отпадом Града Пожаревца 2023 – 2032. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/23).						
Опис:		Овом програмском активношћу се реализује уређење и чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима. Локалним планом за управљање отпадом Града Пожаревца из 2023. године, укупно процењена површина под дивљим депонијама је 40.049 м ² односно 4 ха, док се на истим депонијама по процени налази 11.458 t депонованог отпада. Највећи број тих депонија лоциран је око сеоских насеља, и у коридорима путева, у јаловиштима, на ливадским површинама на целој територији Пожаревца. Највећи део овог одложеног отпада је шут, грађевински отпад, метал, гума, док у мањим количинама садржи и ПЕТ амбалажу и картон/папир. Дивље депоније санирати и претворити у рециклажна дворишта.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број "дивљих" депонија	50	47	45	40	35	Уговор, листови грађевинског дневника, привремене и окончана ситуација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		2.598.222										
2	310000	КАПИТАЛ (3)		2.598.222										
3	311000	КАПИТАЛ (4)		2.598.222										
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		2.598.222										
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	5.000.000		5.000.000		10.000.000		7.000.000		7.000.000		24.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	5.000.000		5.000.000		10.000.000		7.000.000		7.000.000		24.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	5.000.000		5.000.000		10.000.000		7.000.000		7.000.000		24.000.000	

80	791100	Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000		10.000.000		7.000.000		7.000.000		24.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	5.000.000	2.598.222	5.000.000	0	10.000.000		7.000.000		7.000.000		24.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	5.000.000	2.598.222	5.000.000		10.000.000		7.000.000		7.000.000		24.000.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	5.000.000	2.598.222	5.000.000		10.000.000		7.000.000		7.000.000		24.000.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	5.000.000	2.598.222	5.000.000		10.000.000		7.000.000		7.000.000		24.000.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	5.000.000	2.598.222	5.000.000		10.000.000		7.000.000		7.000.000		24.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	5.000.000	2.598.222	5.000.000	0	10.000.000		7.000.000		7.000.000		24.000.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		5.000.000		5.000.000		10.000.000		7.000.000		7.000.000		24.000.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.598.222											
УКУПНО ЗА:	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада		7.598.222		5.000.000		10.000.000		7.000.000		7.000.000		24.000.000	

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине		
Шифра пројекта:	0401	4001	
Назив пројекта:	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"		
Функција:	510 - Управљање отпадом		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
Сврха:	Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље" у Пожаревцу и смањење утицаја комуналног отпада на околину		
Основ:	Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон); Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - Одлука УС РС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон); Локални план управљања отпадом Града Пожаревца 2023-2032. године, ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/23); Уговор о суфинансирању санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" у Пожаревцу по конкурс од 22. новембра 2010. године, бр. 01-40-701 од 1.6.2011. године, закљученог између Града Пожаревца и Фонда за заштиту животне средине РС.		
Опис:	Санација, рекултивација и затварање постојеће депоније извршиће се испуњењем технолошког, грађевинског, хидрограђевинског пројекта и пројекта дегазације и озелењавања и рекултивације		
Трајање пројекта:	Комплетна реализација пројекта очекује се током 2025. и 2026. године.		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Ана Живковић, члан Градског већа ресорно задужен за пољопривреду и заштиту животне средине и здравство		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
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 (2023)		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		23.699.100		7.400.000						7.400.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)		32.017.109		23.699.100		7.400.000						7.400.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)		32.017.109		23.699.100		7.400.000						7.400.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		32.017.109		23.699.100		7.400.000						7.400.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)					8.318.009		38.148.214					46.466.223
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					8.318.009		38.148.214					46.466.223
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					8.318.009		38.148.214					46.466.223
80	791100	Приходи из буџета					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		23.699.100	8.318.009	7.400.000	38.148.214				46.466.223	7.400.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		32.017.109		23.699.100	8.318.009	7.400.000	38.148.214				46.466.223	7.400.000
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		32.017.109		23.699.100	8.318.009	7.400.000	38.148.214				46.466.223	7.400.000
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)		32.017.109		23.699.100	8.318.009	7.400.000	38.148.214				46.466.223	7.400.000
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		32.017.109		23.699.100	8.318.009	7.400.000	38.148.214				46.466.223	7.400.000

405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		32.017.109		23.699.100	8.318.009	7.400.000	38.148.214				46.466.223	7.400.000
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)				
1	2		3	4		5	6		7	8=(5+6+7)				
01	Општи приходи и примања буџета					8.318.009	38.148.214			46.466.223				
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		32.017.109	23.699.100		7.400.000				7.400.000				
УКУПНО ЗА:	0401-4001 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"		32.017.109	23.699.100		15.718.009	38.148.214			53.866.223				

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 инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца							
Сврха:	Стварање услова за решавање проблема депоновања комуналног отпада							
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 31.12.2025. године							
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Марко Савић, координатор пројекта							
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		24.170.000		24.170.000		24.170.000						24.170.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)		24.170.000		24.170.000		24.170.000						24.170.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)		24.170.000		24.170.000		24.170.000						24.170.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		24.170.000		24.170.000		24.170.000						24.170.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		24.170.000		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)		23.320.000		23.320.000		23.320.000						23.320.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		23.320.000		23.320.000		23.320.000						23.320.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		23.320.000		23.320.000		23.320.000						23.320.000
317	511400	Пројектно планирање		23.320.000		23.320.000		23.320.000						23.320.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		24.170.000		24.170.000		24.170.000						24.170.000

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	170.000	170.000	170.000			170.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	24.000.000	24.000.000	24.000.000			24.000.000
УКУПНО ЗА:	0401-5001 Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	24.170.000	24.170.000	24.170.000			24.170.000

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра програма:	0701
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
Основ:	Закон о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18 и 95/18 - др.закон); Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др.закон, 87/18, 23/19, 128/20 - др.закон и 76/23); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17, 6/17); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/11, 3/17 и 6/17); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 19/19 и 28/20);
Опис:	Програм 7 "Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура" подразумева активности за 2024. годину локалне самоуправе на реализацији следећих програма: Скела у Брежану; Управљање јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца; Одржавање пружних прелаза; Одржавање мостова и других грађевинских објеката на путевима; Одржавање улица, локалних путева и тротоара; Зимско одржавање улица; Одржавање семафора; Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације; Одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа; Одржавање остале светлосне саобраћајне сигнализације (показивачи брзине).
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Предраг Мијатовић, члан Градског већа ресорно задужен за саобраћај и урбанизам

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	240	250	260			Годишњи извештај о реализацији плана асфалтирања улица

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		88.374.554		144.292.125		185.482.618						185.482.618
2	310000	КАПИТАЛ (3)		88.374.554		54.655.101		34.700.000						34.700.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)		88.374.554		54.655.101		34.700.000						34.700.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		88.374.554		54.655.101		34.700.000						34.700.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				89.637.024		150.782.618						150.782.618
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				89.637.024		150.782.618						150.782.618
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				89.637.024		150.782.618						150.782.618
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	481.608.192	31.198.791	343.977.435	35.000.000	351.362.802		358.663.452		370.790.220		1.080.816.474	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				35.000.000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				35.000.000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				35.000.000								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		31.198.791										
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		31.198.791										
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		31.198.791										
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	481.608.192		343.977.435		351.362.802		358.663.452		370.790.220		1.080.816.474	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	481.608.192		343.977.435		351.362.802		358.663.452		370.790.220		1.080.816.474	
80	791100	Приходи из буџета	481.608.192		343.977.435		351.362.802		358.663.452		370.790.220		1.080.816.474	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	481.608.192	119.573.345	343.977.435	179.292.125	351.362.802	185.482.618	358.663.452		370.790.220		1.080.816.474	185.482.618
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	337.411.410	12.355.058	310.596.002	23.619.212	347.666.802	17.500.000	358.663.452		370.790.220		1.077.120.474	17.500.000

166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	337.411.410	12.355.058	310.596.002	23.619.212	347.666.802	17.500.000	358.663.452		370.790.220		1.077.120.474	17.500.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)		196.435		140.941								
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		196.435		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)	21.700.000	5.689.546	5.832.000	13.854.959	7.200.000	13.100.000	7.200.000		7.200.000		21.600.000	13.100.000
183	423200	Компјутерске услуге				600.000		300.000						300.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000	242.880		400.000		400.000						400.000
185	423400	Услуге информисања	6.550.000	286.666		4.666								
186	423500	Стручне услуге	2.700.000	100.000		200.000		200.000						200.000
188	423700	Репрезентација	600.000			4.450.293		4.000.000						4.000.000
189	423900	Остале опште услуге	11.450.000	5.060.000	5.832.000	8.200.000	7.200.000	8.200.000	7.200.000		7.200.000		21.600.000	8.200.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	9.770.635	500.000	15.600.000	4.510.000	72.945.000	1.000.000	73.519.512		76.092.780		222.557.292	1.000.000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина					2.065.000		2.137.500		2.212.400		6.414.900	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				1.170.000	1.188.000						1.188.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	9.770.635	500.000	15.600.000	3.340.000	69.692.000	1.000.000	71.382.012		73.880.380		214.954.392	1.000.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	301.640.775	4.072.604	289.164.002	4.813.312	267.521.802	3.100.000	277.943.940		287.497.440		832.963.182	3.100.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	301.640.775	4.072.604	289.164.002	4.813.312	259.759.802	3.100.000	269.910.270		279.182.590		808.852.662	3.100.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					7.762.000		8.033.670		8.314.850		24.110.520	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	4.100.000	1.896.473		300.000		300.000						300.000
210	426900	Материјали за посебне намене	4.100.000	1.896.473		300.000		300.000						300.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	144.196.782	107.218.287	33.381.433	155.672.913	3.696.000	167.982.618					3.696.000	167.982.618
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	144.196.782	107.218.287	33.381.433	155.672.913	3.696.000	167.982.618					3.696.000	167.982.618
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	12.850.000	27.980.056	4.137.378	138.112.390		163.302.618						163.302.618
315	511200	Изградња зграда и објеката		6.900.000										
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	9.350.000	14.885.056	4.137.378	128.904.390		157.002.618						157.002.618
317	511400	Пројектно планирање	3.500.000	6.195.000		9.208.000		6.300.000						6.300.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	130.846.782	79.238.231	29.244.055	17.560.523	2.520.000	4.680.000					2.520.000	4.680.000
319	512100	Опрема за саобраћај				3.000.000								
320	512200	Административна опрема	44.369.371	18.326.551		1.378.629								
321	512300	Опрема за пољопривреду	73.827.411	44.656.248	29.244.055	6.101.894								

324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	3.000.000										
326	512800	Опрема за јавну безбедност	9.650.000	16.255.432		7.080.000	2.520.000	4.680.000				2.520.000	4.680.000
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	500.000				1.176.000					1.176.000	
333	515100	Нематеријална имовина	500.000				1.176.000					1.176.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	481.608.192	119.573.345	343.977.435	179.292.125	351.362.802	185.482.618	358.663.452		370.790.220	1.080.816.474	185.482.618

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	481.608.192	343.977.435	351.362.802	358.663.452	370.790.220	1.080.816.474
07	Трансфери од других нивоа власти		35.000.000				
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	31.198.791					
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	88.374.554	144.292.125	150.782.618			150.782.618
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			34.700.000			34.700.000
УКУПНО ЗА:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	601.181.537	523.269.560	536.845.420	358.663.452	370.790.220	1.266.299.092

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	436.608.192	67.251.838	339.840.057	12.844.776	347.666.802	116.102.618	358.663.452	0	370.790.220	0	1.077.120.474	116.102.618
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)	45.000.000	52.321.507	0	49.645.959	3.696.000	39.380.000	0	0	0	0	3.696.000	39.380.000

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	4.137.378	116.801.390	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	
УКУПНО ЗА:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	481.608.192	119.573.345	343.977.435	179.292.125	351.362.802	185.482.618	358.663.452		370.790.220		1.080.816.474	185.482.618

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
Сврха:	Несметан и безбедан саобраћај и чување употребне вредности пута на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18, 95/18 - др. закон и 92/23 - др. закон); Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. закон и 76/23) Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17, 6/17 и 12/23); Одлука о техничком регулсању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 6/11, 3/17 и 6/17); Одлука о управљању јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 19/19, 28/20, 2/23 и 7/24).
Опис:	Програмска активност "Одржавање саобраћајне инфраструктуре" обухвата: 1) Програм одржавања улица, локалних путева и тротоара у Пожаревцу и Костолцу за 2025. годину: местимично поправљање коловозне конструкције, чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса, уређење банкена, уређење и очување косина, насипа, усека и засека, чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова ситета за одводњавање пута, поправка путних објеката, постављање, замена и допуна опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, кошење траве и уређење зелених површина на путу и земљишном појасу. 2) Зимско одржавање улица за 2025/2026 годину - обухвата послове на чишћењу снега и леда са коловоза пута и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, банкена, ригола, мостова, надвожњака, локалних путева, местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената пута, обрада површине коловозног застора или крпљење хладном масом и ризлом, као и радови на ургентном одржавању јавних путева који обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима. 3) Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације - подразумева уградњу саобраћајних знакова, путоказа и допунских табли са стубовима, исправљање истих, обележавање разделних линија, пешачких прелаза и других поречних ознака на коловозу, обележавање паркинг места, стрелица, натписа, рампи за инвалиде, постављање гумених успоривача и друго на територији Града Пожаревца. 4) Одржавање мостова и других грађевинских објеката на путевима - одржавање коловоза и преко моста и других грађевинских објеката на путевима; 5) Одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа; 6) Одржавање површина јавне намене (приступних стаза споменицима, јавним чесмама, парковске стазе, терени малих спортова, ограде, барјере ван путног појаса и слично); 7) Одржавање зелених површина у путном земљишту на територији Пожаревца и Костолца - односи се на сечу грана, шибља и одржавање зелених површина у путном земљишту сходно члану 68. Закона о путевима; 8) Одржавање светлосне сигнализације – семафори и показивачи брзине, обухвата одржавање семафора и одржавање показивача брзине; 9) Скела у Брежану - у недостатку пута одржавање потребе прелаза грађана до обрадивих површина на другој обали реке; 10) Одржавање пружних прелаза - одржавање делова пута преко пруге, која одржавају "Железнице Србије" а.д., а финансира локална самоуправа; За доношење Програма одржавања 1-8, праћење и реализацију истих је задужено ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац, као Управљач пута, да их спроводи у име и за рачун Града Пожаревца.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		31.198.791									
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		31.198.791		0							
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	436.608.192		339.840.057		347.666.802		358.663.452		370.790.220		1.077.120.474
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	436.608.192		339.840.057		347.666.802		358.663.452		370.790.220		1.077.120.474
80	791100	Приходи из буџета	436.608.192		339.840.057		347.666.802		358.663.452		370.790.220		1.077.120.474
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	436.608.192	67.251.838	339.840.057	12.844.776	347.666.802	116.102.618	358.663.452		370.790.220		1.077.120.474
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	318.411.410	4.269.039	310.596.002	5.364.253	347.666.802		358.663.452		370.790.220		1.077.120.474
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	318.411.410	4.269.039	310.596.002	5.364.253	347.666.802		358.663.452		370.790.220		1.077.120.474
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)		196.435		140.941							
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		196.435		140.941							
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	7.000.000		5.832.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		21.600.000
189	423900	Остале опште услуге	7.000.000		5.832.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		21.600.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	9.770.635		15.600.000	3.510.000	72.945.000		73.519.512		76.092.780		222.557.292
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина					2.065.000		2.137.500		2.212.400		6.414.900
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				1.170.000	1.188.000						1.188.000
197	424900	Остале специјализоване услуге	9.770.635		15.600.000	2.340.000	69.692.000		71.382.012		73.880.380		214.954.392
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	301.640.775	4.072.604	289.164.002	1.713.312	267.521.802		277.943.940		287.497.440		832.963.182
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	301.640.775	4.072.604	289.164.002	1.713.312	259.759.802		269.910.270		279.182.590		808.852.662
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					7.762.000		8.033.670		8.314.850		24.110.520
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	118.196.782	62.982.799	29.244.055	7.480.523		116.102.618					116.102.618
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	118.196.782	62.982.799	29.244.055	7.480.523		116.102.618					116.102.618
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)						116.102.618					116.102.618
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						116.102.618					116.102.618
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	118.196.782	62.982.799	29.244.055	7.480.523							
320	512200	Административна опрема	44.369.371	18.326.551		1.378.629							
321	512300	Опрема за пољопривреду	73.827.411	44.656.248	29.244.055	6.101.894							

405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	436.608.192	67.251.838	339.840.057	12.844.776	347.666.802	116.102.618	358.663.452		370.790.220		1.077.120.474	116.102.618
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)							
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)							
01	Општи приходи и примања буџета	436.608.192	339.840.057	347.666.802	358.663.452	370.790.220	1.077.120.474							
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	31.198.791	0											
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.053.047	12.844.776	116.102.618			116.102.618							
УКУПНО ЗА:	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	503.860.030	352.684.833	463.769.420	358.663.452	370.790.220	1.193.223.092							

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:	Основна сврха доношења Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца, јесте предложени скуп неопходних активности и одређи неопходне ресурсе којима ће се обезбедити оптимална примена мера за повећање безбедности саобраћаја							
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.							
Опис:	У складу са чланом 17. и 18. Закона о безбедности саобраћаја ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-Одлука УС РС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/16-Одлука УС РС, 24/18,41/18, 41/18-др.закон, 87/18, 23/19, 128/20 и 76/23) средства од новачних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима припадају буџету Републике Србије. Реализација Програма подразумева унапређење система безбедности саобраћаја применом следећих мера: 1) Поправљање саобраћајне инфраструктуре у смислу повећања проточности појединих саобраћајница, као и саобраћајних чворишта, повећање безбедности учесника у саобраћају у зони школа, зони успореног саобраћаја, повећање нивоа услуга и степена безбедности саобраћајних површина према одређеним корисницима категоријама корисника са акцентом на рањиве кориснике; 2) Унапређење саобраћајног васпитања и образовања; 3) Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја; 4) Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја.							
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник Савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	Број купљених седишта за бебе	550	550	530	530	530	Фактура изабраног добављача
		Израда пројеката за пешачке и бицикличке стазе и изградња (км)	14,5	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	4500	4500	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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		52.321.507		14.645.959		39.380.000						39.380.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)		52.321.507		7.565.959		34.700.000						34.700.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)		52.321.507		7.565.959		34.700.000						34.700.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		52.321.507		7.565.959		34.700.000						34.700.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				7.080.000		4.680.000						4.680.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				7.080.000		4.680.000						4.680.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				7.080.000		4.680.000						4.680.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	45.000.000			35.000.000	3.696.000							3.696.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				35.000.000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				35.000.000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				35.000.000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	45.000.000				3.696.000							3.696.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	45.000.000				3.696.000							3.696.000
80	791100	Приходи из буџета	45.000.000				3.696.000							3.696.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	45.000.000	52.321.507		49.645.959	3.696.000	39.380.000					3.696.000	39.380.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	19.000.000	8.086.019		18.254.959		17.500.000						17.500.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	19.000.000	8.086.019		18.254.959		17.500.000						17.500.000

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)	14.700.000	5.689.546		13.854.959		13.100.000				13.100.000
183	423200	Компјутерске услуге				600.000		300.000				300.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000	242.880		400.000		400.000				400.000
185	423400	Услуге информисања	6.550.000	286.666		4.666						
186	423500	Стручне услуге	2.700.000	100.000		200.000		200.000				200.000
188	423700	Репрезентација	600.000			4.450.293		4.000.000				4.000.000
189	423900	Остале опште услуге	4.450.000	5.060.000		8.200.000		8.200.000				8.200.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)		500.000		1.000.000		1.000.000				1.000.000
197	424900	Остале специјализоване услуге		500.000		1.000.000		1.000.000				1.000.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)				3.100.000		3.100.000				3.100.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				3.100.000		3.100.000				3.100.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	4.100.000	1.896.473		300.000		300.000				300.000
210	426900	Материјали за посебне намене	4.100.000	1.896.473		300.000		300.000				300.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	26.000.000	44.235.488		31.391.000	3.696.000	21.880.000			3.696.000	21.880.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	26.000.000	44.235.488		31.391.000	3.696.000	21.880.000			3.696.000	21.880.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	12.850.000	27.980.056		21.311.000		17.200.000				17.200.000
315	511200	Изградња зграда и објеката		6.900.000								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	9.350.000	14.885.056		12.103.000		10.900.000				10.900.000
317	511400	Пројектно планирање	3.500.000	6.195.000		9.208.000		6.300.000				6.300.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	12.650.000	16.255.432		10.080.000	2.520.000	4.680.000			2.520.000	4.680.000
319	512100	Опрема за саобраћај				3.000.000						
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	3.000.000									
326	512800	Опрема за јавну безбедност	9.650.000	16.255.432		7.080.000	2.520.000	4.680.000			2.520.000	4.680.000
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	500.000				1.176.000				1.176.000	
333	515100	Нематеријална имовина	500.000				1.176.000				1.176.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	45.000.000	52.321.507		49.645.959	3.696.000	39.380.000			3.696.000	39.380.000
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)					
01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000		3.696.000			3.696.000					
07	Трансфери од других нивоа власти		35.000.000									
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	52.321.507	14.645.959	4.680.000			4.680.000					

17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти			34.700.000			34.700.000
УКУПНО ЗА:	0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја	97.321.507	49.645.959	43.076.000			43.076.000

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 Костоцу						
Функција:		451 - Друшки 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, 95/18 - др. закон и 92/23 - 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. 72/2009, 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, 31/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/11, 3/17 и 6/17); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 19/19 и 28/20); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 85/17 и 14/2021)						
Опис:		Пројектом је дефинисана рехабилитација коловозне конструкције улице Трудбеничка у Градској општини Костолац дужине - L= 590,86м , која представља једну од главних саобраћајница овог дела Градске општине Костолац. Трудбеничка улица је саобраћајница која представља улазак у Градску општину Костолац са јужне стране од стране Града Пожаревца, као и улица која омогућава да се одвија саобраћај за теретна возила. Рехабилитацијом овог пута у складу са пројектом који поседује Град Пожаревац, заменио би се асфалт у целости, затим урадило одводњавање и озелењавање улице. Овакав вид реализације инвестиције би грађанима Градске општине Костолац пружио бољу комуникацију саобраћаја са Градом Пожаревцем, као и са привредним друштвима који послују на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац. Спајање реконструисане коловозне целине, која је при завршетку радова, а то је улица Првوماјска у Костоцу и потенцијална нова саобраћајница улица Николе Тесле други део која је у фази пројектовања, што би имао за циљ повезивање саобраћајница улица Трудбеничке и Првوماјске у Костоцу.						
Трајање пројекта:		01.12.2023. - 31.3.2025. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Побољшање саобраћајне инфраструктуре	Дужина реконструисане фекалне и кишне канализације		590,86	0,00			Оверена окончана ситуација
		Дужина реконструисаног асфалта доњег слоја и тротоара са бицикличком стазом		590,86	0,00			Оверена окончана ситуација
		Дужина реконструисаног асфалта горњег носећег слоја		0,00	590,86			Оверена окончана ситуација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		30.000.000						30.000.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)				34.244.366								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				34.244.366								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				34.244.366								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				82.557.024		30.000.000						30.000.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				82.557.024		30.000.000						30.000.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				82.557.024		30.000.000						30.000.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			4.137.378									
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			4.137.378									
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			4.137.378									
80	791100	Приходи из буџета			4.137.378									
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			4.137.378	116.801.390		30.000.000						30.000.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			4.137.378	116.801.390		30.000.000						30.000.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			4.137.378	116.801.390		30.000.000						30.000.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			4.137.378	116.801.390		30.000.000						30.000.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			4.137.378	116.801.390		30.000.000						30.000.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			4.137.378	116.801.390		30.000.000						30.000.000

