

На основу чл. 6. став 2., 43. став 1., 47. ст. 2. и 3. и 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон, 138/22, 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 28. маја 2025. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2025. ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 1

Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2025. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 28/24), у члану 1. мења се став 2. и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2025. годину састоје се од:

A.	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	4.881.813.984
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	5.557.673.365
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-675.859.381
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	13.004.000
6.	Примања од продаје финансијске имовине	92 (осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	180.000
7.	Укупан фискални суфицит/дефицит	((7+8) - (4+5)) + (92-62)	-688.683.381

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	688.683.381
6.	Нето финансирање	(91+92) - (61+6211)+3	688.683.381

“

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

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

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2025. године
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	4.881.813.984,00
1.	Порески приходи	71	4.010.582.936,00
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.707.965.000,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	651.600.000,00
1.4.	Остали порески приходи		651.017.936,00
2.	Непорески приходи	74	675.829.641,00
2.1.	Приходи од имовине	741	451.421.403,00
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	185.053.493,00
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	3.355.000,00
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	35.999.745,00
2.5.	Остали непорески приходи		0,00
3.	Донације	731+732	360.000,00
4.	Трансфери	733	164.706.407,00
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	3.000.000,00

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2025. године
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	27.335.000,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	5.557.673.365,00
1.	Текући расходи	4 (без 46)	3.928.544.145,00
1.1.	Расходи за запослене	41	1.108.000.405,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.943.834.397,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	159.732.309,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	301.591.572,00
1.7.	Остали расходи	48+49	415.385.462,00
2.	Трансфери	46	725.918.571,00
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	697.300.603,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	25.919.300,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	2.698.668,00
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	903.210.649,00
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	180.000,00
1.	Задуживање	91	0,00
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	180.000,00
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	13.004.000,00
1.	Отплата дуга	61	0,00
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
2.	Набавка финансијске имовине	62	13.004.000,00
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	13.004.000,00
V	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	688.683.381,00

“

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 675.859.381,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 13.004.000,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 688.683.381,00 динара, обезбеђују се из неутрошених средстава из претходних година.“

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

„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 Града Пожаревца					19.200.000,00	4.800.000,00	
					из других извора							
2.	5	Градска управа Града Пожаревца	1	1101-0001	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 Града Пожаревца					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						
					Година почетка финансирања пројекта:	2022.						

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)		
						2025.	2026.	2027.
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.		
					Укупна вредност пројекта:	76.962.000,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета Града Пожаревца	2.513.791,00		
					из других извора			
4.	5	Градска управа Града Пожаревца	2	1102-0008	Реконструкција водоводне мреже у улици Пожаревачког партизанског одреда	27.417.600,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2025.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.		
					Укупна вредност пројекта:	27.417.600,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета Града Пожаревца	27.417.600,00		
					из других извора			
5.	5	Градска управа Града Пожаревца	2	1102-0008	Изградња водоводне мреже у Железничкој улици	14.400.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2025.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.		
					Укупна вредност пројекта:	14.400.000,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета Града Пожаревца	14.400.000,00		
					из других извора			
6.	5	Градска управа Града Пожаревца	2	1102-0008	Изградња заменског бунара у Дрмну	20.000.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2025.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.		
					Укупна вредност пројекта:	20.000.000,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета Града Пожаревца	20.000.000,00		
					из других извора			
7.	5	Градска управа Града Пожаревца	6	0401-0004	Реконструкција фекалне црпне станице ЦС-2 у Лучици	20.500.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2025.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.		
					Укупна вредност пројекта:	20.500.000,00		

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			
						2025.	2026.	2027.	
					Извор финансирања:				
					из буџета Града Пожаревца	20.500.000,00			
					из других извора				
8.	5	Градска управа Града Пожаревца	6	0401-4001	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	15.708.874,00	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 Града Пожаревца	8.318.009,00	38.148.214,00		
					трансфери од других нивоа власти	7.390.865,00			
9.	5	Градска управа Града Пожаревца	6	0401-0005	Опремање новоизграђеног Рециклажног центра / Трансфер станице линијом за предтретман комуналног отпада	1.804.000,00			
					Година почетка финансирања пројекта:	2021.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.			
					Укупна вредност пројекта:	40.000.000,00			
					Извор финансирања:				
					из буџета Града Пожаревца	1.804.000,00			
					из других извора				
10.	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.			
					Укупна вредност пројекта:	24.170.000,00			
					Извор финансирања:				
					из буџета Града Пожаревца	170.000,00			
					трансфери од других нивоа власти	24.000.000,00			
11.	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.			

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)		
						2025.	2026.	2027.
					Укупна вредност пројекта:	116.102.618,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета Града Пожаревца	116.102.618,00		
					из других извора			
12.	5	Градска управа Града Пожаревца	7	0701-5001	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	8.002.707,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.		
					Укупна вредност пројекта:	96.800.588,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета Града Пожаревца	8.002.707,00		
					из других извора			
13.	5	Градска управа Града Пожаревца	7	0701-5001	Рехабилитација пешачко- бициклистичке стазе у Дунавској улици	8.352.199,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2024.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.		
					Укупна вредност пројекта:	11.811.030,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета Града Пожаревца	911.031,00		
					трансфери од других нивоа власти	7.441.168,00		
14.	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"	6.033.164,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2024.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.		
					Укупна вредност пројекта:	22.260.909,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета Града Пожаревца	954.409,00		
					трансфери од других нивоа власти	5.078.755,00		
15.	5	Градска управа Града Пожаревца	12	1801-0001	Капитална дотација Општој болници Пожаревац-Набавка парног стерилизатора	14.919.300,00		
					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:	14.919.300,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета Града Пожаревца	14.919.300,00		
					из других извора			
16.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Реконструкција Градског парка у Пожаревцу	58.000.000,00	95.862.000,00	
					Година почетка финансирања пројекта:	2025.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2026.		
					Укупна вредност пројекта:	153.862.000,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета Града Пожаревца	58.000.000,00	95.862.000,00	
					из других извора			
17.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Прибављање војног комплекса "Ул. Воје Дулића бр. 2" у Пожаревцу	15.346.695,00	15.346.695,00	15.346.695,00
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2027.		
					Укупна вредност пројекта:	76.733.475,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета Града Пожаревца	15.346.695,00	15.346.695,00	15.346.695,00
					из других извора			
18.	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 Града Пожаревца	41.267.520,00		
					из других извора			
19.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Израда техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију објекта Дома војске на к.п. бр. 1239 КО Пожаревац	8.000.000,00	12.000.000,00	
					Година почетка финансирања пројекта:	2025.		
					Година завршетка финансирања пројекта:	2026.		
					Укупна вредност пројекта:	20.000.000,00		
					Извор финансирања:			
					из буџета Града Пожаревца	8.000.000,00	12.000.000,00	
					из других извора			

Редни број	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			
						2025.	2026.	2027.	
						из других извора			
20.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Изградња игралишта у улици Бојане Првуловић на к.п. бр. 703/3 КО Пожаревац у Пожаревцу	26.656.270,00	62.197.960,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2025.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2026.			
					Укупна вредност пројекта:	88.854.230,00			
					Извор финансирања:				
					из буџета Града Пожаревца		26.656.270,00	62.197.960,00	
					из других извора				
21.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Набавка возила са уређајем за снимање паркирања	12.000.000,00			
					Година почетка финансирања пројекта:	2025.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.			
					Укупна вредност пројекта:	12.000.000,00			
					Извор финансирања:				
					из буџета Града Пожаревца		12.000.000,00		
					из других извора				
22.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Прибављање у јавну својину Града Пожаревца земљишта и објекат војног комплекса "Љубичево"	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2028.			
					Укупна вредност пројекта:	10.800.000,00			
					Извор финансирања:				
					из буџета Града Пожаревца		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
					из других извора				
Укупно:						471.194.738,00	235.554.869,00	18.946.695,00	
						725.696.302,00			

“

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

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

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
300000		ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	688.683.381
	311712	Пренета неутрошена средстава за посебне намене	94.872.204
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	593.811.177
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.854.478.984
710000		ПОРЕЗИ	4.010.582.936
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.707.965.000
	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	120.000.000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2.800.000
	711147	Порез на земљиште	65.000
	711191	Порез на остале приходе	172.000.000
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	6.800.000
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	651.600.000
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	294.000.000
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	251.000.000
	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	59.000.000
	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	28.000.000
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	607.517.936
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	71.000.000
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	495.752.936

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
	714552	Боравишна такса	2.500.000
	714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединица локалне самоуправе	100.000
	714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	16.500.000
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	18.800.000
	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	350.000
	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	200.000
	714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	135.000
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	43.500.000
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	43.500.000
730000		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	165.066.407
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	164.706.407
	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	51.348.268
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.738.000
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	675.829.641
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	451.421.403
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	37.371.403
	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
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50.000
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
			65.000.000
	741596	Накнаде за коришћење дрвета	1.500.000
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	185.053.493
	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	75.303.884
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	1.000
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	56.000.000
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	4.572.106
	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	35.999.745
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	7.522.245
	745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	28.377.500
	745151	Остали приходи у корист нивоа градова	100.000
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	3.000.000
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	3.000.000
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	-
	791111	Приходи из буџета	-

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	27.335.000
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	2.035.000
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	725.000
	812142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	565.000
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	745.000
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	7.300.000
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	7.300.000
840000	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	18.000.000
	841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	18.000.000
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	180.000
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	180.000
	921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	180.000
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.881.993.984
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.570.677.365

”

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

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

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.654.462.716
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.108.000.405
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	902.157.810
412	Социјални доприноси на терет послодавца	137.219.786
413	Накнаде у натури	1.861.052
414	Социјална давања запосленима	22.058.343
415	Накнаде трошкова за запослене	21.763.051

Кonto	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	22.940.363
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.943.834.397
421	Стални трошкови	544.408.041
422	Трошкови путовања	9.494.284
423	Услуге по уговору	350.723.714
424	Специјализоване услуге	293.183.045
425	Текуће поправке и одржавање	600.645.466
426	Материјал	145.379.847
450	СУБВЕНЦИЈЕ	159.732.309
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	94.601.674
454	Субвенције приватним предузећима	65.130.635
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	725.918.571
463	Трансфери осталим нивоима власти	697.300.603
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	25.919.300
465	Остале дотације и трансфери	2.698.668
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	301.591.572
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	301.591.572
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	310.112.383
481	Дотације невладиним организацијама	231.155.023
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	18.827.278
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.272.000
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	51.900.000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	105.273.079
499	Средства резерве	105.273.079
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	903.210.649
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	710.661.231
511	Зграде и грађевински објекти	624.643.593
512	Машине и опрема	71.383.089
514	Култивисана имовина	6.758.750
515	Нематеријална имовина	7.875.799

Кonto	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
520	ЗАЛИХЕ	7.300.000
523	Залихе робе за даљу продају	7.300.000
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	185.249.418
541	Земљиште	185.249.418
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	13.004.000
621	Набавка домаће финансијске имовине	13.004.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		5.570.677.365

”

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

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

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	283.751.592
010	Болест и инвалидност	70.700.000
040	Породица и деца	20.260.000
060	Становање	8.013.239
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклаसификована на другом месту	79.674.900
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	105.103.453
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.886.354.242
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	167.896.245
130	Опште услуге	1.590.383.220
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	128.074.777
200	ОДБРАНА	9.508.082
220	Цивилна одбрана	9.508.082
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	63.127.199
330	Судови	17.799.000
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	45.328.199
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	694.944.298
411	Општи економски и комерцијални послови	27.000.000
412	Општи послови по питању рада	11.000.000
421	Пољопривреда	42.590.906
436	Остала енергија	31.315.291
451	Друмски саобраћај	481.170.802

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
473	Туризам	99.753.523
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	2.113.776
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	518.916.130
510	Управљање отпадом	185.182.874
520	Управљање отпадним водама	65.006.179
530	Смањење загађености	24.019.735
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	138.280.931
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	106.426.411
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	399.141.518
610	Стамбени развој	6.568.713
620	Развој заједнице	46.866.800
630	Водоснабдевање	129.608.005
640	Улична расвета	216.098.000
700	ЗДРАВСТВО	20.539.300
721	Опште медицинске услуге	2.500.000
740	Услуге јавног здравства	2.100.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	15.939.300
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	652.971.402
810	Услуге рекреације и спорта	264.777.947
820	Услуге културе	375.793.455
840	Верске и остале услуге заједнице	12.400.000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1.041.423.602
911	Предшколско образовање	698.197.477
912	Основно образовање	226.864.914
920	Средње образовање	116.361.211
	УКУПНО:	5.570.677.365

”

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

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

Шифра програма	Назив	Укупна средства
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	61.448.752,00
	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	26.693.600,00

Шифра програма		Назив	Укупна средства
	1101-0004	Стамбена подршка	6.568.713,00
	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	643.014.727,00
	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	52.722.181,00
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	12.400.000,00
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	19.127.791,00
	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	129.608.005,00
1501		Програм 3. Локални економски развој	40.113.776,00
	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 samozapošljavanju угрожених група	540.000,00

Шифра програма		Назив	Укупна средства
	1501-4002	Пројекат: „Социјално и економско оснаживање угрожених група у граду Пожаревцу“	1.573.776,00
1502		Програм 4. Развој туризма	99.753.523,00
	1502-0001	Управљање развојем туризма	36.531.109,00
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	28.266.414,00
	1502-4001	Пројекат:Љубичевске коњичке игре	34.956.000,00
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	42.590.906,00
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	11.360.271,00
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	31.230.635,00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	253.135.199,00
	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	65.006.179,00
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	7.804.000,00
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	10.000.000,00
	0401-4001	Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	15.708.874,00
	0401-5001	Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	24.170.000,00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	526.499.001,00
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	473.168.095,00
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	45.328.199,00
	0701-5001	Пројекат: Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	8.002.707,00
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	698.197.477,00

Шифра програма		Назив	Укупна средства
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	698.197.477,00
2003		Програм 9. Основно образовање	226.864.914,00
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	226.864.914,00
2004		Програм 10. Средње образовање	116.361.211,00
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	110.328.047,00
	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	6.033.164,00
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	275.738.353,00
	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	54.900.253,00
	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
	0902-5001	Пројекат: Набавка специјализованог возила за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	6.600.000,00
1801		Програм 12. Здравствена заштита	20.539.300,00
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	15.939.300,00
	1801-0002	Мртвозорство	2.500.000,00
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.100.000,00

Шифра програма		Назив	Укупна средства
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	375.793.455,00
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	324.195.687,00
	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
	1201-4003	Пројекат: Реализација изложбе радова Милене Павловић Барили у локалне галерији у Ајдовчини, Р. Словенија	665.768,00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	264.777.947,00
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	139.011.652,00
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	3.800.000,00
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	115.464.520,00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	6.501.775,00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.745.765.079,00
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.585.296.159,00
	0602-0002	Функционисање месних заједница	15.551.698,00
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	0,00
	0602-0004	Градско правобранилаштво	17.799.000,00
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	7.250.000,00

Шифра програма		Назив	Укупна средства
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	102.273.079,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	3.000.000,00
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	9.508.082,00
	0602-5001	Пројекат: "Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац"	5.087.061,00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	167.896.245,00
	2101-0001	Функционисање Скупштине	104.876.245,00
	2101-0002	Функционисање извршних органа	63.020.000,00
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	12.187.500,00
	0501-4003	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години	12.187.500,00
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	5.570.677.365,00

”

Члан 9.

У члану 9. број: „100.000.000,00“ замењује се бројем: „102.273.079,00“.

Члан 10.

Члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.

Укупни расходи и издаци у износу од 5.570.677.365,00 динара, распоређују се по корисницима у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања и исказују у колони 8:

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
1						ГРАДОНАЧЕЛНИК	
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
			130			Опште услуге	
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.550.000
				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			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	
				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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				14	422	Трошкови путовања	560.000
				15	423	Услуге по уговору	15.100.000
				16	426	Материјал	1.350.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	30.346.000
						Функција 110:	30.346.000
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	30.346.000
						Свега за програмску активност 2101-0002:	30.346.000
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	30.346.000
						Свега за Програм 16:	30.346.000
						Извори финансирања за Раздео 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	36.969.000
						Свега за Раздео 1:	36.969.000
2						ГРАДСКО ВЕЋЕ	
		2101				ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа	
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				17	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	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	20.200.000
				24	426	Материјал	950.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
						Функција 110:	32.674.000
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					01	Општи приходи и примања буџета	32.674.000
						Свега за програмску активност 2101-0002:	32.674.000
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	32.674.000
						Свега за Програм 16:	32.674.000
						Извори финансирања за Раздео 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	32.674.000
						Свега за Раздео 2:	32.674.000
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 (зараде)	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	496.000
				31	423	Услуге по уговору	96.022.000
				32	426	Материјал	770.000
				33	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	4.222.245
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	104.876.245
						Функција 110:	104.876.245
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	104.876.245
						Свега за програмску активност 2101-0001:	104.876.245
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	104.876.245

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Свега за Програм 16:	104.876.245
						Извори финансирања за Раздео 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	104.876.245
						Свега за Раздео 3:	104.876.245
4						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0004				ПА:Градско правобранилаштво	
			330			Судови	
				34	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
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:	
					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			Стамбени развој	
				45	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.568.713
						Извори финансирања за функцију 610:	
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.068.713
						Функција 610:	6.568.713
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.068.713
						Свега за програмску активност 1101-0004:	6.568.713

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
		1101-4001				Пројекат:Израда Плана генералне регулације	
			620			Развој заједнице	
				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
		1101-4002				Пројекат:Израда просторног плана Града Пожаревца	
			620			Развој заједнице	
				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			Становање	
				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:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	91.281
					17	Неуtroшена 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
					17	Неуtroшена 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	Неуtroшена 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	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	5.265.000
						Функција 060:	5.850.000
						Извори финансирања за пројекат 1101-4006:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					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	22.328.838
					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:	49.040.752
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	
		1102-0001				ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем	
			640			<i>Улична расвета</i>	
				51	421	Стални трошкови	186.348.000
				52	425	Текуће поправке и одржавање	29.750.000
						Извори финансирања за функцију 640:	
					01	Општи приходи и примања буџета	216.098.000
						Функција 640:	216.098.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	216.098.000
						Свега за програмску активност 1102-0001:	216.098.000
		1102-0002				ПА:Одржавање јавних зелених површина	
			540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>	
				53	424	Специјализоване услуге	63.800.000
				54	425	Текуће поправке и одржавање	15.000.000
				55	514	Култивисана имовина	6.758.750
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Општи приходи и примања буџета	78.800.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.758.750

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Функција 540:	85.558.750
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	78.800.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.758.750
						Свега за програмску активност 1102-0002:	85.558.750
		1102-0003				ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				56	421	Стални трошкови	127.500.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	127.500.000
						Функција 510:	127.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	127.500.000
						Свега за програмску активност 1102-0003:	127.500.000
		1102-0004				ПА:Зоохигијена	
			540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>	
				57	421	Стални трошкови	12.283.181
				58	424	Специјализоване услуге	40.439.000
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Општи приходи и примања буџета	52.722.181
						Функција 540:	52.722.181
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	52.722.181
						Свега за програмску активност 1102-0004:	52.722.181
		1102-0006				ПА:Одржавање гробаља и погребне услуге	
			840			<i>Верске и остале услуге заједнице</i>	
				59	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.200.000
				59/1	621	Набавка домаће финансијске имовине	5.200.000
						Извори финансирања за функцију 840:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.400.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Функција 840:	12.400.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.400.000
						Свега за програмску активност 1102-0006:	12.400.000
		1102-0007				ПА:Производња и дистрибуција топлотне енергије	
			436			<i>Остала енергија</i>	
				60	511	Зграде и грађевински објекти	19.127.791
						Извори финансирања за функцију 436:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.614.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.513.791
						Функција 436:	19.127.791
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.614.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.513.791
						Свега за програмску активност 1102-0007:	19.127.791
		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	50.900.992
				63	511	Зграде и грађевински објекти	77.907.013
						Извори финансирања за функцију 630:	
					01	Општи приходи и примања буџета	86.291.216
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	18.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.316.789
						Функција 630:	129.608.005
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	86.291.216
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	18.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.316.789

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Свега за програмску активност 1102-0008:	129.608.005
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	583.425.397
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	18.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	41.589.330
						Свега за Програм 2:	643.014.727
		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>	
				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 samozapoшљавању угрожених група	
			490			<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				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 неклассификовани на другом месту</i>	
				69	423	Услуге по уговору	1.049.979
				70	481	Дотације невладиним организацијама	367.451
				70/1	512	Машине и опрема	156.346
						Извори финансирања за функцију 490:	
					06	Донације од међународних организација	360.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.213.776
						Функција 490:	1.573.776
						Извори финансирања за пројекат 1501-4002:	
					06	Донације од међународних организација	360.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.213.776
						Свега за Пројекат 1501-4002:	1.573.776
						Извори финансирања за Програм 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	38.540.000
					06	Донације од међународних организација	360.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.213.776
						Свега за Програм 3:	40.113.776
		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	2.086.281

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				72	425	Текуће поправке и одржавање	9.273.990
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.586.281
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.773.990
						Функција 421:	11.360.271
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.586.281
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.773.990
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	11.360.271
		0101-0002				ПА:Мере подршке руралном развоју	
			421			<i>Пољопривреда</i>	
				73	423	Услуге по уговору	1.100.000
				74	454	Субвенције приватним предузећима	30.130.635
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	180.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.050.635
						Функција 421:	31.230.635
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	180.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.050.635
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	31.230.635
						Извори финансирања за Програм 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	36.586.281
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	180.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.824.625

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Свега за Програм 5:	42.590.906
		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
		0401-0002				ПА:Праћење квалитета елемената животне средине	
			530			Смањење загађености	
				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			Заштита животне средине неklasификована на другом месту	
				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			Управљање отпадним водама	
				78	421	Стални трошкови	404.173
				79	425	Текуће поправке и одржавање	42.000.000
				79/1	511	Зграде и грађевински објекти	22.602.006
						Извори финансирања за функцију 520:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					01	Општи приходи и примања буџета	55.632.749
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.373.430
						Функција 520:	65.006.179
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	55.632.749
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.373.430
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	65.006.179
		0401-0005				ПА:Управљање комуналним отпадом	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				80	621	Набавка домаће финансијске имовине	7.804.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.804.000
						Функција 510:	7.804.000
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.804.000
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	7.804.000
		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 "Јеремино поље"	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
			510			Управљање отпадом	
				82	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.708.874
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.318.009
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	7.390.865
						Функција 510:	15.708.874
						Извори финансирања за пројекат 0401-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.318.009
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	7.390.865
						Свега за пројекат 0401-4001:	15.708.874
		0401-5001				Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	
			510			Управљање отпадом	
				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	Неуtroшена 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	Неуtroшена 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	206.541.864
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.202.470
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	31.390.865
						Свега за Програм 6:	253.135.199

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
		0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
		0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	
			451			Друмски саобраћај	
				85	423	Услуге по уговору	7.200.000
				86	424	Специјализоване услуге	79.433.675
				87	425	Текуће поправке и одржавање	270.431.802
				88	511	Зграде и грађевински објекти	116.102.618
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Општи приходи и примања буџета	357.065.477
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	116.102.618
						Функција 451:	473.168.095
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	357.065.477
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	116.102.618
						Свега за програмску активност 0701-0002:	473.168.095
		0701-0005				ПА: Унапређење безбедности саобраћаја	
			360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	
				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	19.452.199
				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	9.407.031
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.680.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	31.241.168
						Функција 360:	45.328.199

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.407.031
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.680.000
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	31.241.168
						Свега за програмску активност 0701-0005:	45.328.199
		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	8.002.707
						Извори финансирања за функцију 451:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.002.707
						Функција 451:	8.002.707
						Извори финансирања за пројекат 0701-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.002.707
						Свега за пројекат 0701-5001:	8.002.707
						Извори финансирања за Програм 7:	
					01	Општи приходи и примања буџета	366.472.508
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	128.785.325
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	31.241.168
						Свега за Програм 7:	526.499.001
		2002				ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	
		2002-0002				ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	
			911			<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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					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	
		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	158.209.414
				101	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	67.655.500
						Извори финансирања за функцију 912:	
					01	Општи приходи и примања буџета	226.710.667
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	154.247
						Функција 912:	226.864.914
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	226.710.667
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	154.247
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	226.864.914
						Извори финансирања за Програм 9:	
					01	Општи приходи и примања буџета	226.710.667
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	154.247
						Свега за Програм 9:	226.864.914