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета		4.137.378				
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		116.801.390	30.000.000			30.000.000
УКУПНО ЗА:	0701-5001 Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу		120.938.768	30.000.000			30.000.000

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, 6/20, 129/21 и 92/23), 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, 86/19-др.закон, 157/20-др.закон, 123/21 - др. закон и 129/21), Закон о друштвеној бризи о деци („Сл.гласник РС“, бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96, 29/01, 16/02 - др. закон, 62/03-др. закон, 64/03- испр. др. закона, 101/05-др. закон и 18/10-др. закон и 113/17 - др. закон), Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама („Сл.гласник РС“, бр. 87/21), Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл.гласник РС“, бр.97/20 и 88/23) Статут установе ПУ "Љубица Вребалов" (Сл. гласник Града Пожаревца, бр. 9/22), Колективни уговор ПУ "Љубица Вребалов" бр. 09-06-116/2021-2 од 9.8.2021. године
Опис:	Програмом се обезбеђује целодневни боравак деце и исхрана, васпитно-образовни рад, нега деце и превентивно-здравствени надзор, програм припреме деце за полазак у школу, светодавни рад са родитељима, специјализовани програм рада са децом.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Видоје Вукашиновић, члан Градског већа, ресорно задужен за образовање и просвету

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Број деце која су уписана у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	2098	2100	2100	2190	2200	Годишњи извештај о раду установе
		Број девојчица које су уписане у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1007	1035	1035	1100	1105	Годишњи извештај о раду установе
		Број дечака који су уписани у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1091	1065	1065	1090	1095	Годишњи извештај о раду установе

55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						2.150.000		2.150.000		2.150.000		6.450.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				413.443								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				413.443								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	531.760.398		605.573.724		641.153.684		645.095.284		646.548.788		1.932.797.756	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	531.760.398		605.573.724		641.153.684		645.095.284		646.548.788		1.932.797.756	
80	791100	Приходи из буџета	531.760.398		605.573.724		641.153.684		645.095.284		646.548.788		1.932.797.756	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	531.760.398	50.598.091	605.573.724	49.418.426	641.153.684	49.824.320	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.932.797.756	151.169.593
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	529.850.623	35.975.595	602.306.474	45.493.046	640.303.684	48.770.000	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.931.947.756	150.115.273
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	345.949.023	31.908.679	402.943.366	38.335.200	439.223.684	45.335.000	438.975.434	45.556.000	439.352.692	45.577.736	1.317.551.810	136.468.736
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	284.959.116	27.399.590	330.372.040	32.900.000	361.809.207	38.500.000	361.809.207	38.500.000	361.809.207	38.500.000	1.085.427.621	115.500.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	284.959.116	27.399.590	330.372.040	32.900.000	361.809.207	38.500.000	361.809.207	38.500.000	361.809.207	38.500.000	1.085.427.621	115.500.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	43.171.307	4.122.333	50.051.363	5.000.000	54.814.095	6.300.000	54.814.095	6.300.000	54.814.095	6.300.000	164.442.285	18.900.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	28.495.912	2.776.554	33.037.203	3.300.000	36.180.921	4.000.000	36.180.921	4.000.000	36.180.921	4.000.000	108.542.763	12.000.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	14.675.395	1.345.779	17.014.160	1.700.000	18.633.174	2.300.000	18.633.174	2.300.000	18.633.174	2.300.000	55.899.522	6.900.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	3.012.600	86.756	3.371.872	135.200	750.000		776.250	103.500	803.419	107.123	2.329.669	210.623
156	413100	Накнаде у природи	3.012.600	86.756	3.371.872	135.200	750.000		776.250	103.500	803.419	107.123	2.329.669	210.623
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	3.836.000	200.000	3.728.091	200.000	4.580.000	300.000	4.731.500	310.500	4.964.103	321.368	14.275.603	931.868
160	414300	Отпремнине и помоћи	3.236.000		3.028.091		3.680.000		3.800.000		4.000.000		11.480.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000	200.000	700.000	200.000	900.000	300.000	931.500	310.500	964.103	321.368	2.795.603	931.868
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	6.450.000	100.000	7.920.000	100.000	8.640.000	100.000	8.942.400	207.000	9.255.384	214.245	26.837.784	521.245
163	415100	Накнада трошкова за запослене	6.450.000	100.000	7.920.000	100.000	8.640.000	100.000	8.942.400	207.000	9.255.384	214.245	26.837.784	521.245
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	4.520.000		7.500.000		8.630.382	135.000	7.901.982	135.000	7.706.484	135.000	24.238.848	405.000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.520.000		7.500.000		8.630.382	135.000	7.901.982	135.000	7.706.484	135.000	24.238.848	405.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	127.221.600	4.066.916	129.233.108	6.657.846	130.180.000	3.435.000	135.119.850	4.986.750	136.196.096	5.024.787	401.495.946	13.446.537
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	28.608.000	856.124	27.370.500	607.500	29.710.000	900.000	30.749.850	1.086.750	31.826.096	1.124.787	92.285.946	3.111.537
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	640.000	6.124	750.000	6.119	750.000		776.250		803.419		2.329.669	

169	421200	Енергетске услуге	20.546.000		18.760.500		19.490.000	100.000	20.172.150	207.000	20.878.176	214.245	60.540.326	521.245
170	421300	Комуналне услуге	5.050.000		5.000.000		6.600.000	100.000	6.831.000	155.250	7.070.085	160.684	20.501.085	415.934
171	421400	Услуге комуникација	1.412.000	150.000	1.900.000		1.960.000	100.000	2.028.600	103.500	2.099.601	107.123	6.088.201	310.623
172	421500	Трошкови осигурања	800.000	700.000	800.000	601.381	750.000	600.000	776.250	621.000	803.419	642.735	2.329.669	1.863.735
173	421600	Закуп имовине и опреме	160.000		160.000		160.000		165.600		171.396		496.996	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	1.200.000	1.083.392	800.000	1.950.000	850.000	850.000	1.800.000	950.000	1.800.000	950.000	4.450.000	2.750.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.050.000	1.013.392	650.000	1.900.000	650.000	850.000	1.600.000	950.000	1.600.000	950.000	3.850.000	2.750.000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	150.000	70.000	150.000	50.000	200.000		200.000		200.000		600.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	6.550.000	1.700.000	5.250.000	2.785.903	5.420.000	1.450.000	7.070.000	1.650.000	7.070.000	1.650.000	19.560.000	4.750.000
183	423200	Компјутерске услуге	600.000		600.000		670.000		670.000		670.000		2.010.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000		800.000	95.000	900.000		900.000		900.000		2.700.000	
185	423400	Услуге информисања	900.000	100.000	600.000	100.000	600.000		700.000	100.000	700.000	100.000	2.000.000	200.000
186	423500	Стручне услуге	400.000			300.000								
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	900.000	400.000	200.000	1.040.903	200.000	500.000	700.000	500.000	700.000	500.000	1.600.000	1.500.000
188	423700	Репрезентација	450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	600.000	150.000	600.000	150.000	1.650.000	450.000
189	423900	Остале опште услуге	2.500.000	1.050.000	2.600.000	1.100.000	2.600.000	800.000	3.500.000	900.000	3.500.000	900.000	9.600.000	2.600.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	2.000.000	100.000	2.916.000	100.000	2.300.000		2.400.000	100.000	2.400.000	100.000	7.100.000	200.000
193	424300	Медицинске услуге	1.700.000		1.900.000	100.000	1.900.000		1.900.000		1.900.000		5.700.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	300.000	100.000	1.016.000		400.000		500.000	100.000	500.000	100.000	1.400.000	200.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	3.700.000		4.000.000	200.000	4.000.000		4.200.000	200.000	4.200.000	200.000	12.400.000	400.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.300.000		1.800.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000		4.800.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.400.000		2.200.000	200.000	2.400.000		2.600.000	200.000	2.600.000	200.000	7.600.000	400.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	85.163.600	327.400	88.896.608	1.014.443	87.900.000	235.000	88.900.000	1.000.000	88.900.000	1.000.000	265.700.000	2.235.000
202	426100	Административни материјал	2.850.000		3.646.608	200.000	2.800.000		2.800.000		2.800.000		8.400.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	450.000	134.400	450.000	5.000	500.000		500.000		500.000		1.500.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	1.650.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000		4.800.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.200.000		1.200.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	73.000.000		76.500.000		76.500.000	235.000	77.500.000	1.000.000	77.500.000	1.000.000	231.500.000	2.235.000
210	426900	Материјали за посебне намене	6.013.600	193.000	5.500.000	809.443	5.500.000		5.500.000		5.500.000		16.500.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	3.450.000		4.000.000		4.700.000		4.700.000		4.700.000		14.100.000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	3.450.000		4.000.000		4.700.000		4.700.000		4.700.000		14.100.000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.450.000		4.000.000		4.700.000		4.700.000		4.700.000		14.100.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	52.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000		196.500.000	

284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	52.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000		196.500.000	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	52.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000		196.500.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	730.000		630.000	500.000	700.000		800.000	100.000	800.000	100.000	2.300.000	200.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	330.000		430.000	500.000	600.000		700.000	100.000	700.000	100.000	2.000.000	200.000
299	482100	Остали порези	100.000		200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
300	482200	Обавезне таксе	230.000		230.000	500.000	400.000		500.000	100.000	500.000	100.000	1.400.000	200.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	400.000		200.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000		200.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.909.775	14.622.496	3.267.250	3.925.380	850.000	1.054.320					850.000	1.054.320
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.909.775	14.622.496	3.267.250	3.925.380	850.000	1.054.320					850.000	1.054.320
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	1.909.775	6.624.096	930.000	3.925.380	850.000	1.054.320					850.000	1.054.320
314	511100	Куповина зграда и објеката	1.519.775											
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		5.133.696		2.660.580								
317	511400	Пројектно планирање	390.000	1.490.400	930.000	1.264.800	850.000	1.054.320					850.000	1.054.320
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		7.998.400	2.337.250									
320	512200	Административна опрема		7.998.400	1.987.250									
326	512800	Опрема за јавну безбедност			350.000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	531.760.398	50.598.091	605.573.724	49.418.426	641.153.684	49.824.320	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.932.797.756	151.169.593

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	531.760.398	605.573.724	641.153.684	645.095.284	646.548.788	1.932.797.756
07	Трансфери од других нивоа власти	33.465.271	43.491.780	46.620.000	48.492.750	48.552.523	143.665.273
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		413.443				
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.832.820	1.272.300	1.054.320			1.054.320
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000	3.100.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	6.450.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.140.903				
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање	582.358.489	654.992.150	690.978.004	695.738.034	697.251.311	2.083.967.349

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	531.760.398	50.598.091	605.573.724	49.418.426	641.153.684	49.824.320	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.932.797.756	151.169.593
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање	531.760.398	50.598.091	605.573.724	49.418.426	641.153.684	49.824.320	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.932.797.756	151.169.593

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, 6/20, 129/21 и 92/23), Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл.гласник РС“, бр. 18/10, 101/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 10/19, 86/2019-др.закон, 157/20-др. закон и 129/21), 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. 87/21), Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл.гласник РС“, бр.97/20 и 88/23 Статут установе ПУ "Љубица Вребалов" (Сл. гласник Града Пожаревца, бр. 9/22), Колективни уговор ПУ "Љубица Вребалов" бр. 09-06-116/2021-2 од 9.8.2021. године
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

5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		1.700.724		7.500		1.054.320						1.054.320
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		1.700.724		7.500		1.054.320						1.054.320
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		1.700.724		7.500		1.054.320						1.054.320
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	531.760.398	35.765.271	605.573.724	47.005.223	641.153.684	48.770.000	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.932.797.756	150.115.273
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		33.465.271		43.491.780		46.620.000		48.492.750		48.552.523		143.665.273
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		33.465.271		43.491.780		46.620.000		48.492.750		48.552.523		143.665.273
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		33.465.271		43.491.780		46.620.000		48.492.750		48.552.523		143.665.273
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		2.300.000		3.513.443		2.150.000		2.150.000		2.150.000		6.450.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		2.300.000		3.100.000		2.150.000		2.150.000		2.150.000		6.450.000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		2.300.000		3.100.000								
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						2.150.000		2.150.000		2.150.000		6.450.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				413.443								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				413.443								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	531.760.398		605.573.724		641.153.684		645.095.284		646.548.788		1.932.797.756	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	531.760.398		605.573.724		641.153.684		645.095.284		646.548.788		1.932.797.756	
80	791100	Приходи из буџета	531.760.398		605.573.724		641.153.684		645.095.284		646.548.788		1.932.797.756	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	531.760.398	50.598.091	605.573.724	49.418.426	641.153.684	49.824.320	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.932.797.756	151.169.593
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	529.850.623	35.975.595	602.306.474	45.493.046	640.303.684	48.770.000	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.931.947.756	150.115.273
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	345.949.023	31.908.679	402.943.366	38.335.200	439.223.684	45.335.000	438.975.434	45.556.000	439.352.692	45.577.736	1.317.551.810	136.468.736
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	284.959.116	27.399.590	330.372.040	32.900.000	361.809.207	38.500.000	361.809.207	38.500.000	361.809.207	38.500.000	1.085.427.621	115.500.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	284.959.116	27.399.590	330.372.040	32.900.000	361.809.207	38.500.000	361.809.207	38.500.000	361.809.207	38.500.000	1.085.427.621	115.500.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	43.171.307	4.122.333	50.051.363	5.000.000	54.814.095	6.300.000	54.814.095	6.300.000	54.814.095	6.300.000	164.442.285	18.900.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	28.495.912	2.776.554	33.037.203	3.300.000	36.180.921	4.000.000	36.180.921	4.000.000	36.180.921	4.000.000	108.542.763	12.000.000

153	412200	Допринос за здравствено осигурање	14.675.395	1.345.779	17.014.160	1.700.000	18.633.174	2.300.000	18.633.174	2.300.000	18.633.174	2.300.000	55.899.522	6.900.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	3.012.600	86.756	3.371.872	135.200	750.000		776.250	103.500	803.419	107.123	2.329.669	210.623
156	413100	Накнаде у натури	3.012.600	86.756	3.371.872	135.200	750.000		776.250	103.500	803.419	107.123	2.329.669	210.623
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	3.836.000	200.000	3.728.091	200.000	4.580.000	300.000	4.731.500	310.500	4.964.103	321.368	14.275.603	931.868
160	414300	Отпремнине и помоћи	3.236.000		3.028.091		3.680.000		3.800.000		4.000.000		11.480.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000	200.000	700.000	200.000	900.000	300.000	931.500	310.500	964.103	321.368	2.795.603	931.868
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	6.450.000	100.000	7.920.000	100.000	8.640.000	100.000	8.942.400	207.000	9.255.384	214.245	26.837.784	521.245
163	415100	Накнаде трошка за запослене	6.450.000	100.000	7.920.000	100.000	8.640.000	100.000	8.942.400	207.000	9.255.384	214.245	26.837.784	521.245
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	4.520.000		7.500.000		8.630.382	135.000	7.901.982	135.000	7.706.484	135.000	24.238.848	405.000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.520.000		7.500.000		8.630.382	135.000	7.901.982	135.000	7.706.484	135.000	24.238.848	405.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	127.221.600	4.066.916	129.233.108	6.657.846	130.180.000	3.435.000	135.119.850	4.986.750	136.196.096	5.024.787	401.495.946	13.446.537
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	28.608.000	856.124	27.370.500	607.500	29.710.000	900.000	30.749.850	1.086.750	31.826.096	1.124.787	92.285.946	3.111.537
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	640.000	6.124	750.000	6.119	750.000		776.250		803.419		2.329.669	
169	421200	Енергетске услуге	20.546.000	0	18.760.500	0	19.490.000	100.000	20.172.150	207.000	20.878.176	214.245	60.540.326	521.245
170	421300	Комуналне услуге	5.050.000		5.000.000		6.600.000	100.000	6.831.000	155.250	7.070.085	160.684	20.501.085	415.934
171	421400	Услуге комуникација	1.412.000	150.000	1.900.000	0	1.960.000	100.000	2.028.600	103.500	2.099.601	107.123	6.088.201	310.623
172	421500	Трошкови осигурања	800.000	700.000	800.000	601.381	750.000	600.000	776.250	621.000	803.419	642.735	2.329.669	1.863.735
173	421600	Закуп имовине и опреме	160.000		160.000		160.000		165.600		171.396		496.996	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	1.200.000	1.083.392	800.000	1.950.000	850.000	850.000	1.800.000	950.000	1.800.000	950.000	4.450.000	2.750.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.050.000	1.013.392	650.000	1.900.000	650.000	850.000	1.600.000	950.000	1.600.000	950.000	3.850.000	2.750.000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	150.000	70.000	150.000	50.000	200.000		200.000		200.000		600.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	6.550.000	1.700.000	5.250.000	2.785.903	5.420.000	1.450.000	7.070.000	1.650.000	7.070.000	1.650.000	19.560.000	4.750.000
183	423200	Компјутерске услуге	600.000		600.000		670.000		670.000		670.000		2.010.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000	0	800.000	95.000	900.000		900.000		900.000		2.700.000	
185	423400	Услуге информисања	900.000	100.000	600.000	100.000	600.000		700.000	100.000	700.000	100.000	2.000.000	200.000
186	423500	Стручне услуге	400.000			300.000								
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	900.000	400.000	200.000	1.040.903	200.000	500.000	700.000	500.000	700.000	500.000	1.600.000	1.500.000
188	423700	Репрезентација	450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	600.000	150.000	600.000	150.000	1.650.000	450.000
189	423900	Остале опште услуге	2.500.000	1.050.000	2.600.000	1.100.000	2.600.000	800.000	3.500.000	900.000	3.500.000	900.000	9.600.000	2.600.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	2.000.000	100.000	2.916.000	100.000	2.300.000		2.400.000	100.000	2.400.000	100.000	7.100.000	200.000
193	424300	Медицинске услуге	1.700.000	0	1.900.000	100.000	1.900.000		1.900.000		1.900.000		5.700.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	300.000	100.000	1.016.000		400.000		500.000	100.000	500.000	100.000	1.400.000	200.000

198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	3.700.000		4.000.000	200.000	4.000.000		4.200.000	200.000	4.200.000	200.000	12.400.000	400.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.300.000		1.800.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000		4.800.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.400.000		2.200.000	200.000	2.400.000		2.600.000	200.000	2.600.000	200.000	7.600.000	400.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	85.163.600	327.400	88.896.608	1.014.443	87.900.000	235.000	88.900.000	1.000.000	88.900.000	1.000.000	265.700.000	2.235.000
202	426100	Административни материјал	2.850.000		3.646.608	200.000	2.800.000		2.800.000		2.800.000		8.400.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	450.000	134.400	450.000	5.000	500.000		500.000		500.000		1.500.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	1.650.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000		4.800.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.200.000		1.200.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	73.000.000	0	76.500.000	0	76.500.000	235.000	77.500.000	1.000.000	77.500.000	1.000.000	231.500.000	2.235.000
210	426900	Материјали за посебне намене	6.013.600	193.000	5.500.000	809.443	5.500.000		5.500.000		5.500.000		16.500.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	3.450.000		4.000.000		4.700.000		4.700.000		4.700.000		14.100.000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	3.450.000		4.000.000		4.700.000		4.700.000		4.700.000		14.100.000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.450.000		4.000.000		4.700.000		4.700.000		4.700.000		14.100.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	52.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000		196.500.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	52.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000		196.500.000	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	52.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000		196.500.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	730.000		630.000	500.000	700.000		800.000	100.000	800.000	100.000	2.300.000	200.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	330.000		430.000	500.000	600.000		700.000	100.000	700.000	100.000	2.000.000	200.000
299	482100	Остали порези	100.000		200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
300	482200	Обавезне таксе	230.000		230.000	500.000	400.000		500.000	100.000	500.000	100.000	1.400.000	200.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	400.000		200.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000		200.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.909.775	14.622.496	3.267.250	3.925.380	850.000	1.054.320					850.000	1.054.320
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.909.775	14.622.496	3.267.250	3.925.380	850.000	1.054.320					850.000	1.054.320
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	1.909.775	6.624.096	930.000	3.925.380	850.000	1.054.320					850.000	1.054.320
314	511100	Куповина зграда и објеката	1.519.775											
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		5.133.696		2.660.580								
317	511400	Пројектно планирање	390.000	1.490.400	930.000	1.264.800	850.000	1.054.320					850.000	1.054.320

318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		7.998.400	2.337.250									
320	512200	Административна опрема		7.998.400	1.987.250									
326	512800	Опрема за јавну безбедност			350.000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	531.760.398	50.598.091	605.573.724	49.418.426	641.153.684	49.824.320	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.932.797.756	151.169.593
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		531.760.398		605.573.724		641.153.684		645.095.284		646.548.788		1.932.797.756	
07	Трансфери од других нивоа власти		33.465.271		43.491.780		46.620.000		48.492.750		48.552.523		143.665.273	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				413.443									
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		14.832.820		1.272.300		1.054.320						1.054.320	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		2.300.000		3.100.000		2.150.000		2.150.000		2.150.000		6.450.000	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				1.140.903									
УКУПНО ЗА:	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		582.358.489		654.992.150		690.978.004		695.738.034		697.251.311		2.083.967.349	

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, 6/20, 129/21 и 92/23), - Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 72/23), - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр. 21/15, 92/20 и 123/22), - 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" Брадарца, ОШ "Милош Савић" Лучица, Школа за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ Пожаревац.
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*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	5932 2987-ж 32941-м	5946 2990-ж 2956-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	50,34	50,28	50,28	50,28	50,28	План и програм рада основних школа
		Процент дечака уписаних у основне школе	49,65	49,71	49,71	49,71	49,71	План и програм рада основних школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		8.098.365		3.826.367		154.247						154.247
2	310000	КАПИТАЛ (3)				3.826.367								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				3.826.367								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3.826.367								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		8.098.365				154.247						154.247
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		8.098.365				154.247						154.247
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		8.098.365				154.247						154.247
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	184.475.043		182.712.384		220.880.247		213.103.892		216.947.349		650.931.488	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	184.475.043		182.712.384		220.880.247		213.103.892		216.947.349		650.931.488	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	184.475.043		182.712.384		220.880.247		213.103.892		216.947.349		650.931.488	
80	791100	Приходи из буџета	184.475.043		182.712.384		220.880.247		213.103.892		216.947.349		650.931.488	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	184.475.043	8.098.365	182.712.384	3.826.367	220.880.247	154.247	213.103.892		216.947.349		650.931.488	154.247

147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	184.475.043	8.098.365	182.712.384	3.826.367	220.880.247	154.247	213.103.892		216.947.349		650.931.488	154.247
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.000.000		584.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.000.000		584.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
188	423700	Репрезентација	1.000.000		584.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	119.075.043	8.098.365	120.652.584	3.826.367	147.224.747	154.247	137.528.892		139.391.224		424.144.863	154.247
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	119.075.043	8.098.365	120.652.584	3.826.367	147.224.747	154.247	137.528.892		139.391.224		424.144.863	154.247
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	112.575.899	556.000	117.682.228		139.926.619		137.528.892		139.391.224		416.846.735	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	6.499.144	7.542.365	2.970.356	3.826.367	7.298.128	154.247					7.298.128	154.247
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	64.400.000		61.475.800		72.655.500		74.575.000		76.556.125		223.786.625	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	64.400.000		61.475.800		72.655.500		74.575.000		76.556.125		223.786.625	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	64.400.000		61.475.800		72.655.500		74.575.000		76.556.125		223.786.625	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	184.475.043	8.098.365	182.712.384	3.826.367	220.880.247	154.247	213.103.892		216.947.349		650.931.488	154.247