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
		2004				ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	
		2004-0001				ПА:Реализација делатности средњег образовања	
			920			Средње образовање	
				102	463	Трансфери осталим нивоима власти	103.271.227
				103	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.056.820
						Извори финансирања за функцију 920:	
					01	Општи приходи и примања буџета	110.328.047
						Функција 920:	110.328.047
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	110.328.047
						Свега за Програмску активност 2004-0001:	110.328.047
		2004-5001				Пројекат: Извођење радова на конверзији котларнице са чврстог горива на природни гас у објекту Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу	
			920			Средње образовање	
				104	512	Машине и опрема	6.033.164
						Извори финансирања за функцију 920:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	954.409
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.078.755
						Функција 920:	6.033.164
						Извори финансирања за пројекат 2004-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	954.409
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.078.755
						Свега за пројекат 2004-5001:	6.033.164
						Извори финансирања за Програм 10:	
					01	Општи приходи и примања буџета	110.328.047
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	954.409
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.078.755

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Свега за Програм 10:	116.361.211
		0902				ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	
		0902-0001				ПА:Једнократне помоћи и други облици помоћи	
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	
				105	463	Трансфери осталим нивоима власти	17.234.000
				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			Социјална заштита некласификована на другом месту	
				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			Социјална заштита некласификована на другом месту	
				108	423	Услуге по уговору	390.000
				109	463	Трансфери осталим нивоима власти	45.710.253
				110	481	Дотације невладиним организацијама	8.800.000
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	54.900.253
						Функција 090:	54.900.253

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016:	
					01	Општи приходи и примања буџета	54.900.253
						Свега за Програмску активност 0902-0016:	54.900.253
		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
						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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						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
						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
		0902-5001				Пројекат: Набавка специјализованог возила за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>	
				118/1	512	Зграде и грађевински објекти	6.600.000
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000
						Функција 090:	6.600.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Извори финансирања за Пројекат 0902-5001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000
						Свега за Пројекат 0902-5001:	6.600.000
						Извори финансирања за Програм 11:	
					01	Општи приходи и примања буџета	275.738.353
						Свега за Програм 11:	275.738.353
		1801				ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	
		1801-0001				ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите	
			760			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>	
				118/2	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	14.919.300
				119	512	Машине и опрема	1.020.000
						Извори финансирања за функцију 760:	
						Извори финансирања за функцију 760:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.919.300
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.020.000
						Функција 760:	15.939.300
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.919.300
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.020.000
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	15.939.300
		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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
		1801-0003				ПА:Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	
			740			Услуге јавног здравства	
				121	424	Специјализоване услуге	100.000
				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	19.519.300
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.020.000
						Свега за Програм 12:	20.539.300
		1201				ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
		1201-0001				ПА:Функционисање локалних установа културе	
			820			Услуге културе	
				123	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	68.132.800
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	68.132.800
						Функција 820:	68.132.800
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	68.132.800
						Свега за програмску активност 1201-0001:	68.132.800
		1201-0002				ПА:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
			820			Услуге културе	
				124	481	Дотације невладиним организацијама	12.832.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.832.000
						Функција 820:	12.832.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.832.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	12.832.000
		1201-0003				ПА:Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				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	96.964.800
						Свега за Програм 13:	96.964.800
		1301				ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
		1301-0001				ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	
			810			Услуге рекреације и спорта	
				127	481	Дотације невладиним организацијама	139.011.652
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	139.011.652
						Функција 810:	139.011.652
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	139.011.652
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	139.011.652
		1301-0002				ПА:Подршка предшколском и школском спорту	
			810			Услуге рекреације и спорта	
				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			Услуге рекреације и спорта	
				129	421	Стални трошкови	1.000
				130	481	Дотације невладиним организацијама	6.500.775
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.501.000
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	775
						Функција 810:	6.501.775
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.501.000
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	775

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	6.501.775
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	149.312.652
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	775
						Свега за Програм 14:	149.313.427
		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 (зараде)	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	8.850.000
				135	415	Накнаде трошкова за запослене	7.500.000
				136	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.008.300
				137	421	Стални трошкови	121.311.400
				138	422	Трошкови путовања	1.480.000
				139	423	Услуге по уговору	68.013.200
				140	424	Специјализоване услуге	7.050.000
				141	425	Текуће поправке и одржавање	36.894.653
				142	426	Материјал	25.050.000
				143	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.560.000
				144	463	Трансфери осталим нивоима власти	346.882.309
				145	465	Остале дотације и трансфери	2.153.975
				146	481	Дотације невладиним организацијама	4.940.000
				147	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.955.000
				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	51.900.000
				151	511	Зграде и грађевински објекти	292.399.077
				151/1	512	Машине и опрема	25.265.500

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				151/2	515	Нематеријална имовина	467.799
				152	541	Земљиште	185.249.418
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.209.887.071
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	368.072.113
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	713.975
						Функција 130:	1.578.673.159
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.209.887.071
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	368.072.113
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	713.975
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	1.578.673.159
		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
						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	102.273.079
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	102.273.079
						Функција 160:	102.273.079

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	
					01	Општи приходи и примања буџета	102.273.079
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	102.273.079
		0602-0010				ПА:Стална буџетска резерва	
			160			<i>Опште јавне услуге неклассификоване 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	6.360.000
				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	6.560.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Функција 220:	9.508.082
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.560.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	9.508.082
		0602-5001				Пројекат: "Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац"	
			130			<i>Опште услуге</i>	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				160	511	Зграде и грађевински објекти	2.597.562
				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	4.386.561
						Функција 130:	5.087.061
						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	4.386.561
						Свега за пројекат 0602-5001:	5.087.061
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.328.970.150
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	368.772.613
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	5.100.536
						Свега за Програм 15:	1.705.791.381
		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>	
				163	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.187.500
						Извори финансирања за функцију 436:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.062.500
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.125.000
						Функција 436:	12.187.500
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4003:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.062.500
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.125.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Свега за Пројекат 0501-4003:	12.187.500
						Извори финансирања за Програм 17:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.062.500
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.125.000
						Свега за Програм 17:	12.187.500
						Извори финансирања за Главу 5.0:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.523.110.019
					06	Донације од међународних организација	360.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.062.500
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	18.000.000
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	180.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	593.532.177
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.161.858
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	80.024.013
						Свега за Главу 5.0:	4.224.430.567
5	1					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	
		0602				ПРОГРАМ 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0002				ПА:Функционисање месних заједница	
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	
				164	421	Стални трошкови	7.007.973
				165	423	Услуге по уговору	5.203.000
				166	424	Специјализоване услуге	715.000
				167	425	Текуће поправке и одржавање	1.162.671
				168	426	Материјал	1.265.000
				169	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	151.000
				169/1	512	Машине и опрема	47.054
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.551.698
						Функција 160:	15.551.698

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	15.551.698
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	15.551.698
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.551.698
						Свега за Програм 15:	15.551.698
						Извори финансирања за Главу 5.1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.551.698
						Свега за Главу 5.1:	15.551.698
5	2					УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ	
		1201				ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
		1201-0001				ПА:Функционисање локалних установа културе	
			820			Услуге културе	
				170	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	114.193.550
				171	412	Социјални доприноси на терет послодавца	17.300.301
				172	413	Накнаде у натури	361.052
				173	414	Социјална давања запосленима	5.308.343
				174	415	Накнаде трошкова за запослене	3.575.051
				175	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.128.923
				176	421	Стални трошкови	23.100.564
				177	422	Трошкови путовања	3.457.020
				178	423	Услуге по уговору	34.489.889
				179	424	Специјализоване услуге	20.964.700
				180	425	Текуће поправке и одржавање	13.366.962
				181	426	Материјал	7.664.201
				182	465	Остале дотације и трансфери	136.174
				183	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.036.797
				184	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000
				185	512	Машине и опрема	1.259.360
				186	515	Нематеријална имовина	4.300.000
				187	523	Залихе робе за даљу продају	1.400.000
						Извори финансирања за функцију 820:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					01	Општи приходи и примања буџета	253.266.742
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.396.145
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.400.000
						Функција 820:	256.062.887
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	253.266.742
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.396.145
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.400.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	256.062.887
		1201-4001				Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја 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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
		1201-4003				Пројекат: Реализација изложбе радова Милене Павловић Барили у локалне галерији у Ајдовчини, Р. Словенија	
			820			Услуге културе	
				195/1	421	Стални трошкови	62.000
				195/2	422	Трошкови путовања	318.584
				195/3	423	Услуге по уговору	45.166
				195/4	424	Специјализоване услуге	217.500
				195/5	426	Материјал	22.518
						Извори финансирања за функцију 820:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	665.768
						Функција 820:	665.768
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	665.768
						Свега за пројекат 1201-4003:	665.768
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	275.366.742
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.396.145
					07	Трансфери од других нивоа власти	665.768
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.400.000
						Свега за Програм 13:	278.828.655
						Извори финансирања за Главу 5.2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	275.366.742
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.396.145
					07	Трансфери од других нивоа власти	665.768
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.400.000
						Свега за Главу 5.2:	278.828.655
5	3					УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СПОРТА	
		1301				ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
		1301-0004				ПА:Функционисање локалних спортских установа	
			810			Услуге рекреације и спорта	
				196	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.322.067

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
				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	26.690.000
				202	422	Трошкови путовања	230.000
				203	423	Услуге по уговору	19.890.000
				204	424	Специјализоване услуге	1.550.000
				205	425	Текуће поправке и одржавање	16.736.140
				206	426	Материјал	11.810.000
				207	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	500.000
				207/2	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000
				207/1	512	Машине и опрема	5.762.020
				208	523	Залихе робе за даљу продају	5.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	105.464.520
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.000.000
						Функција 810:	115.464.520
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	105.464.520
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	115.464.520
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	105.464.520
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.000.000
						Свега за Програм 14:	115.464.520

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
						Извори финансирања за Главу 5.3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	105.464.520
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.000.000
						Свега за Главу 5.3:	115.464.520
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	353.758
				214	421	Стални трошкови	1.139.750
				215	422	Трошкови путовања	50.000
				216	423	Услуге по уговору	1.662.900
				217	424	Специјализоване услуге	4.950.000
				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
				221/1	511	Зграде и грађевински објекти	780.000
				221/2	512	Машине и опрема	12.682.146
				222	523	Залихе робе за даљу продају	900.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	35.631.109
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	900.000
						Функција 473:	36.531.109
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	35.631.109
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	900.000
						Свега за програмску активност 1502-0001:	36.531.109

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
		1502-0002				ПА:Промоција туристичке понуде	
			473			Туризам	
				223	422	Трошкови путовања	522.680
				224	423	Услуге по уговору	16.148.000
				225	424	Специјализоване услуге	4.445.734
				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	28.266.414
						Функција 473:	28.266.414
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.266.414
						Свега за програмску активност 1502-0002:	28.266.414
		1502-4001				Пројекат:Љубичевске коњичке игре	
			473			Туризам	
				229	421	Стални трошкови	100.000
				230	423	Услуге по уговору	18.559.000
				231	424	Специјализоване услуге	14.535.000
				233	426	Материјал	1.640.000
				234	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	122.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.956.000
						Функција 473:	34.956.000
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.956.000
						Свега за Пројекат 1502-4001:	34.956.000
						Извори финансирања за Програм 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	98.853.523
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	900.000
						Свега за Програм 4:	99.753.523

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	98.853.523
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	900.000
						Свега за Главу 5.4:	99.753.523
5	5					ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА	
		2002				ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	
		2002-0002				ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	
			911			<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	7.870.000
				244	424	Специјализоване услуге	2.300.000
				245	425	Текуће поправке и одржавање	6.021.845
				246	426	Материјал	91.043.128
				247	465	Остале дотације и трансфери	408.519
				248	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	5.191.481
				249	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000
				250	511	Зграде и грађевински објекти	2.118.500
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	578.186.824
					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
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.686.333
						Функција 911:	631.922.157
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					01	Општи приходи и примања буџета	578.186.824
					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
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	4.686.333
						Свега за програмску активност 2002-0002:	631.922.157
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	578.186.824
					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
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	4.686.333
						Свега за Програм 8:	631.922.157
						Извори финансирања за Главу 5.5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	578.186.824
					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
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	4.686.333
						Свега за Главу 5.5:	631.922.157
						Извори финансирања за раздео 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.596.533.326
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.396.145
					06	Донације од међународних организација	360.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	51.348.268
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	25.300.000
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	180.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	593.811.177

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.161.858
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.150.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	84.710.346
						Свега за раздео 5:	5.365.951.120
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
				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	2.732.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.408.000
						Функција 620:	12.408.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.408.000
						Свега за програмску активност 1101-0001:	12.408.000
						Извори финансирања за Програм 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.408.000
						Свега за Програм 1:	12.408.000
						Извори финансирања за Раздео 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.408.000
						Свега за Раздео 6:	12.408.000
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4,5 и 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.801.259.571

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.396.145
					06	Донације од међународних организација	360.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	51.348.268
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	25.300.000
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	180.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	593.811.177
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.161.858
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.150.000
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	84.710.346
						Свега за Разделе 1,2,3,4,5 и 6:	5.570.677.365

”

Члан 11.

Члан 44. мења се и гласи:

„Члан 44.

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

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти
	1	1101	0004	610	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Средства за стамбено и економско збрињавање избеглих лица	6.068.713,00	0,00	0,00
	3	1501	4002	490	423621	Угоститељске услуге – Пројекат Социјално и економско оснаживање угрожених група у граду Пожаревцу	0,00	154.310,00	0,00
	3	1501	4002	490	423711	Репрезентација-Пројекат Социјално и економско оснаживање угрожених група у граду Пожаревцу“	0,00	55.669,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	3	1501	4002	490	423911	Остале опште услуге- Пројекат Социјално и економско оснаживање угрожених група у граду Пожаревцу	0,00	840.000,00	0,00
	3	1501	4002	490	481941	Дотације осталим удружењима грађана- Пројекат Социјално и економско оснаживање угрожених група у граду Пожаревцу	0,00	7.451,00	0,00
	3	1501	4002	490	512221	Рачунарска опрема-Пројекат Социјално и економско оснаживање угрожених група у граду Пожаревцу	0,00	156.346,00	0,00
	15	0602	0001	130	511219	Изградња стамбеног простора-"Стамбени фонд"	14.289.074,00	0,00	0,00
	14	1301	0005	810	481941	Средства "Дечија недеља"	0,00	0,00	775,00
	15	0602	0014	220	484111	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода- Средства Поплаве 2014	0,00	2.948.082,00	0,00
	6	0401	5001	510	423599	Остале стручне услуге- Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	170.000,00	0,00	680.000,00
	6	0401	5001	510	511451	Пројектна документација- Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	0,00	0,00	23.320.000,00
	1	1101	4004	060	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Пројекат "Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023"	91.281,00	0,00	821.526,00
	1	1101	4005	060	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Пројекат "Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца- додела грађевинског материјала у 2022/2023"	125.044,00	0,00	1.125.388,00

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	0,00	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	17.215.589,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	423599	Остале стручне услуге-саветодавне услуге за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за одржавање улица и путева на територији Града Пожаревца	892.800,00	0,00	0,00
	15	0602	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	385.865,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	425191	Текуће одржавање тоалета у Дому културе-Дом пензионера у Кленовнику	324.120,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	425191	Текуће одржавање тоалета у пословном простору у МЗ „Лучица“	293.880,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	425111	Текуће поправке објекта бивше амбуланте у МЗ „Дрмно“	531.720,00	0,00	0,00
	17	0501	4003	436	472811	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години	8.125.000,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- 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
	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	0,00	0,00
	1	1101	0001	620	511441	Друга измена и допуна Плана генералне регулације "Пожаревац 2"	0,00	1.000.000,00	0,00
	15	0602	0001	130	465111	Остале текуће дотације и трансфери (повраћај неутрошених средстава добијених од Министарства из претходне године за Пројекат "Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години")	0,00	0,00	8.594,00
	15	0602	0001	130	465111	Остале текуће дотације и трансфери (повраћај неутрошених средстава Министарству културе и информисања за пројекат "Археолошко рекогносцирање на територије општине Мало Црниће")	0,00	0,00	5.381,00
	15	0602	0001	130	465111	Остале текуће дотације и трансфери (повраћај неутрошених средстава Министарству културе и информисања за Пројекат "Послови територијално надлежних музеја у 2024. години"	0,00	0,00	700.000,00
	15	0602	0001	130	485119	Остале накнаде штете	40.500.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	541111	Набавка пољопривредног земљишта (законска затезна камата на главни дуг по Предлогу за извршење Број ИИ.188/24 од 24.01.2025. године)-прва рата	179.699.418,00	0,00	0,00
	6	0401	0004	520	511242	Реконструкција фекалне црпне станице ЦС-2 у Лучици	9.373.430,00	0,00	0,00
	6	0401	4001	510	451291	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	0,00	0,00	7.390.865,00
	7	0701	0005	360	423212	Услуге за одржавање софтвера/ Одржавање постојеће локалне базе података о обележјима безбедност за 2024. годину	0,00	0,00	300.000,00

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	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених/ Трошкови усавршавања чланова савета: Именовања, стручно оспособљавање и усавршавање чланова савета за послове безбедности саобраћаја у ЈЛС	0,00	0,00	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	0,00	0,00	200.000,00
	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)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	1.300.000,00

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 / 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)	0,00	0,00	3.000.000,00
	7	0701	0005	360	424911	Остале специјализоване услуге/ Реализација додатне обуке и тренинга за возаче почетника	0,00	0,00	1.000.000,00
	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	0,00	0,00	3.100.000,00
	7	0701	0005	360	426919	Остали материјали за посебне намене/ Материјали и техничка средства потребна за реализацију редовних седница савета	0,00	0,00	300.000,00
	7	0701	0005	360	511441	Стручна оцена и коментари/ Анализа доприноса пута настанку саобраћајне незгоде са погинулим лицем	0,00	0,00	500.000,00
	7	0701	0005	360	511441	Стручна оцена и коментари/ Студија анализе стања безбедности пешака са предлогом мера за унапређење	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.400.000,00

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	511451	Пројектна документација/ Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	0,00	0,00	1.200.000,00
	7	0701	0005	360	423712	Поклони- набавка дечјих ауто седишта за децу и едукација родитеља о правилној употреби дечјих аугоседишта	0,00	0,00	4.000.000,00
	7	0701	0005	360	511331	Рехабилитација пешачко- бициклическе стазе у Дунавској улици	0,00	0,00	7.441.168,00
	5	0101	0002	421	4541	Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој	4.050.635,00	0,00	0,00
	5	0101	0001	421	425191	Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	1.773.990,00	0,00	0,00
	2	1102	0002	540	514121	Вишегодишњи засади- Програм пошумљавања на терену Градске општине Костолац	6.758.750,00	0,00	0,00
	1	1101	4001	620	511441	Израда Плана генералне регулације	973.200,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511219	Фонд за солидарну стамбену изградњу	1.656.560,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511421	Ревизија Студије јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Пожаревца	1.176.000,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	41.267.520,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511441	Екстерни стручни надзор	846.664,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511441	Измена и допуна Плана генералне регулације Костолац	700.800,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за изradу коловозних конструкција	6.830.244,00	0,00	0,00
	7	0701	5001	451	511331	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костоцу	8.002.707,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511399	Реконструкција Градског парка у Пожаревцу	44.200.268,00	0,00	0,00
	8	2002	0002	911	511451	Израда пројектно техничке документације за изградњу вртића у МЗ "Дрмно" оквирне површине 220 m ²	775.320,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	7	0701	0005	360	512811	Осветљавање пешачких прелаза у зонама школа	1.080.000,00	0,00	0,00
	15	0602	5001	130	511321	Радови на обезбеђењу приступачности објекту - Пројекат: "Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац"	0,00	0,00	2.597.562,00
	15	0602	5001	130	512221	Рачунарска опрема - Пројекат: „Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац“	0,00	0,00	557.499,00
	15	0602	5001	130	515111	Компјутерски софтвер - Пројекат: „Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац“	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.078.755,00
	15	0602	0001	130	511321	Извођење радова на поправци крова и фасаде на пословном простору у МЗ „Лучица“	447.757,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511321	Извођење радова на уређењу радних просторија Центра Министарства одбране за локалну самоуправу Пожаревац	379.055,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511321	Извођење радова на обнављању фасаде на пословном објекту „Стара пошта“ у Костолцу	2.121.345,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511321	Извођење радова на инвестиционом одржавању Дома културе у МЗ „Маљуревац“	221.780,00	0,00	0,00
	7	0701	0005	360	512811	Радови на постављању опреме-Смарт аутобуска стајалишта	3.600.000,00	0,00	0,00
	2	1102	0008	630	511241	Реконструкција водоводне мреже у улици Немањиној	3.200.000,00	0,00	0,00
	1	1101	0001	620	511451	Израда Елабората геодетског обележавања и пројекта парцелације и препарцелације са спровођењем у бази РГЗ Служби за катастар непокретности, а ради реализације прве фазе Плана детаљне регулације „Индустријска зона 3. фаза“	831.600,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	1	1101	0001	620	511441	Израда Студије заштите непокретних културних добара за израду Просторног плана Града Пожареваца	454.000,00	0,00	0,00
	7	0701	0002	451	511331	Рехабилитација коловоза и тротоара - Улица 6. личке дивизије у Пожаревцу, I фаза- од улице Моше Пијаде до Основне школе на катастарским парцелама број: 3021 и 7853/1 (део), КО Пожаревац, L= 1.018,98 m	116.102.618,00	0,00	0,00
	2	1102	0008	630	511441	Израда Плана детаљне регулације са пратећом документацијом водоизворишта Јагодица	4.901.200,00	0,00	0,00
	9	2003	0001	912	4632-5113	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац - Адаптација бине музичке школе	154.247,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511293	Изградња спортско-рекреативних терена за баскет у МЗ „Пругово“ и МЗ „Брежане“	1.777.036,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511293	Изградња дечијег игралишта у МЗ „Чачалица“	5.659.723,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511321	Замена кровног покривача на Дому културе у МЗ „Лучица“	6.797.280,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511321	Замена кровног покривача на Дому културе у МЗ „Драговац“-прва фаза	3.814.944,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511321	Замена кровног покривача на Дому културе у МЗ „Кленовник“	2.698.260,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	511451	Урбанистички пројекат блока "Ђура Јакшић" у МЗ "Горња мала"	2.520.000,00	0,00	0,00
	1	1101	0001	620	511441	Прва измена и допуна Плана генералне регулације "Пожаревац 1"	3.600.000,00	0,00	0,00
	1	1101	0001	620	511441	Друга измена и допуна Плана генералне регулације "Пожаревац 2"	2.400.000,00	0,00	0,00
	1	1101	4002	620	511441	Израда Просторног плана Града Пожареваца	7.200.000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	10	2004	5001	920	512931	Пројекат: Извођење радова на конверзији котларнице са чврстог горива на природни гас у објекту Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу	954.409,00	0,00	0,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	15	0602	5001	130	515111	Пројекат: „Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац“	700.500,00	0,00	0,00
	15	0602	0001	130	512211	Намештај	6.000.000,00	0,00	0,00
	2	1102	0007	436	511299	Ширење топлификационе мреже-изградња прикључног топловода и набавка опреме за топлотрешајну станицу ТПС 6/76 "Цане Бабовић 39	7.000.000,00	0,00	0,00
	2	1102	0007	436	511299	Дистрибутивна мрежа, кућни прикључци до шахте и шахта топлотрешајне станице 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“ у Пожаревцу	2.513.791,00	0,00	0,00
	Укупно Градска управа Града Пожареваца:						591.728.177,00	5.161.858,00	80.024.013,00
	ЈКП "Комуналне службе"								
	6	0401	0005	510	621911	Опремање новоизграђеног Рециклажног центра / Трансфер станице линијом за претретман комуналног отпада	1.804.000,00	0,00	0,00
	Укупно ЈКП "Комуналне службе":						1.804.000,00	0,00	0,00
Укупно Градска управа Града Пожареваца:							593.532.177,00	5.161.858,00	80.024.013,00
Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"							0,00		
Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"	14	1301	0004	810	5113	Капитално одржавање зграда и објеката- Уплаћена донација у 2024. години у оквиру Програма "Заједници заједно 2024"- донација за изградњу соларне електране	0,00	5.000.000,00	0,00
	Укупно Јавна установа "Спортски центар Пожаревац":						0,00	5.000.000,00	0,00
Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац									
Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац	8	2002	0002	911	4239	Остале опште услуге	0,00	0,00	300.000,00
	8	2002	0002	911	4251	Кречење	0,00	0,00	301.025,00
	8	2002	0002	911	4261	Набавка заштитне обуће	0,00	0,00	1.159.008,00
	8	2002	0002	911	4269	Набавка тетра пелена и портикли	0,00	0,00	600.000,00
	8	2002	0002	911	4269	Набавка постељине	0,00	0,00	1.149.120,00
	8	2002	0002	911	4236	Угоститељске услуге за прославу Дана Установе	0,00	0,00	700.000,00
	8	2002	0002	911	4823	Републичке казне - накнада за незапошљавање особа са инвалидитетом	0,00	0,00	300.000,00
	8	2002	0002	911	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	177.180,00

Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
	8	2002	0002	911	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	0,00	0,00
Укупно Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац:							279.000,00	0,00	4.686.333,00
УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ:							593.811.177,00	10.161.858,00	84.710.346,00

“

Члан 12.