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	184.475.043	182.712.384	220.880.247	213.103.892	216.947.349	650.931.488
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.098.365	3.826.367	154.247			154.247
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање	192.573.408	186.538.751	221.034.494	213.103.892	216.947.349	651.085.735

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	184.475.043	8.098.365	182.712.384	3.826.367	220.880.247	154.247	213.103.892	0	216.947.349	0	650.931.488	154.247
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање	184.475.043	8.098.365	182.712.384	3.826.367	220.880.247	154.247	213.103.892		216.947.349		650.931.488	154.247

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање
Шифра и назив:	2003-0001 Реализација делатности основног образовања
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање услова за квалитетно основно образовање на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 129/21 и 92/23), - Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 72/23), - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр. 21/15, 92/20 и 123/22), - Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца, додели награда ученицима генерације и додели пакета ученицима уписаним у први разред основне школе на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 31/20), - Правилник о финансијским или суфинансијским подстицајима младим талентима ("Службени Гласник Града Пожаревца" бр. 11/15), - Одлука о основној и додатној подршци у образовању ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/14).
Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету Града за финансирање трошкова основних школа (превоз запослених, исплата јубиларних награда запослених, материјални трошкови-трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме, трошкови путовања у оквиру редовног рада, стручно усавршавање запослених, путовања ученика на такмичења, трошкови текућих поправки одржавања зграда, објеката и опреме, набавка административног материјала, материјала за образовање, културу и спорт као и инвестиционо одржавање.) Поред наведеног, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за потребе побољшања услова образовања и васпитања у погледу остваривања активности које нису делатност образовне установе - основних школа, а реализују се од стране Градске управе Града Пожаревца и обухвата следеће: - Финансирање превоза ученика основних школа и њихових пратиоца; - Превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју; - Награђивање ученика за постигнуте резултате на такмичењима; - Додела пакетића за полазак у први разред основне школе - "ђацима првацима".
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације						
			Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години							
1	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране града	143	158	158	158	158	Решење о додели награда						
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		8.098.365		3.826.367		154.247						154.247

2	310000	КАПИТАЛ (3)				3.826.367								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				3.826.367								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3.826.367								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)	8.098.365					154.247						154.247
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)	8.098.365					154.247						154.247
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година	8.098.365					154.247						154.247
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	184.475.043		182.712.384		220.880.247		213.103.892		216.947.349		650.931.488	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	184.475.043		182.712.384		220.880.247		213.103.892		216.947.349		650.931.488	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	184.475.043		182.712.384		220.880.247		213.103.892		216.947.349		650.931.488	
80	791100	Приходи из буџета	184.475.043		182.712.384		220.880.247		213.103.892		216.947.349		650.931.488	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	184.475.043	8.098.365	182.712.384	3.826.367	220.880.247	154.247	213.103.892		216.947.349		650.931.488	154.247
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	184.475.043	8.098.365	182.712.384	3.826.367	220.880.247	154.247	213.103.892		216.947.349		650.931.488	154.247
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.000.000		584.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.000.000		584.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
188	423700	Репрезентација	1.000.000		584.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	119.075.043	8.098.365	120.652.584	3.826.367	147.224.747	154.247	137.528.892		139.391.224		424.144.863	154.247
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	119.075.043	8.098.365	120.652.584	3.826.367	147.224.747	154.247	137.528.892		139.391.224		424.144.863	154.247
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	112.575.899	556.000	117.682.228		139.926.619		137.528.892		139.391.224		416.846.735	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	6.499.144	7.542.365	2.970.356	3.826.367	7.298.128	154.247					7.298.128	154.247
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	64.400.000		61.475.800		72.655.500		74.575.000		76.556.125		223.786.625	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	64.400.000		61.475.800		72.655.500		74.575.000		76.556.125		223.786.625	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	64.400.000		61.475.800		72.655.500		74.575.000		76.556.125		223.786.625	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	184.475.043	8.098.365	182.712.384	3.826.367	220.880.247	154.247	213.103.892		216.947.349		650.931.488	154.247

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	184.475.043	182.712.384	220.880.247	213.103.892	216.947.349	650.931.488
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.098.365	3.826.367	154.247			154.247
УКУПНО ЗА:	2003-0001 Реализација делатности основног образовања	192.573.408	186.538.751	221.034.494	213.103.892	216.947.349	651.085.735

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, 6/20,129/21 и 92/23), -Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.72/15, 84/15, 73/16, 45/18, 106/20, 115/20, 93/22 и 71/23) - 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 са домом ученика "Никола Тесла" Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“ Пожаревац, 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*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	3610 1748-ж 1862-м	3767 1817-ж 1950-м	3610 1748-ж 1862-м	3610 1748-ж 1862-м	3610 1748-ж 1862-м	План и програм рада средњих школа
		Процент девојчица обухваћених средњим образовањем	48,42	48,23	48,23	48,23	48,23	План и програм рада средњих школа
		Процент дечака обухваћених средњим образовањем	51,57	51,76	51,76	51,76	51,76	План и програм рада средњих школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		20.560.946		11.640.422		21.033.648						21.033.648
2	310000	КАПИТАЛ (3)		18.102.297		11.640.422		12.268.481						12.268.481
3	311000	КАПИТАЛ (4)		18.102.297		11.640.422		12.268.481						12.268.481
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		18.102.297		11.640.422		12.268.481						12.268.481
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		2.458.649				8.765.167						8.765.167
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		2.458.649				8.765.167						8.765.167
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		2.458.649				8.765.167						8.765.167
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	115.933.008		114.910.391	19.000.000	103.808.956		96.365.351		99.482.763		299.657.070	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				19.000.000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				19.000.000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				19.000.000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	115.933.008		114.910.391		103.808.956		96.365.351		99.482.763		299.657.070	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	115.933.008		114.910.391		103.808.956		96.365.351		99.482.763		299.657.070	
80	791100	Приходи из буџета	115.933.008		114.910.391		103.808.956		96.365.351		99.482.763		299.657.070	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	115.933.008	20.560.946	114.910.391	30.640.422	103.808.956	21.033.648	96.365.351		99.482.763		299.657.070	21.033.648
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	115.933.008	20.560.946	114.910.391	1.531.245	103.808.956		96.365.351		99.482.763		299.657.070	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	108.433.008	20.560.946	107.917.891	1.531.245	96.752.136		89.096.826		91.982.763		277.831.725	
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	108.433.008	20.560.946	107.917.891	1.531.245	96.752.136		89.096.826		91.982.763		277.831.725	

271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	91.841.691	1.575.260	103.919.961		96.752.136		89.096.826		91.982.763		277.831.725	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	16.591.317	18.985.686	3.997.930	1.531.245								
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	7.500.000		6.992.500		7.056.820		7.268.525		7.500.000		21.825.345	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	7.500.000		6.992.500		7.056.820		7.268.525		7.500.000		21.825.345	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7.500.000		6.992.500		7.056.820		7.268.525		7.500.000		21.825.345	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				29.109.177		21.033.648					21.033.648	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				29.109.177		21.033.648					21.033.648	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				29.109.177		21.033.648					21.033.648	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				29.109.177		21.033.648					21.033.648	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	115.933.008	20.560.946	114.910.391	30.640.422	103.808.956	21.033.648	96.365.351		99.482.763		299.657.070	21.033.648
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(5+6+7)			
01	Општи приходи и примања буџета	115.933.008	114.910.391		103.808.956		96.365.351		99.482.763		299.657.070			
07	Трансфери од других нивоа власти		19.000.000											
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.560.946	11.640.422		8.765.167						8.765.167			
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				12.268.481						12.268.481			
УКУПНО ЗА:	Програм 10. Средње образовање	136.493.954	145.550.813		124.842.604		96.365.351		99.482.763		320.690.718			

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	115.933.008	20.560.946	114.910.391	1.531.245	103.808.956	0	96.365.351	0	99.482.763	0	299.657.070	

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	29.109.177	0	21.033.648	0	0	0	0	21.033.648	
УКУПНО ЗА:	Програм 10. Средње образовање	115.933.008	20.560.946	114.910.391	30.640.422	103.808.956	21.033.648	96.365.351		99.482.763		299.657.070	21.033.648

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 10. Средње образовање						
Шифра и назив:		2004-0001 Реализација делатности средњег образовања						
Функција:		920 - Средње образовање						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа Града Пожаревца						
Сврха:		Обезбеђивање услова за ефикасно оспособљавање ученика у домену различитих образовних профила ради задовољења потреба привреде на територији Града Пожаревца						
Основ:		Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20,129/21 и 92/23), -Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.72/15, 84/15, 73/16, 45/18, 106/20, 115/20, 93/22 и 71/23) - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Одлука о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 8/11, 2/12 и 7/15)						
Опис:		Обезбеђивање средстава у буџету Града за финансирање трошкова средњих школа (превоз запослених, исплата јубиларних награда запослених, материјални трошкови-трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме, трошкови путовања у оквиру редовног рада, стручно усавршавање запослених, путовања ученика на такмичења, трошкови текућих поправки одржавања зграда, објеката и опреме, набавка административног материјала, материјала за образовање, културу и спорт као и инвестиционо одржавање.) Поред наведеног, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за потребе побољшања услова образовања и васпитања у погледу остваривања активности које нису делатност образовне установе - средњих школа, а реализују се од стране Градске управе Града Пожаревца и обухвата следеће: - Суфинансирање превоза ученика средњих школа						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	22,28 11,71-ж 10,71-м	23,57 12,28-ж 11,28-м	23,57 12,28-ж 11,28-м	23,57 12,28-ж 11,28-м	23,57 12,28-ж 11,28-м	План и програм рада средњих школа
		Процент девојчица у одељењу	52,56	52,12	52,12	52,12	52,12	План и програм рада средњих школа
		Процент дечака у одељењу	48,07	47,87	47,87	47,87	47,87	План и програм рада средњих школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		20.560.946		1.531.245								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		18.102.297		1.531.245								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		18.102.297		1.531.245								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		18.102.297		1.531.245								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		2.458.649										
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		2.458.649										
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		2.458.649										
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	115.933.008		114.910.391		103.808.956		96.365.351		99.482.763		299.657.070	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	115.933.008		114.910.391		103.808.956		96.365.351		99.482.763		299.657.070	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	115.933.008		114.910.391		103.808.956		96.365.351		99.482.763		299.657.070	
80	791100	Приходи из буџета	115.933.008		114.910.391		103.808.956		96.365.351		99.482.763		299.657.070	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	115.933.008	20.560.946	114.910.391	1.531.245	103.808.956		96.365.351		99.482.763		299.657.070	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	115.933.008	20.560.946	114.910.391	1.531.245	103.808.956		96.365.351		99.482.763		299.657.070	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	108.433.008	20.560.946	107.917.891	1.531.245	96.752.136		89.096.826		91.982.763		277.831.725	
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	108.433.008	20.560.946	107.917.891	1.531.245	96.752.136		89.096.826		91.982.763		277.831.725	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	91.841.691	1.575.260	103.919.961		96.752.136		89.096.826		91.982.763		277.831.725	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	16.591.317	18.985.686	3.997.930	1.531.245								
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	7.500.000		6.992.500		7.056.820		7.268.525		7.500.000		21.825.345	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	7.500.000		6.992.500		7.056.820		7.268.525		7.500.000		21.825.345	

291	472700	Накнаде из буџета за образовање, культуру, науку и спорт	7.500.000		6.992.500		7.056.820		7.268.525		7.500.000		21.825.345	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	115.933.008	20.560.946	114.910.391	1.531.245	103.808.956		96.365.351		99.482.763		299.657.070	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		115.933.008		114.910.391		103.808.956		96.365.351		99.482.763		299.657.070	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		20.560.946		1.531.245									
УКУПНО ЗА:	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања		136.493.954		116.441.636		103.808.956		96.365.351		99.482.763		299.657.070	

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 топловодм са предизолованим цевима, централна регулација радом котлова, могућност локалне регулације путем радијаторских вентила са термоглавама, као и балансним вентилима са уравнотежење система грејања, чиме се постиже знатна уштеда у потрошњи енергента за грејање.								
Трајање пројекта:	15.3.2024. до 20.1.2025. 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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		21.033.648						21.033.648
2	310000	КАПИТАЛ (3)				10.109.177		12.268.481						12.268.481
3	311000	КАПИТАЛ (4)				10.109.177		12.268.481						12.268.481
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				10.109.177		12.268.481						12.268.481
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						8.765.167						8.765.167
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						8.765.167						8.765.167
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						8.765.167						8.765.167
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)				19.000.000								
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				19.000.000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				19.000.000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				19.000.000								
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				29.109.177		21.033.648						21.033.648
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				29.109.177		21.033.648						21.033.648
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				29.109.177		21.033.648						21.033.648
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				29.109.177		21.033.648						21.033.648
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				29.109.177		21.033.648						21.033.648
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				29.109.177		21.033.648						21.033.648

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
07	Трансфери од других нивоа власти		19.000.000				
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.109.177	8.765.167			8.765.167
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			12.268.481			12.268.481
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	21.033.648			21.033.648

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 и 117/22- одлука УС); Одлука о социјалној заштити грађана Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13, 13/13, 13/21 и 2/23). 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, 130/2021, 43/2023-одлука УС, 62/2023 и 11/2024-одлука УС); 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.2/24). 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 Влајковић, члан Градског већа, ресорно задужен за културу, туризам, друштвене делатности и социјална питања

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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
			м-1700, ж-5000	м-1700, ж-5000	м-1700, ж-5000	м-1700, ж-5000	м-1700, ж-5000	

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
2	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Број корисника лиценцираних услуга	6600 м-4600, ж-2000	6600 м-4600, ж-2000	6600 м-4600, ж-2000	6600 м-4600, ж-2000	6600 м-4600, ж-2000	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.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		4.039.313		13.022.340								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		309.890		4.185.000								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		309.890		4.185.000								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		309.890		4.185.000								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		3.729.423		8.837.340								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		3.729.423		8.837.340								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		3.729.423		8.837.340								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	235.642.788		248.740.578		257.138.353		256.171.909		258.833.292		772.143.554	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	235.642.788		248.740.578		257.138.353		256.171.909		258.833.292		772.143.554	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	235.642.788		248.740.578		257.138.353		256.171.909		258.833.292		772.143.554	
80	791100	Приходи из буџета	235.642.788		248.740.578		257.138.353		256.171.909		258.833.292		772.143.554	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	235.642.788	4.039.313	248.740.578	13.022.340	257.138.353		256.171.909		258.833.292		772.143.554	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	235.642.788	4.039.313	248.740.578	13.022.340	257.138.353		256.171.909		258.833.292		772.143.554	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	4.160.000		3.888.000		4.150.000		4.150.000		4.150.000		12.450.000	

181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4.160.000		3.888.000		4.150.000		4.150.000		4.150.000		12.450.000
185	423400	Услуге информисања	230.000		230.000		230.000		230.000		230.000		690.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	270.000		250.000		250.000		250.000		250.000		750.000
188	423700	Репрезентација	3.610.000		3.358.000		3.620.000		3.620.000		3.620.000		10.860.000
189	423900	Остале опште услуге	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	77.649.000	1.200.300	80.007.888	4.185.000	76.937.653		77.190.934		77.493.232		231.621.819
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	67.649.000	1.200.300	70.007.888	4.185.000	76.937.653		77.190.934		77.493.232		231.621.819
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	67.149.000		68.003.100	4.185.000	76.937.653		77.190.934		77.493.232		231.621.819
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500.000	1.200.300	2.004.788								
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	10.000.000		10.000.000								
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000		10.000.000								
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	108.310.188	2.789.969	119.959.660	8.837.340	134.609.800		132.646.665		134.236.320		401.492.785
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	108.310.188	2.789.969	119.959.660	8.837.340	134.609.800		132.646.665		134.236.320		401.492.785
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	53.486.788	2.786.173	59.536.260	8.837.340	74.410.400		71.397.265		71.901.170		217.708.835
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	26.823.400		22.823.400		20.199.400		20.199.400		20.199.400		60.598.200
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	9.000.000		9.600.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	19.000.000		28.000.000		30.000.000		31.050.000		32.135.750		93.185.750
293	472900	Остале накнаде из буџета		3.796									
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	45.523.600	49.044	44.885.030		41.440.900		42.184.310		42.953.740		126.578.950
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	45.523.600	49.044	44.885.030		41.440.900		42.184.310		42.953.740		126.578.950
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	26.523.600		25.885.030		22.440.900		23.184.310		23.953.740		69.578.950
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	19.000.000	49.044	19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		57.000.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	235.642.788	4.039.313	248.740.578	13.022.340	257.138.353		256.171.909		258.833.292		772.143.554

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	235.642.788	248.740.578	257.138.353	256.171.909	258.833.292	772.143.554
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.035.517	13.022.340				
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.796					
УКУПНО ЗА:	Програм 11. Социјална и дечија заштита	239.682.101	261.762.918	257.138.353	256.171.909	258.833.292	772.143.554

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	45.900.000	3.796	54.875.000	4.185.000	57.234.000	0	58.284.000	0	59.369.750	0	174.887.750	
2	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите (Центар за социјални рад Пожаревац)	25.424.000	840.300	24.092.788	0	25.993.400	0	26.179.785	0	26.444.104	0	78.617.289	
3	0902-0016 Дневне услуге у заједници (Градска управа Града Пожаревца)	33.515.000	409.044	37.830.100	0	42.900.253	0	42.967.149	0	43.005.128	0	128.872.530	
4	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (Градска управа Града Пожаревца)	16.810.188	0	16.810.200	0	17.609.800	0	18.096.665	0	18.600.570	0	54.307.035	
5	0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста (Градска управа Града Пожаревца)	26.523.600	0	25.885.030	0	22.440.900	0	23.184.310	0	23.953.740	0	69.578.950	
6	0902-0019 Подршка деци и породицама са децом (Градска управа Града Пожаревца)	29.500.000	0	25.238.000	0	15.500.000	0	15.500.000	0	15.500.000	0	46.500.000	
7	0902-0020 Подршка рађању и родитељству (Градска управа Града Пожаревца)	7.770.000	0	7.760.000	0	4.760.000	0	4.760.000	0	4.760.000	0	14.280.000	
8	0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом (Градска управа Града Пожаревца)	50.200.000	2.786.173	56.249.460	8.837.340	70.700.000	0	67.200.000	0	67.200.000	0	205.100.000	

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 и 117/22-Одлука УС); Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 58/18); 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)						
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 целости 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						
	Индикатори**						
Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити	1200	1200	1200	1200	Решења о признавању права на материјалну подршку-социјалну помоћ, Извештај Центра за социјални рад о броју издатих Решења и исплаћеним социјалним помоћима
		Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза)	1956 1206-м 750-Ж	1956 1206-м 750-Ж	1956 1206-м 750-Ж	1956 1206-м 750-Ж	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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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		4.185.000								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		3.796		4.185.000								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		3.796		4.185.000								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		3.796		4.185.000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	45.900.000		54.875.000		57.234.000		58.284.000		59.369.750		174.887.750	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	45.900.000		54.875.000		57.234.000		58.284.000		59.369.750		174.887.750	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	45.900.000		54.875.000		57.234.000		58.284.000		59.369.750		174.887.750	
80	791100	Приходи из буџета	45.900.000		54.875.000		57.234.000		58.284.000		59.369.750		174.887.750	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	45.900.000	3.796	54.875.000	4.185.000	57.234.000		58.284.000		59.369.750		174.887.750	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	45.900.000	3.796	54.875.000	4.185.000	57.234.000		58.284.000		59.369.750		174.887.750	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	17.900.000		17.275.000	4.185.000	17.234.000		17.234.000		17.234.000		51.702.000	
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	17.900.000		17.275.000	4.185.000	17.234.000		17.234.000		17.234.000		51.702.000	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	17.900.000		17.275.000	4.185.000	17.234.000		17.234.000		17.234.000		51.702.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	28.000.000	3.796	37.600.000		40.000.000		41.050.000		42.135.750		123.185.750	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	28.000.000	3.796	37.600.000		40.000.000		41.050.000		42.135.750		123.185.750	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	9.000.000		9.600.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	19.000.000		28.000.000		30.000.000		31.050.000		32.135.750		93.185.750	
293	472900	Остале накнаде из буџета		3.796										
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	45.900.000	3.796	54.875.000	4.185.000	57.234.000		58.284.000		59.369.750		174.887.750	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		840.300										
2	310000	КАПИТАЛ (3)		257.050										
3	311000	КАПИТАЛ (4)		257.050										
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		257.050										
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		583.250										
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		583.250										
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		583.250										
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	25.424.000		24.092.788		25.993.400		26.179.785		26.444.104		78.617.289	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	25.424.000		24.092.788		25.993.400		26.179.785		26.444.104		78.617.289	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	25.424.000		24.092.788		25.993.400		26.179.785		26.444.104		78.617.289	
80	791100	Приходи из буџета	25.424.000		24.092.788		25.993.400		26.179.785		26.444.104		78.617.289	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	25.424.000	840.300	24.092.788	0	25.993.400		26.179.785		26.444.104		78.617.289	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	25.424.000	840.300	24.092.788		25.993.400		26.179.785		26.444.104		78.617.289	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	25.424.000	840.300	24.092.788		25.993.400		26.179.785		26.444.104		78.617.289	
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	25.424.000	840.300	24.092.788		25.993.400		26.179.785		26.444.104		78.617.289	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	24.924.000		22.588.000		25.993.400		26.179.785		26.444.104		78.617.289	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500.000	840.300	1.504.788									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	25.424.000	840.300	24.092.788	0	25.993.400		26.179.785		26.444.104		78.617.289	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	25.424.000	24.092.788	25.993.400	26.179.785	26.444.104	78.617.289
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	840.300					
УКУПНО ЗА:	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите	26.264.300	24.092.788	25.993.400	26.179.785	26.444.104	78.617.289

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 Пожаревца“, бр. 35/20). Одлука о социјалној заштити грађана Града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13, 13/13, 13/21 и 2/23) Локални акциони плана за унапређење положаја старих лица на територији Града Пожаревца 2021-2025. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.33/20). Правилник о личном пратиоцу детета и ученика („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/23)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање социо-хуманитарних програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса и то за следеће области: - Социјална заштита, - Хуманитарни програми, - Брига о старима. Активности које се спроводе за доделу дотација НВО и удружењима за реализацију социо-хуманитарних програма/пројеката су следеће: 1. Доношење Одлуке о расписивању Конкурса за финансирање програма/пројеката НВО и удружења од стране Градског већа до краја јануара 2024. године; 2. Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до половине фебруара 2024. године; 3. Разматрање пристиглих пријава на Конкурс од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 4. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15 дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 5. Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа. У оквиру ове програмске активности планирана су и средства за Акциони план за унапређење положаја старијих лица. Овом програмском активношћу обезбеђује се и финансирање услуге социјалне заштите у заједници, и то: 1. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју у оквиру Центра за социјални рад Пожаревац - У складу са Одлуком о социјалној заштити грађана Града Пожаревца Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, вишеструке) обезбеђује се у трајању од 10 сати дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом. У оквиру услуге дневног боравка корисницима се пружа: дневни боравак, исхрана, здравствена заштита, васпитно образовни рад, оспособљавање за рад и радне активности и културно-забавне и рекреативне активности према њиховим способностима, склоностима и испољеном интересу као и превоз од места становања до установе преко које се врши услуга дневног боравка и назад. Социјалне, едукативне, здравствене и услуге подршке се пружају особама којима је потребна помоћ и надзор, али не и интензивни здравствени надзор, рехабилитационе услуге или стална помоћ у активностима свакодневног живота.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Миlena Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности