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

У Пожаревцу, 28. маја 2025. године

Број: 011-06-63/2025-1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Прим. др Срећко Босић, хирург, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 6. став 2., 43. став 1., 47. ст. 2. и 3. и 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон, 138/22, 92/23 и 94/24), члану 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члану 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/24-пречишћен текст).

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

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

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

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

Потреба за израдом првог ребаланса буџета Града Пожаревца за 2025. годину уследила је из следећих разлога:

1. Корекције износа нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година као и неутрошених средства трансфера од других нивоа власти који је предвиђен Одлуком о буџету за 2025. годину

2. Усаглашавање прихода и примања по основу:

-Промена у величинама планираних текућих прихода и примања, Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, на основу остварења у периоду 01.01.2025. до 30.04.2025. године и процене остварења истих до краја 2025. године.

3. Усаглашавање расхода и издатака по основу:

-Преузимања података о промету и стању на консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца на дан 31.12.2024. године, као и података о извршењу од надлежних служби,

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

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

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

1 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

Предлог Одлуке о изменама Одлуке 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.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине у Одлуци о буџету 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 (321311) у износу од 380.725.674,00 динара.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине овим ребалансом буџета, утврђени су у износу од 4.881.813.984,00 динара, док су расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 5.557.673.365,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 675.859.381,00 динара. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) износе 113.004.000,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 675.859.381,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од

13.004.000,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 688.683.381,00 динара, обезбеђују се из неутрошених средстава из претходних година.

У складу са одредбама члана 28. Закона о буџетском систему, у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2025. годину дат је преглед капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године.

У том прегледу, приказани су капитални издаци буџетских корисника укупне процењене вредности веће од 10.000.000,00 динара, и то не само они који ће бити започети у 2025. години, већ и они који су започети у претходним годинама и чија је реализација у току, уз навођење свих релевантних података везаних за исте (година почетка финансирања, година завршетка финансирања, укупна вредност, извори финансирања, итд.).

Сходно горе наведеном, Одлуком планирани капитални издаци у 2025. години износили су 382.456.281,00 динара, у 2026. години 110.494.909,00 динара и у 2027. години 18.946.695,00 динара.

Ребалансом буџета за 2025. годину, у прегледу капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, исти износе 725.696.302,00 динара, од тога у 2025. години 471.194.738,00 динара, у 2026. години 235.554.869,00 динара, а у 2027. години 18.946.695,00 динара.

Планирана средства на име резерви у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2025. годину износила су 103.000.000,00 динара (текућа резерва 100.000.000,00 динара и стална резерва 3.000.000,00 динара) док су ребалансом буџета средства на име резерви планирана у износу од 105.273.079,00 динара (текућа резерва 102.273.079,00 динара и стална резерва 3.000.000,00 динара), а у складу су са дозвољеним издвајањем прописаним одредбама члана 69. и 70. Закона о буџетском систему и иста се односе на недовољно планиране или непланиране расходе код буџетских корисника који нису могли бити сагледани у тренутку доношења ове одлуке.

Образложење корекције износа нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година као и неутрошених средства трансфера од других нивоa власти који је предвиђен Одлуком о буџету за 2025. годину

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2025. годину нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година као и неутрошена средства трансфера од других нивоa власти планирана су у износу од 475.158.180,00 динара.

Са завршетком буџетске 2024. године и преузимањем стања на консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца на дан 31.12.2024. године, утврђено је стање на рачуну трезора, те у 2025. години нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година као и неутрошена средства трансфера од других нивоa власти износе 688.683.381,00 динара.

Након извршеног усаглашавања планираних величина као и података о извршењу од надлежних служби закључно са 31.12.2024. године утврђено је да је средства у износу од 229.572.848,00 динара потребно по овом основу укључити приликом израде Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2025. годину – Ребаланс 1.

Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину Министарства финансија Републике Србије дефинисано је следеће:

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

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

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

Образложење прихода и примања

Ребалансом буџета у оквиру прихода и примања урађено је следеће:

-Промена у величинама планираних текућих прихода и примања, извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета, на основу остварења у периоду 01.01.2025. до 30.04.2025. године и процене остварења истих до краја 2025. године.

Увидом у извршење општих прихода и примања планираних Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2025. годину, извршене су корекције и усаглашавање истих, тако да се они овим ребалансом буџета повећавају за 383.282.364,00 динара.

Највећи удео у повећању прихода и примања има приход - Накнада од емисије SO₂, NO₂, прашкасте материје и произведени или одложени отпад.

Приход - Накнада од емисије SO₂, NO₂, прашкасте материје и произведени или одложени отпад планиран је Одлуком о буџету за 2025. годину, на основу остварења у претходној години у износу од 184.000.000,00 динара.

До 20.02.2025. године извршена је уплата у износу од 186.734.445,99 динара (обавеза по коначном обрачуну за 2023. годину у износу од 83.728.282,23 динара и три месечне рате по 34.335.387,92 месечно по аконтационом обрачуну за 2024. годину у износу од 103.006.163,76 динара) од стране обвезника плаћања накнаде за загађење животне средине, „ЈП

Електропривреда Србије Београд“, Огранак Термоелектране и копови Костолац -ТЕ Костолац А и ТЕ Костолац Б.

Након извршених уплата, Граду Пожаревцу су достављена Решења Министарства заштите животне средине о утврђеној накнади (број: 401-00-28/135/2024-02 од 26.11.2024. године и 401-00-28/136/2024-02 од 26.11.2024. године), тако да је на основу тога извршена пројекција укупног остварења прихода - Накнада од емисије SO₂, NO₂, прашкасте материје и произведени или одложени отпад у 2025. години у износу од 495.752.936,00 динара.

Ребалансом буџета извршено је увећање ове накнаде у износу од 311.752.936,00 динара.

У односу на пројектовани део добити јавних предузећа у корист нивоа градова приликом израде Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2025. годину, овим ребалансом укључен је остварени део добити јавних предузећа за пословну 2024. годину, те је овај приход увећан за 24.431.919,00 динара.

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета, пројектовани су у овом ребалансу у износу од 13.000.000,00 динара више у односу на Одлуку о буџету за 2025. годину имајући у виду задужења, уплате и проценат наплате за први квартал 2025. године.

Очекивани приходи од закупа од издавања пословног простора које ће Градска општина Костолац остварити у 2025. години на економској класификацији 742152-Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета у износу од 4.572.106,00 динара укључени су овим ребалансом и распоређени су у трансфер Градској општини Костолац по њиховом захтеву.

Остале корекције у величинама планираних текућих прихода и примања, извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета, извршене су у мањем обиму, а у свему према остварењу у периоду 01.01.2025. до 30.04.2025. године и процени остварења истих до краја 2025. године.

-Промена у величинама планираних текућих прихода и примања, извор финансирања 07-Трансфери од других нивоа власти

Од доношења Одлуке о буџету Града Пожаревца до израде првог ребаланса, на основу текућих наменских трансфера у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова извршено је увећање у износу од 4.728.268,00 динара (пренета средства од надлежних министарстава за реализацију пројеката).

-Промена у величинама планираних текућих прихода и примања, извор финансирања 09-Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова, нису планирана Одлуком о буџету за 2025. годину обзиром да би примања од продаје нефинансијске имовине јединице локалне самоуправе требало да планирају само уколико јединица локалне самоуправе поседује

закључен уговор или други одговарајући акт у коме је утврђено да је рок остварења истих у 2025. години.

Овим ребалансом на основу закључених уговора и извршених уплата у првом кварталу 2025. године извршено је увећање у износу од 18.000.000,00 динара.

Планирани порески приходи Одлуком о буџету за 2025. годину износили су 3.687.852,00 динара или 82,40%, док су непорески приходи износили 620.313.213,00 динара или 13,86% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

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

Планирани порески приходи овим ребалансом буџета износе 4.010.582.936,00 динара или 82,15% док непорески приходи износе 675.829.641,00 динара или 13,84% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Остатак чине донације у износу од 360.000,00 динара или 0,01%, трансфери у износу од 164.706.407,00 динара или 3,37%, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 3.000.000,00 динара или 0,06% и примања од продаје нефинансијске имовине износе 27.335.000,00 динара, што представља 0,56% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

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

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2025. године	%
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	4.881.813.984,00	100,00%
1.	Порески приходи	71	4.010.582.936,00	82,15%
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.707.965.000,00	55,47%
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00%
1.3.	Порез на имовину	713	651.600.000,00	13,35%
1.4.	Остали порески приходи		651.017.936,00	13,34%
2.	Непорески приходи	74	675.829.641,00	13,84%
2.1.	Приходи од имовине	741	451.421.403,00	9,25%
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	185.053.493,00	3,79%
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	3.355.000,00	0,07%
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	35.999.745,00	0,74%
2.5.	Остали непорески приходи		0,00	0,00%
3.	Донације	731+732	360.000,00	0,01%

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2025. године	%
4.	Трансфери	733	164.706.407,00	3,37%
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	3.000.000,00	0,06%
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	27.335.000,00	0,56%

Упоредни преглед укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2025. годину и ребаланса 1 Одлуке о буџету за 2025. годину:

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства Одлука о буџету за 2025. годину	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2025. године	Индекс ребаланс 1 2025. године/Одлука о буџету за 2025. годину
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	4.475.803.352,00	4.881.813.984,00	109,07
1.	Порески приходи	71	3.687.852.000,00	4.010.582.936,00	108,75
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.697.100.000,00	2.707.965.000,00	100,40
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00	
1.3.	Порез на имовину	713	649.480.000,00	651.600.000,00	100,33
1.4.	Остали порески приходи		341.272.000,00	651.017.936,00	190,76
2.	Непорески приходи	74	620.313.213,00	675.829.641,00	108,95
2.1.	Приходи од имовине	741	438.500.000,00	451.421.403,00	102,95
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	167.340.387,00	185.053.493,00	110,59
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	3.355.000,00	3.355.000,00	100,00
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	11.117.826,00	35.999.745,00	323,80
2.5.	Остали непорески приходи		0,00	0,00	
3.	Донације	731+732	360.000,00	360.000,00	100,00
4.	Трансфери	733	159.978.139,00	164.706.407,00	102,96

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства Одлука о буџету за 2025. годину	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2025. године	Индекс ребаланс 1 2025. године/Одлука о буџету за 2025. годину
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	0,00	3.000.000,00	
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	7.300.000,00	27.335.000,00	374,45

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

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава %
300000		ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	688.683.381	12,4%
	311712	Пренета неутрошена средстава за посебне намене	94.872.204	1,7%
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	593.811.177	10,7%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.854.478.984	99,4%
710000		ПОРЕЗИ	4.010.582.936	82,2%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.707.965.000	55,5%
	711111	Порез на зараде	2.365.000.000	48,4%
	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	0,8%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	120.000.000	2,5%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2.800.000	0,1%
	711147	Порез на земљиште	65.000	0,0%
	711191	Порез на остале приходе	172.000.000	3,5%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	6.800.000	0,1%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	651.600.000	13,3%
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	294.000.000	6,0%

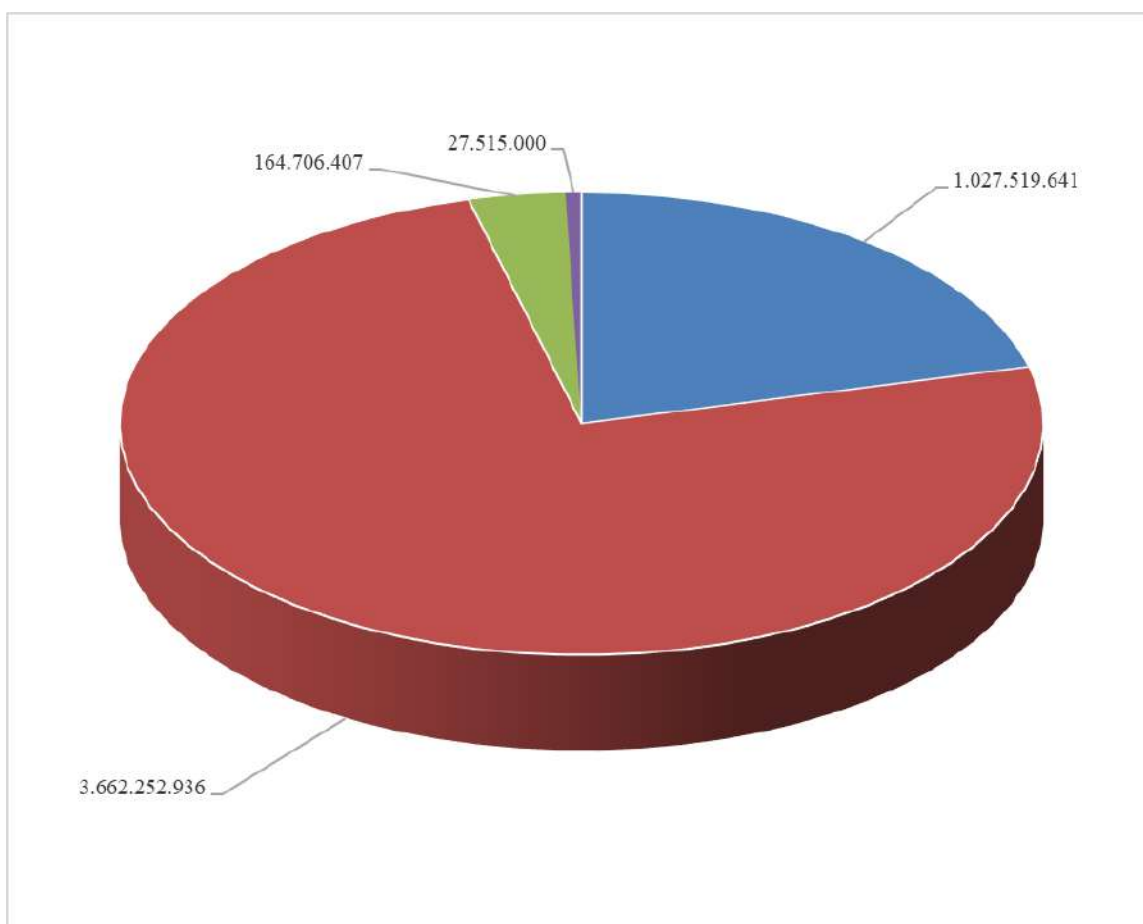
Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	251.000.000	5,1%
	713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	16.000.000	0,3%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	59.000.000	1,2%
	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	28.000.000	0,6%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	607.517.936	12,4%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	71.000.000	1,5%
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	495.752.936	10,2%
	714552	Боравишна такса	2.500.000	0,1%
	714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединица локалне самоуправе	100.000	0,0%
	714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	16.500.000	0,3%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	18.800.000	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	350.000	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	200.000	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	43.500.000	0,9%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	43.500.000	0,9%
730000		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	165.066.407	3,4%
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	164.706.407	3,4%
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139	2,3%

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоa градова	51.348.268	1,1%
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоa градова	1.738.000	0,0%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	675.829.641	13,8%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	451.421.403	9,2%
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	37.371.403	0,8%
	741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	340.000.000	7,0%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	7.500.000	0,2%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50.000	0,0%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	65.000.000	1,3%
	741596	Накнаде за коришћење дрвета	1.500.000	0,0%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	185.053.493	3,8%
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоa 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	75.303.884	1,5%
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоa градова	1.000	0,0%
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоa градова	56.000.000	1,1%
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	4.572.106	0,1%
	742241	Градске административне таксе	6.200.000	0,1%
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоa 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 нивоa 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%

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	35.999.745	0,7%
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	7.522.245	0,2%
	745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	28.377.500	0,6%
	745151	Остали приходи у корист нивоа градова	100.000	0,0%
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	3.000.000	0,1%
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	3.000.000	0,1%
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	-	0,0%
	791111	Приходи из буџета	-	0,0%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	27.335.000	0,6%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	2.035.000	0,0%
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	725.000	0,0%
	812142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	565.000	0,0%
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	745.000	0,0%
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	7.300.000	0,1%
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	7.300.000	0,1%
840000	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	18.000.000	0,4%
	841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	18.000.000	0,4%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	180.000	0,0%
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	180.000	0,0%
	921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	180.000	0,0%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.881.993.984	100,0%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.570.677.365	

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

Легенда	Приходи и примања по припадности	%
Изворни приходи	1.027.519.641	21,05%
Уступљени приходи	3.662.252.936	75,02%
Трансфери	164.706.407	3,37%
Примања од продаје нефинансијске имовине	27.515.000	0,56%
Укупно	4.881.993.984	100,00%



Исказано по изворима, општи приходи и примања буџета Града за 2025. годину планирани су у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2025. годину у износу од 4.417.977.207,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника износе 1.396.145,00 динара, донације од међународних организација износе 360.000,00 динара, трансфери од других нивоа власти износе 46.620.000,00 динара, примања од продаје нефинансијске имовине износе

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	09	12	13	15	16	17	Укупно
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	745.000										745.000
823	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0	0	0	7.300.000	0	0	0	0	0	7.300.000
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова					7.300.000						7.300.000
841	Примања од продаје земљишта	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	18.000.000
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова					18.000.000						18.000.000
	УКУПНО (КЛАСА 8)	2.035.000	0	0	0	25.300.000	0	0	0	0	0	27.335.000
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова						180.000	0				180.000
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)	4.801.259.571	1.396.145	360.000	51.348.268	25.300.000	180.000	0	0	2.150.000	0	4.881.993.984
311712	Пренета неустрошена средства за посебне намене								10.161.858		84.710.346	94.872.204
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							593.811.177				593.811.177
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2025. ГОДИНА	4.801.259.571	1.396.145	360.000	51.348.268	25.300.000	180.000	593.811.177	10.161.858	2.150.000	84.710.346	5.570.677.365

Образложење расхода и издатака

Овим ребалансом буџета Града Пожаревца у 2025. години планирани су укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 5.557.673.365,00 динара.

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2025. године	%
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	5.557.673.365,00	100,00
1.	Текући расходи	4 (без 46)	3.928.544.145,00	70,69
1.1.	Расходи за запослене	41	1.108.000.405,00	19,94
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.943.834.397,00	34,98

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2025. године	%
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00	0,00
1.5.	Субвенције	45	159.732.309,00	2,87
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	301.591.572,00	5,43
1.7.	Остали расходи	48+49	415.385.462,00	7,47
2.	Трансфери	46	725.918.571,00	13,06
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	697.300.603,00	12,55
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	25.919.300,00	0,47
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	2.698.668,00	0,05
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	903.210.649,00	16,25

Учешће текућих расхода у укупним расходима и издацима за набавку нефинансијске имовине износи 70,69%, учешће трансфера износи 13,06%, док учешће издатака за набавку финансијске имовине износи 16,25%.

Упоредни преглед расхода и издатака од продаје нефинансијске имовине у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2025. годину и ребаланса 1 Одлуке о буџету за 2025. годину:

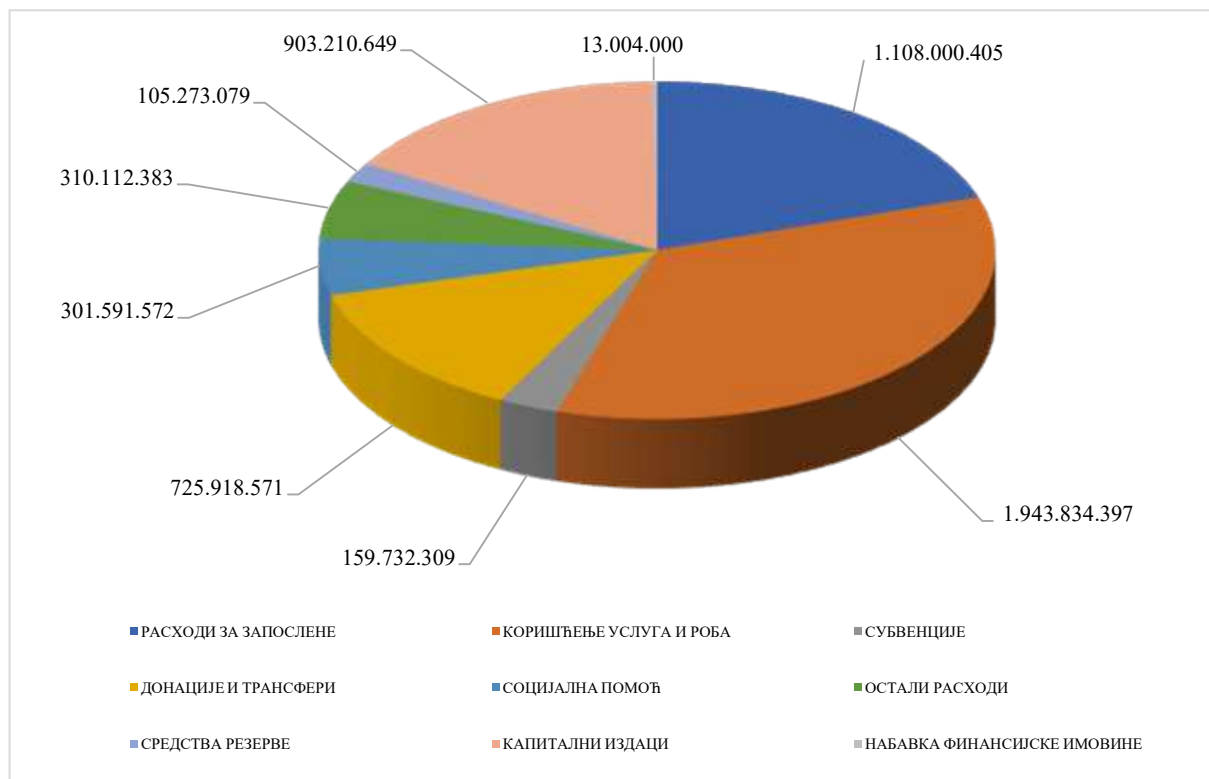
Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства Одлука о буџету за 2025. годину	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2025. године	Индекс ребаланс 1 2025. године/Одлука о буџету за 2025. годину
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	4.949.157.532,00	5.557.673.365,00	112,30
1.	Текући расходи	4 (без 46)	3.768.282.316,00	3.928.544.145,00	104,25
1.1.	Расходи за запослене	41	1.106.221.495,00	1.108.000.405,00	100,16
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.865.431.330,00	1.943.834.397,00	104,20
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00	0,00	
1.4.	Отплата камата	44	0,00	0,00	
1.5.	Субвенције	45	146.516.009,00	159.732.309,00	109,02
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	302.392.371,00	301.591.572,00	99,74
1.7.	Остали расходи	48+49	347.721.111,00	415.385.462,00	119,46

Р.бр.	Опис	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства Одлука о буџету за 2025. годину	Износ-укупна јавна средства ребаланс 1 2025. године	Индекс ребаланс 1 2025. године/Одлука о буџету за 2025. годину
2.	Трансфери	46	660.798.018,00	725.918.571,00	109,85
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	641.808.018,00	697.300.603,00	108,65
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	11.000.000,00	25.919.300,00	235,63
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	7.990.000,00	2.698.668,00	33,78
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	520.077.198,00	903.210.649,00	173,67

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

Кonto	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.453.696.005	200.766.711	4.654.462.716	83,6%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.062.116.260	45.884.145	1.108.000.405	19,9%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	863.227.810	38.930.000	902.157.810	16,2%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	130.854.641	6.365.145	137.219.786	2,5%
413	Накнаде у натури	1.861.052	-	1.861.052	0,0%
414	Социјална давања запосленима	21.704.343	354.000	22.058.343	0,4%
415	Накнаде трошкова за запослене	21.663.051	100.000	21.763.051	0,4%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	22.805.363	135.000	22.940.363	0,4%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.871.827.313	72.007.084	1.943.834.397	34,9%
421	Стални трошкови	543.414.041	994.000	544.408.041	9,8%
422	Трошкови путовања	8.325.700	1.168.584	9.494.284	0,2%
423	Услуге по уговору	331.560.769	19.162.945	350.723.714	6,3%
424	Специјализоване услуге	291.955.545	1.227.500	293.183.045	5,3%
425	Текуће поправке и одржавање	554.677.057	45.968.409	600.645.466	10,8%
426	Материјал	141.894.201	3.485.646	145.379.847	2,6%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	148.110.809	11.621.500	159.732.309	2,9%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	87.210.809	7.390.865	94.601.674	1,7%
454	Субвенције приватним предузећима	60.900.000	4.230.635	65.130.635	1,2%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	725.050.349	868.222	725.918.571	13,0%
463	Трансфери осталим нивоима власти	697.146.356	154.247	697.300.603	12,5%

Кonto	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	25.919.300	-	25.919.300	0,5%
465	Остале дотације и трансфери	1.984.693	713.975	2.698.668	0,0%
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	275.322.120	26.269.452	301.591.572	5,4%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	275.322.120	26.269.452	301.591.572	5,4%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	265.996.075	44.116.308	310.112.383	5,6%
481	Дотације невладиним организацијама	230.786.797	368.226	231.155.023	4,1%
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	18.527.278	300.000	18.827.278	0,3%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.272.000	-	5.272.000	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	11.400.000	40.500.000	51.900.000	0,9%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	105.273.079	-	105.273.079	1,9%
499	Средства резерве	105.273.079	-	105.273.079	1,9%
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	336.363.566	566.847.083	903.210.649	16,2%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	330.813.566	379.847.665	710.661.231	12,8%
511	Зграде и грађевински објекти	271.933.687	352.709.906	624.643.593	11,2%
512	Машине и опрема	52.936.080	18.447.009	71.383.089	1,3%
514	Култивисана имовина	-	6.758.750	6.758.750	0,1%
515	Нематеријална имовина	5.943.799	1.932.000	7.875.799	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	179.699.418	185.249.418	3,3%
541	Земљиште	5.550.000	179.699.418	185.249.418	3,3%
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	11.200.000	1.804.000	13.004.000	0,2%
621	Набавка домаће финансијске имовине	11.200.000	1.804.000	13.004.000	0,2%
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		4.801.259.571	769.417.794	5.570.677.365	100,0%



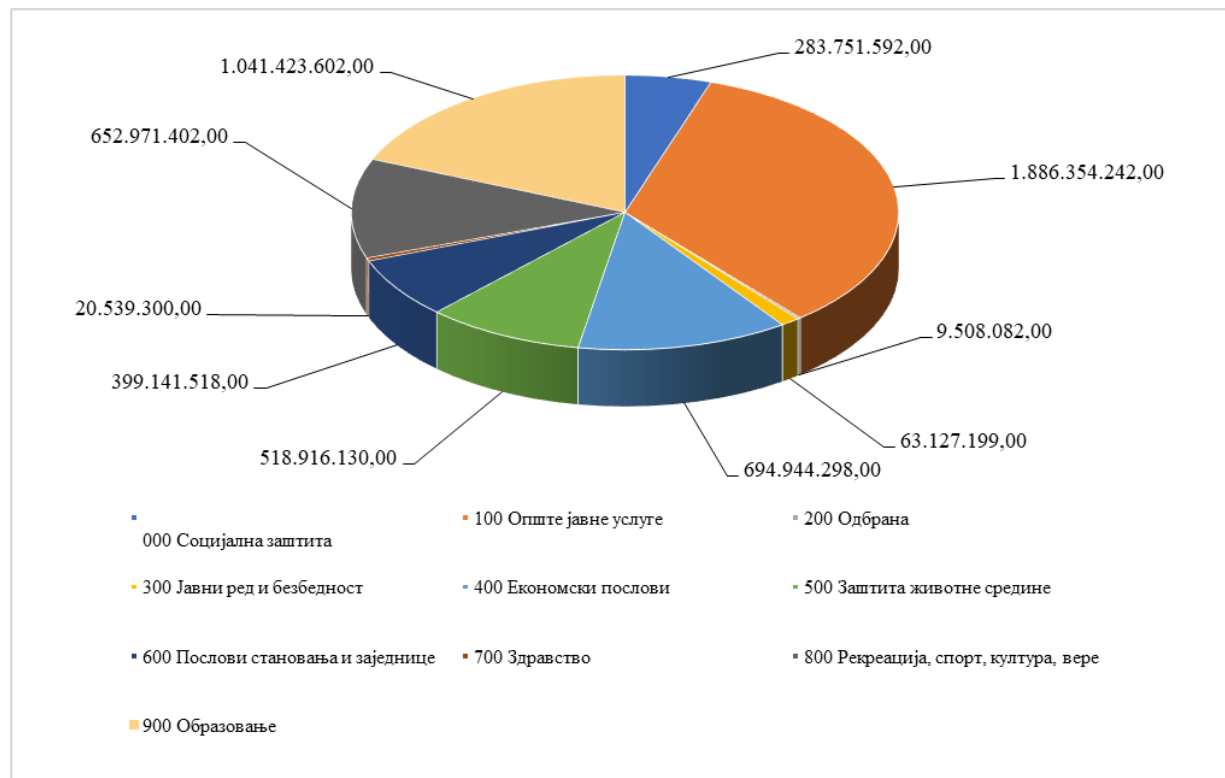
У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имају текући расходи, а у оквиру њих, расходи за коришћење роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал), потом расходи за запослене (плате, социјални доприноси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

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

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

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	275.738.353	8.013.239	283.751.592	5,1%
010	Болест и инвалидност	70.700.000	-	70.700.000	1,3%
040	Породица и деца	20.260.000	-	20.260.000	0,4%
060	Становање	-	8.013.239	8.013.239	0,1%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	79.674.900	-	79.674.900	1,4%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	105.103.453	-	105.103.453	1,9%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.512.481.093	373.873.149	1.886.354.242	33,9%
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	167.896.245	-	167.896.245	3,0%
130	Опште услуге	1.216.510.071	373.873.149	1.590.383.220	28,5%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	128.074.777	-	128.074.777	2,3%
200	ОДБРАНА	6.560.000	2.948.082	9.508.082	0,2%
220	Цивилна одбрана	6.560.000	2.948.082	9.508.082	0,2%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	27.206.031	35.921.168	63.127.199	1,1%
330	Судови	17.799.000	-	17.799.000	0,3%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	9.407.031	35.921.168	45.328.199	0,8%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	540.659.281	154.285.017	694.944.298	12,5%
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	36.586.281	6.004.625	42.590.906	0,8%
436	Остала енергија	9.614.000	21.701.291	31.315.291	0,6%
451	Друмски саобраћај	357.065.477	124.105.325	481.170.802	8,6%
473	Туризам	98.853.523	900.000	99.753.523	1,8%
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	540.000	1.573.776	2.113.776	0,0%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	465.564.045	53.352.085	518.916.130	9,3%
510	Управљање отпадом	151.818.009	33.364.865	185.182.874	3,3%
520	Управљање отпадним водама	55.632.749	9.373.430	65.006.179	1,2%
530	Смањење загађености	24.019.735	-	24.019.735	0,4%

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	131.522.181	6.758.750	138.280.931	2,5%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	102.571.371	3.855.040	106.426.411	1,9%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	333.297.216	65.844.302	399.141.518	7,2%
610	Стамбени развој	500.000	6.068.713	6.568.713	0,1%
620	Развој заједнице	30.408.000	16.458.800	46.866.800	0,8%
630	Водоснабдевање	86.291.216	43.316.789	129.608.005	2,3%
640	Улична расвета	216.098.000	-	216.098.000	3,9%
700	ЗДРАВСТВО	19.519.300	1.020.000	20.539.300	0,4%
721	Опште медицинске услуге	2.500.000	-	2.500.000	0,0%
740	Услуге јавног здравства	2.100.000	-	2.100.000	0,0%
760	Здравство неklasификовано на другом месту	14.919.300	1.020.000	15.939.300	0,3%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	639.508.714	13.462.688	652.971.402	11,7%
810	Услуге рекреације и спорта	254.777.172	10.000.775	264.777.947	4,8%
820	Услуге културе	372.331.542	3.461.913	375.793.455	6,7%
840	Верске и остале услуге заједнице	12.400.000	-	12.400.000	0,2%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	980.725.538	60.698.064	1.041.423.602	18,7%
911	Предшколско образовање	643.686.824	54.510.653	698.197.477	12,5%
912	Основно образовање	226.710.667	154.247	226.864.914	4,1%
920	Средње образовање	110.328.047	6.033.164	116.361.211	2,1%
	УКУПНО:	4.801.259.571	769.417.794	5.570.677.365	100,0%



Укупни расходи и издаци овим ребалансом буџета планирани су у износу од 5.570.677.365,00 динара.

У односу на укупне расходе и издатке планиране Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2025. годину, овим ребалансом извршено је усаглашавање расхода и издатака по основу:

- Преузимања података о промету и стању на консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца на дан 31.12.2024. године, као и података о извршењу од надлежних служби,
- Умањења средстава у финансијским плановима буџетских корисника (по њиховим предлозима, свођењем планираних на уговорена средства, умањењем средстава за завршене пројекте и пројекте од којих се услед немогућности реализације одустало из објективних разлога),
- Распореда расхода и издатака у оквиру трансфера Градској општини Костолац и распореда по њиховом захтеву у износу повећаног прихода од закупа од издавања пословног простора,
- Распореда средстава која су у складу са могућностима одобрена по приоритетима у складу са достављеним захтевима/потребима буџетских корисника.

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

Овим ребалансом буџета укључено је:

- Финансирање обавезе Града по Предлогу за извршење на основу извршне исправе извршног повериоца број И.И.188/24 од 24.01.2025. године. Овим ребалансом обезбеђена су средства у износу од 179.699.418,00 динара за плаћање прве рате са роком до 02.06.2025. године, обзиром да је донето Решење јавног извршитеља да се одлаже извршење по овом предмету на основу споразума странака и плаћању укупног дуга са законском затезном каматом у износу од 359.398.836,00 динара у две рате. Рок за плаћање друге рате у истом износу је до 06.01.2026. године.

- Обезбеђивање услова за несметано функционисање наставе и унапређење квалитета основног образовања кроз финансирање трошкова за замену столарије у ОШ "Јован Цвијић" Костолац, у подручном одељењу у Старом Костолцу, замену кровног покривача и уређење фасаде на објекту ОШ "Владика Николај" у Касидолу, инвестиционо одржавање ходника ка фискултурној сали у објекту ОШ "Доситеј Обрадовић", замену столарије на школској згради у Набрђу.

- По јавном позиву расписаном од стране Министарства за бригу о породици и демографију Републике Србије за доделу бесповратних средстава одређених за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2025. години Град Пожаревац је добио средства за реализацију Пројекта „Набавка специјализованог возила за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју“. Од наведеног Министарства сходно закљученом уговору очекују се средства у износу од 5.000.000,00 динара, док ће Град суфинансирати Пројекат у износу од 6.600.000,00 динара. Укупна вредност Пројекта износи 11.600.000,00 динара. Град Пожаревац овим пројектом планира да допринесе квалитетнијем функционисању породице са децом и омладином ометеном у развоју кроз обезбеђивање континуираног пружања услуге Центра за дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју.

- У циљу остваривања друштвене бриге за здравље од општег интереса за грађане Града Пожареваца и целокупни браничевски округ је улагање у набавку медицинске опреме. Овим ребалансом кроз капиталну дотацију Општој болници Пожаревац обезбеђују се средства за набавку парног стерилизатора.

- У циљу управљања и одржавања водоводне инфраструктуре и снабдевања водом за пиће, планирано је:

- Изградња истражно експлоатационог бунара за потребе јавне чесме у селу Острово,
- Извођење санационих радова, радова на реконструкцији дела мреже и инвестиционог одржавања на постојећој водоводној мрежи у циљу ефикасног снабдевања на територији Града Пожареваца,
- Реконструкција водоводне мреже у улици Пожаревачког партизанског одреда,
- Изградња водоводне мреже у Железничкој улици,
- Изградња заменског бунара у Дрмну.

- У склопу управљања канализационом инфраструктуром, предвиђено је финансирање изградње секундарне фекалне канализационе мреже у улици Војводе Мишића у Костолцу и реконструкција фекалне црпне станице ЦС-2 у Лучици.

- Обезбеђење бољих и квалитетнијих услова за грађане постићи ће се и следећим улагањима за које су средства издвојена овим ребалансом:

- Набавка и уградња батерија на калориметрима и регулационим вентилима у МЗ Кленовник,
- Услуге мерења и регулација протока воде на балансним вентилима у селу Петка,
- Демонтажа и уградња регулационих вентила у зони ТПС-202 у Костолцу,
- Демонтажа и уградња регулационих вентила у селу Петка,
- Израда техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију објекта Дома војске у Пожаревцу,
- Санација крова на објекту мини-зоо врта у Љубичеву,
- Поправка крова на објекту школског диспанзера у ГО Костолац,
- Поправке крова и фасаде на објекту МЗ "Дрмно",
- Поправка крова на објекту број 2 у МЗ "Ћириковац",
- Изградња дечијег игралишта у МЗ "Брадарац",
- Замена столарије и бојење фасаде на Дому културе у МЗ "Бубушинац",
- Замена кровног покривача Дома културе у МЗ "Брежане",
- Партерно уређење дворишта МЗ "Маљуревац",
- Поправка крова и бојење фасаде на објекту МЗ "Баре",
- Замена кровног покривача и уређење фасаде на објекту МЗ "Набрђе",
- Уређење унутрашњих просторија у објекту у власништву Града Пожаревца за потребе Министарства одбране,
- Изградња игралишта у улици Бојане Првуловић у Пожаревцу.

- Овим ребалансом обезбеђена су и додатна средства за редован рад и функционисање директних буџетских корисника, установа у култури, основних школа, предшколске установе, Туристичке организације, Спортског центра, појединих месних заједница, трансферна средства Градској општини Костолац и то за накнаду трошкова запосленима (солидарне помоћи, недостајућа средства за исплату јубиларних награда запосленима, трошкови доласка и одласка на посао и слично), текуће поправке и одржавање зграда и објеката, стручне услуге, остале опште услуге, набавку административне опреме и материјала.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

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

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

Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2025. годину и износе 5.570.677.365,00 динара.

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

У складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2025. и пројекције за 2026. и 2027. годину, образложење Одлуке обавезно садржи Табелу 2 (у Прилогу 1. Упутства) –Маса средстава за плате исплаћена у 2024. години и планирана у 2025. години на економским класификацијама 411 и 412 по корисницима и изворима финансирања коју дајемо у наставку:

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	

Програмске информације

Ребалансом буџета Града извршена је измена 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	30.908.000,00	30.540.752,00	61.448.752,00	1,10%
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	18.408.000,00	8.285.600,00	26.693.600,00	0,48%
1101-0004	Стамбена подршка	500.000,00	6.068.713,00	6.568.713,00	0,12%
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	0,34%
1101-4004	Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	0,00	912.807,00	912.807,00	0,02%
1101-4005	Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	0,00	1.250.432,00	1.250.432,00	0,02%
1101-4006	Пројекат:Додела бесповратних средстава за реализацију помоћи намењену побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности у 2024/2025. години	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,11%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	583.425.397,00	59.589.330,00	643.014.727,00	11,54%
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	216.098.000,00	0,00	216.098.000,00	3,88%
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	78.800.000,00	6.758.750,00	85.558.750,00	1,54%
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	127.500.000,00	0,00	127.500.000,00	2,29%

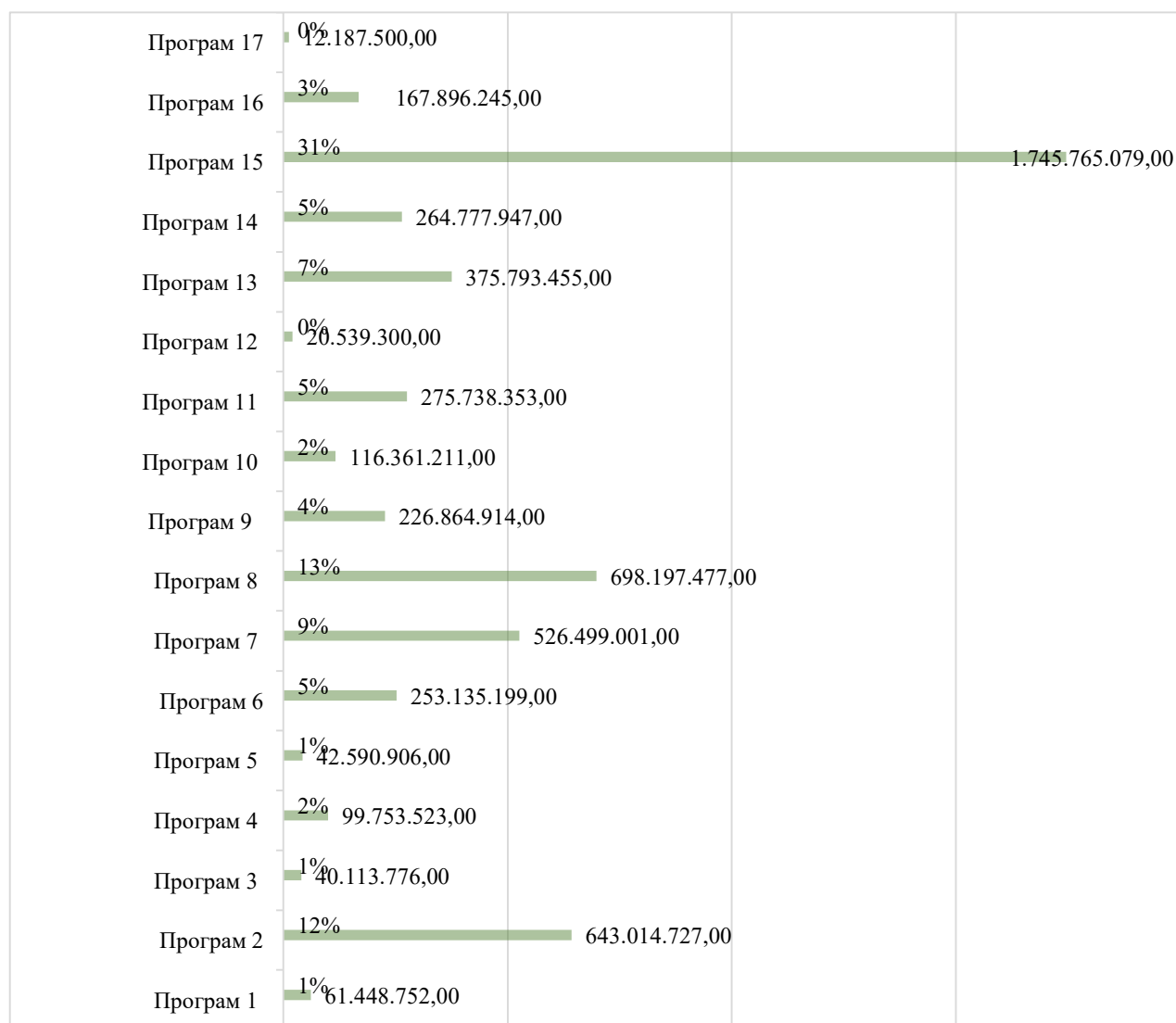
Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	1102-0004	Зоохигијена	52.722.181,00	0,00	52.722.181,00	0,95%
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	0,22%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	9.614.000,00	9.513.791,00	19.127.791,00	0,34%
	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	86.291.216,00	43.316.789,00	129.608.005,00	2,33%
1501		Програм 3. Локални економски развој	38.540.000,00	1.573.776,00	40.113.776,00	0,72%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,48%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,20%
	1501-4001	Пројекат: Помоћ при запошљавању и samozapošljavanju 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	1.573.776,00	1.573.776,00	0,03%
1502		Програм 4. Развој туризма	98.853.523,00	900.000,00	99.753.523,00	1,79%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	35.631.109,00	900.000,00	36.531.109,00	0,66%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	28.266.414,00	0,00	28.266.414,00	0,51%
	1502-4001	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	34.956.000,00	0,00	34.956.000,00	0,63%
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	36.586.281,00	6.004.625,00	42.590.906,00	0,76%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	9.586.281,00	1.773.990,00	11.360.271,00	0,20%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	27.000.000,00	4.230.635,00	31.230.635,00	0,56%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	206.541.864,00	46.593.335,00	253.135.199,00	4,54%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	24.019.735,00	0,00	24.019.735,00	0,43%
	0401-0003	Заштита природе	102.571.371,00	3.855.040,00	106.426.411,00	1,91%
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	55.632.749,00	9.373.430,00	65.006.179,00	1,17%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	6.000.000,00	1.804.000,00	7.804.000,00	0,14%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,18%
	0401-4001	Пројекат: Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	8.318.009,00	7.390.865,00	15.708.874,00	0,28%
	0401-5001	Пројекат: Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	0,00	24.170.000,00	24.170.000,00	0,43%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	366.472.508,00	160.026.493,00	526.499.001,00	9,45%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	357.065.477,00	116.102.618,00	473.168.095,00	8,49%
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	9.407.031,00	35.921.168,00	45.328.199,00	0,81%
	0701-5001	Пројекат: Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	0,00	8.002.707,00	8.002.707,00	0,14%
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	643.686.824,00	54.510.653,00	698.197.477,00	12,53%
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	643.686.824,00	54.510.653,00	698.197.477,00	12,53%
2003		Програм 9. Основно образовање	226.710.667,00	154.247,00	226.864.914,00	4,07%
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	226.710.667,00	154.247,00	226.864.914,00	4,07%
2004		Програм 10. Средње образовање	110.328.047,00	6.033.164,00	116.361.211,00	2,09%
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	110.328.047,00	0,00	110.328.047,00	1,98%
	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	6.033.164,00	6.033.164,00	0,11%
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	275.738.353,00	0,00	275.738.353,00	4,95%
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	57.234.000,00	0,00	57.234.000,00	1,03%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	25.993.400,00	0,00	25.993.400,00	0,47%
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	54.900.253,00	0,00	54.900.253,00	0,99%
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	17.609.800,00	0,00	17.609.800,00	0,32%
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	22.440.900,00	0,00	22.440.900,00	0,40%
	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,28%
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	0,09%
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	70.700.000,00	0,00	70.700.000,00	1,27%
	0902-5001	Пројекат: Набавка специјализованог возила за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,12%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	19.519.300,00	1.020.000,00	20.539.300,00	0,37%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14.919.300,00	1.020.000,00	15.939.300,00	0,29%
	1801-0002	Мртвозорство	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,04%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,04%
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	372.331.542,00	3.461.913,00	375.793.455,00	6,75%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	321.399.542,00	2.796.145,00	324.195.687,00	5,82%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12.832.000,00	0,00	12.832.000,00	0,23%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,11%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,18%
	1201-4001	Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00	0,14%
	1201-4002	Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас	14.470.000,00	0,00	14.470.000,00	0,26%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	1201-4003	Пројекат: Реализација изложбе радова Милене Павловић Барили у локарјевој галерији у Ајдовчини, Р. Словенија	0,00	665.768,00	665.768,00	0,01%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	254.777.172,00	10.000.775,00	264.777.947,00	4,75%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	139.011.652,00	0,00	139.011.652,00	2,50%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,07%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	105.464.520,00	10.000.000,00	115.464.520,00	2,07%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	6.501.000,00	775,00	6.501.775,00	0,12%
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.368.943.848,00	376.821.231,00	1.745.765.079,00	31,34%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.216.510.071,00	368.786.088,00	1.585.296.159,00	28,46%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	15.551.698,00	0,00	15.551.698,00	0,28%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	17.799.000,00	0,00	17.799.000,00	0,32%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	0,13%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	102.273.079,00	0,00	102.273.079,00	1,84%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,05%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	6.560.000,00	2.948.082,00	9.508.082,00	0,17%
	0602-5001	Пројекат: "Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац"	0,00	5.087.061,00	5.087.061,00	0,09%
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	167.896.245,00	0,00	167.896.245,00	3,01%
	2101-0001	Функционисање Скупштине	104.876.245,00	0,00	104.876.245,00	1,88%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	63.020.000,00	0,00	63.020.000,00	1,13%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0,00	12.187.500,00	12.187.500,00	0,00
	0501-4003	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години	0,00	12.187.500,00	12.187.500,00	0,22%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	4.801.259.571,00	769.417.794	5.570.677.365,00	100,00%



Овим ребалансом буџета, у односу на Одлуку о буџету Града Пожаревца за 2025. годину, извршене су измене у програмским информацијама које садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева.