	Циљ*	Индикатори**					Изор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	27	31	31	31	31	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурсу за финансирање програма/пројеката

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		409.044										
2	310000	КАПИТАЛ (3)		49.044										
3	311000	КАПИТАЛ (4)		49.044										
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		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)	33.515.000		37.830.100		42.900.253		42.967.149		43.005.128		128.872.530	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	33.515.000		37.830.100		42.900.253		42.967.149		43.005.128		128.872.530	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	33.515.000		37.830.100		42.900.253		42.967.149		43.005.128		128.872.530	
80	791100	Приходи из буџета	33.515.000		37.830.100		42.900.253		42.967.149		43.005.128		128.872.530	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	33.515.000	409.044	37.830.100	0	42.900.253		42.967.149		43.005.128		128.872.530	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	33.515.000	409.044	37.830.100		42.900.253		42.967.149		43.005.128		128.872.530	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	390.000		390.000		390.000		390.000		390.000		1.170.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	390.000		390.000		390.000		390.000		390.000		1.170.000	
185	423400	Услуге информисања	130.000		130.000		130.000		130.000		130.000		390.000	

187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000		150.000		150.000		150.000		450.000			
188	423700	Репрезентација	110.000		110.000		110.000		110.000		330.000			
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	24.325.000	360.000	28.640.100		33.710.253		33.777.149		33.815.128	101.302.530		
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	24.325.000	360.000	28.640.100		33.710.253		33.777.149		33.815.128	101.302.530		
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	24.325.000		28.140.100		33.710.253		33.777.149		33.815.128	101.302.530		
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		360.000	500.000									
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	8.800.000	49.044	8.800.000		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		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		8.800.000		8.800.000		8.800.000	26.400.000		
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	33.515.000	409.044	37.830.100	0	42.900.253		42.967.149		43.005.128	128.872.530		
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		33.515.000		37.830.100		42.900.253		42.967.149		43.005.128		128.872.530	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		409.044											
УКУПНО ЗА:	0902-0016	Дневне услуге у заједници	33.924.044		37.830.100		42.900.253		42.967.149		43.005.128		128.872.530	

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 и 117/22-Одлука УС); Одлука о социјалној заштити грађана Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 4/13, 13/13, 13/21 и 2/23); 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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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 м110 ж100	210 м110 ж100	210 м110 ж100	210 м110 ж100	210 м110 ж100	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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	16.810.188		16.810.200		17.609.800		18.096.665		18.600.570		54.307.035	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	16.810.188		16.810.200		17.609.800		18.096.665		18.600.570		54.307.035	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	16.810.188		16.810.200		17.609.800		18.096.665		18.600.570		54.307.035	
80	791100	Приходи из буџета	16.810.188		16.810.200		17.609.800		18.096.665		18.600.570		54.307.035	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	16.810.188		16.810.200	0	17.609.800		18.096.665		18.600.570		54.307.035	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	16.810.188		16.810.200		17.609.800		18.096.665		18.600.570		54.307.035	

279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	16.810.188		16.810.200		17.609.800		18.096.665		18.600.570		54.307.035
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	16.810.188		16.810.200		17.609.800		18.096.665		18.600.570		54.307.035
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	13.486.788		13.486.800		13.910.400		14.397.265		14.901.170		43.208.835
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	3.323.400		3.323.400		3.699.400		3.699.400		3.699.400		11.098.200
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	16.810.188		16.810.200	0	17.609.800		18.096.665		18.600.570		54.307.035
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета		16.810.188		16.810.200		17.609.800		18.096.665		18.600.570		54.307.035
УКУПНО ЗА:	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге		16.810.188		16.810.200		17.609.800		18.096.665		18.600.570		54.307.035

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, 13/13, 13/21 и 2/23). 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 индикуваним за ову врсту терапије.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. 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)	750	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	121	121	135	135	135	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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	26.523.600		25.885.030		22.440.900		23.184.310		23.953.740		69.578.950	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	26.523.600		25.885.030		22.440.900		23.184.310		23.953.740		69.578.950	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	26.523.600		25.885.030		22.440.900		23.184.310		23.953.740		69.578.950	
80	791100	Приходи из буџета	26.523.600		25.885.030		22.440.900		23.184.310		23.953.740		69.578.950	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	26.523.600		25.885.030	0	22.440.900		23.184.310		23.953.740		69.578.950	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	26.523.600		25.885.030		22.440.900		23.184.310		23.953.740		69.578.950	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	26.523.600		25.885.030		22.440.900		23.184.310		23.953.740		69.578.950	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	26.523.600		25.885.030		22.440.900		23.184.310		23.953.740		69.578.950	
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	26.523.600		25.885.030		22.440.900		23.184.310		23.953.740		69.578.950	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	26.523.600		25.885.030	0	22.440.900		23.184.310		23.953.740		69.578.950	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(8+9+10+11+12)	
01	Општи приходи и примања буџета		26.523.600		25.885.030		22.440.900		23.184.310		23.953.740		69.578.950	
УКУПНО ЗА:		0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	26.523.600		25.885.030		22.440.900		23.184.310		23.953.740		69.578.950	

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,66/21, 130/21, 43/23-Одлука УС, 62/23 и 11/24-Одлука УС); 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, 2/24).							
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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку	910	930	930	930	930	Извештај Одсека за финансијску подршку породици са децом Градске управе Града Пожаревца
		Индикатори						
	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
2	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	3	3	3	3	3	Извештај Одсека за финансијску подршку породици са децом Градске управе Града Пожаревца Одељења за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца (накнада за прворођено, вртић, приватни вртић, поклон пакети за бебе)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	29.500.000		25.238.000		15.500.000		15.500.000		15.500.000		46.500.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	29.500.000		25.238.000		15.500.000		15.500.000		15.500.000		46.500.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	29.500.000		25.238.000		15.500.000		15.500.000		15.500.000		46.500.000	
80	791100	Приходи из буџета	29.500.000		25.238.000		15.500.000		15.500.000		15.500.000		46.500.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	29.500.000		25.238.000	0	15.500.000		15.500.000		15.500.000		46.500.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	29.500.000		25.238.000		15.500.000		15.500.000		15.500.000		46.500.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3.500.000		3.238.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3.500.000		3.238.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
188	423700	Репрезентација	3.500.000		3.238.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	10.000.000		10.000.000									
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	10.000.000		10.000.000									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000		10.000.000									
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	16.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		36.000.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	16.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		36.000.000	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	16.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		36.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	29.500.000		25.238.000	0	15.500.000		15.500.000		15.500.000		46.500.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		29.500.000		25.238.000		15.500.000		15.500.000		15.500.000		46.500.000	
УКУПНО ЗА:		0902-0019 Подршка деци и породицама са децом	29.500.000		25.238.000		15.500.000		15.500.000		15.500.000		46.500.000	

2. 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. 28/20, 33/20 и 3/22). Одлука о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/19 – пречишћен текст, 2/24).							
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. 28/20, 33/20 и 3/22) 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 500.000,00 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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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	6	12	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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	7.770.000		7.760.000		4.760.000		4.760.000		4.760.000		14.280.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	7.770.000		7.760.000		4.760.000		4.760.000		4.760.000		14.280.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	7.770.000		7.760.000		4.760.000		4.760.000		4.760.000		14.280.000	
80	791100	Приходи из буџета	7.770.000		7.760.000		4.760.000		4.760.000		4.760.000		14.280.000	

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	7.770.000		7.760.000	0	4.760.000		4.760.000		4.760.000		14.280.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	7.770.000		7.760.000		4.760.000		4.760.000		4.760.000		14.280.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	270.000		260.000		260.000		260.000		260.000		780.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	270.000		260.000		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	120.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
188	423700	Репрезентација			10.000		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)	7.500.000		7.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		13.500.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	7.500.000		7.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		13.500.000	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	7.500.000		7.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		13.500.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	7.770.000		7.760.000	0	4.760.000		4.760.000		4.760.000		14.280.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		7.770.000		7.760.000		4.760.000		4.760.000		4.760.000		14.280.000	
УКУПНО ЗА:	0902-0020 Подршка рађању и родитељству		7.770.000		7.760.000		4.760.000		4.760.000		4.760.000		14.280.000	

2. 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 и 9/22). 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, 13/13, 13/21 и 2/23) Правилник о личном пратиоцу детета и ученика („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/23).

6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		2.786.173		8.837.340								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		2.786.173		8.837.340								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	50.200.000		56.249.460		70.700.000		67.200.000		67.200.000		205.100.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	50.200.000		56.249.460		70.700.000		67.200.000		67.200.000		205.100.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	50.200.000		56.249.460		70.700.000		67.200.000		67.200.000		205.100.000	
80	791100	Приходи из буџета	50.200.000		56.249.460		70.700.000		67.200.000		67.200.000		205.100.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	50.200.000	2.786.173	56.249.460	8.837.340	70.700.000		67.200.000		67.200.000		205.100.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	50.200.000	2.786.173	56.249.460	8.837.340	70.700.000		67.200.000		67.200.000		205.100.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	40.000.000	2.786.173	46.049.460	8.837.340	60.500.000		57.000.000		57.000.000		174.500.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	40.000.000	2.786.173	46.049.460	8.837.340	60.500.000		57.000.000		57.000.000		174.500.000	
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	40.000.000	2.786.173	46.049.460	8.837.340	60.500.000		57.000.000		57.000.000		174.500.000	
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)	50.200.000	2.786.173	56.249.460	8.837.340	70.700.000		67.200.000		67.200.000		205.100.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		50.200.000		56.249.460		70.700.000		67.200.000		67.200.000		205.100.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.786.173		8.837.340									
УКУПНО ЗА:	0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом		52.986.173		65.086.800		70.700.000		67.200.000		67.200.000		205.100.000	

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 12. Здравствена заштита
Шифра програма:	1801
Сектор:	Здравствена заштита
Сврха:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.
Основ:	Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16) Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19 и 92/23-аутентично тумачење) 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 (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1ж (10-усмених захтева)	10 5-ж 5-м	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 (2023)		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		8.025.600		43.318.023		1.020.000						1.020.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)		8.025.600		7.318.023								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		8.025.600		7.318.023								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		8.025.600		7.318.023								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				36.000.000		1.020.000						1.020.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				36.000.000		1.020.000						1.020.000

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				36.000.000		1.020.000					1.020.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	14.972.801		9.150.000		4.600.000		4.600.000		4.600.000		13.800.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	14.972.801		9.150.000		4.600.000		4.600.000		4.600.000		13.800.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	14.972.801		9.150.000		4.600.000		4.600.000		4.600.000		13.800.000
80	791100	Приходи из буџета	14.972.801		9.150.000		4.600.000		4.600.000		4.600.000		13.800.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	14.972.801	8.025.600	9.150.000	43.318.023	4.600.000	1.020.000	4.600.000		4.600.000		13.800.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	7.283.352		5.700.000	36.683.082	4.600.000		4.600.000		4.600.000		13.800.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	5.283.352		3.700.000	683.082	2.600.000		2.600.000		2.600.000		7.800.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	4.600.000		3.700.000		2.600.000		2.600.000		2.600.000		7.800.000
193	424300	Медицинске услуге	3.600.000		3.600.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000
197	424900	Остале специјализоване услуге	1.000.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	683.352			683.082							
202	426100	Административни материјал	683.352			683.082							
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)				36.000.000							
273	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)				36.000.000							
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања				36.000.000							
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
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	7.689.449	8.025.600	3.450.000	6.634.941		1.020.000					1.020.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	7.689.449	8.025.600	3.450.000	6.634.941		1.020.000					1.020.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	5.156.649	6.000.000		6.634.941							
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5.156.649	1.000.000		1.634.941							
317	511400	Пројектно планирање		5.000.000		5.000.000							
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	2.532.800	2.025.600	3.450.000			1.020.000					1.020.000
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	2.532.800		3.450.000			1.020.000					1.020.000

327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		2.025.600										
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	14.972.801	8.025.600	9.150.000	43.318.023	4.600.000	1.020.000	4.600.000		4.600.000		13.800.000	1.020.000
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		14.972.801		9.150.000		4.600.000		4.600.000		4.600.000		13.800.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		8.025.600		43.318.023		1.020.000						1.020.000	
УКУПНО ЗА:	Програм 12. Здравствена заштита		22.998.401		52.468.023		5.620.000		4.600.000		4.600.000		14.820.000	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	8.372.801	8.025.600	3.450.000	43.318.023	0	1.020.000	0	0	0	0		1.020.000
2	1801-0002 Мртвозорство (Градска управа Града Пожареваца)	3.600.000	0	3.600.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	7.500.000	
3	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље (Градска управа Града Пожареваца)	3.000.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	6.300.000	
УКУПНО ЗА:	Програм 12. Здравствена заштита	14.972.801	8.025.600	9.150.000	43.318.023	4.600.000	1.020.000	4.600.000		4.600.000		13.800.000	1.020.000

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 и 92/23-аутентично тумачење) Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16, 68/20 и 136/20) Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18)
Опис:	Програмска активност усмерена на повећање квалитета примарне здравствене заштите, подизање степена безбедности за кориснике здравствених услуга и техничко и технолошко унапређење опреме којима се пружају здравствене услуге као и на унапређивање ефикасности примарне здравствене заштите.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности

311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	7.689.449	8.025.600	3.450.000	6.634.941		1.020.000					1.020.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	7.689.449	8.025.600	3.450.000	6.634.941		1.020.000					1.020.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	5.156.649	6.000.000		6.634.941							
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5.156.649	1.000.000		1.634.941							
317	511400	Пројектно планирање		5.000.000		5.000.000							
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	2.532.800	2.025.600	3.450.000			1.020.000					1.020.000
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	2.532.800	0	3.450.000			1.020.000					1.020.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		2.025.600									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	8.372.801	8.025.600	3.450.000	43.318.023		1.020.000					1.020.000
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
01	Општи приходи и примања буџета	8.372.801	3.450.000										
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.025.600	43.318.023	1.020.000			1.020.000						
УКУПНО ЗА:	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	16.398.401	46.768.023	1.020.000			1.020.000						

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 и 92/23-аутентично тумачење) 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 активности се обезбеђују средства за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе и издавање потврде о смрти које ће издати овлашћени лекари Дома здравља Пожаревца и здравствене службе Костолаца.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	3.600.000		3.600.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	3.600.000		3.600.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	3.600.000		3.600.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000	
80	791100	Приходи из буџета	3.600.000		3.600.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	3.600.000		3.600.000	0	2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	3.600.000		3.600.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3.600.000		3.600.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	3.600.000		3.600.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000	
193	424300	Медицинске услуге	3.600.000		3.600.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	3.600.000		3.600.000	0	2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		3.600.000		3.600.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000	
УКУПНО ЗА:			1801-0002 Мртвозорство		3.600.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000	

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 Пожаревца
Сврха:	Рефундирање трошкова Дому здравља Пожаревац које имају при пружању услуга неосигураним лицима
Основ:	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19 и 92/23-аутентично тумачење) Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа ("Службени гласник РС", број 43/06 и 126/14) Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 35/20).

Опис:	<p>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.</p> <p>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:</p> <p>- Здравствена заштита,</p> <p>Активности које се спроводе за реализацију ове програмске активности су следеће:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	3.000.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	3.000.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	3.000.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	
80	791100	Приходи из буџета	3.000.000		2.100.000		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)	3.000.000		2.100.000	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)	3.000.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.000.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1.000.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	1.000.000		100.000		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	

2	310000	КАПИТАЛ (3)		23.114.316		10.386.662								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		23.114.316		10.386.662								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		23.114.316		10.386.662								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		11.813.485		2.683.025								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		11.813.485		2.683.025								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		11.813.485		2.683.025								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	290.512.644	15.546.305	316.261.943	19.427.400	357.888.706	1.396.145	365.051.510	1.996.145	366.775.128	1.996.145	1.089.715.344	5.388.435
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	33.332	1.590.000		2.160.000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	33.332	1.590.000		2.160.000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	33.332	1.590.000		2.160.000								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		13.956.305		17.267.400		1.396.145		1.996.145		1.996.145		5.388.435
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		13.753.305		16.412.150		1.396.145		1.996.145		1.996.145		5.388.435
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		13.753.305		16.412.150								
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						1.396.145		1.996.145		1.996.145		5.388.435
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				400.000								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				400.000								
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		203.000		455.250								
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		203.000		455.250								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	290.479.312		316.261.943		357.888.706		365.051.510		366.775.128		1.089.715.344	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	290.479.312		316.261.943		357.888.706		365.051.510		366.775.128		1.089.715.344	
80	791100	Приходи из буџета	290.479.312		316.261.943		357.888.706		365.051.510		366.775.128		1.089.715.344	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)		1.200.000		1.719.200		1.400.000		2.000.000		2.000.000		5.400.000
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)		1.200.000		1.719.200		1.400.000		2.000.000		2.000.000		5.400.000
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)		1.200.000		1.719.200		1.400.000		2.000.000		2.000.000		5.400.000
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		1.200.000		1.719.200		1.400.000		2.000.000		2.000.000		5.400.000

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	290.512.644	51.674.106	316.261.943	34.216.287	357.888.706	2.796.145	365.051.510	3.996.145	366.775.128	3.996.145	1.089.715.344	10.788.435
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	284.850.927	20.833.480	308.682.123	26.907.763	352.508.706	1.396.145	358.425.510	1.996.145	360.029.128	1.996.145	1.070.963.344	5.388.435
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	110.213.335	5.294.363	122.223.537	5.825.738	142.251.165	549.145	144.805.701	549.145	141.260.890	549.145	428.317.756	1.647.435
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	89.662.675	3.547.184	97.264.016	4.000.936	113.763.550	430.000	113.763.550	430.000	113.763.550	430.000	341.290.650	1.290.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	89.662.675	3.547.184	97.264.016	4.000.936	113.763.550	430.000	113.763.550	430.000	113.763.550	430.000	341.290.650	1.290.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	13.571.671	576.179	14.735.500	606.129	17.235.156	65.145	17.235.156	65.145	17.235.156	65.145	51.705.468	195.435
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.961.268	422.299	9.726.402	400.105	11.376.345	43.000	11.376.345	43.000	11.376.345	43.000	34.129.035	129.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.610.403	153.880	5.009.098	206.024	5.858.811	22.145	5.858.811	22.145	5.858.811	22.145	17.576.433	66.435
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	665.900	649.437	649.437	649.437	433.052	708.639	708.639	708.639	722.388	722.388	1.864.079	1.864.079
156	413100	Накнаде у натура	665.900	649.437	649.437	649.437	433.052	708.639	708.639	708.639	722.388	722.388	1.864.079	1.864.079
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.470.189	1.014.000	2.472.178	1.003.000	4.542.433	54.000	4.309.722	54.000	3.312.833	54.000	12.164.988	162.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000		100.000		200.000		820.000		820.000		1.840.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	615.000	316.000	1.500.000	201.000	2.987.433		2.129.722		1.127.833		6.244.988	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	755.189	698.000	872.178	802.000	1.355.000	54.000	1.360.000	54.000	1.365.000	54.000	4.080.000	162.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	2.321.900	5.000	2.845.536	2.845.536	3.503.051	3.503.051	3.534.111	3.534.111	3.565.558	3.565.558	10.602.720	10.602.720
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.321.900	5.000	2.845.536	2.845.536	3.503.051	3.503.051	3.534.111	3.534.111	3.565.558	3.565.558	10.602.720	10.602.720
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2.521.000	152.000	4.256.870	215.673	2.773.923	2.773.923	5.254.523	5.254.523	2.661.405	2.661.405	10.689.851	10.689.851
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.521.000	152.000	4.256.870	215.673	2.773.923	2.773.923	5.254.523	5.254.523	2.661.405	2.661.405	10.689.851	10.689.851
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	101.115.497	12.339.117	99.760.147	15.700.140	120.152.657	847.000	121.195.595	1.447.000	123.812.654	1.447.000	365.160.906	3.741.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	22.061.590	523.637	24.241.350	461.418	22.945.124	32.000	22.732.817	162.000	23.228.762	162.000	68.906.703	356.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	530.000	161.297	465.000	160.646	637.800	10.000	629.205	30.000	636.431	30.000	1.903.436	70.000
169	421200	Енергетске услуге	11.859.800	20.000	13.254.680		14.438.289		14.450.157		14.800.974		43.689.420	
170	421300	Комуналне услуге	2.300.940	20.000	2.966.116		3.305.944		3.156.842		3.204.828		9.667.614	
171	421400	Услуге комуникација	1.598.500	247.340	1.659.074	265.000	2.171.631	12.000	2.063.728	122.000	2.116.852	122.000	6.352.211	256.000
172	421500	Трошкови осигурања	2.081.000	40.000	2.060.000		2.151.460		2.192.885		2.229.677		6.574.022	
173	421600	Закуп имовине и опреме	3.666.350		3.811.480		190.000		190.000		190.000		570.000	
174	421900	Остали трошкови	25.000	35.000	25.000	35.772	50.000	10.000	50.000	10.000	50.000	10.000	150.000	30.000

175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	3.141.136	1.070.000	2.409.700	885.000	3.595.000		3.575.000	170.000	3.730.000	170.000	10.900.000	340.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.436.868	1.070.000	1.972.000	870.000	2.762.000		2.677.000	170.000	2.677.000	170.000	8.116.000	340.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	501.268		289.700	15.000	575.000		735.000		835.000		2.145.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	203.000		148.000		258.000		163.000		218.000		639.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	36.809.111	2.420.000	32.694.927	4.047.722	41.008.293	775.000	44.499.558	1.075.000	46.295.672	1.075.000	131.803.523	2.925.000
182	423100	Административне услуге	335.000	35.000	345.000	155.000	310.000		310.000		310.000		930.000	
183	423200	Компјутерске услуге	1.423.000	130.000	1.575.000	100.000	1.764.000		1.788.000		1.788.000		5.340.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	626.000	170.000	507.500	247.900	752.500	35.000	682.500	35.000	682.500	35.000	2.117.500	105.000
185	423400	Услуге информисања	5.683.562	778.000	4.625.698	1.424.200	6.167.820	500.000	5.603.562	500.000	6.103.562	500.000	17.874.944	1.500.000
186	423500	Стручне услуге	10.541.989	150.000	9.431.269	276.000	8.606.073		8.915.576		9.812.690		27.334.339	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.777.100	450.000	5.001.500	590.000	5.676.500		7.385.000	300.000	7.480.000	300.000	20.541.500	600.000
188	423700	Репрезентација	1.607.000	542.000	1.180.000	484.622	3.162.100	230.000	3.435.100	230.000	3.707.100	230.000	10.304.300	690.000
189	423900	Остале опште услуге	10.815.460	165.000	10.028.960	770.000	14.569.300	10.000	16.379.820	10.000	16.411.820	10.000	47.360.940	30.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	30.008.700	4.832.000	30.230.400	7.619.000	32.631.120	10.000	38.025.100	10.000	38.025.100	10.000	108.681.320	30.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	24.482.100	4.372.000	25.718.100	7.200.000	28.040.700		33.635.000		33.635.000		95.310.700	
193	424300	Медицинске услуге	554.000	5.000	707.000		714.000		694.000		694.000		2.102.000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	500.000		400.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	4.472.600	455.000	3.405.300	419.000	3.476.420	10.000	3.296.100	10.000	3.296.100	10.000	10.068.620	30.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2.970.500	1.388.480	3.822.310	1.284.000	12.141.500	10.000	3.556.500	10.000	3.656.500	10.000	19.354.500	30.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.516.000	878.480	2.195.810	1.209.000	10.000.000		1.525.000		1.575.000		13.100.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.454.500	510.000	1.626.500	75.000	2.141.500	10.000	2.031.500	10.000	2.081.500	10.000	6.254.500	30.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	6.124.460	2.105.000	6.361.460	1.403.000	7.831.620	20.000	8.806.620	20.000	8.876.620	20.000	25.514.860	60.000
202	426100	Административни материјал	1.220.000	270.000	1.195.500	240.000	1.540.000		1.490.000		1.500.000		4.530.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	608.840	40.000	633.840	110.000	800.000		815.000		835.000		2.450.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	1.109.000	370.000	1.010.000	160.000	1.345.000	10.000	1.670.000	10.000	1.680.000	10.000	4.695.000	30.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.398.000	70.000	1.713.500	95.000	1.478.000		1.498.000		1.518.000		4.494.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	80.000		80.000		40.000		80.000		80.000		200.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	688.620	120.000	708.620	90.000	828.620		838.620		848.620		2.515.860	
210	426900	Материјали за посебне намене	1.020.000	1.235.000	1.020.000	708.000	1.800.000	10.000	2.415.000	10.000	2.415.000	10.000	6.630.000	30.000
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	50.720.095	3.000.000	61.958.055	5.239.250	69.138.000		70.897.330		73.028.700		213.064.030	
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)	40.720.095	3.000.000	51.958.055	5.239.250	59.138.000		60.897.330		63.028.700		183.064.030	