Од доношења Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2025. годину до израде ребаланса, одређени пројекти су завршени, док су с друге стране отворени нови, тако да у наставку дајемо програмске информације које садрже описе пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева:

Раздео 5. Градска управа								
Шифра	Програм/Програмска активност/ Пројекат	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита							
0902-5001	Пројекат: Набавка специјализованог возила за кориснике Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	Набавка специјализованог возила за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	Набављено специјализовано возило			1		
1201	Програм 13. Развој културе и информисања							
1201-4003	Пројекат: Реализација изложбе радова Милене Павловић Барили локарјевој галерији у Ајдовчини, Р. Словенија	Промоција српског културног стваралаштва у иностранству	Број посетиоца			3000		

Трансфер Градској општини Костолац

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

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

Укупан трансфер Градској општини Костолац за 2025. годину утврђен овим ребалансом износи 346.882.309,00 динара од чега је:

- текући трансфер 333.345.949,00 динара,
- капитални трансфер 13.536.360,00 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 („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 49/20, 118/21, 118/21-др.закон, 138/22, 92/23 и 94/24).

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, и то не само они који ће бити започети у 2025. години, већ и они који су започети у претходним годинама и чија је реализација у току, уз навођење свих релевантних података везаних за исте (година почетка финансирања, година завршетка финансирања, укупна вредност, извори финансирања, итд.).

Ребалансом буџета за 2025. годину, у прегледу капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, исти износе 725.696.302,00 динара, од тога у 2025. години 471.194.738,00 динара, у 2026. години 235.554.869,00 динара, а у 2027. години 18.946.695,00 динара.

Укупан инвестициони потенцијал Града Пожаревца за 2025. годину, а који ће се реализовати преко свих корисника износи **979.491.369,00 динара**, и то:

- Издаци за нефинансијску имовину који се евидентирају преко класе 5, износе 903.210.649,00 динара,
- Набавка финансијске имовине која се евидентира преко класе 6, износи 13.004.000,00 динара,
- Капиталне субвенције које се евидентирају преко економске класификације 4512, износе 20.303.674,00 динара,
- Капитални трансфери осталим нивоима власти који се евидентирају преко економске класификације 4632, износе 28.053.746,00 динара,
- Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања које се евидентирају преко економске класификације 4642, износе 14.919.300,00 динара.

Пренета неутрошена средства из ранијих година

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

Разлози за раније ступање на снагу Одлуке

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

Чланом 12. утврђеног предлога Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2025. годину предвиђено је да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

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

Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини Града да донесе Одлуку о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2025. годину – Ребаланс 1, како је то дато у предлогу одлуке.

У Пожаревцу, 21.5.2025. године

Број: 09-06-61/2025-1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА РЕСОРНО ЗАДУЖЕН ЗА
ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Драган Радовановић, дипл. економиста, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

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

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

**ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗА 2025. ГОДИНУ-РЕБАЛАНС 1**

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

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (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	Проценат 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		30.540.752						30.540.752
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		22.328.838						22.328.838
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				1.056.212		22.328.838						22.328.838

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1.056.212		22.328.838						22.328.838
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	500.000		21.343.000	6.265.000	30.908.000		21.282.000		10.162.000		62.352.000	
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		30.908.000		21.282.000		10.162.000		62.352.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	500.000		21.343.000		30.908.000		21.282.000		10.162.000		62.352.000	
80	791100	Приходи из буџета	500.000		21.343.000		30.908.000		21.282.000		10.162.000		62.352.000	
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	30.908.000	30.540.752	21.282.000		10.162.000		62.352.000	30.540.752
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	500.000	7.667.773	8.143.000	11.685.928	12.908.000	14.081.952	10.482.000		10.162.000		33.552.000	14.081.952
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 натури			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		2.832.000		600.000		600.000		4.032.000	
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		2.732.000		500.000		500.000		3.732.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			200.000		20.000		200.000		200.000		420.000	
189	423900	Остале опште услуге			300.000		2.712.000		300.000		300.000		3.312.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	500.000	7.667.773	1.085.000	11.685.928	500.000	14.081.952	500.000		500.000		1.500.000	14.081.952
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	14.081.952	500.000		500.000		1.500.000	14.081.952
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000	7.667.773	1.085.000	11.685.928	500.000	14.081.952	500.000		500.000		1.500.000	14.081.952
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	30.908.000	30.540.752	21.282.000		10.162.000		62.352.000	30.540.752
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		30.908.000		21.282.000		10.162.000		62.352.000	
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		22.328.838						22.328.838	
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	61.448.752	21.282.000	10.162.000	92.892.752						
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	18.408.000	8.285.600	15.982.000	0	9.662.000	0	44.052.000	8.285.600	
2	1101-0004 Стамбена подршка (Градска управа Града Пожаревца)	500.000	2.067.773	500.000	4.257.689	500.000	6.068.713	500.000	0	500.000	0	1.500.000	6.068.713	
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	30.908.000	30.540.752	21.282.000		10.162.000		62.352.000	30.540.752

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						
Опис:		Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/20, 52/21 и 62/23) Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2015, 83/2018, 81/2020 - одлука УС, 1/2023 - одлука УС и 62/2023) Закон о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018, 95/2018 - др. закон и 92/2023 - др. закон) 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) Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон) Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 - др. закон) Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон, 40/2021, 35/2023 - др. закон и 62/2023) Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009) Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени лист РС“, број 135/2004 и 88/2010) Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон) Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018) Закон о железници ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 62/2023) Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/2004) Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2015, 95/2018 - др. закон и 40/2021) 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) 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) 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).						
Опис:		Служба главног урбанисте Града Пожаревца врши координацију израде просторних и урбанистичких планова, које доноси Скупштина Града Пожаревца у складу са законом, врши координацију рада између организационих јединица Градске управе Града Пожаревца надлежне за послове урбанизма и јавних предузећа и других учесника укључених у поступке израде и доношења планских докумената; обавља сарадњу на припреми програма уређивања земљишта, у делу који се односи на доношење планских докумената; разматра иницијативе за доношење планских докумената. Служба главног урбанисте доприноси враћању старог и препознатљивог идентитета града Пожареваца, врши успостављање хармонизованог система израде планских докумената, као и подизање професионалности у изради планских докумената, организује укључивање струке преко удружења архитеката, инжењерске коморе и сличних у фазама доношења планова. Активно учествује у упознавању јавности са планском документацијом.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Драгана Рачић, главни урбаниста 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	Проценат 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	18.408.000		15.982.000		9.662.000		44.052.000	
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		18.408.000		15.982.000		9.662.000		44.052.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			13.058.000		18.408.000		15.982.000		9.662.000		44.052.000	
80	791100	Приходи из буџета			13.058.000		18.408.000		15.982.000		9.662.000		44.052.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			13.058.000	2.642.000	18.408.000	8.285.600	15.982.000		9.662.000		44.052.000	8.285.600
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			7.058.000		12.408.000		9.982.000		9.662.000		32.052.000	
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 натури			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		2.832.000		600.000		600.000		4.032.000	
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		2.732.000		500.000		500.000		3.732.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			200.000		20.000		200.000		200.000		420.000	
189	423900	Остале опште услуге			300.000		2.712.000		300.000		300.000		3.312.000	
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	18.408.000	8.285.600	15.982.000		9.662.000		44.052.000	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		18.408.000		15.982.000		9.662.000		44.052.000	
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	26.693.600	15.982.000	9.662.000	52.337.600

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.	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)		2.067.773		4.257.689		6.068.713						6.068.713
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)						6.068.713					6.068.713	
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						6.068.713					6.068.713	
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						6.068.713					6.068.713	
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	6.068.713	500.000		500.000		1.500.000	6.068.713
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	500.000	2.067.773	500.000	4.257.689	500.000	6.068.713	500.000		500.000		1.500.000	6.068.713
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	500.000	2.067.773	500.000	4.257.689	500.000	6.068.713	500.000		500.000		1.500.000	6.068.713
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	500.000	2.067.773	500.000	4.257.689	500.000	6.068.713	500.000		500.000		1.500.000	6.068.713
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	500.000	2.067.773	500.000	4.257.689	500.000	6.068.713	500.000		500.000		1.500.000	6.068.713
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	500.000	2.067.773	500.000	4.257.689	500.000	6.068.713	500.000		500.000		1.500.000	6.068.713
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		6.068.713						6.068.713	
УКУПНО ЗА:		1101-0004 Стамбена подршка	2.567.773		4.757.689		6.568.713		500.000		500.000		7.568.713	

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						
Оснoв:		Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/20, 52/21 и 62/2023); Одлука Скупштине Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", број 8/2015 од 30.9.2015. године)						
Опис:		Одлука о доношењу Генералног урбанистичког плана Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 13/14)						
Трајање пројекта:		Планираном програмском активношћу обезбеђују се средства за израду планова (ПГР3, ПГР5)						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		До краја 2025. године						
		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	Проценат 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)		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)		6.461.120		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.		
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/20, 52/21 и 62/2023);		
Опис:	Планираном програмском активношћу обезбеђују се средства за израду планова (Просторни план Града Пожаревца)		
Трајање пројекта:	почетак 2024. године до краја 2026. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Драгана Рачић, Главни урбаниста 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
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		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 *	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 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.	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)		2.100.000		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	Иzvopи 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	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.890.000	821.526	821.526			821.526
УКУПНО ЗА:		2.100.000	912.807	912.807			912.807
1101-4004 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023							

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање						
Шифра пројекта:		1101	4005					
Назив пројекта:		Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023						
Функција:		60 - Становање						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа Града Пожаревца						
Сврха:		Повећање броја трајно решених проблема интерно расељених лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца						
Основ:		Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, бр. 011-40-987/2022 од 15. априла 2022. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/470 од 27. априла 2022. године						
Опис:		Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем интерно расељених лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, доделом пакета грађевинског материјала, које би на тај начин завршиле започету градњу куће или адаптирале неусловни стамбени објекат						
Трајање пројекта:		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.	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)		3.500.000		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						
	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 - 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.	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)						5.850.000						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	Неутрошена 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 луталица на територији града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09 и 2/21); Одлука о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/19); Одлука о управљању гробљима и сахрањивању на територији Града Пожаревца("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 19/19); Одлука о одржавању јавне хигијене на површинама јавне намене у Пожаревцу и Костолцу ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/23); Одлука о уређењу и одржавању јавних зелених површина на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/23).

Опис:	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота становника на територији Града кроз рационално обављање комуналних делатности и повећање обухвата пружања комуналних услуга
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Предраг Мијатовић, члан Градског већа, ресорно задужен за саобраћај и урбанизам

	Циљ*	Индикатори**						
		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 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 Костолцу	129/603	130/603	130/603	135/603	137/603	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене
	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	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	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	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		41.589.330						41.589.330
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		41.589.330					41.589.330
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		33.548.670		18.589.080		41.589.330					41.589.330
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		33.548.670		18.589.080		41.589.330					41.589.330
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	391.505.191	29.144.289	483.297.603	29.144.289	583.425.397		502.963.750		519.021.320		1.605.410.467
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		29.144.289		29.144.289							
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)	391.505.191		483.297.603		583.425.397		502.963.750		519.021.320		1.605.410.467
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	391.505.191		483.297.603		583.425.397		502.963.750		519.021.320		1.605.410.467
80	791100	Приходи из буџета	391.505.191		483.297.603		583.425.397		502.963.750		519.021.320		1.605.410.467
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)					18.000.000						18.000.000
99	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (100 + 102 + 104)					18.000.000						18.000.000
100	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (101)					18.000.000						18.000.000
101	841100	Примања од продаје земљишта					18.000.000						18.000.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	391.505.191	274.594.836	483.297.603	199.168.511	583.425.397	59.589.330	502.963.750		519.021.320		1.605.410.467
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	377.560.659	95.237.442	464.297.603	93.385.665	498.805.584	35.215.589	502.963.750		519.021.320		1.520.790.654
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	372.760.659	32.856.070	460.797.603	53.406.156	491.605.584	35.215.589	502.963.750		519.021.320		1.513.590.654
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	262.483.115	11.369.355	308.282.333		326.931.181		350.210.000		362.020.200		1.039.161.381
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
170	421300	Комуналне услуге	76.283.115	8.942.516	130.560.100		140.583.181		144.762.500		149.381.200		434.726.881
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	105.146.254	14.523.985	147.719.270	44.017.076	104.239.000		112.130.000		114.955.570		331.324.570
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	69.840.434	4.565.860	90.277.700		63.500.000		65.722.500		68.022.800		197.245.300
197	424900	Остале специјализоване услуге	35.305.820	9.958.125	57.441.570	44.017.076	40.739.000		46.407.500		46.932.770		134.079.270
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	5.131.290	6.962.730	4.796.000	9.389.080	60.435.403	35.215.589	40.623.750		42.045.550		143.104.703

199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.131.290		600.000		45.435.403	35.215.589	31.826.250		32.940.150		110.201.803	35.215.589
200	425200	Текуће поправке 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	
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		3.816.360			7.200.000						7.200.000	
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)		3.816.360			7.200.000						7.200.000	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					7.200.000						7.200.000	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		3.816.360										
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	79.419.813	24.373.741					79.419.813	24.373.741
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		35.903.039		35.903.039	79.419.813	24.373.741					79.419.813	24.373.741
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		29.144.289		29.144.289	79.419.813	17.614.991					79.419.813	17.614.991
315	511200	Изградња зграда и објеката		29.144.289		29.144.289	79.419.813	12.713.791					79.419.813	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	5.200.000						5.200.000	
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								
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)					5.200.000						5.200.000	
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)					5.200.000						5.200.000	
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала					5.200.000						5.200.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	391.505.191	274.594.836	483.297.603	199.168.511	583.425.397	59.589.330	502.963.750		519.021.320		1.605.410.467	59.589.330
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		583.425.397		502.963.750		519.021.320		1.605.410.467	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		29.144.289		29.144.289									
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						18.000.000						18.000.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		245.450.547		170.024.222		41.589.330						41.589.330	
УКУПНО ЗА:		Програм 2. Комуналне делатности	666.100.027		682.466.114		643.014.727		502.963.750		519.021.320		1.664.999.797	
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	52.722.181	0	58.107.500	0	58.632.770	0	169.462.451	
5	1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге (Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	12.400.000	0	0	0	0	0	12.400.000	
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	86.291.216	43.316.789	1.835.000	0	1.871.200	0	89.997.416	43.316.789
УКУПНО ЗА:		391.505.191	274.594.836	483.297.603	199.168.511	583.425.397	59.589.330	502.963.750		519.021.320		1.605.410.467	59.589.330

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

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, дрвећа и одржавање жардиниера, одржавање хиподрома и санитарна сеча стабала. 2) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У КОСТОЛЦУ – опис активности: одржавање чистоће, одржавање травњака, одржавање и нега живе оgrade, ружа, шибља и дрвећа. 3) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА „СПОМЕН ПАРКА ЧАЧАЛИЦА“ - опис активности: чување Спомен парка, одржавање чистоће, корективно одржавање дрвећа и живе оgrade, садња сезонског цвећа, одржавање ружа и поправка оgrade парка. 4) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА У ПОЖАРЕВЦУ И КОСТОЛЦУ – опис активности: кошење траве и сакупљања откоса и отпада на следећим прилазним путевима: прилаз из правца Београда, Костола, Великог Градишта, Петровца, Драговца и Лучице. За доношење предлога Програма одржавања јавних зелених површина биће задужено ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац, док ће за праћење и реализацију бити задужени запослени у Одељењу за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

	Циљ*	Индикатори**						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	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)		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)		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 поправке 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	6.758.750
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, пражњење корпи за отпатке и одношење отпадног материјала из истих, машинско чишћење и одношење отпадног материјала, машинско чишћење и прање јавних површина односно прање целе површине тротоара и коловоза,чакљање и чишћење међублоковских површина (додатни радови).Под чишћењем површина у време снежних падавина подразумева се чишћење снега за пешачких прелаза, из ригола до сливних решетки, из пешачке зоне, тротоара у Табачкој чаршији, на тргу Радомира Вујовића, Чеде Васовића - део испред стамбених објеката у насељу "Ђура Јакшић", Моше Пијаде - испред ТЦ "Нови дом", а по потреби и посипање истих сољу. За доношење предлога програма одржавања биће задужено ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац, док ће за праћење и реализацију истих бити задужени запослени у Одељењу за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај						
	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	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.	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)		8.942.516										
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	0	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).

Опис:	Активност "Зоохигијена" обухвата следеће активности: 1) хватање, превоз, смештај и исхрана паса који су без порекла (без власника) подразумева следеће радње: а) закључење уговора о пружању предметне услуге, б) плаћање оверених ситуација најкасније до 20-ог у месецу за претходни месец, в) давање сагласности на Извештај ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац на хватање паса и мачака луталица и обавештавање јавности; 2) преглед и процена повреда физичких лица од уједа паса луталица подразумева следеће радње: а) подношење захтева оштећених физичких лица Комисији формираној од стране Градског већа; б) преглед физичких лица од стране вештака - доктора у Општој болници у Пожаревцу; в) Комисија врши преглед поднете документације и вештачење као и договор са оштећеним физичким лицима; г) утврђивање предлога вансудског поравнања за давање сагласности од стране Градског већа Града Пожаревца; д) исплата физичким лицима по потписаном вансудском споразуму. 3) Дезинсекција обухвата активности сузбијања комараца и крпеља у насељеним местима и на јавним површинама подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Сузбијање комараца спроводи се кроз ларвицидни и адултицидни третман, где адултицидни третман укључује запрашивање из авиона и запрашивање са земље, - За извођење дезинсекције Градско веће Града Пожаревца доноси Програм спровођења дезинсекције који укључује и мониторинг овог поступка за ларве и одрасле комарце, - Реализација Програма спровођења дезинсекције одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка. Третиране површине за сузбијање комараца и крпеља: - Ларвицидни третман на површини од 300 ha, - Адултицидни третман из авиона на површини од 5 230 ha, - Адултицидни третман са земље на површини од 900 ha, - Сузбијање крпеља на површини од 150 ha. 4) Мониторинг за ларве и одрасле комарце подразумева израду плана за лоцирање станишта ларви и одраслих форми јединки комараца и утврђивање временске и просторне дистрибуције ларви и одраслих јединки пре и после третмана, као и израду карти станишта комараца. Овај поступак подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Одређивање присуства и бројности ларви на потенцијалним локацијама из Програма спровођења дезинсекције, ради дефинисања локалитета-жаришног карактера за извођење третмана сузбијања ларви, - Одређивање присуства и бројности ларви после извођења третмана, - Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном пре извођења третмана, - Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном после извођења третмана, - Одређивање присуства и бројности кућних форми комараца у затвореним просторима, - Достављање извештаја наручиоцу услуге за мониторинг ларвених и адултицидних форми комараца. 5) Дератизација обухвата активности сузбијања и уништавања глодара (мишева и пацова) у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Уништавање глодара спроводи се постављањем мамака у стамбеним објектима колективног и индивидуалног становања, на градским и сеоским депонијама, у канализационе шахте, на градским и сеоским гробљима, у приобаљу старог корита реке Млаве, - Реализација поступка систематске дератизације одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка, - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка. 6) Испитивање намирница животињског порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и Костолцу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Сања Милорадовић, шеф Одсека за 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	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.	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)		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		52.722.181		58.107.500		58.632.770		169.462.451	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	34.605.820		54.910.220		52.722.181		58.107.500		58.632.770		169.462.451	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	34.605.820		54.910.220		52.722.181		58.107.500		58.632.770		169.462.451	
80	791100	Приходи из буџета	34.605.820		54.910.220		52.722.181		58.107.500		58.632.770		169.462.451	
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	52.722.181		58.107.500		58.632.770		169.462.451	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	34.605.820	6.057.095	54.910.220	7.242.140	52.722.181		58.107.500		58.632.770		169.462.451	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	29.805.820	6.057.095	51.410.220	7.242.140	52.722.181		58.107.500		58.632.770		169.462.451	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			1.440.100		12.283.181		12.000.000		12.000.000		36.283.181	
170	421300	Комуналне услуге			1.440.100		12.283.181		12.000.000		12.000.000		36.283.181	

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	52.722.181		58.107.500		58.632.770		169.462.451	
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		52.722.181		58.107.500		58.632.770		169.462.451	
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		52.722.181		58.107.500		58.632.770		169.462.451	

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**						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	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" 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)					12.400.000						12.400.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					12.400.000						12.400.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					12.400.000						12.400.000	
80	791100	Приходи из буџета					12.400.000						12.400.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				0	12.400.000						12.400.000	
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	
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)					5.200.000						5.200.000	
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)					5.200.000						5.200.000	

384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)					5.200.000						5.200.000	
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала					5.200.000						5.200.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0	12.400.000						12.400.000	
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						12.400.000						12.400.000	
УКУПНО ЗА:		1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге					12.400.000						12.400.000	

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 Костолца допрема до конзумног подручја града Пожаревца, даљинско грејање. Повећавањем покривености домаћинстава топлификационом мрежом, смањује се проценат коришћења других извора енергије, угља, електричне енергије,нафте, мазута и испуштање штетних материја у атмосферу.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај						
	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	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.
Оснoв:	Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/21 и 14/21) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон) Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 101/15, 95/18 - др. закон и 40/21) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09 и 1/16) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца
Опис:	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водовodne мреже ради побољшања квалитета воде за пиће у граду; Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца ради уклањања штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре; Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом, а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (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 водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	2,73	2,6	2,5	2,5	2,4	Извештај техничког сектора ЈКП "Водовод и канализација" Извештај о обављању комуналних делатности

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)		53.831.926		50.876.136		25.316.789						25.316.789
2	310000	КАПИТАЛ (3)		20.283.256		41.676.136								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		20.283.256		41.676.136								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		20.283.256		41.676.136								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		33.548.670		9.200.000		25.316.789						25.316.789
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		33.548.670		9.200.000		25.316.789						25.316.789
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		33.548.670		9.200.000		25.316.789						25.316.789
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	22.858.937	29.144.289	9.391.450	29.144.289	86.291.216		1.835.000		1.871.200		89.997.416	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		29.144.289		29.144.289								
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		86.291.216		1.835.000		1.871.200		89.997.416	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	22.858.937		9.391.450		86.291.216		1.835.000		1.871.200		89.997.416	
80	791100	Приходи из буџета	22.858.937		9.391.450		86.291.216		1.835.000		1.871.200		89.997.416	

81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)						18.000.000						18.000.000
99	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (100 + 102 + 104)						18.000.000						18.000.000
100	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (101)						18.000.000						18.000.000
101	841100	Примања од продаје земљишта						18.000.000						18.000.000
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	86.291.216	43.316.789	1.835.000		1.871.200		89.997.416	43.316.789
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	8.914.405	7.717.390	9.391.450	36.774.936	16.485.403	35.215.589	1.835.000		1.871.200		20.191.603	35.215.589
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	8.914.405	3.901.030	9.391.450	36.774.936	16.485.403	35.215.589	1.835.000		1.871.200		20.191.603	35.215.589
167	421000	СТАЛНИ 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 до 197)	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		15.685.403	35.215.589	1.035.000		1.071.200		17.791.603	35.215.589
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.131.290		600.000		15.685.403	35.215.589	1.035.000		1.071.200		17.791.603	35.215.589
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	69.805.813	8.101.200					69.805.813	8.101.200
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		29.144.289		29.144.289	69.805.813	8.101.200					69.805.813	8.101.200
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		29.144.289		29.144.289	69.805.813	8.101.200					69.805.813	8.101.200
315	511200	Изградња зграда и објеката		29.144.289		29.144.289	69.805.813	3.200.000					69.805.813	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	86.291.216	43.316.789	1.835.000		1.871.200		89.997.416	43.316.789
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		86.291.216		1.835.000		1.871.200		89.997.416	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		29.144.289		29.144.289									
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						18.000.000						18.000.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		53.831.926		50.876.136		25.316.789						25.316.789	
УКУПНО ЗА:		1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	105.835.152		89.411.875		129.608.005		1.835.000		1.871.200		133.314.205	

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.
Оснoв:	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 запослових категорија лица у мере активне политике запошљавања.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције и локални економски развој
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

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)		67.942.000		19.639.644		1.213.776						1.213.776
2	310000	КАПИТАЛ (3)		41.220.000		3.639.644		1.213.776						1.213.776
3	311000	КАПИТАЛ (4)		41.220.000		3.639.644		1.213.776						1.213.776
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		41.220.000		3.639.644		1.213.776						1.213.776
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		26.722.000		16.000.000								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		26.722.000		16.000.000								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		26.722.000		16.000.000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	31.592.590		36.725.227	7.738.080	38.540.000	360.000	40.000.000		40.000.000		118.540.000	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)	31.592.590		36.725.227		38.540.000		40.000.000		40.000.000		118.540.000	

79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	31.592.590		36.725.227		38.540.000		40.000.000		40.000.000		118.540.000	
80	791100	Приходи из буџета	31.592.590		36.725.227		38.540.000		40.000.000		40.000.000		118.540.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	31.592.590	67.942.000	36.725.227	27.377.724	38.540.000	1.573.776	40.000.000		40.000.000		118.540.000	1.573.776
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	31.592.590	21.220.000	36.725.227	26.937.724	38.540.000	1.417.430	40.000.000		40.000.000		118.540.000	1.417.430
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	17.143.150											
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	14.887.670											
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	14.887.670											
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2.255.480											
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.488.765											
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	766.715											
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			1.200.000	4.394.080		1.049.979						1.049.979
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)				130.000								
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				40.000								
172	421500	Трошкови осигурања				90.000								
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			1.200.000	4.039.080		1.049.979						1.049.979
185	423400	Услуге информисања				600.000								
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				112.080		154.310						154.310
188	423700	Репрезентација				567.000		55.669						55.669
189	423900	Остале опште услуге			1.200.000	2.760.000		840.000						840.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)				40.000								
193	424300	Медицинске услуге				40.000								
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)				185.000								
202	426100	Административни материјал				185.000								
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		21.220.000	23.443.627	13.639.644	25.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000	
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)		21.220.000	23.443.627	13.639.644	25.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		21.220.000	23.443.627	13.639.644	25.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000	
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	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	4.449.440		5.081.600	2.904.000	2.540.000	367.451	2.000.000		2.000.000		6.540.000	367.451
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	4.449.440		5.081.600	2.904.000	2.540.000	367.451	2.000.000		2.000.000		6.540.000	367.451
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.449.440		5.081.600	2.904.000	2.540.000	367.451	2.000.000		2.000.000		6.540.000	367.451
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		46.722.000		440.000		156.346						156.346
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		46.722.000		440.000		156.346						156.346
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		46.722.000										
315	511200	Изградња зграда и објеката		46.722.000										
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				440.000		156.346						156.346
320	512200	Административна опрема				440.000		156.346						156.346
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	31.592.590	67.942.000	36.725.227	27.377.724	38.540.000	1.573.776	40.000.000		40.000.000		118.540.000	1.573.776
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						1.213.776						1.213.776	
УКУПНО ЗА:		Програм 3. Локални економски развој	99.534.590		64.102.951		40.113.776		40.000.000		40.000.000		120.113.776	

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 и локални економски развој Градске управе 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 и локални економски развој Градске управе 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 самозапошљавању 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 и локални економски развој Градске управе Града Пожаревца)	0	0	1.200.000	7.738.080	0	1.573.776	0	0	0	0		1.573.776
УКУПНО ЗА:		Програм 3. Локални економски развој	31.592.590	67.942.000	36.725.227	27.377.724	38.540.000	1.573.776	40.000.000		40.000.000	118.540.000	1.573.776

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој
Шифра и назив:	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Функција:	411 - Општи економски и комерцијални послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције и локални економски развој Градске управе Града Пожаревца
Сврха:	Унапређење пословања постојеће привреде Града Пожаревца, стварање инвестиционог амбијента, стимулисање продуктивности, стварање услова за привлачење инвеститора, пружање подршке за развој малих и средњих предузећа, подстицање иновативног и предузетничког понашања и отварање нових радних места.
Основ:	Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.4/24-пречишћен текст), План развоја Града Пожаревца за период од 2023. до 2030. (Службени гласник Града Пожаревца, бр. 7/23), Програм локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр 2/24).
Опис:	Овај Програм пружа подршку локалној привредиу циљу унапређења инвестиционог амбијента кроз спровођења активности везаних за инвестиционе пројекте,проширење капацитета, набавку опреме или машина, увођење иновација, као и учествовање на сајмовима, добијање међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта као и побољшање квалитета управљања делатношћу, обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета. Очекује се да Скупштина Града Пожаревца крајем 2024. године или почетком 2025. године донесе Одлуку о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца у току 2025. године. Истом ће се утврдити критеријуми за доделу средстава државне помоћи из буџета Града Пожаревца, праћење реализације инвестиционих пројеката за које су средства додељена у складу са овом одлуком, као и друга питања од локалног значаја, а која имају повољан утицај на привредни развој града. Подршка и помоћ привредним субјектима уређена вом одлуком представља де minimies државну помоћ.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције и локални економски развој

	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	Пружање подршке постојећој привреди ради унапређења инвестиционог амбијента	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента	10	8	11	13	13	Извештај надлежног одељења за локални економски развој и Извештај Комисије за доделу средстава, као и број потписаних Уговора о додели подстицаја

[illegible]

149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	14.887.670											
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	14.887.670											
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2.255.480											
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.488.765											
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	766.715											
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		21.220.000	23.443.627	13.639.644	25.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000	
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)		21.220.000	23.443.627	13.639.644	25.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		21.220.000	23.443.627	13.639.644	25.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000	
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)		46.722.000										
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		46.722.000										
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		46.722.000										
315	511200	Изградња зграда и објеката		46.722.000										
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 и локални економски развој Градске управе Града Пожаревца

Сврха:		Смањење незапослености категорије теже запошљивих лица на територији Града Пожаревца						
Оснoв:		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 и локални економски развој						
		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 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.	Копто	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.		
Оснoв:	Уговор о реализацији пројекта број: 011-40-1702/2022 од 26.7.2022. године и Анекс уговора о реализацији пројекта број: 011-40-1702/2022-1 од 23.08.2022. годин, Анекс 2 уговора број 011-40-1702/2022 од 21.12.2023. године		
Опис:	Пројекат ће побољшати положај угрожених категорија становништва са посебним нагласком на групе у повећаном ризику од социјалне искључености и сиромаштава: Рома, неформалних сакупљача секундарних сировина, дугорочно незапослене, жене, младе, рурално становништво, вишечлане породице, ниже образоване и мањинске групе. Начин на који ће овај циљ бити постигнут је кроз подршку пословних делатности, путем донације у опреми и/или материјалу.		
Трајање пројекта:	од јула 2021. године до јула 2025. године.		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Марија Влајовић, члан Градског већа, задужен за ресор култура, туризам, друштвене делатности и социјална питања		

	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	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				Уговори о донацији опреме, фактуре, записници о преузимању опреме
		Број пословних делатности подржаних путем донације у опреми и/или материјалу у оквиру грант модула просечне вредности у износу од 3.600 ЕУР		2				Уговори о донацији опреме, фактуре, записници о преузимању опреме
		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.	Копто	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)
I	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 и локални економски развој 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:	Пројекат је фокусиран на унапређење услуга социјалне заштите и унапређење запошљивости маргинализованих група у граду Пожаревцу. Кроз више компоненти, реализација Пројекта довешће до постављеног циља. Компоненте су следеће: 1) Пружање додатне подршке корисницима у оквиру већ успостављеног брачног и породичног саветовалишта, увођењем нове интегративне активности у вези са професионалном оријентацијом. 2) Интервенција која одговара потребама Рома и Ромкиња и најистакнутијим изазовима са којима се сусрећу. Подршка је усмерена на допринос превенцији дејчјих бракова, као и на унапређењу запошљивости незапослених Ромкиња и Ромкиња кроз обуке професионалне оријентације. 3) Интервенција која има за циљ успостављање сарадње са компанијама из приватног сектора, идентификацију њихових потреба и могућности за родно осетљиво запошљавање и пружање подршке тешко запошљивим групама да повећају своју запошљивост кроз обуке за стручне вештине.		
Трајање пројекта:	01.02.2024-31.07.2025.године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	менаџерка пројекта Данијела Туфегинћ		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Развој и унапређење пружања социјалних услуга увођењем нове услуге	Број корисника пилот услуге-професионалне оријентације		0	0			Уговор о спровођењу нове услуге, периодични извештаји, записници пружаоца услуге
		Број ново уведених услуга у оквиру Саветовалишта за брак и породицу			1			Правилник о раду Саветовалишта, Одлука Скупштине Града Пожаревца
	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
2	Превенција дечјих бракова у ромској популацији	Број одржаних тематских радионица са различитим учесницима		3				Уговори о спровођењу радионица, Извештаји пружаоца ових услуга, фактуре, медијски прилози
		Број волонтера који ће похађати обуку за пружање помоћи путем СОС телефона		12				Листа присутних, фотографије, евалуациони извештаји
		Број уведених нових надлежности Мобилног тима		1				Правилник о раду, записници са састанака
	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
3	Унапређење компетенција и професионалних вештина припадника маргинализованих група кроз образовну и саветодавну подршку	Број одржаних обука за каријерно вођење		2				Уговори о спровођењу два тренинга, Извештаји о извршеном послу, Фактуре, медијски прилози
		Број корисника спроведених обука		55				Листе присутних, Извештаји пружаоца услуга, медијски прилози

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (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)						1.213.776						1.213.776
2	310000	КАПИТАЛ (3)						1.213.776						1.213.776
3	311000	КАПИТАЛ (4)						1.213.776						1.213.776

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						1.213.776						1.213.776
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		1.573.776						1.573.776
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			1.200.000	7.298.080		1.417.430						1.417.430
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			1.200.000	4.394.080		1.049.979						1.049.979
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)				130.000								
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				40.000		0						
172	421500	Трошкови осигурања				90.000								
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			1.200.000	4.039.080		1.049.979						1.049.979
185	423400	Услуге информисања				600.000								
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				112.080		154.310						154.310
188	423700	Репрезентација				567.000		55.669						55.669
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		367.451						367.451
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)				2.904.000		367.451						367.451
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама				2.904.000		367.451						367.451

311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				440.000		156.346						156.346
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				440.000		156.346						156.346
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				440.000		156.346						156.346
320	512200	Административна опрема				440.000		156.346						156.346
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				1.200.000	7.738.080		1.573.776					1.573.776
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						1.213.776						1.213.776	
УКУПНО ЗА:		1501-4002 „Социјално и економско оснаживање угрожених група у Граду Пожаревцу"			8.938.080		1.573.776						1.573.776	

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 4. Развој туризма
Шифра програма:	1502
Сектор:	Економска и развојна политика
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду/општини.
Оснoв:	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*	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 прихода од туризма	Проценат повећања укупног броја гостију	1%	1%	1%	1%	1%	Статистички извештај Републичког завода за статистику

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (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	98.853.523		96.711.853		84.558.071		280.123.447	
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		98.853.523		96.711.853		84.558.071		280.123.447	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	94.528.921		85.126.788		98.853.523		96.711.853		84.558.071		280.123.447	
80	791100	Приходи из буџета	94.528.921		85.126.788		98.853.523		96.711.853		84.558.071		280.123.447	

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	98.853.523	900.000	96.711.853	1.000.000	84.558.071	1.000.000	280.123.447	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	80.591.377		79.443.307		79.758.071		239.792.755	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	10.033.940		10.927.948		13.588.313		13.259.643		13.574.407		40.422.363	
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 натури	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)					353.758		25.088		339.852		718.698	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					353.758		25.088		339.852		718.698	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	75.776.631	11.192.899	67.737.144	15.841.690	66.858.064		66.038.664		66.038.664		198.935.392	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	10.245.000	516.500	8.547.124	3.325.000	1.239.750		1.732.000		1.732.000		4.703.750	
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		447.500		845.000		845.000		2.137.500	
170	421300	Комуналне услуге	934.700		703.724		105.250		180.000		180.000		465.250	

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	572.680		365.000		365.000		1.302.680	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	265.000		615.000		472.680		265.000		265.000		1.002.680	
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	36.369.900		37.010.664		37.010.664		110.391.228	
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	15.668.000		16.234.000		16.234.000		48.136.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	25.641.040	2.645.300	21.212.700	9.416.690	23.930.734		19.122.000		19.122.000		62.174.734	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	22.318.900	2.298.500	19.833.400	8.908.250	21.907.734		17.049.000		17.049.000		56.005.734	
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		210.000		2.684.000		2.684.000		5.578.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.222.000	2.208.500	4.958.400		20.000		2.494.000		2.494.000		5.008.000	
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		4.535.000		5.125.000		5.125.000		14.785.000	
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		720.000	
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		357.000		437.000		437.000		1.231.000	
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		1.250.000		1.380.000		1.380.000		4.010.000	
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		18.262.146	900.000	17.268.546	1.000.000	4.800.000	1.000.000	40.330.692	2.900.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	3.622.600	180.000	1.425.696		18.262.146		17.268.546		4.800.000		40.330.692	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	3.600.000				780.000						780.000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.600.000											
317	511400	Пројектно планирање					780.000						780.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	22.600	180.000	1.425.696		17.482.146		17.268.546		4.800.000		39.550.692	
319	512100	Опрема за саобраћај					4.114.080						4.114.080	
320	512200	Административна опрема	22.600	154.456			993.600						993.600	
324	512600	Опрема за образовање, културу 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		7.574.466		12.468.546				20.043.012	
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	98.853.523	900.000	96.711.853	1.000.000	84.558.071	1.000.000	280.123.447	2.900.000

Шифра	Иzvори 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	98.853.523	96.711.853	84.558.071	280.123.447
07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000					
08	Добровољни 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	99.753.523	97.711.853	85.558.071	283.023.447

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	35.631.109	900.000	29.311.853	1.000.000	17.158.071	1.000.000	82.101.033	2.900.000
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Туристичка организација Града Пожаревца)	27.923.480	838.426	26.454.200	2.270.440	28.266.414	0	28.000.000	0	28.000.000	0	84.266.414	
3	1502-4001 Љубичевске коњичке игре (Туристичка организација Града Пожаревца)	46.658.100	14.427.120	41.805.400	13.745.000	34.956.000	0	39.400.000	0	39.400.000	0	113.756.000	
УКУПНО ЗА: Програм 4. Развој туризма		94.528.921	16.530.899	85.126.788	16.015.440	98.853.523	900.000	96.711.853	1.000.000	84.558.071	1.000.000	280.123.447	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)

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		35.631.109		29.311.853		17.158.071		82.101.033	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	19.947.341		16.867.188		35.631.109		29.311.853		17.158.071		82.101.033	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	19.947.341		16.867.188		35.631.109		29.311.853		17.158.071		82.101.033	
80	791100	Приходи из буџета	19.947.341		16.867.188		35.631.109		29.311.853		17.158.071		82.101.033	
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	35.631.109	900.000	29.311.853	1.000.000	17.158.071	1.000.000	82.101.033	2.900.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	15.424.741	1.085.353	14.541.492		22.168.963		16.843.307		17.158.071		56.170.341	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	10.033.940		10.927.948		13.588.313		13.259.643		13.574.407		40.422.363	
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 натури	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)				353.758		25.088		339.852		718.698	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи				353.758		25.088		339.852		718.698	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	5.276.051	1.085.353	3.590.544	8.557.650		3.560.664		3.560.664		15.678.978	
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	1.662.900		1.403.664		1.403.664		4.470.228	
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	1.084.000		750.000		750.000		2.584.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	466.000		100.000	4.950.000		200.000		200.000		5.350.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта				4.800.000						4.800.000	
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		13.462.146	900.000	12.468.546	1.000.000		1.000.000	25.930.692	2.900.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	3.622.600	180.000	1.425.696		13.462.146		12.468.546				25.930.692	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	3.600.000				780.000						780.000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.600.000											
317	511400	Пројектно планирање					780.000						780.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	22.600	180.000	1.425.696		12.682.146		12.468.546				25.150.692	
319	512100	Опрема за саобраћај					4.114.080						4.114.080	
320	512200	Административна опрема	22.600	154.456			993.600						993.600	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			1.188.456									
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		25.544	237.240		7.574.466		12.468.546				20.043.012	
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	35.631.109	900.000	29.311.853	1.000.000	17.158.071	1.000.000	82.101.033	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		35.631.109		29.311.853		17.158.071		82.101.033	
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		36.531.109		30.311.853		18.158.071		85.001.033	

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:		Василије Балдић, в.д. директор Туристичке организације 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
		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
1	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	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		28.266.414		28.000.000		28.000.000		84.266.414	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	27.923.480		26.454.200		28.266.414		28.000.000		28.000.000		84.266.414	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	27.923.480		26.454.200		28.266.414		28.000.000		28.000.000		84.266.414	
80	791100	Приходи из буџета	27.923.480		26.454.200		28.266.414		28.000.000		28.000.000		84.266.414	
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	28.266.414		28.000.000		28.000.000		84.266.414	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	27.923.480	838.426	26.454.200	2.270.440	23.466.414		23.200.000		23.200.000		69.866.414	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	27.892.480	838.426	26.423.200	2.270.440	23.466.414		23.200.000		23.200.000		69.866.414	
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		522.680		315.000		315.000		1.152.680	

176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	215.000		565.000		422.680		215.000		215.000		852.680	
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	4.445.734		4.387.000		4.387.000		13.219.734	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.519.200		3.519.000	400.000	3.607.734		3.549.000		3.549.000		10.705.734	
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	28.266.414		28.000.000		28.000.000		84.266.414	

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	28.266.414	28.000.000	28.000.000	84.266.414
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	28.266.414	28.000.000	84.266.414

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)						
Опис:		Статут Туристичке организације Града Пожаревца ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09 и 3/16)						
		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:		Василије Балдић, в.д. директор Туристичке организације 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
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	34.956.000		39.400.000		39.400.000		113.756.000	
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		34.956.000		39.400.000		39.400.000		113.756.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	46.658.100		41.805.400		34.956.000		39.400.000		39.400.000		113.756.000	
80	791100	Приходи из буџета	46.658.100		41.805.400		34.956.000		39.400.000		39.400.000		113.756.000	

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	34.956.000		39.400.000		39.400.000		113.756.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	46.658.100	14.427.120	41.805.400	13.745.000	34.956.000		39.400.000		39.400.000		113.756.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	42.608.100	9.269.120	37.723.400	13.571.250	34.834.000		39.278.000		39.278.000		113.390.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	4.649.500	516.500	4.300.000	2.557.000	100.000		600.000		600.000		1.300.000	
169	421200	Енергетске услуге	300.000		300.000		0		400.000		400.000		800.000	
170	421300	Комуналне услуге	446.000		300.000		0		100.000		100.000		200.000	
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	18.559.000		19.459.000		19.459.000		57.477.000	
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	6.390.000		7.290.000		7.290.000		20.970.000	
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		4.948.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.202.000	2.208.500	4.938.400		0		2.474.000		2.474.000		4.948.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	3.928.500		2.250.000		1.640.000		2.210.000		2.210.000		6.060.000	
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		0		360.000		360.000		720.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	250.000		150.000		70.000		150.000		150.000		370.000	
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		370.000		500.000		500.000		1.370.000	
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	34.956.000		39.400.000		39.400.000		113.756.000
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		34.956.000		39.400.000		39.400.000		113.756.000
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		34.956.000		39.400.000		39.400.000		113.756.000

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.	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)		15.342.738		9.116.674		5.824.625						5.824.625
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)						5.824.625						5.824.625
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						5.824.625						5.824.625
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						5.824.625						5.824.625
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	52.600.203		50.600.000		36.586.281		35.150.000		35.150.000		106.886.281	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	52.600.203		50.600.000		36.586.281		35.150.000		35.150.000		106.886.281	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	52.600.203		50.600.000		36.586.281		35.150.000		35.150.000		106.886.281	

80	791100	Приходи из буџета	52.600.203		50.600.000		36.586.281		35.150.000		35.150.000		106.886.281	
106	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)						180.000						180.000
126	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (127 + 137)						180.000						180.000
127	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 128 до 136)						180.000						180.000
133	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи						180.000						180.000
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	36.586.281	6.004.625	35.150.000		35.150.000		106.886.281	6.004.625
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	52.600.203	15.342.738	50.600.000	9.116.674	36.586.281	6.004.625	35.150.000		35.150.000		106.886.281	6.004.625
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	11.600.203	13.685.262	9.700.000	4.404.551	10.686.281	1.773.990	9.250.000		9.250.000		29.186.281	1.773.990
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	2.086.281		650.000		650.000		3.386.281	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.100.000	500.000	1.100.000	500.000	2.086.281		650.000		650.000		3.386.281	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	9.135.203	12.604.912	7.500.000	3.536.610	7.500.000	1.773.990	7.500.000		7.500.000		22.500.000	1.773.990
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.135.203	12.604.912	7.500.000	3.536.610	7.500.000	1.773.990	7.500.000		7.500.000		22.500.000	1.773.990
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	41.000.000	156.000	38.800.000	4.498.376	25.900.000	4.230.635	25.900.000		25.900.000		77.700.000	4.230.635
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)	41.000.000	156.000	38.800.000	4.498.376	25.900.000	4.230.635	25.900.000		25.900.000		77.700.000	4.230.635
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	41.000.000	156.000	38.800.000	4.498.376	25.900.000	4.230.635	25.900.000		25.900.000		77.700.000	4.230.635
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	36.586.281	6.004.625	35.150.000		35.150.000		106.886.281 6.004.625
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		36.586.281		35.150.000		35.150.000		106.886.281
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						180.000						180.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		15.342.738		9.116.674		5.824.625						5.824.625
УКУПНО ЗА:		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	67.942.941		59.716.674		42.590.906		35.150.000		35.150.000		112.890.906

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 и локални економски развој/Градска управа Града Пожаревца)	10.235.203	13.104.912	8.600.000	4.036.610	9.586.281	1.773.990	8.150.000	0	8.150.000	0	25.886.281	1.773.990
2	0101-0002 Мере подршке руралном развоју (Одељење за инвестиције и локални економски развој/Градска управа Града Пожаревца)	42.365.000	2.237.826	42.000.000	5.080.064	27.000.000	4.230.635	27.000.000	0	27.000.000	0	81.000.000	4.230.635
УКУПНО ЗА:		52.600.203	15.342.738	50.600.000	9.116.674	36.586.281	6.004.625	35.150.000		35.150.000		106.886.281	6.004.625

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 и локални економски развој/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 и локални економски развој						
	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	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	52	52	52	52	52	Извештај Комисије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (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		1.773.990						1.773.990
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)						1.773.990						1.773.990
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						1.773.990						1.773.990

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						1.773.990						1.773.990
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	10.235.203		8.600.000		9.586.281		8.150.000		8.150.000		25.886.281	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	10.235.203		8.600.000		9.586.281		8.150.000		8.150.000		25.886.281	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	10.235.203		8.600.000		9.586.281		8.150.000		8.150.000		25.886.281	
80	791100	Приходи из буџета	10.235.203		8.600.000		9.586.281		8.150.000		8.150.000		25.886.281	
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	9.586.281	1.773.990	8.150.000		8.150.000		25.886.281	1.773.990
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	10.235.203	13.104.912	8.600.000	4.036.610	9.586.281	1.773.990	8.150.000		8.150.000		25.886.281	1.773.990
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	10.235.203	13.104.912	8.600.000	4.036.610	9.586.281	1.773.990	8.150.000		8.150.000		25.886.281	1.773.990
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1.100.000	500.000	1.100.000	500.000	2.086.281		650.000		650.000		3.386.281	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.100.000	500.000	1.100.000	500.000	2.086.281		650.000		650.000		3.386.281	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	9.135.203	12.604.912	7.500.000	3.536.610	7.500.000	1.773.990	7.500.000		7.500.000		22.500.000	1.773.990
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.135.203	12.604.912	7.500.000	3.536.610	7.500.000	1.773.990	7.500.000		7.500.000		22.500.000	1.773.990
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	10.235.203	13.104.912	8.600.000	4.036.610	9.586.281	1.773.990	8.150.000		8.150.000		25.886.281	1.773.990
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		9.586.281		8.150.000		8.150.000		25.886.281	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		13.104.912		4.036.610		1.773.990						1.773.990	
УКУПНО ЗА:		0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	23.340.115		12.636.610		11.360.271		8.150.000		8.150.000		27.660.271	

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 и локални економски развој/Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Стварање услова за подстицање, очување, унапређење и развој пољопривреде на територији Града Пожаревца

Основ:		Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гласник РС"бр.10/13 , 142/14, 103/15, 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 Одлука о образовању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца("Сл.гласник Града Пожаревца"бр. 3/15); Одлука о формирању Комисије за праћење и реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја; Правилник о раду Комисије за израду и праћење реализације Програма /Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-121/2024-24); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2024. годину ("Сл. гласник Града Пожаревца", бр. 20/24, Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-66/2024-12).						
Опис:		Средства Буџетског фонда користе се за финансирање активности у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, кога за сваку буџетску годину на предлог Комисије за израду и праћење реализације Програма утврђује Градско веће Града Пожаревца, након чега се исти доставља надлежном Министарству на сагласност. Након добијене сагласности надлежног министарства, Градско веће Града Пожаревца доноси наведени Програм. Средства Буџетског фонда користе се за следеће намене: - унапређење и развој сточарске производње; - унапређење и развој биљне производње; - производњу воћно-лозног садног материјала; - унапређење и развој повртарске производње; - подстицање производње биолошки вредније хране; - подстицање извозних програма пољопривредне производње; - изградњу система за одводњавање и наводњавање пољопривредног земљишта; - укрупњавање поседа пољопривредних домаћинстава; - ревитализацију села; - друге намене од битног значаја за развој пољопривреде.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције и локални економски развој						
		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 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	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)		2.237.826		5.080.064		4.050.635						4.050.635
2	310000	КАПИТАЛ (3)		2.237.826		5.080.064								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		2.237.826		5.080.064								

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		2.237.826		5.080.064							
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						4.050.635					4.050.635
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						4.050.635					4.050.635
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						4.050.635					4.050.635
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
106	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)						180.000					180.000
126	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (127 + 137)						180.000					180.000
127	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 128 до 136)						180.000					180.000
133	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи						180.000					180.000
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	4.230.635	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	4.230.635	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	4.230.635	25.900.000		25.900.000		77.700.000
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИЈА (261 + 262)	41.000.000	156.000	38.800.000	4.498.376	25.900.000	4.230.635	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	4.230.635	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	4.230.635	27.000.000		27.000.000		81.000.000	4.230.635
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	
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						180.000						180.000	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.237.826		5.080.064		4.050.635						4.050.635	
УКУПНО ЗА:		0101-0002 Мере подршке руралном развоју	44.602.826		47.080.064		31.230.635		27.000.000		27.000.000		85.230.635	

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.
Оснoв:	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).