332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	600.000	2.690.000	3.880.000	400.000	4.300.000		5.750.000		5.820.000		15.870.000	
333	515100	Нематеријална имовина	600.000	2.690.000	3.880.000	400.000	4.300.000		5.750.000		5.820.000		15.870.000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	1.200.000	100.000	1.200.000	371.778		1.400.000		2.000.000		2.000.000		5.400.000
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	1.200.000	100.000	1.200.000	371.778		1.400.000		2.000.000		2.000.000		5.400.000
342	523100	Залихе робе за даљу продају	1.200.000	100.000	1.200.000	371.778		1.400.000		2.000.000		2.000.000		5.400.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	290.512.644	51.674.106	316.261.943	34.216.287	357.888.706	2.796.145	365.051.510	3.996.145	366.775.128	3.996.145	1.089.715.344	10.788.435
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		290.512.644		316.261.943		357.888.706		365.051.510		366.775.128		1.089.715.344	
04	Сопствени приходи буџетских корисника		15.156.305		18.586.600		1.396.145		1.996.145		1.996.145		5.388.435	
07	Трансфери од других нивоа власти		1.590.000		2.160.000									
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				400.000									
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.400.000		2.000.000		2.000.000		5.400.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		34.814.221		13.069.687									
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		113.580											
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања		342.186.750		350.478.230		360.684.851		369.047.655		370.771.273		1.100.503.779	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	235.401.851	31.501.794	260.649.263	30.838.075	306.956.706	2.796.145	311.780.310	3.996.145	313.503.928	3.996.145	932.240.944	10.788.435
2	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Градска управа Града Пожаревца)	12.832.000	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)	9.980.433	20.083.212	10.000.000	3.318.212	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	18.000.000	
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 Миљивоја Живановића" (Центар за културу Пожаревац)	7.530.000	80.000	8.430.000	60.000	7.630.000	0	9.038.000	0	9.038.000	0	25.706.000	

6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		11.813.485		2.683.025								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		11.813.485		2.683.025								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	235.401.851	15.457.205	260.649.263	19.367.400	306.956.706	1.396.145	311.780.310	1.996.145	313.503.928	1.996.145	932.240.944	5.388.435
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	33.332	1.590.000		2.160.000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	33.332	1.590.000		2.160.000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	33.332	1.590.000		2.160.000								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		13.867.205		17.207.400		1.396.145		1.996.145		1.996.145		5.388.435
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		13.664.205		16.352.150		1.396.145		1.996.145		1.996.145		5.388.435
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		13.664.205		16.352.150								
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						1.396.145		1.996.145		1.996.145		5.388.435
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				400.000								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				400.000								
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		203.000		455.250								
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		203.000		455.250								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	235.368.519		260.649.263		306.956.706		311.780.310		313.503.928		932.240.944	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	235.368.519		260.649.263		306.956.706		311.780.310		313.503.928		932.240.944	
80	791100	Приходи из буџета	235.368.519		260.649.263		306.956.706		311.780.310		313.503.928		932.240.944	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)		1.200.000		1.719.200		1.400.000		2.000.000		2.000.000		5.400.000
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)		1.200.000		1.719.200		1.400.000		2.000.000		2.000.000		5.400.000
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)		1.200.000		1.719.200		1.400.000		2.000.000		2.000.000		5.400.000
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		1.200.000		1.719.200		1.400.000		2.000.000		2.000.000		5.400.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	235.401.851	31.501.794	260.649.263	30.838.075	306.956.706	2.796.145	311.780.310	3.996.145	313.503.928	3.996.145	932.240.944	10.788.435
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	231.220.567	20.744.380	253.069.443	26.847.763	301.576.706	1.396.145	305.154.310	1.996.145	306.757.928	1.996.145	913.488.944	5.388.435

148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	110.213.335	5.294.363	122.223.537	5.825.738	142.251.165	549.145	144.805.701	549.145	141.260.890	549.145	428.317.756	1.647.435
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	89.662.675	3.547.184	97.264.016	4.000.936	113.763.550	430.000	113.763.550	430.000	113.763.550	430.000	341.290.650	1.290.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	89.662.675	3.547.184	97.264.016	4.000.936	113.763.550	430.000	113.763.550	430.000	113.763.550	430.000	341.290.650	1.290.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	13.571.671	576.179	14.735.500	606.129	17.235.156	65.145	17.235.156	65.145	17.235.156	65.145	51.705.468	195.435
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.961.268	422.299	9.726.402	400.105	11.376.345	43.000	11.376.345	43.000	11.376.345	43.000	34.129.035	129.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.610.403	153.880	5.009.098	206.024	5.858.811	22.145	5.858.811	22.145	5.858.811	22.145	17.576.433	66.435
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	665.900		649.437		433.052		708.639		722.388		1.864.079	
156	413100	Накнаде у натура	665.900		649.437		433.052		708.639		722.388		1.864.079	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.470.189	1.014.000	2.472.178	1.003.000	4.542.433	54.000	4.309.722	54.000	3.312.833	54.000	12.164.988	162.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000		100.000		200.000		820.000		820.000		1.840.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	615.000	316.000	1.500.000	201.000	2.987.433		2.129.722		1.127.833		6.244.988	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	755.189	698.000	872.178	802.000	1.355.000	54.000	1.360.000	54.000	1.365.000	54.000	4.080.000	162.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	2.321.900	5.000	2.845.536		3.503.051		3.534.111		3.565.558		10.602.720	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.321.900	5.000	2.845.536	0	3.503.051		3.534.111		3.565.558		10.602.720	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2.521.000	152.000	4.256.870	215.673	2.773.923		5.254.523		2.661.405		10.689.851	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.521.000	152.000	4.256.870	215.673	2.773.923		5.254.523		2.661.405		10.689.851	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	78.817.137	12.250.017	76.979.467	15.640.140	98.052.657	847.000	96.756.395	1.447.000	99.373.454	1.447.000	294.182.506	3.741.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	18.973.430	523.637	21.021.870	461.418	22.945.124	32.000	22.732.817	162.000	23.228.762	162.000	68.906.703	356.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	530.000	161.297	465.000	160.646	637.800	10.000	629.205	30.000	636.431	30.000	1.903.436	70.000
169	421200	Енергетске услуге	11.859.800	20.000	13.254.680	0	14.438.289		14.450.157		14.800.974		43.689.420	
170	421300	Комуналне услуге	2.300.940	20.000	2.966.116	0	3.305.944		3.156.842		3.204.828		9.667.614	
171	421400	Услуге комуникација	1.598.500	247.340	1.659.074	265.000	2.171.631	12.000	2.063.728	122.000	2.116.852	122.000	6.352.211	256.000
172	421500	Трошкови осигурања	2.081.000	40.000	2.060.000	0	2.151.460		2.192.885		2.229.677		6.574.022	
173	421600	Закуп имовине и опреме	578.190		592.000	0	190.000		190.000		190.000		570.000	
174	421900	Остали трошкови	25.000	35.000	25.000	35.772	50.000	10.000	50.000	10.000	50.000	10.000	150.000	30.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	2.941.136	990.900	2.189.700	835.000	3.295.000		3.275.000	170.000	3.430.000	170.000	10.000.000	340.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.236.868	990.900	1.752.000	820.000	2.462.000		2.377.000	170.000	2.377.000	170.000	7.216.000	340.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	501.268	0	289.700	15.000	575.000		735.000		835.000		2.145.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	203.000		148.000	0	258.000		163.000		218.000		639.000	

181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	32.135.111	2.420.000	27.550.927	4.047.722	32.329.713	775.000	34.749.458	1.075.000	36.545.572	1.075.000	103.624.743	2.925.000
182	423100	Административне услуге	335.000	35.000	345.000	155.000	310.000		310.000		310.000		930.000	
183	423200	Компјутерске услуге	1.423.000	130.000	1.575.000	100.000	1.764.000		1.788.000		1.788.000		5.340.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	626.000	170.000	507.500	247.900	752.500	35.000	682.500	35.000	682.500	35.000	2.117.500	105.000
185	423400	Услуге информисања	4.898.562	778.000	3.840.698	1.424.200	5.382.820	500.000	4.818.562	500.000	5.318.562	500.000	15.519.944	1.500.000
186	423500	Стручне услуге	10.541.989	150.000	9.431.269	276.000	8.606.073		8.915.576		9.812.690		27.334.339	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.688.100	450.000	1.482.500	590.000	2.357.500		3.345.000	300.000	3.440.000	300.000	9.142.500	600.000
188	423700	Репрезентација	1.407.000	542.000	880.000	484.622	1.957.000	230.000	2.050.000	230.000	2.322.000	230.000	6.329.000	690.000
189	423900	Остале опште услуге	10.215.460	165.000	9.488.960	770.000	11.199.820	10.000	12.839.820	10.000	12.871.820	10.000	36.911.460	30.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	15.917.500	4.822.000	16.278.200	7.609.000	19.754.700	10.000	23.881.000	10.000	23.881.000	10.000	67.516.700	30.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	11.415.000	4.372.000	12.720.000	7.200.000	15.968.700		20.455.000		20.455.000		56.878.700	
193	424300	Медицинске услуге	554.000	5.000	707.000	0	714.000		694.000		694.000		2.102.000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	500.000		400.000	0	400.000		400.000		400.000		1.200.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	3.448.500	445.000	2.451.200	409.000	2.672.000	10.000	2.332.000	10.000	2.332.000	10.000	7.336.000	30.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2.970.500	1.388.480	3.822.310	1.284.000	12.141.500	10.000	3.556.500	10.000	3.656.500	10.000	19.354.500	30.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.516.000	878.480	2.195.810	1.209.000	10.000.000		1.525.000		1.575.000		13.100.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.454.500	510.000	1.626.500	75.000	2.141.500	10.000	2.031.500	10.000	2.081.500	10.000	6.254.500	30.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	5.879.460	2.105.000	6.116.460	1.403.000	7.586.620	20.000	8.561.620	20.000	8.631.620	20.000	24.779.860	60.000
202	426100	Административни материјал	1.220.000	270.000	1.195.500	240.000	1.540.000		1.490.000		1.500.000		4.530.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	608.840	40.000	633.840	110.000	800.000		815.000		835.000		2.450.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	864.000	370.000	765.000	160.000	1.100.000	10.000	1.425.000	10.000	1.435.000	10.000	3.960.000	30.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.398.000	70.000	1.713.500	95.000	1.478.000		1.498.000		1.518.000		4.494.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	80.000	0	80.000	0	40.000		80.000		80.000		200.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	688.620	120.000	708.620	90.000	828.620		838.620		848.620		2.515.860	
210	426900	Материјали за посебне намене	1.020.000	1.235.000	1.020.000	708.000	1.800.000	10.000	2.415.000	10.000	2.415.000	10.000	6.630.000	30.000
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	40.720.095	3.000.000	51.958.055	5.239.250	59.138.000		60.897.330		63.028.700		183.064.030	
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)	40.720.095	3.000.000	51.958.055	5.239.250	59.138.000		60.897.330		63.028.700		183.064.030	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.720.095		48.358.055	5.239.250	59.138.000		60.897.330		63.028.700		183.064.030	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		3.000.000	3.600.000	0								

263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	1.300.000		1.592.000		1.850.000		1.900.000		2.300.000		6.050.000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	1.300.000		1.592.000		1.850.000		1.900.000		2.300.000		6.050.000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.300.000		1.592.000		1.850.000		1.900.000		2.300.000		6.050.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	170.000	200.000	316.384	142.635	284.884		794.884		794.884		1.874.652	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	170.000	200.000	166.384	90.000	264.884		644.884		644.884		1.554.652	
299	482100	Остали порези	105.000	50.000	105.000	10.000	130.000		130.000		130.000		390.000	
300	482200	Обавезне таксе	65.000	50.000	61.384	80.000	114.884		364.884		364.884		844.652	
301	482300	Новчане казне и пенали		100.000		0	20.000		150.000		150.000		320.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)			150.000	52.635	20.000		150.000		150.000		320.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		0	150.000	52.635	20.000		150.000		150.000		320.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	4.181.284	10.757.414	7.579.820	3.990.312	5.380.000	1.400.000	6.626.000	2.000.000	6.746.000	2.000.000	18.752.000	5.400.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	2.981.284	10.657.414	6.379.820	3.618.534	5.380.000		6.626.000		6.746.000		18.752.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	998.000	235.316	2.065.840	358.534								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		235.316	85.840	358.534								
317	511400	Пројектно планирање	998.000		1.980.000									
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.383.284	7.732.098	433.980	2.860.000	1.080.000		876.000		926.000		2.882.000	
320	512200	Административна опрема	761.848	5.288.954	433.980	2.860.000	1.065.000		861.000		911.000		2.837.000	
321	512300	Опрема за пољопривреду					15.000						15.000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност	621.436	602.600					15.000		15.000		30.000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		1.840.544										
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	600.000	2.690.000	3.880.000	400.000	4.300.000		5.750.000		5.820.000		15.870.000	
333	515100	Нематеријална имовина	600.000	2.690.000	3.880.000	400.000	4.300.000		5.750.000		5.820.000		15.870.000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	1.200.000	100.000	1.200.000	371.778		1.400.000		2.000.000		2.000.000		5.400.000
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	1.200.000	100.000	1.200.000	371.778		1.400.000		2.000.000		2.000.000		5.400.000
342	523100	Залихе робе за даљу продају	1.200.000	100.000	1.200.000	371.778		1.400.000		2.000.000		2.000.000		5.400.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	235.401.851	31.501.794	260.649.263	30.838.075	306.956.706	2.796.145	311.780.310	3.996.145	313.503.928	3.996.145	932.240.944	10.788.435

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	235.401.851	260.649.263	306.956.706	311.780.310	313.503.928	932.240.944
04	Сопствени приходи буџетских корисника	15.067.205	18.526.600	1.396.145	1.996.145	1.996.145	5.388.435
07	Трансфери од других нивоа власти	1.590.000	2.160.000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		400.000				
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			1.400.000	2.000.000	2.000.000	5.400.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.731.009	9.751.475				
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	113.580					
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	266.903.645	291.487.338	309.752.851	315.776.455	317.500.073	943.029.379

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, 47/21,78/21 и 76/23) Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 35/20). Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16, 3/17, 10/19, 5/20, 35/20 и 6/21).							
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства у буџету Града за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури и културно уметничких удружења на основу јавног конкурса.							
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности							
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	41	39	40	40	40	Решења Градског већа Града Пожаревца о одобреним средствима и Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	12.832.000		12.832.000		12.832.000		12.832.000		12.832.000		38.496.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	12.832.000		12.832.000		12.832.000		12.832.000		12.832.000		38.496.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	12.832.000		12.832.000		12.832.000		12.832.000		12.832.000		38.496.000	
80	791100	Приходи из буџета	12.832.000		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)	12.832.000		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)	12.832.000		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)	12.832.000		12.832.000		12.832.000		12.832.000		12.832.000		38.496.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	12.832.000		12.832.000		12.832.000		12.832.000		12.832.000		38.496.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	12.832.000		12.832.000		12.832.000		12.832.000		12.832.000		38.496.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	12.832.000		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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		12.832.000		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		12.832.000		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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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	6	7	7	7	7	Решење Градског већа Града Пожаревца о додели средстава и Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		20.083.212		3.318.212								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		20.083.212		3.318.212								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		20.083.212		3.318.212								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		20.083.212		3.318.212								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	9.980.433		10.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	9.980.433		10.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	9.980.433		10.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	9.980.433		10.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	9.980.433	20.083.212	10.000.000	3.318.212	6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	8.500.000		10.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	8.500.000		10.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	8.500.000		10.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.500.000		10.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	

311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1.480.433	20.083.212		3.318.212							
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.480.433	20.083.212		3.318.212							
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	1.480.433	20.083.212		3.318.212							
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.480.433	20.083.212		3.318.212							
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	9.980.433	20.083.212	10.000.000	3.318.212	6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета		9.980.433		10.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		20.083.212		3.318.212								
УКУПНО ЗА:	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		30.063.645		13.318.212		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000

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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	15	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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	10.000.000		10.000.000	0	10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	10.000.000		10.000.000	0	10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
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 76/23), Статут ЦЗК Пожаревац, Предлог Плана и Програма рада за 2025. 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 најбољег глумца. Од тих најбољих глумаца бира се победник Фестивала.							
Трајање пројекта:	01.01-15.06.2025 .године							
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Бојан Гачевић, Уредник							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Промовисање Града Пожареваца као позоришног и културног центра у нашој земљи	Посећеност која се огледа кроз број продатих улазница велике сале по представи (максимално 472 места велике сале)	350	350	350	350	350	Извештај о продатим картама

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	7.530.000	80.000	8.430.000	60.000	7.630.000		9.038.000		9.038.000		25.706.000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		80.000		60.000								
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		80.000		60.000								
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		80.000		60.000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	7.530.000		8.430.000		7.630.000		9.038.000		9.038.000		25.706.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	7.530.000		8.430.000		7.630.000		9.038.000		9.038.000		25.706.000	
80	791100	Приходи из буџета	7.530.000		8.430.000		7.630.000		9.038.000		9.038.000		25.706.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	7.530.000	80.000	8.430.000	60.000	7.630.000		9.038.000		9.038.000		25.706.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	7.530.000	80.000	8.430.000	60.000	7.630.000		9.038.000		9.038.000		25.706.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7.530.000	80.000	8.430.000	60.000	7.630.000		9.038.000		9.038.000		25.706.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		70.000		50.000	80.000		80.000		80.000		240.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		70.000		50.000	80.000		80.000		80.000		240.000	

181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.185.000		1.485.000		1.850.100		2.150.100		2.150.100		6.150.300	
185	423400	Услуге информисања	335.000		335.000		335.000		335.000		335.000		1.005.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	700.000		900.000		700.000		900.000		900.000		2.500.000	
188	423700	Репрезентација	150.000		250.000		815.100		915.100		915.100		2.645.300	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	6.250.000	10.000	6.850.000	10.000	5.604.900		6.712.900		6.712.900		19.030.700	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.990.000		6.590.000		5.334.900		6.442.900		6.442.900		18.220.700	
197	424900	Остале специјализоване услуге	260.000	10.000	260.000	10.000	270.000		270.000		270.000		810.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	95.000		95.000		95.000		95.000		95.000		285.000	
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)	7.530.000	80.000	8.430.000	60.000	7.630.000		9.038.000		9.038.000		25.706.000	
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		7.530.000		8.430.000		7.630.000		9.038.000		9.038.000		25.706.000	
04	Сопствени приходи буџетских корисника		80.000		60.000									
УКУПНО ЗА:	1201-4001 Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"		7.610.000		8.490.000		7.630.000		9.038.000		9.038.000		25.706.000	

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања						
Шифра пројекта:		1201	4002					
Назив пројекта:		Виминацијум фест-Митови данас						
Функција:		820 - Услуге културе						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Центар за културу Пожаревац						
Сврха:		Развој специфичног културног идентитета и креативних снага Града Пожаревца и целе Србије						
Основ:		Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016, 30/2016-испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23), Статут ЦЗК Пожаревац, Предлог Плана и програм рада за 2025. 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:		01.02-31.08.2025. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Предраг Пауновић, Уредник						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Унапређење позоришне уметности, развијање креативних снага, јачање капацитета културе на локалном нивоу, унапређење културног туризма и међусекторске сарадње и подстицање промоције археолошког парка Виминацијум	Број посетилаца манифестације	2800	2800	2800	2800	2800	Број улазница, видео снимци, видео записи

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	14.768.360	9.100	14.350.680		14.470.000		15.401.200		15.401.200		45.272.400	
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)	14.768.360		14.350.680		14.470.000		15.401.200		15.401.200		45.272.400	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	14.768.360		14.350.680		14.470.000		15.401.200		15.401.200		45.272.400	
80	791100	Приходи из буџета	14.768.360		14.350.680		14.470.000		15.401.200		15.401.200		45.272.400	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	14.768.360	9.100	14.350.680	0	14.470.000		15.401.200		15.401.200		45.272.400	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	14.768.360	9.100	14.350.680		14.470.000		15.401.200		15.401.200		45.272.400	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	14.768.360	9.100	14.350.680		14.470.000		15.401.200		15.401.200		45.272.400	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	3.088.160		3.219.480									
173	421600	Закуп имовине и опреме	3.088.160		3.219.480		0	0						
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	200.000	9.100	220.000		220.000		220.000		220.000		660.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000	9.100	220.000		220.000		220.000		220.000		660.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3.489.000		3.659.000		6.828.480		7.600.000		7.600.000		22.028.480	
185	423400	Услуге информисања	450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		1.350.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.389.000		2.619.000		2.619.000		3.140.000		3.140.000		8.899.000	
188	423700	Репрезентација	50.000		50.000		390.000		470.000		470.000		1.330.000	
189	423900	Остале опште услуге	600.000		540.000		3.369.480		3.540.000		3.540.000		10.449.480	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	7.841.200		7.102.200		7.271.520		7.431.200		7.431.200		22.133.920	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	7.077.100		6.408.100		6.737.100		6.737.100		6.737.100		20.211.300	
197	424900	Остале специјализоване услуге	764.100		694.100		534.420		694.100		694.100		1.922.620	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	14.768.360	9.100	14.350.680	0	14.470.000		15.401.200		15.401.200		45.272.400	

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	14.768.360	14.350.680	14.470.000	15.401.200	15.401.200	45.272.400
04	Сопствени приходи буџетских корисника	9.100					
УКУПНО ЗА:	1201-4002 Виминацијум фест-Митови данас	14.777.460	14.350.680	14.470.000	15.401.200	15.401.200	45.272.400

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); Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожареваца („Службени Гласник Града Пожареваца“, бр. 12/17,26/20,16/21 и 5/22); Програм развоја спорта Града Пожареваца и Акциони план програма развоја спорта Града Пожареваца („Службени Гласник Града Пожареваца“, бр. 7/24);
Опис:	Овим програмом обезбеђују се средства за финансирање и подршку активности и делатности у спорту које су од интереса за Град Пожаревац и то: подстицање и промоција спорта, деловање Спортског савеза и спортских организација као и суфинансирање спортско-рекреативних активности а нарочито предшколског, школског и омладинског спорта, као и других спортских активности које су у функцији унапређења и очувања здравља и постизања психофизичке способности грађана. Такође, овим програмом обезбеђују се услови и финансијска средства за функционисање и несметани рад локалне установе спорта - Јавна установа “Спортски центар Пожаревац” у Пожаревцу.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожареваца
Одговорно лице за спровођење програма:	Милан Јовић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: спорт и омладина