<i>Опис:</i>	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.
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Градска управа Града Пожаревца
<i>Одговорно лице за спровођење програма:</i>	Ана Живковић, члан Градског већа, ресорно задужен 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	Унапређење заштите природе	Број извршених мониторинга	1161	1161	1161	1161		Извештај стручних организација са којима су закључени уговори о пружању услуга
	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
2	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	90	90	100	100		Извештај о пословању ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (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		46.593.335						46.593.335
2	310000	КАПИТАЛ (3)		222.793.835		119.454.072		33.364.865						33.364.865
3	311000	КАПИТАЛ (4)		222.793.835		119.454.072		33.364.865						33.364.865
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		222.793.835		119.454.072		33.364.865						33.364.865

5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				22.508.175		13.228.470					13.228.470
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				22.508.175		13.228.470					13.228.470
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				22.508.175		13.228.470					13.228.470
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	106.373.513		165.355.782		206.541.864		192.895.189		159.031.895		558.468.948
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	106.373.513		165.355.782		206.541.864		192.895.189		159.031.895		558.468.948
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	106.373.513		165.355.782		206.541.864		192.895.189		159.031.895		558.468.948
80	791100	Приходи из буџета	106.373.513		165.355.782		206.541.864		192.895.189		159.031.895		558.468.948
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	206.541.864	46.593.335	192.895.189		159.031.895		558.468.948
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	106.373.513	121.839.265	128.355.782	58.090.670	187.313.288	12.095.905	192.895.189		159.031.895		539.240.372
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	105.573.513	74.714.934	127.555.782	30.306.570	178.195.279	4.705.040	153.946.975		158.231.895		490.374.149
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	11.178.000	15.486.433	22.998.580		404.173		425.000		467.500		1.296.673
170	421300	Комуналне услуге	10.000.000	15.486.433	22.648.580								
173	421600	Закуп имовине и опреме	1.178.000		350.000		404.173		425.000		467.500		1.296.673
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 до 197)	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
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
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		40.774.869		27.784.100	8.318.009	7.390.865	38.148.214				46.466.223
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)		40.774.869		27.784.100	8.318.009	7.390.865	38.148.214				46.466.223
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		40.774.869		27.784.100	8.318.009	7.390.865	38.148.214				46.466.223

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	13.228.576	32.693.430				13.228.576	32.693.430
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		44.078.228		23.320.000	13.228.576	32.693.430				13.228.576	32.693.430
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		44.078.228		23.320.000	13.228.576	32.693.430				13.228.576	32.693.430
315	511200	Изградња зграда и објеката		20.758.228			13.228.576	9.373.430				13.228.576	9.373.430
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	6.000.000	1.804.000				6.000.000	1.804.000
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)		56.876.342	37.000.000	60.551.577	6.000.000	1.804.000				6.000.000	1.804.000
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)		56.876.342	37.000.000	60.551.577	6.000.000	1.804.000				6.000.000	1.804.000
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		56.876.342	37.000.000	60.551.577	6.000.000	1.804.000				6.000.000	1.804.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	106.373.513	222.793.835	165.355.782	141.962.247	206.541.864	46.593.335	192.895.189		159.031.895	558.468.948	46.593.335
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		206.541.864		192.895.189		159.031.895		558.468.948
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		166.776.726		94.263.147		15.202.470						15.202.470
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		56.017.109		47.699.100		31.390.865						31.390.865
УКУПНО ЗА:		Програм 6. Заштита животне средине	329.167.348		307.318.029		253.135.199		192.895.189		159.031.895		605.062.283

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 и локални економски развој/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 и локални економски развој/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 и локални економски развој / Градска управа Града Пожаревца)	11.178.000	106.424.225	25.515.180	50.848.577	55.632.749	9.373.430	43.895.000	0	45.458.950	0	144.986.699	9.373.430
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	6.000.000	1.804.000	0	0	0	0	6.000.000	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	7.390.865	38.148.214	0	0	0	46.466.223	7.390.865
7	0401-5001 Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу (Одељење за ванредне ситуације и заштиту животне средине и пољопривреду 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:		106.373.513	222.793.835	165.355.782	141.962.247	206.541.864	46.593.335	192.895.189		159.031.895		558.468.948	46.593.335

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 и локални економски развој/Градска управа Града Пожаревца

Сврха:		Обезбеђење јединственог система управљања квалитетом живота грађана						
Основ:		Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, и 95/18 - др. закон); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 и 26/21); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 96/21); Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта ("Службени гласник РС"; бр. 88/20); Споразум о сарадњи на спровођењу државног система за праћење концентрације алергогеног полена у Републици Србији за период од 01. јануара 2021. године до 31. децембра 2025. године закључен између Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Агенције за заштиту животне средине, Града Пожаревца и Завода за јавно здравље Пожаревца: бр. 011-40-552/2021 од 05.03.2021. године.						
Опис:		Програмска активност "Праћење квалитета елемената животне средине" пружа информације о кључним тачкама на територији Града Пожаревца, који се дефинишу као критичне у погледу нивоа буке, квалитета ваздуха и земљишта, а у циљу спровођења мера, које треба предузети у вези превенције или санације загађености ових елемената животне средине на територији Града Пожаревца. Ова програмска активност обухвата следеће активности: а) мерење загађујућих материја у ваздуху; б) мерење и анализа нивоа буке; в) испитивање загађености земљишта; г) сагледавање здравствене исправности воде за пиће из индивидуалних бунара; д) испитивање воде за пиће из јавних водних објеката; ђ) испитивање намирница животињског порекла на пијацама; е) системска контрола алергогеног полена у ваздуху						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Сања Милорадовић, шеф Одсека за 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	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	

2. 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 и локални економски развој/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 и локални економски развој

	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.	Копто	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	

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 и локални економски развој / 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 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. Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца. Средства за реализацију овог Програма обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за коришћење минералних сировина, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина Града Пожаревца, уз претходну 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 и локални економски развој						
	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	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења 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)		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)		106.424.225		50.848.577		9.373.430						9.373.430
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								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						9.373.430						9.373.430
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						9.373.430						9.373.430
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						9.373.430						9.373.430

8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	11.178.000		25.515.180		55.632.749		43.895.000		45.458.950		144.986.699	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	11.178.000		25.515.180		55.632.749		43.895.000		45.458.950		144.986.699	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	11.178.000		25.515.180		55.632.749		43.895.000		45.458.950		144.986.699	
80	791100	Приходи из буџета	11.178.000		25.515.180		55.632.749		43.895.000		45.458.950		144.986.699	
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	55.632.749	9.373.430	43.895.000		45.458.950		144.986.699	9.373.430
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	11.178.000	30.593.655	25.515.180	4.085.000	42.404.173		43.895.000		45.458.950		131.758.123	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	11.178.000	15.486.433	25.515.180		42.404.173		43.895.000		45.458.950		131.758.123	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	11.178.000	15.486.433	22.998.580		404.173		425.000		467.500		1.296.673	
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		404.173		425.000		467.500		1.296.673	
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			13.228.576	9.373.430					13.228.576	9.373.430
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		20.758.228			13.228.576	9.373.430					13.228.576	9.373.430
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		20.758.228			13.228.576	9.373.430					13.228.576	9.373.430
315	511200	Изградња зграда и објеката		20.758.228			13.228.576	9.373.430					13.228.576	9.373.430

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	55.632.749	9.373.430	43.895.000		45.458.950		144.986.699	9.373.430
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		11.178.000		25.515.180		55.632.749		43.895.000		45.458.950		144.986.699	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		106.424.225		50.848.577		9.373.430						9.373.430	
УКУПНО ЗА:		0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	117.602.225		76.363.757		65.006.179		43.895.000		45.458.950		154.360.129	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	0401-0005 Управљање комуналним отпадом
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожареваца
Сврха:	Обезбеђење организованог и јединственог система управљања отпадом
Основ:	Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/, 14/16 и 95/18 - др. закон); Одлука о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 45/18); Локални план управљања отпадом Града Пожареваца 2023 – 2032. године ("Службени гласник Града Пожареваца", бр. 4/23).
Опис:	У складу са чланом 2. став 2. Одлуком о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом, јединице локалне самоуправе које одлажу отпад на регионалну санитарну депонију "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 Пожареваца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожареваца остварених од накнаде за загађење животне средине, накнаде за загађење животне средине у подручјима од посебног државног интереса у области заштите животне средине по одредбама Закона о заштити животне средине и посебних закона и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине коју прописује локална самоуправа. Средства буџетског фонда користе се за финансирање активности по Програму коришћења средстава буџетског фонда, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожареваца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Утрошак средстава буџетског фонда реализује се преко буџета Града Пожареваца у висини одобрених годишњих апропријација у Одлуци о буџету Града.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

	Циљ *	Индикатори**						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	Ефикасна селекција отпада са територије Града Пожареваца	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		6.000.000						6.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			37.000.000		6.000.000						6.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			37.000.000		6.000.000						6.000.000	
80	791100	Приходи из буџета			37.000.000		6.000.000						6.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		1.804.000	37.000.000	13.788.000	6.000.000	1.804.000					6.000.000	1.804.000
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)		1.804.000	37.000.000	13.788.000	6.000.000	1.804.000					6.000.000	1.804.000

383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)		1.804.000	37.000.000	13.788.000	6.000.000	1.804.000					6.000.000	1.804.000
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)		1.804.000	37.000.000	13.788.000	6.000.000	1.804.000					6.000.000	1.804.000
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		1.804.000	37.000.000	13.788.000	6.000.000	1.804.000					6.000.000	1.804.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		1.804.000	37.000.000	13.788.000	6.000.000	1.804.000					6.000.000	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		6.000.000						6.000.000	
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		7.804.000						7.804.000	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 6. Заштита животне средине											
Шифра и назив:		0401-0006 Управљање осталим врстама отпада											
Функција:		510 - Управљање отпадом											
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај/Градска управа Града Пожаревца											
Сврха:		Унапређење система управљања отпадом санацијом "дивљих депонија"											
Основ:		Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС РС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 и 26/21 - др. закон); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 96/21); Уредба о систематском праћењу стања и квалитета земљишта ("Службени гласник РС"; бр. 88/20); Локални план управљања отпадом Града Пожаревца 2023 – 2032. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/23).											
Опис:		Овом програмском активношћу се реализује уређење и чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима. Локалним планом за управљање отпадом Града Пожаревца из 2023. године, укупно процењена површина под дивљим депонијама је 40.049 м2 односно 4 ха, док се на истим депонијама по процени налази 11.458 t депонованог отпада. Највећи број тих депонија лоциран је око сеоских насеља, и у коридорима путева, у јаловиштима, на ливадским површинама на целој територији Пожаревца. Највећи део овог одложеног отпада је шут, грађевински отпад, метал, гума, док у мањим количинама садржи и ПЕТ амбалажу и картон/папир. Дивље депоније санирати и претворити у рециклажна дворишта.											
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Милош Ранђеловић, начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај											
	Циљ*	Индикатори**											
		Назив индикатора	Вредност у базној години (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.	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)		2.598.222										
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	

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**						
		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	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)		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)		32.017.109		23.699.100		7.390.865						7.390.865
2	310000	КАПИТАЛ (3)		32.017.109		23.699.100		7.390.865						7.390.865
3	311000	КАПИТАЛ (4)		32.017.109		23.699.100		7.390.865						7.390.865
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		32.017.109		23.699.100		7.390.865						7.390.865
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	7.390.865	38.148.214				46.466.223	7.390.865
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		32.017.109		23.699.100	8.318.009	7.390.865	38.148.214				46.466.223	7.390.865
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)		32.017.109		23.699.100	8.318.009	7.390.865	38.148.214				46.466.223	7.390.865
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)		32.017.109		23.699.100	8.318.009	7.390.865	38.148.214				46.466.223	7.390.865
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		32.017.109		23.699.100	8.318.009	7.390.865	38.148.214				46.466.223	7.390.865
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		32.017.109		23.699.100	8.318.009	7.390.865	38.148.214				46.466.223	7.390.865
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	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		32.017.109		23.699.100		7.390.865						7.390.865	
УКУПНО ЗА:		0401-4001 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	32.017.109		23.699.100		15.708.874		38.148.214				53.857.088	

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 ванредне ситуације и заштиту животне средине и пољопривреду 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-начелник Одељења за ванредне ситуације и заштиту животне средине и пољопривреду		

	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 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 соцо 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.	Копто	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		160.026.493						160.026.493	
2	310000	КАПИТАЛ (3)		88.374.554		54.655.101		31.241.168						31.241.168	
3	311000	КАПИТАЛ (4)		88.374.554		54.655.101		31.241.168						31.241.168	
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		88.374.554		54.655.101		31.241.168						31.241.168	
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				89.637.024		128.785.325						128.785.325	
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				89.637.024		128.785.325						128.785.325	
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				89.637.024		128.785.325						128.785.325	
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	481.608.192	31.198.791	343.977.435	35.000.000	366.472.508		358.663.452		370.790.220		1.095.926.180		
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		366.472.508		358.663.452		370.790.220		1.095.926.180		
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	481.608.192		343.977.435		366.472.508		358.663.452		370.790.220		1.095.926.180		
80	791100	Приходи из буџета	481.608.192		343.977.435		366.472.508		358.663.452		370.790.220		1.095.926.180		
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	366.472.508	160.026.493	358.663.452		370.790.220		1.095.926.180	160.026.493	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	337.411.410	12.355.058	310.596.002	23.619.212	357.065.477	17.500.000	358.663.452		370.790.220		1.086.519.149	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	357.065.477	17.500.000	358.663.452		370.790.220		1.086.519.149	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 до197)	9.770.635	500.000	15.600.000	4.510.000	79.433.675	1.000.000	73.519.512		76.092.780		229.045.967	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	76.180.675	1.000.000	71.382.012		73.880.380		221.443.067	1.000.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	301.640.775	4.072.604	289.164.002	4.813.312	270.431.802	3.100.000	277.943.940		287.497.440		835.873.182	3.100.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	301.640.775	4.072.604	289.164.002	4.813.312	262.669.802	3.100.000	269.910.270		279.182.590		811.762.662	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	9.407.031	142.526.493					9.407.031	142.526.493
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	144.196.782	107.218.287	33.381.433	155.672.913	9.407.031	142.526.493					9.407.031	142.526.493
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	12.850.000	27.980.056	4.137.378	138.112.390	5.711.031	137.846.493					5.711.031	137.846.493
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	911.031	131.546.493				911.031	131.546.493	
317	511400	Пројектно планирање	3.500.000	6.195.000		9.208.000	4.800.000	6.300.000				4.800.000	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	366.472.508	160.026.493	358.663.452		370.790.220		1.095.926.180	160.026.493
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		366.472.508		358.663.452		370.790.220		1.095.926.180	
07	Трансфери од других нивоа власти				35.000.000									
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		31.198.791											
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		88.374.554		144.292.125		128.785.325						128.785.325	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						31.241.168						31.241.168	
УКУПНО ЗА:		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	601.181.537		523.269.560		526.499.001		358.663.452		370.790.220		1.255.952.673	

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	357.065.477	116.102.618	358.663.452	0	370.790.220	0	1.086.519.149	116.102.618
2	0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за инвестиције и локални економски развој Савет за безбедност саобраћаја Града Пожаревца)	45.000.000	52.321.507	0	49.645.959	9.407.031	35.921.168	0	0	0	0	9.407.031	35.921.168
3	0701-5001 Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу (Одељење за инвестиције и локални економски развој/ Градска управа Града Пожаревца)	0	0	4.137.378	116.801.390	0	8.002.707	0	0	0	0		8.002.707
УКУПНО ЗА:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	481.608.192	119.573.345	343.977.435	179.292.125	366.472.508	160.026.493	358.663.452		370.790.220		1.095.926.180	160.026.493

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 регулисању 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 банкينا, уређење и очување косина, насипа, усека и засека, чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова ситема за одводњавање пута, поправка путних објеката, постављање, замена и допуна опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, кошење траве и уређење зелених површина на путу и земљишном појасу. 2) Зимско одржавање улица за 2025/2026 годину - обухвата послове на чишћењу снега и леда са коловоза пута и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, банкينا, 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, баријере 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						
	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	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	48	50	51	52	53	Годишњи извештај о реализацији Програма одржавања
		Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	60	62,5	63,75	65	66,25	Подаци из предмера и предрачуна
	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	Одржавање површина јавне намене у функционалном и исправном стању	Број санираних и/или рехабилитованих површина (објеката) јавне намене	0	0	10	12	13	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
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)		36.053.047		12.844.776		116.102.618						116.102.618
2	310000	КАПИТАЛ (3)		36.053.047		12.844.776								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		36.053.047		12.844.776								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		36.053.047		12.844.776								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						116.102.618						116.102.618
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						116.102.618						116.102.618
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						116.102.618						116.102.618
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	436.608.192	31.198.791	339.840.057		357.065.477		358.663.452		370.790.220		1.086.519.149	
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		0								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	436.608.192		339.840.057		357.065.477		358.663.452		370.790.220		1.086.519.149	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	436.608.192		339.840.057		357.065.477		358.663.452		370.790.220		1.086.519.149	
80	791100	Приходи из буџета	436.608.192		339.840.057		357.065.477		358.663.452		370.790.220		1.086.519.149	
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	357.065.477	116.102.618	358.663.452		370.790.220		1.086.519.149	116.102.618
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	318.411.410	4.269.039	310.596.002	5.364.253	357.065.477		358.663.452		370.790.220		1.086.519.149	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	318.411.410	4.269.039	310.596.002	5.364.253	357.065.477		358.663.452		370.790.220		1.086.519.149	

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 до 197)	9.770.635		15.600.000	3.510.000	79.433.675		73.519.512		76.092.780		229.045.967
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	76.180.675		71.382.012		73.880.380		221.443.067
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	301.640.775	4.072.604	289.164.002	1.713.312	270.431.802		277.943.940		287.497.440		835.873.182
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	301.640.775	4.072.604	289.164.002	1.713.312	262.669.802		269.910.270		279.182.590		811.762.662
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	357.065.477	116.102.618	358.663.452		370.790.220		1.086.519.149
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		357.065.477		358.663.452		370.790.220		1.086.519.149
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		473.168.095		358.663.452		370.790.220		1.202.621.767

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 и локални економски развој Савет за безбедност саобраћаја Града Пожаревца						
Сврха:		Основна сврха доношења Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца, јесте предложени скуп неопходних активности и одреди неопходне ресурсе 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 Одељење за инвестиције и локални економски развој						
	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 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...

[illegible]

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 до 197)		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	9.407.031	18.421.168				9.407.031	18.421.168
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	26.000.000	44.235.488		31.391.000	9.407.031	18.421.168				9.407.031	18.421.168
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	12.850.000	27.980.056		21.311.000	5.711.031	13.741.168				5.711.031	13.741.168
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	911.031	7.441.168				911.031	7.441.168
317	511400	Пројектно планирање	3.500.000	6.195.000		9.208.000	4.800.000	6.300.000				4.800.000	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	9.407.031	35.921.168				9.407.031	35.921.168
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				9.407.031						9.407.031
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	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						31.241.168						31.241.168
УКУПНО ЗА:		0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја	97.321.507		49.645.959		45.328.199						45.328.199

ПРОЈЕКАТ								
Програм коме припада:		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура						
Шифра пројекта:		0701	5001					
Назив пројекта:		Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу						
Функција:		451 - Друмски саобраћај						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за инвестиције и локални економски развој/ 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 целисти, затим урадило одводњавање и озелењавање улице. Овакав вид реализације инвестиције би грађанима Градске општине Костолац пружио бољу комуникацију саобраћаја са Градом Пожаревцем, као и са привредним друштвима који послују на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац. Спајање реконструисане коловозне целине, која је при завршетку радова, а то је улица Првомајска у Костолцу и потенцијална нова саобраћајница улица Николе Тесле други део која је у фази пројектовања, што би имао за циљ повезивање саобраћајница улица Трудбеничке и Првомајске у Костолцу.						
Трајање пројекта:		01.12.2023. - 31.3.2025. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције и локални економски развој						
	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	Побољшање саобраћајне инфраструктуре	Дужина реконструисане фекалне и кишне канализације		590,86	0,00			Оверена окончана ситуација
		Дужина реконструисаног асфалта доњег слоја и тротоара са бициклистичком 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.	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)				116.801.390		8.002.707						8.002.707
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		8.002.707						8.002.707
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				82.557.024		8.002.707						8.002.707
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				82.557.024		8.002.707						8.002.707
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		8.002.707						8.002.707
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			4.137.378	116.801.390		8.002.707						8.002.707
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			4.137.378	116.801.390		8.002.707						8.002.707
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			4.137.378	116.801.390		8.002.707						8.002.707
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			4.137.378	116.801.390		8.002.707						8.002.707
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			4.137.378	116.801.390		8.002.707						8.002.707

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	8.002.707			8.002.707
УКУПНО ЗА:	0701-5001 Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу		120.938.768	8.002.707			8.002.707

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 дејчим 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*	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 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

	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 доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце	95	97	98	99	99	Годишњи извештај о раду установе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
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)		14.832.820		2.413.203		5.740.653						5.740.653
2	310000	КАПИТАЛ (3)		13.132.096		2.405.703		4.686.333						4.686.333
3	311000	КАПИТАЛ (4)		13.132.096		2.405.703		4.686.333						4.686.333
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		13.132.096		2.405.703		4.686.333						4.686.333
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	643.686.824	48.770.000	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.935.330.896	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		643.686.824		645.095.284		646.548.788		1.935.330.896	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	531.760.398		605.573.724		643.686.824		645.095.284		646.548.788		1.935.330.896	
80	791100	Приходи из буџета	531.760.398		605.573.724		643.686.824		645.095.284		646.548.788		1.935.330.896	
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	643.686.824	54.510.653	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.935.330.896	155.855.926
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	529.850.623	35.975.595	602.306.474	45.493.046	641.847.324	53.456.333	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.933.491.396	154.801.606
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 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	131.723.640	7.821.333	135.119.850	4.986.750	136.196.096	5.024.787	403.039.586	17.832.870
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	2.450.000	7.070.000	1.650.000	7.070.000	1.650.000	19.560.000	5.750.000
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	1.200.000	700.000	500.000	700.000	500.000	1.600.000	2.200.000
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	1.100.000	3.500.000	900.000	3.500.000	900.000	9.600.000	2.900.000
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		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	5.543.640	478.205	4.200.000	200.000	4.200.000	200.000	13.943.640	878.205
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.300.000		1.800.000		3.143.640	301.025	1.600.000		1.600.000		6.343.640	301.025
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.400.000		2.200.000	200.000	2.400.000	177.180	2.600.000	200.000	2.600.000	200.000	7.600.000	577.180
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	85.163.600	327.400	88.896.608	1.014.443	87.900.000	3.143.128	88.900.000	1.000.000	88.900.000	1.000.000	265.700.000	5.143.128
202	426100	Административни материјал	2.850.000		3.646.608	200.000	2.800.000	1.159.008	2.800.000		2.800.000		8.400.000	1.159.008
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	1.749.120	5.500.000		5.500.000		16.500.000	1.749.120