	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Индикатори**			Извор верификације
					Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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	90	92	92	92	Решења Градског већа о додели средстава спортским удружењима и Уговори о финансирању годишњих програма

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Комто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		3.336.277		424.588								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		1.661.275		48.475								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		1.661.275		48.475								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.661.275		48.475								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		1.675.002		376.113								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		1.675.002		376.113								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		1.675.002		376.113								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	228.211.723	4.669.732	257.487.720	6.722.810	225.497.360		223.887.360		223.387.360		672.772.080	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		54.732										
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		54.732										
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		54.732										
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		4.615.000		6.722.810								
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)				107.810								
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања				107.810								
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		4.300.000		6.300.000								
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		4.300.000		6.300.000								
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		315.000		315.000								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		315.000		315.000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	228.211.723		257.487.720		225.497.360		223.887.360		223.387.360		672.772.080	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	228.211.723		257.487.720		225.497.360		223.887.360		223.387.360		672.772.080	

80	791100	Приходи из буџета	228.211.723		257.487.720		225.497.360		223.887.360		223.387.360		672.772.080	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)		4.200.000		11.200.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)		4.200.000		11.200.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)		4.200.000		11.200.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		4.200.000		11.200.000		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)	228.211.723	12.206.009	257.487.720	18.347.398	225.497.360	5.000.000	223.887.360	5.000.000	223.387.360	5.000.000	672.772.080	15.000.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	228.211.723	8.239.509	248.428.470	12.090.142	225.497.360		223.887.360		223.387.360		672.772.080	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	15.049.294	5.620.000	19.385.631	6.400.000	22.296.360		22.296.360		22.296.360		66.889.080	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	11.426.026	4.820.000	15.488.697	5.500.000	17.322.067		17.322.067		17.322.067		51.966.201	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.426.026	4.820.000	15.488.697	5.500.000	17.322.067		17.322.067		17.322.067		51.966.201	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.743.268	800.000	2.346.538	900.000	2.624.293		2.624.293		2.624.293		7.872.879	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.147.603	550.000	1.548.870	600.000	1.732.207		1.732.207		1.732.207		5.196.621	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	595.665	250.000	797.668	300.000	892.086		892.086		892.086		2.676.258	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	110.000		150.528									
156	413100	Накнаде у природи	110.000		150.528									
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	470.000		519.868		630.000		630.000		630.000		1.890.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	380.000		160.000		530.000		530.000		530.000		1.590.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	90.000		359.868		100.000		100.000		100.000		300.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	500.000		880.000		970.000		970.000		970.000		2.910.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	500.000		880.000		970.000		970.000		970.000		2.910.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	800.000				750.000		750.000		750.000		2.250.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000				750.000		750.000		750.000		2.250.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	48.746.400	2.264.002	57.469.400	5.641.667	65.401.000		63.791.000		63.291.000		192.483.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	25.088.000	130.000	27.151.000	112.022	26.191.000		26.441.000		26.441.000		79.073.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	151.000	130.000	151.000	110.000	151.000		151.000		151.000		453.000	

169	421200	Енергетске услуге	13.857.000		15.100.000		16.300.000		16.500.000		16.500.000		49.300.000
170	421300	Комуналне услуге	9.770.000		10.500.000		7.950.000		8.000.000		8.000.000		23.950.000
171	421400	Услуге комуникација	810.000		900.000	2.022	1.190.000		1.190.000		1.190.000		3.570.000
172	421500	Трошкови осигурања	500.000		500.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	150.000		170.000	90.353	230.000		170.000		170.000		570.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000		110.000	90.353	170.000		110.000		110.000		390.000
180	422900	Остали трошкови транспорта	50.000		60.000		60.000		60.000		60.000		180.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	13.878.000	519.095	12.588.400	3.290.507	18.990.000		18.990.000		18.990.000		56.970.000
182	423100	Административне услуге	20.000		20.000		10.000		10.000		10.000		30.000
183	423200	Компјутерске услуге	70.000		70.000		90.000		90.000		90.000		270.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000		250.000		450.000		450.000		450.000		1.350.000
185	423400	Услуге информисања	763.000	160.000	742.000	319.680	900.000		900.000		900.000		2.700.000
186	423500	Стручне услуге	1.025.000		1.166.400		1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000		170.000	568.826	270.000		270.000		270.000		810.000
188	423700	Репрезентација	150.000	204.095	170.000	41.191	270.000		270.000		270.000		810.000
189	423900	Остале опште услуге	11.500.000	155.000	10.000.000	2.360.810	15.800.000		15.800.000		15.800.000		47.400.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1.920.000	348.605	3.650.000		750.000		750.000		250.000		1.750.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.700.000	348.605	3.400.000		500.000		500.000				1.000.000
193	424300	Медицинске услуге	220.000		250.000		250.000		250.000		250.000		750.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	4.300.000		5.900.000	1.507.723	8.000.000		6.000.000		6.000.000		20.000.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.000.000		5.100.000	1.464.423	6.000.000		4.000.000		4.000.000		14.000.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.300.000		800.000	43.300	2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	3.410.400	1.266.302	8.010.000	641.062	11.240.000		11.440.000		11.440.000		34.120.000
202	426100	Административни материјал	850.000	267.632	950.000	276.030	950.000		950.000		950.000		2.850.000
203	426200	Материјали за пољопривреду	400.000	854.670	400.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000		120.000		150.000		150.000		150.000		450.000
205	426400	Материјали за саобраћај	680.000		1.100.000	10.000	900.000		900.000		900.000		2.700.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	224.000		250.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000		390.000		490.000		490.000		490.000		1.470.000
210	426900	Материјали за посебне намене	886.400	144.000	4.800.000	355.032	8.000.000		8.200.000		8.200.000		24.400.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	164.416.029	355.507	171.573.439	48.475	137.800.000		137.800.000		137.800.000		413.400.000
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	163.916.029	55.507	171.073.439	48.475	137.300.000		137.300.000		137.300.000		411.900.000
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	163.916.029	55.507	171.073.439	48.475	137.300.000		137.300.000		137.300.000		411.900.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	500.000	300.000	500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000

299	482100	Остали порези	400.000	300.000	400.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
300	482200	Обавезне таксе	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
301	482300	Новчане казне и пенали	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		3.966.500	9.059.250	6.257.256		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		1.660.500	9.059.250	271.800								
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		1.660.500										
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		1.660.500										
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			9.059.250	271.800								
320	512200	Административна опрема			1.800.000	271.800								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			1.314.570									
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			5.944.680									
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)		2.306.000		5.985.456		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)		2.306.000		5.985.456		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000
342	523100	Залихе робе за даљу продају		2.306.000		5.985.456		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	228.211.723	12.206.009	257.487.720	18.347.398	225.497.360	5.000.000	223.887.360	5.000.000	223.387.360	5.000.000	672.772.080	15.000.000
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		228.211.723		257.487.720		225.497.360		223.887.360		223.387.360		672.772.080	
04	Сопствени приходи буџетских корисника		8.500.000		17.500.000									
07	Трансфери од других нивоа власти		54.732											
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		315.000		798.923									
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.335.502											
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		775		48.475									
УКУПНО ЗА:	Програм 14. Развој спорта и омладине		240.417.732		275.835.118		230.497.360		228.887.360		228.387.360		687.772.080	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	154.216.029	0	161.373.439	0	127.000.000	0	127.000.000	0	127.000.000	0	381.000.000	
2	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	3.200.000	0	3.200.000	0	3.800.000	0	3.800.000	0	3.800.000	0	11.400.000	
3	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа (Јавна установа "Спортски центар Пожаревац")	64.294.694	12.150.502	86.413.281	18.298.923	88.196.360	5.000.000	86.586.360	5.000.000	86.086.360	5.000.000	260.869.080	15.000.000
4	1301-0005 Спровођење омладинске политике (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	6.501.000	55.507	6.501.000	48.475	6.501.000	0	6.501.000	0	6.501.000	0	19.503.000	
УКУПНО ЗА:	Програм 14. Развој спорта и омладине	228.211.723	12.206.009	257.487.720	18.347.398	225.497.360	5.000.000	223.887.360	5.000.000	223.387.360	5.000.000	672.772.080	15.000.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта
Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/16); Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени Гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17,26/20,16/21 и 5/22); Програм развоја спорта Града Пожаревца и Акциони план програма развоја спорта Града Пожаревца („Службени Гласник Града Пожаревца“, бр. 7/24);
Опис:	Кроз ову програмску активност пружа се подршка реализацији годишњих програма спортских удружења са територије Града Пожаревца, повећава се број активних спортиста у различитим гранама спорта и уједно доприноси здравом развоју деце и младих.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
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	80	89	90	90	90	Решења Граског већа о одобрењу средстава за финансирање годишњих програма и Уговори о финансирању
		Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	47	52	55	55	55	Решења о одобрењу средстава за финансирање посебних програма

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	154.216.029		161.373.439		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	154.216.029		161.373.439		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	154.216.029		161.373.439		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	154.216.029		161.373.439		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	154.216.029		161.373.439	0	127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	154.216.029		161.373.439		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	154.216.029		161.373.439		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	154.216.029		161.373.439		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	154.216.029		161.373.439		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	154.216.029		161.373.439	0	127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		154.216.029		161.373.439		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
УКУПНО ЗА:			154.216.029		161.373.439		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	
1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			154.216.029		161.373.439		127.000.000		127.000.000		127.000.000		381.000.000	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 14. Развој спорта и омладине						
Шифра и назив:		1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту						
Функција:		810 - Услуге рекреације и спорта						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца						
Сврха:		Обезбеђивање доступности спорта за децу и омладину						
Основ:		Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/16); Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени Гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17,26/20,16/21 и 5/22); Програм развоја спорта Града Пожаревца и Акциони план програма развоја спорта Града Пожаревца („Службени Гласник Града Пожаревца“, бр. 7/24);						
Опис:		Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за финансирање предшколског, школског и рекреативног спорта и масове физичке културе реализацијом посебних програма и планова спортских удружења из области омладинског спорта, рекреације и "Спорта за све".						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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, чије је оснивач Град Пожаревац, Република Србија и друго правно или физичко лице верификовано од надлежног министарства
		Број програма којима се реализују активности школског спорта	47	52	52	52	52	Уговори о финансирању посебних програма у области спорта

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	3.200.000		3.200.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		11.400.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	3.200.000		3.200.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		11.400.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	3.200.000		3.200.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		11.400.000	
80	791100	Приходи из буџета	3.200.000		3.200.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		11.400.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	3.200.000		3.200.000	0	3.800.000		3.800.000		3.800.000		11.400.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	3.200.000		3.200.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		11.400.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	3.200.000		3.200.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		11.400.000	

295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	3.200.000		3.200.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		11.400.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.200.000		3.200.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		11.400.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	3.200.000		3.200.000	0	3.800.000		3.800.000		3.800.000		11.400.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		3.200.000		3.200.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		11.400.000	
УКУПНО ЗА:	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту		3.200.000		3.200.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		11.400.000	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине							
Шифра и назив:	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа							
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"							
Сврха:	Стварање могућности за обезбеђивање приступа и развоју спорта у граду							
Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/2016); Закон о јавним службама ("Сл. Гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05- испр.др. закона, 83/05- испр.др. закона и 83/14- др. закон)							
Опис:	Организација спортских турнира, приредби и првенства на отвореном и затвореном простору и управљање њима за професионалне спортисте и аматере у сопственим објектима, отворени фудбалски стадион, стадион малих спортова, балон сала, отворени олимпијски базен, ноћни програм на базену, делатности ресторана и покретних угоститељских објеката на отвореном и затвореном простору, рекреација радника у великој сали и балон сали, школска такмичења у екупним спортовима, стони тенис, забавно музички програм и плесни програм, рад отворених и затворених спортских објеката, као и остале спортско рекреативно забавне делатности, активности							
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	в.д. директор, Томица Стојановић							
	Циљ*		Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број програма које реализују установе из области спорта		79	90	90	90	Посебни програми из области спорта, годишњи програми рада, извештај о раду

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		3.335.502		376.113								

2	310000	КАПИТАЛ (3)		1.660.500										
3	311000	КАПИТАЛ (4)		1.660.500										
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.660.500										
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		1.675.002		376.113								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		1.675.002		376.113								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		1.675.002		376.113								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	64.294.694	4.615.000	86.413.281	6.722.810	88.196.360		86.586.360		86.086.360		260.869.080	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		4.615.000		6.722.810								
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)				107.810								
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања				107.810								
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		4.300.000		6.300.000								
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		4.300.000		6.300.000								
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		315.000		315.000								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		315.000		315.000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	64.294.694		86.413.281		88.196.360		86.586.360		86.086.360		260.869.080	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	64.294.694		86.413.281		88.196.360		86.586.360		86.086.360		260.869.080	
80	791100	Приходи из буџета	64.294.694		86.413.281		88.196.360		86.586.360		86.086.360		260.869.080	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)		4.200.000		11.200.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	15.000.000	
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)		4.200.000		11.200.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	15.000.000	
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)		4.200.000		11.200.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	15.000.000	
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		4.200.000		11.200.000		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)	64.294.694	12.150.502	86.413.281	18.298.923	88.196.360	5.000.000	86.586.360	5.000.000	86.086.360	5.000.000	260.869.080	15.000.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	64.294.694	8.184.002	77.354.031	12.041.667	88.196.360		86.586.360		86.086.360		260.869.080	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	15.049.294	5.620.000	19.385.631	6.400.000	22.296.360		22.296.360		22.296.360		66.889.080	

149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	11.426.026	4.820.000	15.488.697	5.500.000	17.322.067		17.322.067		17.322.067		51.966.201
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.426.026	4.820.000	15.488.697	5.500.000	17.322.067		17.322.067		17.322.067		51.966.201
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.743.268	800.000	2.346.538	900.000	2.624.293		2.624.293		2.624.293		7.872.879
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.147.603	550.000	1.548.870	600.000	1.732.207		1.732.207		1.732.207		5.196.621
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	595.665	250.000	797.668	300.000	892.086		892.086		892.086		2.676.258
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	110.000		150.528								
156	413100	Накнаде у природи	110.000		150.528								
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	470.000		519.868		630.000		630.000		630.000		1.890.000
160	414300	Отпремнине и помоћи	380.000		160.000		530.000		530.000		530.000		1.590.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	90.000		359.868		100.000		100.000		100.000		300.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	500.000		880.000		970.000		970.000		970.000		2.910.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	500.000		880.000		970.000		970.000		970.000		2.910.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	800.000				750.000		750.000		750.000		2.250.000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000				750.000		750.000		750.000		2.250.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	48.745.400	2.264.002	57.468.400	5.641.667	65.400.000		63.790.000		63.290.000		192.480.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	25.087.000	130.000	27.150.000	112.022	26.190.000		26.440.000		26.440.000		79.070.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000	130.000	150.000	110.000	150.000		150.000		150.000		450.000
169	421200	Енергетске услуге	13.857.000		15.100.000		16.300.000		16.500.000		16.500.000		49.300.000
170	421300	Комуналне услуге	9.770.000		10.500.000		7.950.000		8.000.000		8.000.000		23.950.000
171	421400	Услуге комуникација	810.000		900.000	2.022	1.190.000		1.190.000		1.190.000		3.570.000
172	421500	Трошкови осигурања	500.000		500.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	150.000		170.000	90.353	230.000		170.000		170.000		570.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000		110.000	90.353	170.000		110.000		110.000		390.000
180	422900	Остали трошкови транспорта	50.000		60.000		60.000		60.000		60.000		180.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	13.878.000	519.095	12.588.400	3.290.507	18.990.000		18.990.000		18.990.000		56.970.000
182	423100	Административне услуге	20.000		20.000		10.000		10.000		10.000		30.000
183	423200	Компјутерске услуге	70.000		70.000		90.000		90.000		90.000		270.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000		250.000		450.000		450.000		450.000		1.350.000
185	423400	Услуге информисања	763.000	160.000	742.000	319.680	900.000		900.000		900.000		2.700.000
186	423500	Стручне услуге	1.025.000		1.166.400		1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000

187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000		170.000	568.826	270.000		270.000		270.000		810.000	
188	423700	Репрезентација	150.000	204.095	170.000	41.191	270.000		270.000		270.000		810.000	
189	423900	Остале опште услуге	11.500.000	155.000	10.000.000	2.360.810	15.800.000		15.800.000		15.800.000		47.400.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1.920.000	348.605	3.650.000		750.000		750.000		250.000		1.750.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.700.000	348.605	3.400.000		500.000		500.000				1.000.000	
193	424300	Медицинске услуге	220.000		250.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	4.300.000		5.900.000	1.507.723	8.000.000		6.000.000		6.000.000		20.000.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.000.000		5.100.000	1.464.423	6.000.000		4.000.000		4.000.000		14.000.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.300.000		800.000	43.300	2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	3.410.400	1.266.302	8.010.000	641.062	11.240.000		11.440.000		11.440.000		34.120.000	
202	426100	Административни материјал	850.000	267.632	950.000	276.030	950.000		950.000		950.000		2.850.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду	400.000	854.670	400.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000		120.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	680.000		1.100.000	10.000	900.000		900.000		900.000		2.700.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	224.000		250.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000		390.000		490.000		490.000		490.000		1.470.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	886.400	144.000	4.800.000	355.032	8.000.000		8.200.000		8.200.000		24.400.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	500.000	300.000	500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	500.000	300.000	500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
299	482100	Остали порези	400.000	300.000	400.000	0	400.000		400.000		400.000		1.200.000	
300	482200	Обавезне таксе	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
301	482300	Новчане казне и пенали	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		3.966.500	9.059.250	6.257.256		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		1.660.500	9.059.250	271.800								
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		1.660.500										
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		1.660.500										
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			9.059.250	271.800								
320	512200	Административна опрема			1.800.000	271.800								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			1.314.570									
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			5.944.680									
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)		2.306.000		5.985.456		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)		2.306.000		5.985.456		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000
342	523100	Залихе робе за даљу продају		2.306.000		5.985.456		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	64.294.694	12.150.502	86.413.281	18.298.923	88.196.360	5.000.000	86.586.360	5.000.000	86.086.360	5.000.000	260.869.080	15.000.000

2	310000	КАПИТАЛ (3)		775		48.475							
3	311000	КАПИТАЛ (4)		775		48.475							
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		775		48.475							
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	6.501.000	54.732	6.501.000		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)	6.501.000		6.501.000		6.501.000		6.501.000		6.501.000		19.503.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	6.501.000		6.501.000		6.501.000		6.501.000		6.501.000		19.503.000
80	791100	Приходи из буџета	6.501.000		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)	6.501.000	55.507	6.501.000	48.475	6.501.000		6.501.000		6.501.000		19.503.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	6.501.000	55.507	6.501.000	48.475	6.501.000		6.501.000		6.501.000		19.503.000
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)	6.500.000	55.507	6.500.000	48.475	6.500.000		6.500.000		6.500.000		19.500.000
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	6.500.000	55.507	6.500.000	48.475	6.500.000		6.500.000		6.500.000		19.500.000
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	6.500.000	55.507	6.500.000	48.475	6.500.000		6.500.000		6.500.000		19.500.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	6.501.000	55.507	6.501.000	48.475	6.501.000		6.501.000		6.501.000		19.503.000
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета		6.501.000		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		775		48.475								
УКУПНО ЗА:	1301-0005 Спровођење омладинске политике		6.556.507		6.549.475		6.501.000		6.501.000		6.501.000		19.503.000

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програма:	0602
Сектор:	Опште услуге јавне управе
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 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 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 4/24-пречишћен текст) 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 и 2/21) 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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		224.534.954		193.893.769		141.624.485						141.624.485
2	310000	КАПИТАЛ (3)		150.311.491		160.480.381		6.864.681						6.864.681
3	311000	КАПИТАЛ (4)		150.311.491		160.480.381		6.864.681						6.864.681
4	311700	Пренета неупрошена средства из ранијих година		150.311.491		160.480.381		6.864.681						6.864.681
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		74.223.463		33.413.388		134.759.804						134.759.804
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		74.223.463		33.413.388		134.759.804						134.759.804
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		74.223.463		33.413.388		134.759.804						134.759.804

8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	985.870.268	6.461.139	1.058.499.912	11.416.900	1.215.941.612		1.179.018.959		1.153.734.505	3.548.695.076	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				6.304.500							
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				6.304.500							
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				6.304.500							
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		6.461.139		5.112.400							
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		6.461.139		5.112.400							
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		6.461.139		5.112.400							
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	985.870.268		1.058.499.912		1.215.941.612		1.179.018.959		1.153.734.505	3.548.695.076	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	985.870.268		1.058.499.912		1.215.941.612		1.179.018.959		1.153.734.505	3.548.695.076	
80	791100	Приходи из буџета	985.870.268		1.058.499.912		1.215.941.612		1.179.018.959		1.153.734.505	3.548.695.076	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	985.870.268	230.996.093	1.058.499.912	205.310.669	1.215.941.612	141.624.485	1.179.018.959		1.153.734.505	3.548.695.076	141.624.485
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	915.603.370	82.088.997	956.632.057	77.841.357	1.128.896.964	13.475.062	1.115.072.264		1.134.787.810	3.378.757.038	13.475.062
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	322.985.119		376.791.851		411.722.828		410.583.528		420.706.078	1.243.012.434	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	259.723.066		305.519.079		333.444.250		333.444.250		333.444.250	1.000.332.750	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	259.723.066		305.519.079		333.444.250		333.444.250		333.444.250	1.000.332.750	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	39.389.453		46.282.787		50.563.278		50.563.278		50.563.278	151.689.834	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	25.989.308		30.544.903		33.369.425		33.369.425		33.369.425	100.108.275	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	13.400.145		15.737.884		17.193.853		17.193.853		17.193.853	51.581.559	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	2.223.500		2.300.950		750.000		765.000		780.000	2.295.000	
156	413100	Накнаде у природи	2.223.500		2.300.950		750.000		765.000		780.000	2.295.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	10.100.000		9.990.000		9.350.000		9.660.000		10.600.500	29.610.500	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000		327.000		600.000		600.000		600.000	1.800.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	4.510.000		5.110.000		5.050.000		5.360.000		6.300.500	16.710.500	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.190.000		4.553.000		3.700.000		3.700.000		3.700.000	11.100.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	6.255.000		7.369.000		7.869.000		8.619.000		9.469.000	25.957.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.255.000		7.369.000		7.869.000		8.619.000		9.469.000	25.957.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	5.294.100		5.330.035		9.746.300		7.532.000		15.849.050	33.127.350	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.294.100		5.330.035		9.746.300		7.532.000		15.849.050	33.127.350	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	197.666.825	3.229.290	201.100.156	9.867.938	262.697.845	3.266.036	244.827.005		248.132.832	755.657.682	3.266.036
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	89.426.252		99.833.929	6.307.000	127.586.373		129.928.605		133.224.432	390.739.410	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	105.000	
169	421200	Енергетске услуге	40.328.468		47.295.101	7.000	56.558.657		58.468.029		60.516.803	175.543.489	
170	421300	Комуналне услуге	33.501.111		36.221.871	5.760.000	53.398.404		53.717.264		54.064.317	161.179.985	
171	421400	Услуге комуникација	12.696.673		13.276.057	540.000	14.280.912		14.730.912		15.630.912	44.642.736	
172	421500	Трошкови осигурања	2.465.000		1.910.000		2.465.000		2.465.000		2.465.000	7.395.000	

173	421600	Закуп имовине и опреме	100.000		795.900		548.400		212.400		212.400		973.200	
174	421900	Остали трошкови	300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	1.430.000		1.560.000		1.730.000		1.740.000		1.750.000		5.220.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.260.000		1.380.000		1.550.000		1.550.000		1.550.000		4.650.000	
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		30.000		30.000		40.000		50.000		120.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	58.559.552	2.437.950	56.787.280	3.448.300	73.294.400	892.800	68.834.400		68.834.400		210.963.200	892.800
182	423100	Административне услуге	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
183	423200	Компјутерске услуге	3.410.000		3.557.500		3.577.400		3.577.400		3.577.400		10.732.200	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.655.000		1.770.000		1.820.000		1.820.000		1.820.000		5.460.000	
185	423400	Услуге информисања	4.825.190	618.750	3.603.140		3.674.000		3.624.000		3.624.000		10.922.000	
186	423500	Стручне услуге	5.571.000		4.271.000	892.800	8.371.000	892.800	4.871.000		4.871.000		18.113.000	892.800
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.856.000		5.882.975		6.675.000		6.675.000		6.675.000		20.025.000	
188	423700	Репрезентација	7.093.250		7.448.287	57.500	7.492.000		7.492.000		7.492.000		22.476.000	
189	423900	Остале опште услуге	30.099.112	1.819.200	30.204.378	2.498.000	41.635.000		40.725.000		40.725.000		123.085.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	6.785.000	456.000	5.855.000		7.925.000		7.725.000		7.725.000		23.375.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	826.000		590.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
193	424300	Медицинске услуге	3.100.000		1.960.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000		9.300.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	190.000		190.000		190.000		190.000		190.000		570.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	2.669.000	456.000	3.115.000		4.235.000		4.035.000		4.035.000		12.305.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	13.275.021	325.340	12.036.589	112.638	25.482.072	2.373.236	10.219.000		10.219.000		45.920.072	2.373.236
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.140.021	325.340	5.231.589	112.638	18.277.072	2.373.236	3.244.000		3.244.000		24.765.072	2.373.236
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	7.135.000		6.805.000		7.205.000		6.975.000		6.975.000		21.155.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	28.191.000	10.000	25.027.358		26.680.000		26.380.000		26.380.000		79.440.000	
202	426100	Административни материјал	15.970.000		13.167.358		15.570.000		15.270.000		15.270.000		46.110.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду	15.000	10.000	15.000		15.000		15.000		15.000		45.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	985.000		855.000		955.000		955.000		955.000		2.865.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	5.070.000		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	1.735.000		1.735.000		1.725.000		1.725.000		1.725.000		5.175.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	4.391.000		4.160.000		3.320.000		3.320.000		3.320.000		9.960.000	
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)			753.100		3.560.000		3.600.000		3.700.000		10.860.000	
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)			753.100		3.560.000		3.600.000		3.700.000		10.860.000	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			753.100		3.560.000		3.600.000		3.700.000		10.860.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	308.067.460	38.793.128	311.827.221	35.839.461	314.918.291	7.260.944	319.863.731		325.850.900		960.632.922	7.260.944
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	308.067.460	38.793.128	310.897.221	35.839.461	313.478.291	7.260.944	318.423.731		324.410.900		956.312.922	7.260.944
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	280.710.799	15.095.018	307.510.221	9.645.862	313.478.291	2.938.920	318.423.731		324.410.900		956.312.922	2.938.920
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	27.356.661	23.698.110	3.387.000	26.193.599		4.322.024					4.322.024	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			930.000		1.440.000		1.440.000		1.440.000		4.320.000	
277	465100	Остале текуће доплате и трансфери			930.000		1.440.000		1.440.000		1.440.000		4.320.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	86.883.966	40.066.579	66.159.729	32.133.958	135.998.000	2.948.082	136.198.000		136.398.000		408.594.000	2.948.082

295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	15.515.988		13.477.000		10.800.000		11.000.000		11.200.000		33.000.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	15.515.988		13.477.000		10.800.000		11.000.000		11.200.000		33.000.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	8.155.000		8.155.000		8.155.000		8.155.000		8.155.000		24.465.000	
299	482100	Остали порези	7.200.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000		22.200.000	
300	482200	Обавезне таксе	905.000		705.000		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)	48.050.628	40.066.579	18.063.000	32.133.958	5.033.000		5.033.000		5.033.000		15.099.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	48.050.628	40.066.579	18.063.000	32.133.958	5.033.000		5.033.000		5.033.000		15.099.000	
304	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)	10.000		10.000		10.000	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		10.000		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		6.260.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		27.000.000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000		6.260.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		27.000.000	
309	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)	14.152.350		20.194.729		103.000.000		103.000.000		103.000.000		309.000.000	
310	499100	Средства резерве	14.152.350		20.194.729		103.000.000		103.000.000		103.000.000		309.000.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	70.266.898	148.907.096	101.867.855	127.469.312	87.044.648	128.149.423	63.946.695		18.946.695		169.938.038	128.149.423
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	67.658.466	148.907.096	94.874.855	125.735.188	81.494.648	128.149.423	63.946.695		18.946.695		164.388.038	128.149.423
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	35.882.363	140.772.756	80.851.781	105.961.512	81.494.648	125.659.924	63.946.695		18.946.695		164.388.038	125.659.924
314	511100	Куповина зграда и објеката		18.817.000	18.716.400		18.946.695	3.600.000	18.946.695		18.946.695		56.840.085	3.600.000
315	511200	Изградња зграда и објеката	2.993.843	28.707.904	992.738	14.654.170		15.759.061					15.759.061	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	22.714.759	45.587.119	54.590.643	15.019.172	35.547.953	49.582.543	45.000.000			80.547.953	49.582.543	
317	511400	Пројектно планирање	10.173.761	47.660.733	6.552.000	76.288.170	27.000.000	56.718.320				27.000.000	56.718.320	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	31.376.103	8.134.340	14.023.074	16.546.396		557.499					557.499	
320	512200	Административна опрема	3.307.256	6.181.530	4.659.874	13.962.396		557.499					557.499	
321	512300	Опрема за пољопривреду	158.580											
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	106.082											
326	512800	Опрема за јавну безбедност		1.952.810		100.000								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	27.804.185		9.363.200	2.484.000								
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	400.000			3.227.280		1.932.000						1.932.000
333	515100	Нематеријална имовина	400.000			3.227.280		1.932.000						1.932.000
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)	2.608.432		6.993.000	1.734.124	5.550.000						5.550.000	
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)	2.608.432		6.993.000	1.734.124	5.550.000						5.550.000	
348	541100	Земљиште	2.608.432		6.993.000	1.734.124	5.550.000						5.550.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	985.870.268	230.996.093	1.058.499.912	205.310.669	1.215.941.612	141.624.485	1.179.018.959		1.153.734.505		3.548.695.076	141.624.485
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		985.870.268		1.058.499.912		1.215.941.612		1.179.018.959		1.153.734.505		3.548.695.076	
07	Трансфери од других нивоа власти				6.304.500									

08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.461.139	5.112.400				
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	222.534.872	190.945.687	134.759.804			134.759.804
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000.082	2.948.082	2.948.082			2.948.082
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3.916.599			3.916.599
УКУПНО ЗА:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.216.866.361	1.263.810.581	1.357.566.097	1.179.018.959	1.153.734.505	3.690.319.561

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	927.290.278	226.845.471	996.775.514	194.682.449	1.071.689.639	134.059.304	1.036.204.254	0	1.010.674.698	0	3.118.568.591	134.059.304
2	0602-0002 Функционисање месних заједница (Градска управа Града Пожаревца)	19.969.640	365.340	16.640.382	177.138	15.042.973	0	15.205.705	0	15.440.807	0	45.689.485	
3	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво (Градско правобранилаштво Града Пожаревца)	17.388.000	0	17.519.287	0	17.799.000	0	17.359.000	0	17.369.000	0	52.527.000	
4	0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина (Градска управа Града Пожаревца)	7.070.000	339.200	7.250.000	0	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)	12.135.262	0	19.994.107	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	300.000.000	
6	0602-0010 Стална буџетска резерва (Градска управа Града Пожаревца)	2.017.088	0	200.622	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)	0	3.446.082	120.000	3.446.082	1.160.000	2.948.082	0	0	0	0	1.160.000	2.948.082
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	7.005.000	0	4.617.099	0	0	0	0		4.617.099
УКУПНО ЗА:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	985.870.268	230.996.093	1.058.499.912	205.310.669	1.215.941.612	141.624.485	1.179.018.959		1.153.734.505		3.548.695.076	141.624.485

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
Оснoв:	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 4/24-пречишћен текст) 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> <ol style="list-style-type: none"> 1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, градоначелник и Градско веће; 2) извршава одлуке и друге акте Скупштине, градоначелника и Градског већа; 3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине; 5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 6) води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању; 7) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине, градоначелника и Градског већа; 8) пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова; 9) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Града и поверених послова, градоначелнику, Градском већу и Скупштини, по потреби, а најмање једном годишње и 10) обавља стручне и друге послове које одређује закон, овај статут, Скупштина, градоначелник и Градско веће.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ана Тишма, заменица начелника Градске управе Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		220.384.332		189.570.049		134.059.304						134.059.304
2	310000	КАПИТАЛ (3)		146.698.204		156.156.661								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		146.698.204		156.156.661								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		146.698.204		156.156.661								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		73.686.128		33.413.388		134.059.304						134.059.304
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		73.686.128		33.413.388		134.059.304						134.059.304
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		73.686.128		33.413.388		134.059.304						134.059.304
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	927.290.278	6.461.139	996.775.514	5.112.400	1.071.689.639		1.036.204.254		1.010.674.698		3.118.568.591	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		6.461.139		5.112.400								
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		6.461.139		5.112.400								
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		6.461.139		5.112.400								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	927.290.278		996.775.514		1.071.689.639		1.036.204.254		1.010.674.698		3.118.568.591	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	927.290.278		996.775.514		1.071.689.639		1.036.204.254		1.010.674.698		3.118.568.591	
80	791100	Приходи из буџета	927.290.278		996.775.514		1.071.689.639		1.036.204.254		1.010.674.698		3.118.568.591	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	927.290.278	226.845.471	996.775.514	194.682.449	1.071.689.639	134.059.304	1.036.204.254		1.010.674.698		3.118.568.591	134.059.304
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	857.581.232	78.277.575	894.907.659	73.678.137	984.644.991	10.526.980	972.257.559		991.728.003		2.948.630.553	10.526.980
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	307.137.119		360.782.564		395.573.828		394.884.528		405.007.078		1.195.465.434	

149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	246.993.066		292.607.713		320.644.250		320.644.250		320.644.250		961.932.750	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	246.993.066		292.607.713		320.644.250		320.644.250		320.644.250		961.932.750	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	37.419.453		44.326.866		48.583.278		48.583.278		48.583.278		145.749.834	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24.699.308		29.257.767		32.069.425		32.069.425		32.069.425		96.208.275	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	12.720.145		15.069.099		16.513.853		16.513.853		16.513.853		49.541.559	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	2.190.500		2.287.950		750.000		765.000		780.000		2.295.000	
156	413100	Накнаде у натури	2.190.500		2.287.950		750.000		765.000		780.000		2.295.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	9.640.000		9.530.000		8.800.000		9.110.000		10.050.500		27.960.500	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000		300.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	4.140.000		4.710.000		4.750.000		5.060.000		6.000.500		15.810.500	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.100.000		4.520.000		3.550.000		3.550.000		3.550.000		10.650.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	6.000.000		7.000.000		7.500.000		8.250.000		9.100.000		24.850.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000		7.000.000		7.500.000		8.250.000		9.100.000		24.850.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	4.894.100		5.030.035		9.296.300		7.532.000		15.849.050		32.677.350	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.894.100		5.030.035		9.296.300		7.532.000		15.849.050		32.677.350	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	176.514.162	2.365.950	182.342.774	8.652.800	244.327.872	3.266.036	227.444.300		230.505.025		702.277.197	3.266.036
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	82.340.000		92.280.900	5.760.000	120.093.400		122.272.900		125.333.625		367.699.925	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		105.000	
169	421200	Енергетске услуге	35.000.000		41.500.000		51.000.000		52.775.000		54.635.000		158.410.000	
170	421300	Комуналне услуге	32.550.000		35.290.000	5.760.000	52.300.000		52.590.500		52.891.225		157.781.725	
171	421400	Услуге комуникација	11.945.000		12.505.000		13.500.000		13.950.000		14.850.000		42.300.000	
172	421500	Трошкови осигурања	2.410.000		1.855.000		2.410.000		2.410.000		2.410.000		7.230.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	100.000		795.900		548.400		212.400		212.400		973.200	
174	421900	Остали трошкови	300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	1.410.000		1.530.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		5.100.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.260.000		1.380.000		1.550.000		1.550.000		1.550.000		4.650.000	
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)	50.753.162	1.909.950	49.891.280	2.892.800	66.121.400	892.800	62.621.400		62.621.400		191.364.200	892.800
182	423100	Административне услуге	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
183	423200	Компјутерске услуге	3.200.000		3.337.500		3.337.400		3.337.400		3.337.400		10.012.200	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.635.000		1.750.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		5.400.000	
185	423400	Услуге информисања	4.461.250	618.750	3.139.140		3.190.000		3.190.000		3.190.000		9.570.000	
186	423500	Стручне услуге	5.520.000		4.220.000	892.800	8.320.000	892.800	4.820.000		4.820.000		17.960.000	892.800
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	4.140.000		3.991.975		4.960.000		4.960.000		4.960.000		14.880.000	
188	423700	Репрезентација	4.064.000		3.903.287		4.464.000		4.464.000		4.464.000		13.392.000	
189	423900	Остале опште услуге	27.682.912	1.291.200	29.499.378	2.000.000	40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	5.600.000	456.000	4.700.000		7.050.000		7.050.000		7.050.000		21.150.000	
193	424300	Медицинске услуге	3.100.000		1.900.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000		9.300.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	2.500.000	456.000	2.800.000		3.950.000		3.950.000		3.950.000		11.850.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	9.830.000		10.503.236		24.293.072	2.373.236	9.030.000		9.030.000		42.353.072	2.373.236

199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.010.000		4.023.236		17.433.072	2.373.236	2.400.000		2.400.000		22.233.072	2.373.236
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	6.820.000		6.480.000		6.860.000		6.630.000		6.630.000		20.120.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	26.581.000		23.437.358		25.070.000		24.770.000		24.770.000		74.610.000	
202	426100	Административни материјал	15.620.000		12.817.358		15.200.000		14.900.000		14.900.000		45.000.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	900.000		800.000		900.000		900.000		900.000		2.700.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	4.750.000		4.750.000		4.750.000		4.750.000		4.750.000		14.250.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	960.000		960.000		960.000		960.000		960.000		2.880.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	4.351.000		4.110.000		3.260.000		3.260.000		3.260.000		9.780.000	
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)			753.100		3.560.000		3.600.000		3.700.000		10.860.000	
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)			753.100		3.560.000		3.600.000		3.700.000		10.860.000	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			753.100		3.560.000		3.600.000		3.700.000		10.860.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	308.067.460	38.793.128	311.827.221	35.839.461	314.918.291	7.260.944	319.863.731		325.850.900		960.632.922	7.260.944
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	308.067.460	38.793.128	310.897.221	35.839.461	313.478.291	7.260.944	318.423.731		324.410.900		956.312.922	7.260.944
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	280.710.799	15.095.018	307.510.221	9.645.862	313.478.291	2.938.920	318.423.731		324.410.900		956.312.922	2.938.920
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	27.356.661	23.698.110	3.387.000	26.193.599		4.322.024						4.322.024
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			930.000		1.440.000		1.440.000		1.440.000		4.320.000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			930.000		1.440.000		1.440.000		1.440.000		4.320.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	65.862.491	37.118.497	39.202.000	29.185.876	26.265.000		26.465.000		26.665.000		79.395.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	8.815.988		6.777.000		4.100.000		4.300.000		4.500.000		12.900.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.815.988		6.777.000		4.100.000		4.300.000		4.500.000		12.900.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	8.155.000		8.155.000		8.155.000		8.155.000		8.155.000		24.465.000	
299	482100	Остали порези	7.200.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000		22.200.000	
300	482200	Обавезне таксе	905.000		705.000		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)	47.881.503	37.118.497	18.000.000	29.185.876	5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	47.881.503	37.118.497	18.000.000	29.185.876	5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	
304	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	1.000.000		6.260.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		27.000.000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000		6.260.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		27.000.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	69.709.046	148.567.896	101.867.855	121.004.312	87.044.648	123.532.324	63.946.695		18.946.695		169.938.038	123.532.324

312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	67.100.614	148.567.896	94.874.855	119.270.188	81.494.648	123.532.324	63.946.695		18.946.695		164.388.038	123.532.324
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	35.882.363	140.772.756	80.851.781	103.411.512	81.494.648	123.532.324	63.946.695		18.946.695		164.388.038	123.532.324
314	511100	Куповина зграда и објеката		18.817.000	18.716.400		18.946.695	3.600.000	18.946.695		18.946.695		56.840.085	3.600.000
315	511200	Изградња зграда и објеката	2.993.843	28.707.904	992.738	14.654.170		15.759.061						15.759.061
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	22.714.759	45.587.119	54.590.643	12.469.172	35.547.953	47.454.943	45.000.000				80.547.953	47.454.943
317	511400	Пројектно планирање	10.173.761	47.660.733	6.552.000	76.288.170	27.000.000	56.718.320					27.000.000	56.718.320
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	30.818.251	7.795.140	14.023.074	15.391.396								
320	512200	Административна опрема	3.062.956	5.842.330	4.659.874	12.807.396								
326	512800	Опрема за јавну безбедност		1.952.810		100.000								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	27.755.295		9.363.200	2.484.000								
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	400.000			467.280								
333	515100	Нематеријална имовина	400.000			467.280								
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)	2.608.432		6.993.000	1.734.124	5.550.000						5.550.000	
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)	2.608.432		6.993.000	1.734.124	5.550.000						5.550.000	
348	541100	Земљиште	2.608.432		6.993.000	1.734.124	5.550.000						5.550.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	927.290.278	226.845.471	996.775.514	194.682.449	1.071.689.639	134.059.304	1.036.204.254		1.010.674.698		3.118.568.591	134.059.304
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		927.290.278		996.775.514		1.071.689.639		1.036.204.254		1.010.674.698		3.118.568.591	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		6.461.139		5.112.400									
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		220.384.332		189.570.049		134.059.304						134.059.304	
УКУПНО ЗА:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина		1.154.135.749		1.191.457.963		1.205.748.943		1.036.204.254		1.010.674.698		3.252.627.895	

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 4/24-пречишћен текст) Одлука о престанку важења Одлуке о месним заједницама („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/2017 и 8/2017)
Опис:	Овом програмском активносту обезбеђују се средства за текуће трошкове месних заједница у Граду Пожаревцу и то: 1. Градске месне заједнице: МЗ “БРАЋА ВУЈОВИЋ”, МЗ “БУЛЕВАР”, МЗ “БУРЈАН”, МЗ “ВАСА ПЕЛАГИЋ”, МЗ “ГОРЊА МАЛА”, МЗ “ЗАБЕЛА”, МЗ “ЉУБИЧЕВО”, МЗ “ПАРК”, МЗ “РАДНА МАЛА”, МЗ “СОПОТ”, МЗ “ЋЕБА”, МЗ “ЧАЧАЛИЦА”, 2. Сеоске месне заједнице: МЗ“Баре”, МЗ“Батовач”, МЗ“Берање”, МЗ“Брадарач”, 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“Тириковац”.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Слађана Петрушић, начелница Одељења за општу управу

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ															
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		365.340		177.138									
2	310000	КАПИТАЛ (3)		167.205		177.138									
3	311000	КАПИТАЛ (4)		167.205		177.138									
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		167.205		177.138									
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		198.135											
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		198.135											
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		198.135											
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	19.969.640		16.640.382		15.042.973		15.205.705		15.440.807		45.689.485		
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	19.969.640		16.640.382		15.042.973		15.205.705		15.440.807		45.689.485		
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	19.969.640		16.640.382		15.042.973		15.205.705		15.440.807		45.689.485		
80	791100	Приходи из буџета	19.969.640		16.640.382		15.042.973		15.205.705		15.440.807		45.689.485		
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	19.969.640	365.340	16.640.382	177.138	15.042.973		15.205.705		15.440.807		45.689.485		
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	19.411.788	365.340	16.640.382	177.138	15.042.973		15.205.705		15.440.807		45.689.485		
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	19.242.663	365.340	16.577.382	177.138	15.009.973		15.172.705		15.407.807		45.590.485		
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	6.491.252		7.018.029	7.000	6.947.973		7.110.705		7.345.807		21.404.485		
169	421200	Енергетске услуге	4.938.468		5.495.101	7.000	5.258.657		5.393.029		5.581.803		16.233.489		
170	421300	Комуналне услуге	951.111		931.871		1.098.404		1.126.764		1.173.092		3.398.260		
171	421400	Услуге комуникација	601.673		591.057		590.912		590.912		590.912		1.772.736		
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	6.986.390	30.000	5.866.000	57.500	5.113.000		5.113.000		5.113.000		15.339.000		
183	423200	Компјутерске услуге	120.000		120.000		120.000		120.000		120.000		360.000		
185	423400	Услуге информисања	363.940		334.000		304.000		304.000		304.000		912.000		
186	423500	Стручне услуге	51.000		51.000		51.000		51.000		51.000		153.000		
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.596.000		1.771.000		1.595.000		1.595.000		1.595.000		4.785.000		
188	423700	Репрезентација	2.929.250		3.445.000	57.500	2.898.000		2.898.000		2.898.000		8.694.000		

189	423900	Остале опште услуге	1.926.200	30.000	145.000		145.000		145.000		145.000		435.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1.185.000		1.035.000		675.000		675.000		675.000		2.025.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	826.000		590.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
193	424300	Медицинске услуге			60.000									
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	190.000		190.000		190.000		190.000		190.000		570.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	169.000		195.000		85.000		85.000		85.000		255.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	3.305.021	325.340	1.383.353	112.638	1.019.000		1.019.000		1.019.000		3.057.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.080.021	325.340	1.158.353	112.638	794.000		794.000		794.000		2.382.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	225.000		225.000		225.000		225.000		225.000		675.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.275.000	10.000	1.275.000		1.255.000		1.255.000		1.255.000		3.765.000	
202	426100	Административни материјал	190.000		190.000		190.000		190.000		190.000		570.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду	15.000	10.000	15.000		15.000		15.000		15.000		45.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	320.000		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	725.000		725.000		705.000		705.000		705.000		2.115.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	169.125		63.000		33.000		33.000		33.000		99.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	169.125		63.000		33.000		33.000		33.000		99.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	169.125		63.000		33.000		33.000		33.000		99.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	557.852											
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	557.852											
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	557.852											
320	512200	Административна опрема	244.300											
321	512300	Опрема за пољопривреду	158.580											
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	106.082											
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	48.890											
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	19.969.640	365.340	16.640.382	177.138	15.042.973		15.205.705		15.440.807		45.689.485	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		19.969.640		16.640.382		15.042.973		15.205.705		15.440.807		45.689.485	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		365.340		177.138									
УКУПНО ЗА:	0602-0002 Функционисање месних заједница		20.334.980		16.817.520		15.042.973		15.205.705		15.440.807		45.689.485	

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 4/24-пречишћен текст) 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 (2023)		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	17.388.000		17.519.287		17.799.000		17.359.000		17.369.000		52.527.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	17.388.000		17.519.287		17.799.000		17.359.000		17.369.000		52.527.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	17.388.000		17.519.287		17.799.000		17.359.000		17.369.000		52.527.000	
80	791100	Приходи из буџета	17.388.000		17.519.287		17.799.000		17.359.000		17.369.000		52.527.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	17.388.000		17.519.287	0	17.799.000		17.359.000		17.369.000		52.527.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	17.388.000		17.519.287		17.799.000		17.359.000		17.369.000		52.527.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	15.848.000		16.009.287		16.149.000		15.699.000		15.699.000		47.547.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	12.730.000		12.911.366		12.800.000		12.800.000		12.800.000		38.400.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	12.730.000		12.911.366		12.800.000		12.800.000		12.800.000		38.400.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.970.000		1.955.921		1.980.000		1.980.000		1.980.000		5.940.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.290.000		1.287.136		1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	680.000		668.785		680.000		680.000		680.000		2.040.000	

155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	33.000		13.000							
156	413100	Накнаде у натури	33.000		13.000							
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	460.000		460.000		550.000		550.000		550.000	1.650.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			27.000		100.000		100.000		100.000	300.000
160	414300	Отпремнине и помоћи	370.000		400.000		300.000		300.000		300.000	900.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	90.000		33.000		150.000		150.000		150.000	450.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	255.000		369.000		369.000		369.000		369.000	1.107.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	255.000		369.000		369.000		369.000		369.000	1.107.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	400.000		300.000		450.000					450.000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000		300.000		450.000					450.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.540.000		1.510.000		1.650.000		1.660.000		1.670.000	4.980.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	595.000		535.000		545.000		545.000		545.000	1.635.000
169	421200	Енергетске услуге	390.000		300.000		300.000		300.000		300.000	900.000
171	421400	Услуге комуникација	150.000		180.000		190.000		190.000		190.000	570.000
172	421500	Трошкови осигурања	55.000		55.000		55.000		55.000		55.000	165.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	20.000		30.000		30.000		40.000		50.000	120.000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20.000		30.000		30.000		40.000		50.000	120.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	450.000		480.000		550.000		550.000		550.000	1.650.000
183	423200	Компјутерске услуге	90.000		100.000		120.000		120.000		120.000	360.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	60.000
188	423700	Репрезентација	100.000		100.000		130.000		130.000		130.000	390.000
189	423900	Остале опште услуге	240.000		260.000		280.000		280.000		280.000	840.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	140.000		150.000		170.000		170.000		170.000	510.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	150.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	90.000		100.000		120.000		120.000		120.000	360.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	335.000		315.000		355.000		355.000		355.000	1.065.000
202	426100	Административни материјал	160.000		160.000		180.000		180.000		180.000	540.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	85.000		55.000		55.000		55.000		55.000	165.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000		50.000		60.000		60.000		60.000	180.000
210	426900	Материјали за посебне намене	40.000		50.000		60.000		60.000		60.000	180.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	17.388.000		17.519.287	0	17.799.000		17.359.000		17.369.000	52.527.000

6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		339.200										
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		339.200										
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	7.070.000		7.250.000		7.250.000		7.250.000		7.250.000		21.750.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	7.070.000		7.250.000		7.250.000		7.250.000		7.250.000		21.750.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	7.070.000		7.250.000		7.250.000		7.250.000		7.250.000		21.750.000	
80	791100	Приходи из буџета	7.070.000		7.250.000		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)	7.070.000	339.200	7.250.000	0	7.250.000		7.250.000		7.250.000		21.750.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	7.070.000		7.250.000		7.250.000		7.250.000		7.250.000		21.750.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	370.000		550.000		550.000		550.000		550.000		1.650.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	370.000		550.000		550.000		550.000		550.000		1.650.000	
185	423400	Услуге информисања			130.000		180.000		130.000		130.000		440.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	120.000		120.000		120.000		120.000		120.000		360.000	
189	423900	Остале опште услуге	250.000		300.000		250.000		300.000		300.000		850.000	
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)		339.200										
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		339.200										
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		339.200										
320	512200	Административна опрема		339.200										
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	7.070.000	339.200	7.250.000	0	7.250.000		7.250.000		7.250.000		21.750.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		7.070.000		7.250.000		7.250.000		7.250.000		7.250.000		21.750.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		339.200											
УКУПНО ЗА:	0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина		7.409.200		7.250.000		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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	12.135.262		19.994.107		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	12.135.262		19.994.107		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	12.135.262		19.994.107		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	12.135.262		19.994.107		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	12.135.262		19.994.107	0	100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	12.135.262		19.994.107		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	12.135.262		19.994.107		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
309	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)	12.135.262		19.994.107		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
310	499100	Средства резерве	12.135.262		19.994.107		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	12.135.262		19.994.107	0	100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		12.135.262		19.994.107		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
УКУПНО ЗА:			12.135.262		19.994.107		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0010 Стална буџетска резерва
Функција:	160 - Опште јавне услуге 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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	2.017.088		200.622		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	2.017.088		200.622		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	2.017.088		200.622		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	2.017.088		200.622		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	2.017.088		200.622	0	3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	2.017.088		200.622		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2.017.088		200.622		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
309	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)	2.017.088		200.622		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
310	499100	Средства резерве	2.017.088		200.622		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	2.017.088		200.622	0	3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		2.017.088		200.622		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
УКУПНО ЗА:	0602-0010	Стална буџетска резерва	2.017.088		200.622		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 22/11); 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) Уредба о садржају и начину израде плана смањења ризика од катастрофа ("Службени гласник РС", број 21/2020); Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа ("Службени гласник РС", број 3/11 и 37/15) Уредба о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) Упутство о методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања ("Службени гласник РС" број 80/2019) Одлука о личној и материјалној формацији јединица цивилне заштите на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца, бр. 4/22)
Опис:	Израда Екстерног плана заштите од великог удеса за 2025. годину. Обука припадника јединице ЦЗ опште намене. 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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		3.446.082		3.446.082		2.948.082						2.948.082
2	310000	КАПИТАЛ (3)		3.446.082		3.446.082		2.948.082						2.948.082
3	311000	КАПИТАЛ (4)		3.446.082		3.446.082		2.948.082						2.948.082
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		3.446.082		3.446.082		2.948.082						2.948.082
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			120.000		1.160.000							1.160.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			120.000		1.160.000							1.160.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			120.000		1.160.000							1.160.000
80	791100	Приходи из буџета			120.000		1.160.000							1.160.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		3.446.082	120.000	3.446.082	1.160.000	2.948.082					1.160.000	2.948.082
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		3.446.082	120.000	3.446.082	1.160.000	2.948.082					1.160.000	2.948.082

166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)		498.000	120.000	498.000	1.160.000					1.160.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)		498.000		498.000	960.000					960.000	
189	423900	Остале опште услуге		498.000		498.000	960.000					960.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			120.000		200.000					200.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			120.000		200.000					200.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		2.948.082		2.948.082		2.948.082					2.948.082
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)		2.948.082		2.948.082							
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		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
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода						2.948.082					2.948.082
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		3.446.082	120.000	3.446.082	1.160.000	2.948.082				1.160.000	2.948.082

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета		120.000	1.160.000			1.160.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.446.000	498.000				
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000.082	2.948.082	2.948.082			2.948.082
УКУПНО ЗА:	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	3.446.082	3.566.082	4.108.082			4.108.082

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		
Шифра пројекта:	0602	5001	
Назив пројекта:	Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац		
Функција:	130 - Опште услуге		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца		
Сврха:	Унапређење ефикасности рада администрације граду Пожаревцу		
Основ:	Уговор о коришћењу средстава 011-40-725/2024 од 13.3.2024. године		
Опис:	Пројекат је фокусиран на унапређење услуга које пружају Градска управа Града Пожаревца и Градска општина Костолац својим грађанима. Кроз више активности, реализација Пројекта довешће до постављеног циља. Активности су следеће: 1. унапређење и опремање простора будућег јединственог управног места, 2. подизање постојећег нивоа техничко-информатичке опремљености, 3. унапређење софтверско-хардверске инфраструктуре за успостављање ЈУМ, 4. пружање подршке у унапређењу кадровског капацитета кроз неопходне додатне обуке службеника за рад на ЈУМ		

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			7.005.000		4.617.099						4.617.099
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			540.000								
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			540.000								
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			540.000								
171	421400	Услуге комуникација			540.000								
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			6.465.000		4.617.099						4.617.099
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			6.465.000		4.617.099						4.617.099
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			2.550.000		2.127.600						2.127.600
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			2.550.000		2.127.600						2.127.600
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			1.155.000		557.499						557.499
320	512200	Административна опрема			1.155.000		557.499						557.499
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			2.760.000		1.932.000						1.932.000
333	515100	Нематеријална имовина			2.760.000		1.932.000						1.932.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			7.005.000		4.617.099						4.617.099
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)					
1	2		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)					
07	Трансфери од других нивоа власти			6.304.500									
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			700.500	700.500			700.500					
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				3.916.599			3.916.599					
УКУПНО ЗА:	0602-5001 Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац			7.005.000	4.617.099			4.617.099					

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, 92/23 и 94/24) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 4/24-пречишћен текст)
Опис:	Овим програмом обезбеђују се средства за функционисање градоначелника,скупштине и Градског већа

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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	136.272.781		156.611.284		166.390.245		158.136.000		158.136.000		482.662.245	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	136.272.781		156.611.284		166.390.245		158.136.000		158.136.000		482.662.245	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	136.272.781		156.611.284		166.390.245		158.136.000		158.136.000		482.662.245	
80	791100	Приходи из буџета	136.272.781		156.611.284		166.390.245		158.136.000		158.136.000		482.662.245	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	136.272.781		156.611.284		166.390.245		158.136.000		158.136.000		482.662.245	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	136.272.781		156.611.284		166.390.245		158.136.000		158.136.000		482.662.245	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	15.654.370		16.100.000		21.691.000		21.691.000		21.691.000		65.073.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	12.259.920		12.702.098		17.950.000		17.950.000		17.950.000		53.850.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	12.259.920		12.702.098		17.950.000		17.950.000		17.950.000		53.850.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.862.950		1.934.902		2.720.000		2.720.000		2.720.000		8.160.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.231.550		1.275.210		1.790.000		1.790.000		1.790.000		5.370.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	631.400		659.692		930.000		930.000		930.000		2.790.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			78.000									
156	413100	Накнаде у природи			78.000									
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.101.500		810.000		450.000		450.000		450.000		1.350.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	504.000		330.000									
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	597.500		480.000		450.000		450.000		450.000		1.350.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	430.000		345.000		431.000		431.000		431.000		1.293.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	430.000		345.000		431.000		431.000		431.000		1.293.000	

164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)		230.000		140.000		140.000		140.000		420.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		230.000		140.000		140.000		140.000		420.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	117.285.300	134.526.397		140.827.000		132.745.000		132.745.000		406.317.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	6.205.000	5.505.000		6.505.000		6.405.000		6.405.000		19.315.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.049.000	5.349.000		6.349.000		6.327.000		6.327.000		19.003.000	
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)	1.240.000	1.240.000		930.000		870.000		870.000		2.670.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	210.000	210.000		210.000		150.000		150.000		510.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.030.000	1.030.000		720.000		720.000		720.000		2.160.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	106.970.300	124.911.397		130.322.000		122.530.000		122.530.000		375.382.000	
185	423400	Услуге информисања	16.360.000	15.951.397		16.712.000		16.010.000		16.010.000		48.732.000	
186	423500	Стручне услуге	69.000.000	82.450.000		88.100.000		81.250.000		81.250.000		250.600.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	4.800.000	6.200.000		4.800.000		4.670.000		4.670.000		14.140.000	
188	423700	Репрезентација	7.100.000	7.100.000		6.400.000		6.320.000		6.320.000		19.040.000	
189	423900	Остале опште услуге	9.710.300	13.210.000		14.310.000		14.280.000		14.280.000		42.870.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	2.870.000	2.870.000		3.070.000		2.940.000		2.940.000		8.950.000	
202	426100	Административни материјал	430.000	430.000		380.000		330.000		330.000		1.040.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	2.300.000	2.300.000		2.550.000		2.550.000		2.550.000		7.650.000	
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)	3.333.111	5.984.887		3.872.245		3.700.000		3.700.000		11.272.245	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	3.283.111	5.984.887		3.872.245		3.700.000		3.700.000		11.272.245	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.283.111	5.984.887		3.872.245		3.700.000		3.700.000		11.272.245	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	50.000										
300	482200	Обавезне таксе	50.000										
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	136.272.781	156.611.284		166.390.245		158.136.000		158.136.000		482.662.245	
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
01	Општи приходи и примања буџета	136.272.781	156.611.284	166.390.245	158.136.000	158.136.000	482.662.245						
УКУПНО ЗА:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	136.272.781	156.611.284	166.390.245	158.136.000	158.136.000	482.662.245						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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)	81.231.541	0	96.676.284	0	104.370.245	0	96.116.000	0	96.116.000	0	296.602.245	
2	2101-0002 Функционисање извршних органа (Градоначелник Града Пожаревца)	55.041.240	0	59.935.000	0	62.020.000	0	62.020.000	0	62.020.000	0	186.060.000	
УКУПНО ЗА:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	136.272.781		156.611.284		166.390.245		158.136.000		158.136.000		482.662.245	

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, 101/11, 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, 92/23 и 94/24) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 4/24-пречишћен текст)
Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Града Пожаревца односно Скупштине Града Пожаревца 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.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	81.231.541		96.676.284		104.370.245		96.116.000		96.116.000		296.602.245	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	81.231.541		96.676.284		104.370.245		96.116.000		96.116.000		296.602.245	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	81.231.541		96.676.284		104.370.245		96.116.000		96.116.000		296.602.245	
80	791100	Приходи из буџета	81.231.541		96.676.284		104.370.245		96.116.000		96.116.000		296.602.245	

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	81.231.541		96.676.284	0	104.370.245		96.116.000		96.116.000		296.602.245	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	81.231.541		96.676.284		104.370.245		96.116.000		96.116.000		296.602.245	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	3.003.430		2.515.000		3.161.000		3.161.000		3.161.000		9.483.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	2.399.830		1.928.941		2.580.000		2.580.000		2.580.000		7.740.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.399.830		1.928.941		2.580.000		2.580.000		2.580.000		7.740.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	363.600		301.059		380.000		380.000		380.000		1.140.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	240.000		197.894		250.000		250.000		250.000		750.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	123.600		103.165		130.000		130.000		130.000		390.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	240.000		240.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	110.000		110.000									
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000		130.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			45.000		51.000		51.000		51.000		153.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			45.000		51.000		51.000		51.000		153.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	74.945.000		88.176.397		97.337.000		89.255.000		89.255.000		275.847.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	205.000		205.000		205.000		105.000		105.000		415.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	49.000		49.000		49.000		27.000		27.000		103.000	
171	421400	Услуге комуникација	32.000		32.000		32.000		16.000		16.000		64.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	124.000		124.000		124.000		62.000		62.000		248.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	340.000		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	210.000		210.000		210.000		210.000		210.000		630.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	73.680.000		86.911.397		96.022.000		88.230.000		88.230.000		272.482.000	
185	423400	Услуге информисања	12.260.000		12.251.397		12.812.000		12.110.000		12.110.000		37.032.000	
186	423500	Стручне услуге	52.470.000		63.850.000		70.100.000		63.250.000		63.250.000		196.600.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.400.000		1.100.000		1.100.000		970.000		970.000		3.040.000	
188	423700	Репрезентација	1.900.000		1.700.000		1.700.000		1.620.000		1.620.000		4.940.000	
189	423900	Остале опште услуге	5.650.000		8.010.000		10.310.000		10.280.000		10.280.000		30.870.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	720.000		720.000		770.000		640.000		640.000		2.050.000	
202	426100	Административни материјал	130.000		130.000		130.000		80.000		80.000		290.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	450.000		450.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
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)	3.283.111		5.984.887		3.872.245		3.700.000		3.700.000		11.272.245	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	3.283.111		5.984.887		3.872.245		3.700.000		3.700.000		11.272.245	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.283.111		5.984.887		3.872.245		3.700.000		3.700.000		11.272.245	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	81.231.541		96.676.284	0	104.370.245		96.116.000		96.116.000		296.602.245	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета		81.231.541		96.676.284		104.370.245		96.116.000		96.116.000		296.602.245	
УКУПНО ЗА:	2101-0001 Функционисање Скупштине		81.231.541		96.676.284		104.370.245		96.116.000		96.116.000		296.602.245	

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, 92/23 и 94/24) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 4/24-пречишћен текст)
Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Града Пожаревца односно 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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	55.041.240		59.935.000		62.020.000		62.020.000		62.020.000		186.060.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	55.041.240		59.935.000		62.020.000		62.020.000		62.020.000		186.060.000	

79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	55.041.240		59.935.000		62.020.000		62.020.000		62.020.000		186.060.000
80	791100	Приходи из буџета	55.041.240		59.935.000		62.020.000		62.020.000		62.020.000		186.060.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	55.041.240		59.935.000		62.020.000		62.020.000		62.020.000		186.060.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	55.041.240		59.935.000		62.020.000		62.020.000		62.020.000		186.060.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	12.650.940		13.585.000		18.530.000		18.530.000		18.530.000		55.590.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	9.860.090		10.773.157		15.370.000		15.370.000		15.370.000		46.110.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	9.860.090		10.773.157		15.370.000		15.370.000		15.370.000		46.110.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.499.350		1.633.843		2.340.000		2.340.000		2.340.000		7.020.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	991.550		1.077.316		1.540.000		1.540.000		1.540.000		4.620.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	507.800		556.527		800.000		800.000		800.000		2.400.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			78.000								
156	413100	Накнаде у природи			78.000								
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	861.500		570.000		300.000		300.000		300.000		900.000
160	414300	Отпремнине и помоћи	394.000		220.000								
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	467.500		350.000		300.000		300.000		300.000		900.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	430.000		300.000		380.000		380.000		380.000		1.140.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	430.000		300.000		380.000		380.000		380.000		1.140.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			230.000		140.000		140.000		140.000		420.000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			230.000		140.000		140.000		140.000		420.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	42.340.300		46.350.000		43.490.000		43.490.000		43.490.000		130.470.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	6.000.000		5.300.000		6.300.000		6.300.000		6.300.000		18.900.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000.000		5.300.000		6.300.000		6.300.000		6.300.000		18.900.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	900.000		900.000		590.000		590.000		590.000		1.770.000
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	820.000		820.000		510.000		510.000		510.000		1.530.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	33.290.300		38.000.000		34.300.000		34.300.000		34.300.000		102.900.000
185	423400	Услуге информисања	4.100.000		3.700.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000		11.700.000
186	423500	Стручне услуге	16.530.000		18.600.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		54.000.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.400.000		5.100.000		3.700.000		3.700.000		3.700.000		11.100.000
188	423700	Репрезентација	5.200.000		5.400.000		4.700.000		4.700.000		4.700.000		14.100.000
189	423900	Остале опште услуге	4.060.300		5.200.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000

201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	2.150.000		2.150.000		2.300.000		2.300.000		2.300.000		6.900.000
202	426100	Административни материјал	300.000		300.000		250.000		250.000		250.000		750.000
205	426400	Материјали за саобраћај	1.850.000		1.850.000		2.050.000		2.050.000		2.050.000		6.150.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	50.000										
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	50.000										
300	482200	Обавезне таксе	50.000										
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	55.041.240		59.935.000	0	62.020.000		62.020.000		62.020.000		186.060.000
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)					
1	2		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)					
01	Општи приходи и примања буџета		55.041.240	59.935.000	62.020.000	62.020.000	62.020.000	186.060.000					
УКУПНО ЗА:	2101-0002	Функционисање извршних органа	55.041.240	59.935.000	62.020.000	62.020.000	62.020.000	62.020.000	186.060.000				

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 1 92/23) -Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) -Закон о енергетици („Сл. гласник РС”, број 145/2014, 95/18 – др. закон, 40/21, 35/23 - др. закон и 62/23) -Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Сл. гласник РС”, број 40/21) -Закон о коришћењу обновљивих извора енергије („Сл. гласник РС”, бр. 40/21) -Правилник о енергетској дозволи („Сл. гласник РС“, број 15/15 и 44/18-др. закон) -Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС”, број 104/16 и 9/20-др. закон) -Правилник о ближим условима за именовање енергетских менаџера („Сл. гласник РС”, број 137/22) -Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС”, број 63/15) -Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Сл. гласник РС", бр. 69/12, 44/18 - др. закон и 111/22) -Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС", бр. 95/18, 49/19, 86/19 - усклађени дин. изн, 156/20 - усклађени дин. изн., 15/21 - доп. усклађених дин. изн. и 15/23- ускл. дин. изн.) -Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 101/15, 95/18 - др. закон и 40/21) -Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон), 72/09-- др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др. закон) -Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23)
Опис:	Овим програмом унапређује се енергетска ефикасност у стамбеном сектору и повећава коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима и јавних објеката на територији Града Пожаревца
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Ана Живковић, члан градског већа ресорно задужен за пољопривреду и заштиту животне средине, здравство

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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 (2023)		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)			8.125.000			8.125.000						8.125.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)			8.125.000									
3	311000	КАПИТАЛ (4)			8.125.000									
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година			8.125.000									
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						8.125.000						8.125.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						8.125.000						8.125.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						8.125.000						8.125.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			8.125.000			8.125.000						8.125.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			8.125.000			8.125.000						8.125.000
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)			8.125.000			8.125.000						8.125.000
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)			8.125.000			8.125.000						8.125.000
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			8.125.000			8.125.000						8.125.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			8.125.000			8.125.000						8.125.000

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
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			8.125.000
УКУПНО ЗА:	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		8.125.000	8.125.000			8.125.000

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	0501-4003 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	8.125.000	0	8.125.000	0	0	0	0		8.125.000
УКУПНО ЗА:	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				8.125.000		8.125.000						8.125.000

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Шифра пројекта:	0501 4003
Назив пројекта:	Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години
Функција:	436 - Остала енергија
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Унапређење енергетских својстава породичних кућа и станова на територији Града Пожаревца
Основ:	Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 9/2021). Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта "Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији", ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 12/23). Уговор о суфинансирању дела Програма енергетске санације породичних кућа и станова који не спадају у социјално угрожену категорију који спроводи Град Пожаревац, бр. 001601369 2024/27 од 16.5.2024. године.
Опис:	Град Пожаревац је у обавези да финансира следеће мере енергетске ефикасности: 1. унапређење термичког омотача; 2. унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом; 3. уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде; 4. уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе; Начин спровођења поступка доделе средстава, проценат учешћа и услови под којима Град учествује у финансирању уређује се Правилником о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности. Поступак бесповратног суфинансирања спроводи се на основу расписаног Јавног позива за крајње кориснике (грађане).

Трајање пројекта:	мај 2024 -мај 2025. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Унапређена енергетска својства објеката	Број објеката у којима је замењен термички омотач (сталарија, изолација)	0	0	47	0	0	Коначна листа крајњих корисника Закључени уговори са корисницима
		Број уграђених соларних панела	0	0	6	0	0	Коначна листа крајњих корисника Закључени уговори са корисницима
		Број објеката у којима је унапређен термотехнички систем	0	0	30	0	0	Коначна листа крајњих корисника Закључени уговори са корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)				8.125.000		8.125.000						8.125.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)				8.125.000								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				8.125.000								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				8.125.000								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						8.125.000						8.125.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						8.125.000						8.125.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						8.125.000						8.125.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				8.125.000		8.125.000						8.125.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)				8.125.000		8.125.000						8.125.000
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)				8.125.000		8.125.000						8.125.000

284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)			8.125.000		8.125.000					8.125.000		
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			8.125.000		8.125.000					8.125.000		
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			8.125.000		8.125.000					8.125.000		
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
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						8.125.000	
УКУПНО ЗА:	0501-4003 Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години				8.125.000		8.125.000						8.125.000	