263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	3.450.000		4.000.000		408.519		4.700.000		4.700.000		9.808.519	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	3.450.000		4.000.000		408.519		4.700.000		4.700.000		9.808.519	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.450.000		4.000.000		408.519		4.700.000		4.700.000		9.808.519	
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	4.991.481	300.000	800.000	100.000	800.000	100.000	6.591.481	500.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	330.000		430.000	500.000	4.891.481	300.000	700.000	100.000	700.000	100.000	6.291.481	500.000
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
301	482300	Новчане казне и пенали					4.291.481	300.000					4.291.481	300.000
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	1.839.500	1.054.320					1.839.500	1.054.320
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.909.775	14.622.496	3.267.250	3.925.380	1.839.500	1.054.320					1.839.500	1.054.320
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	1.909.775	6.624.096	930.000	3.925.380	1.839.500	1.054.320					1.839.500	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	1.839.500	1.054.320					1.839.500	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	643.686.824	54.510.653	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.935.330.896	155.855.926
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		643.686.824		645.095.284		646.548.788		1.935.330.896	
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		4.686.333						4.686.333		
УКУПНО ЗА:		Програм 8. Предшколско васпитање			582.358.489		654.992.150		698.197.477		695.738.034		697.251.311		2.091.186.822
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	643.686.824	54.510.653	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.935.330.896	155.855.926		
УКУПНО ЗА:		Програм 8. Предшколско васпитање		531.760.398	50.598.091	605.573.724	49.418.426	643.686.824	54.510.653	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.935.330.896	155.855.926

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

	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	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	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе
	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 предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	2	4	5	5	5	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе
		Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	75	90	90	95	100	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе
		Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	0	0	0	0	0	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе
	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	
3	Повећан број уписане деце у предшколске установе	Број деце уписане у предшколске установе чији је оснивач друго правно или физичко лице	310	350	400	400	400	Решење о признавању права на накнаду дела трошкова боравка детета у ПУ чији је оснивач друго правно или физичко лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (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)		14.832.820		2.413.203		5.740.653						5.740.653

2	310000	КАПИТАЛ (3)		13.132.096		2.405.703		4.686.333						4.686.333
3	311000	КАПИТАЛ (4)		13.132.096		2.405.703		4.686.333						4.686.333
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		13.132.096		2.405.703		4.686.333						4.686.333
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	643.686.824	48.770.000	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.935.330.896	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		643.686.824		645.095.284		646.548.788		1.935.330.896	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	531.760.398		605.573.724		643.686.824		645.095.284		646.548.788		1.935.330.896	
80	791100	Приходи из буџета	531.760.398		605.573.724		643.686.824		645.095.284		646.548.788		1.935.330.896	
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	643.686.824	54.510.653	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.935.330.896	155.855.926
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	529.850.623	35.975.595	602.306.474	45.493.046	641.847.324	53.456.333	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.933.491.396	154.801.606
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 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	131.723.640	7.821.333	135.119.850	4.986.750	136.196.096	5.024.787	403.039.586	17.832.870
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	2.450.000	7.070.000	1.650.000	7.070.000	1.650.000	19.560.000	5.750.000
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	1.200.000	700.000	500.000	700.000	500.000	1.600.000	2.200.000
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	1.100.000	3.500.000	900.000	3.500.000	900.000	9.600.000	2.900.000
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	5.543.640	478.205	4.200.000	200.000	4.200.000	200.000	13.943.640	878.205
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.300.000		1.800.000		3.143.640	301.025	1.600.000		1.600.000		6.343.640	301.025
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.400.000		2.200.000	200.000	2.400.000	177.180	2.600.000	200.000	2.600.000	200.000	7.600.000	577.180
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	85.163.600	327.400	88.896.608	1.014.443	87.900.000	3.143.128	88.900.000	1.000.000	88.900.000	1.000.000	265.700.000	5.143.128
202	426100	Административни материјал	2.850.000		3.646.608	200.000	2.800.000	1.159.008	2.800.000		2.800.000		8.400.000	1.159.008
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	1.749.120	5.500.000		5.500.000		16.500.000	1.749.120
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	3.450.000		4.000.000		408.519		4.700.000		4.700.000		9.808.519	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	3.450.000		4.000.000		408.519		4.700.000		4.700.000		9.808.519	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.450.000		4.000.000		408.519		4.700.000		4.700.000		9.808.519	
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	4.991.481	300.000	800.000	100.000	800.000	100.000	6.591.481	500.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	330.000		430.000	500.000	4.891.481	300.000	700.000	100.000	700.000	100.000	6.291.481	500.000
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
301	482300	Новчане казне и пенали					4.291.481	300.000					4.291.481	300.000
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	1.839.500	1.054.320					1.839.500	1.054.320
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.909.775	14.622.496	3.267.250	3.925.380	1.839.500	1.054.320					1.839.500	1.054.320
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	1.909.775	6.624.096	930.000	3.925.380	1.839.500	1.054.320					1.839.500	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	1.839.500	1.054.320					1.839.500	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	643.686.824	54.510.653	645.095.284	50.642.750	646.548.788	50.702.523	1.935.330.896	155.855.926
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		643.686.824		645.095.284		646.548.788		1.935.330.896	
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		4.686.333						4.686.333	
УКУПНО ЗА:		2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	582.358.489		654.992.150		698.197.477		695.738.034		697.251.311		2.091.186.822	

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 9. Основно образовање
Шифра програма:	2003
Сектор:	Образовање
Серха:	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" Брадарац, ОШ"Милош Савић" Лучица, Школа са 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
		Проценат девојчица уписаних у основне школе	50,34	50,28	50,28	50,28	50,28	План и програм рада основних школа
		Проценат 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		226.710.667		213.103.892		216.947.349		656.761.908	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	184.475.043		182.712.384		226.710.667		213.103.892		216.947.349		656.761.908	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	184.475.043		182.712.384		226.710.667		213.103.892		216.947.349		656.761.908	

80	791100	Приходи из буџета	184.475.043		182.712.384		226.710.667		213.103.892		216.947.349		656.761.908	
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	226.710.667	154.247	213.103.892		216.947.349		656.761.908	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	226.710.667	154.247	213.103.892		216.947.349		656.761.908	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	158.055.167	154.247	137.528.892		139.391.224		434.975.283	154.247
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	119.075.043	8.098.365	120.652.584	3.826.367	158.055.167	154.247	137.528.892		139.391.224		434.975.283	154.247
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	112.575.899	556.000	117.682.228		144.868.028		137.528.892		139.391.224		421.788.144	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	6.499.144	7.542.365	2.970.356	3.826.367	13.187.139	154.247					13.187.139	154.247
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	64.400.000		61.475.800		67.655.500		74.575.000		76.556.125		218.786.625	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	64.400.000		61.475.800		67.655.500		74.575.000		76.556.125		218.786.625	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	64.400.000		61.475.800		67.655.500		74.575.000		76.556.125		218.786.625	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	184.475.043	8.098.365	182.712.384	3.826.367	226.710.667	154.247	213.103.892		216.947.349		656.761.908	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		226.710.667		213.103.892		216.947.349		656.761.908	
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		226.864.914		213.103.892		216.947.349		656.916.155	

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	226.710.667	154.247	213.103.892	0	216.947.349	0	656.761.908	154.247
УКУПНО ЗА: Програм 9. Основно образовање		184.475.043	8.098.365	182.712.384	3.826.367	226.710.667	154.247	213.103.892		216.947.349		656.761.908	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:	Миленa 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 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.	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)		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		226.710.667		213.103.892		216.947.349		656.761.908	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	184.475.043		182.712.384		226.710.667		213.103.892		216.947.349		656.761.908	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	184.475.043		182.712.384		226.710.667		213.103.892		216.947.349		656.761.908	
80	791100	Приходи из буџета	184.475.043		182.712.384		226.710.667		213.103.892		216.947.349		656.761.908	
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	226.710.667	154.247	213.103.892		216.947.349		656.761.908	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	226.710.667	154.247	213.103.892		216.947.349		656.761.908	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	158.055.167	154.247	137.528.892		139.391.224		434.975.283	154.247
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	119.075.043	8.098.365	120.652.584	3.826.367	158.055.167	154.247	137.528.892		139.391.224		434.975.283	154.247
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	112.575.899	556.000	117.682.228		144.868.028		137.528.892		139.391.224		421.788.144	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	6.499.144	7.542.365	2.970.356	3.826.367	13.187.139	154.247					13.187.139	154.247
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	64.400.000		61.475.800		67.655.500		74.575.000		76.556.125		218.786.625	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	64.400.000		61.475.800		67.655.500		74.575.000		76.556.125		218.786.625	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	64.400.000		61.475.800		67.655.500		74.575.000		76.556.125		218.786.625	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	184.475.043	8.098.365	182.712.384	3.826.367	226.710.667	154.247	213.103.892		216.947.349		656.761.908	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		226.710.667		213.103.892		216.947.349		656.761.908	
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		226.864.914		213.103.892		216.947.349		656.916.155	

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
		Проценат девојчица обухваћених средњим образовањем	48,42	48,23	48,23	48,23	48,23	План и програм рада средњих школа
		Проценат 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		6.033.164						6.033.164
2	310000	КАПИТАЛ (3)		18.102.297		11.640.422		5.078.755						5.078.755
3	311000	КАПИТАЛ (4)		18.102.297		11.640.422		5.078.755						5.078.755
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		18.102.297		11.640.422		5.078.755						5.078.755
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		2.458.649				954.409						954.409
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		2.458.649				954.409						954.409
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		2.458.649				954.409						954.409
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	115.933.008		114.910.391	19.000.000	110.328.047		96.365.351		99.482.763		306.176.161	

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		110.328.047		96.365.351		99.482.763		306.176.161	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	115.933.008		114.910.391		110.328.047		96.365.351		99.482.763		306.176.161	
80	791100	Приходи из буџета	115.933.008		114.910.391		110.328.047		96.365.351		99.482.763		306.176.161	
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	110.328.047	6.033.164	96.365.351		99.482.763		306.176.161	6.033.164
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	115.933.008	20.560.946	114.910.391	1.531.245	110.328.047		96.365.351		99.482.763		306.176.161	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	108.433.008	20.560.946	107.917.891	1.531.245	103.271.227		89.096.826		91.982.763		284.350.816	
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	108.433.008	20.560.946	107.917.891	1.531.245	103.271.227		89.096.826		91.982.763		284.350.816	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	91.841.691	1.575.260	103.919.961		102.095.227		89.096.826		91.982.763		283.174.816	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	16.591.317	18.985.686	3.997.930	1.531.245	1.176.000						1.176.000	
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		6.033.164						6.033.164
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				29.109.177		6.033.164						6.033.164
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				29.109.177		6.033.164						6.033.164
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				29.109.177		6.033.164						6.033.164
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	115.933.008	20.560.946	114.910.391	30.640.422	110.328.047	6.033.164	96.365.351		99.482.763		306.176.161	6.033.164

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	110.328.047	96.365.351	99.482.763	306.176.161
07	Трансфери од других нивоа власти		19.000.000				
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.560.946	11.640.422	2.765.167			2.765.167
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3.267.997			3.267.997
УКУПНО ЗА:	Програм 10. Средње образовање	136.493.954	145.550.813	116.361.211	96.365.351	99.482.763	312.209.325

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	110.328.047	0	96.365.351	0	99.482.763	0	306.176.161	
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 и локални економски развој Градске управе Града Пожаревца)	0	0	0	29.109.177	0	6.033.164	0	0	0	0		6.033.164
УКУПНО ЗА:	Програм 10. Средње образовање	115.933.008	20.560.946	114.910.391	30.640.422	110.328.047	6.033.164	96.365.351		99.482.763		306.176.161	6.033.164

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

[illegible]

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		110.328.047		96.365.351		99.482.763		306.176.161
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	115.933.008		114.910.391		110.328.047		96.365.351		99.482.763		306.176.161
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	115.933.008		114.910.391		110.328.047		96.365.351		99.482.763		306.176.161
80	791100	Приходи из буџета	115.933.008		114.910.391		110.328.047		96.365.351		99.482.763		306.176.161
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	110.328.047		96.365.351		99.482.763		306.176.161
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	115.933.008	20.560.946	114.910.391	1.531.245	110.328.047		96.365.351		99.482.763		306.176.161
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	108.433.008	20.560.946	107.917.891	1.531.245	103.271.227		89.096.826		91.982.763		284.350.816
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	108.433.008	20.560.946	107.917.891	1.531.245	103.271.227		89.096.826		91.982.763		284.350.816
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	91.841.691	1.575.260	103.919.961		102.095.227		89.096.826		91.982.763		283.174.816
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	16.591.317	18.985.686	3.997.930	1.531.245	1.176.000						1.176.000
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
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	115.933.008	20.560.946	114.910.391	1.531.245	110.328.047		96.365.351		99.482.763		306.176.161
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		110.328.047	96.365.351		99.482.763		306.176.161	
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		110.328.047	96.365.351		99.482.763		306.176.161	

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 и локални економски развој 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 објеката подземним топловодом са предизолованим цевима, централна регулација радом котлова, могућност локалне регулације путем радијаторских вентила са термоглавама, као и балансним вентилима са уравнотежење система грејања, чиме се постиже знатна уштеда у потрошњи енергента за грејање.						
Трајање пројекта:		15.3.2024. до 20.1.2025. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције и локални економски развој						
	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	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.	Копто	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		6.033.164						6.033.164
2	310000	КАПИТАЛ (3)				10.109.177		5.078.755						5.078.755
3	311000	КАПИТАЛ (4)				10.109.177		5.078.755						5.078.755
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				10.109.177		5.078.755						5.078.755
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						954.409						954.409

6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)					954.409						954.409
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година					954.409						954.409
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		6.033.164					6.033.164
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				29.109.177		6.033.164					6.033.164
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				29.109.177		6.033.164					6.033.164
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				29.109.177		6.033.164					6.033.164
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				29.109.177		6.033.164					6.033.164
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				29.109.177		6.033.164					6.033.164

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	2.765.167			2.765.167
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3.267.997			3.267.997
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	6.033.164			6.033.164

1. 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 Влајовић, члан Градског већа, ресорно задужен за културу, 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	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.	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)		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		275.738.353		256.171.909		258.833.292		790.743.554	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	235.642.788		248.740.578		275.738.353		256.171.909		258.833.292		790.743.554	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	235.642.788		248.740.578		275.738.353		256.171.909		258.833.292		790.743.554	
80	791100	Приходи из буџета	235.642.788		248.740.578		275.738.353		256.171.909		258.833.292		790.743.554	
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	275.738.353		256.171.909		258.833.292		790.743.554	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	235.642.788	4.039.313	248.740.578	13.022.340	269.138.353		256.171.909		258.833.292		784.143.554	

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	146.609.800		132.646.665		134.236.320		413.492.785	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	108.310.188	2.789.969	119.959.660	8.837.340	146.609.800		132.646.665		134.236.320		413.492.785	
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		22.000.000		10.000.000		10.000.000		42.000.000	
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	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					6.600.000						6.600.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					6.600.000						6.600.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					6.600.000						6.600.000	
319	512100	Опрема за саобраћај					6.600.000						6.600.000	

405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	235.642.788	4.039.313	248.740.578	13.022.340	275.738.353		256.171.909		258.833.292		790.743.554	
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		275.738.353		256.171.909		258.833.292		790.743.554	
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		275.738.353		256.171.909		258.833.292		790.743.554	
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	54.900.253	0	42.967.149	0	43.005.128	0	140.872.530	
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	
9	0902-5001 Набавка специјализованог возила за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју (Одељење за инвестиције и локални економски развој)		0	0	0	0	6.600.000	0	0	0	0	0	6.600.000	
УКУПНО ЗА:		Програм 11. Социјална и дечија заштита	235.642.788	4.039.313	248.740.578	13.022.340	275.738.353		256.171.909		258.833.292		790.743.554	

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

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити	1200	1200	1200	1200	1200	Решења о признавању права на материјалну подршку-социјалну помоћ, Извештај Центра за социјални рад о броју издатих Решења и исплаћеним социјалним помоћима
		Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза)	1956 1206-м 750-Ж	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	
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		45.900.000		54.875.000		57.234.000		58.284.000		59.369.750		174.887.750	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				4.185.000									
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.796											
УКУПНО ЗА:		0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	45.903.796		59.060.000		57.234.000		58.284.000		59.369.750		174.887.750	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

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

2. 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 боравака 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 боравака и назад. Социјалне, едукативне, здравствене и услуге подршке се пружају особама којима је потребна помоћ и надзор, али не и интензивни здравствени надзор, рехабилитационе услуге или стална помоћ у активностима свакодневног живота.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
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 конкурс за финансирање програма/пројеката

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Копто	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		54.900.253		42.967.149		43.005.128		140.872.530	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	33.515.000		37.830.100		54.900.253		42.967.149		43.005.128		140.872.530	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	33.515.000		37.830.100		54.900.253		42.967.149		43.005.128		140.872.530	
80	791100	Приходи из буџета	33.515.000		37.830.100		54.900.253		42.967.149		43.005.128		140.872.530	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	33.515.000	409.044	37.830.100	0	54.900.253		42.967.149		43.005.128		140.872.530	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	33.515.000	409.044	37.830.100		54.900.253		42.967.149		43.005.128		140.872.530	
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		150.000		450.000	
188	423700	Репрезентација	110.000		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									
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)					12.000.000						12.000.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)					12.000.000						12.000.000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					12.000.000						12.000.000	
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	54.900.253		42.967.149		43.005.128		140.872.530	
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		33.515.000		37.830.100		54.900.253		42.967.149		43.005.128		140.872.530	
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		54.900.253		42.967.149		43.005.128		140.872.530	

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. 24/11и 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 социореабилитационог клуба за децу и младе ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 1/13); Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући за одрасла и старија лица, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи и неге у кући ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 9/14); Правилник о раду и стандардима рада Саветовалишта за брак и породицу са Центром за медијацију ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 7/21).						
Опис:		Овом програмском активношћу обезбеђује се финансирање следећих услуга социјалне заштите у заједници: 1. Помоћ и нега у кући - за стара лица и особе са инвалидитетом- Право на помоћ и негу у кући обезбеђује се одраслим и старијим, изнемоглим и хронично оболелим лицима када је породична подршка недовољна или није расположива, а у складу са идентификованим индивидуалним потребама одраслих и старијих лица која услед немоћи или смањених функционалних способности изазваних инвалидношћу, болешћу нису способна да независно живе без свакодневне или редовне подршке. Реализацију ове услуге спроводи Градска управа Града Пожаревца, а избор пружаоца услуге врши се путем конкурса. 2. Социореабилитациони клуб за децу и младе са проблемима у понашању- Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге пружају се као вид помоћи појединцима и породицама, ради унапређења породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву. Корисници Клуба су деца и млади којима је услед породичних, социјалних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој, односно ако је извесно да без помоћи друштвене заједнице не могу да постигну оптимални ниво развоја, а посебно када су у сукобу са родитељима, старатељем или заједницом и када својим понашањем угрожавају себе и околину. Реализацију ове услуге спроводи Градска управа Града Пожаревца, а избор пружаоца услуге врши се путем конкурса. 3. Саветовалиште за брак и породицу са центром за медијацију- Сви грађани са територије Града Пожаревца имају право на услуге Саветовалишта у коме се реализују психолошко-педагошке и социјалне услуге и услуге медијације, а на основу исказане личне потребе, препоруке стручних радника Центра за социјални рад и надлежних институција. Сваком кориснику се обезбеђује услуга у складу са исказаним потребама и индивидуалним планом услуге, у минималном трајању од шест месеци до годину дана. Сваки корисник може учествовати у групном раду у току недеље до укупно 10 сати, док се индивидуални рад планира и реализује у складу са потребама и не више од 2 сата недељно.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (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.	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)	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 Костољцу. 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 трансфузјским 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=(5+6+7)
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 Пожареваца							
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 Пожареваца", 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 средства у буџету Града Пожареваца, у складу са приходима буџета, а највише у износу до 1% од пореских прихода. Поступак остваривања права за доделу средстава покреће се искључиво преко Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, подношењем захтева по процедурама којима се уређују ближи услови, начин и поступак доделе средстава из Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији."							
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности							
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (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 Пожареваца

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	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечија заштита
Шифра и назив:	0902-0020 Подршка рађању и родитељству
Функција:	40 - Породица и деца
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Стварање услова за повећање наталитета на територији Града Пожаревца
Основ:	Одлука о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу (“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 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 опредељује 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

	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	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	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечија заштита
Шифра и назив:	0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом
Функција:	10 - Болест и инвалидност
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожареваца
Сврха:	Обезбеђење подршке лицима са инвалидитетом и борачко-инвалидској заштити
Основ:	Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 99/11" - др. закон и 44/18 - др. закон) Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац („Службени гласник Града Пожареваца“, бр. 35/20 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 Пожареваца 2021.-2025 („Сл. гласник Града Пожареваца“, бр. 33/20) Одлука о социјалној заштити грађана Града Пожареваца ("Службени гласник Града Пожареваца" бр. 4/13, 13/13, 13/21 и 2/23) Правилник о личном пратиоцу детета и ученика („Службени гласник Града Пожареваца“, бр. 7/23).
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање или суфинансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац . Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса и то за следеће области: - Заштита лица са инвалидитетом, - Борачко-инвалидска заштита - Унапређење положаја особа са инвалидитетом у складу са Локалним акционим планом Активности које се спроводе за реализацију ове програмске активности су следеће: 1. Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до краја марта текуће године; 3. Разматрање пристиглих пријава по Конкурсима од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 4. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15 дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 5. Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа. Овом програмском активношћу обезбеђују се и средства за реализацију Услуге "Лични пратилац детета и ученика", као додатне подршке. У складу са Правилником о личном пратиоцу детета и ученика, лични пратилац је доступан детету са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, хранења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе. Град Пожаревац покреће поступак јавне набавке у циљу избора пружаоца услуге.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности

	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	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	1230	1230	1230	1230	1230	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурс за финансирање програма/пројеката и Уговори о дотацији
	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 услова додатне подршке деци са сметњама у развоју	Број деце која користе услугу личног пратиоца детета	52	60	60	60	60	Извештај пружаоца услуге личног пратиоца детета и ученика којима је потребна додатна подршка

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)		2.786.173		8.837.340								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		2.786.173		8.837.340								
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	

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечија заштита		
Шифра пројекта:	0902	5001	
Назив пројекта:	Набавка специјализованог возила за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју		
Функција:	90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције и локални економски развој		
Сврха:	Побољшање функционисања породица са децом и омладином ометеним у развоју кроз обезбеђивање континуираног пружања услуге Центра за дневни боравак за децу и омладину ометене у развоју.		
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.-2025 („Сл. гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20) Одлука о социјалној заштити грађана Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године.		
Опис:	Град Пожаревац овим пројектом планира да допринесе квалитетнијем функционисању породице са децом и омладином ометеним у развоју кроз обезбеђивање континуираног пружања услуге Центра за дневни боравак за децу и омладину ометене у развоју. Несметано функционисање услуге дневног боравка омогућава многим породицама нормално функционисање на начин да родитељи могу, у периоду док су на радном месту да децу повере стручним лицима на чување. Укратко, родитељи добијају могућност да нормално заснују радни однос, без потребе да у том периоду директно брину о деци, док деца имају могућност да се образују и социјализују у специјализованим установама, односно уз стручну подршку.		
Трајање пројекта:	16.4 -31.12.2025. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Марија Влајковић, председница савета за породицу и демографију Града Пожаревца		

	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	Набавка специјализованог возила за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	Набављено специјализовано возило			1			Фактура, Записник о примопредаји

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Копто	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)					6.600.000						6.600.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					6.600.000						6.600.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					6.600.000						6.600.000	
80	791100	Приходи из буџета					6.600.000						6.600.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					6.600.000						6.600.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					6.600.000						6.600.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					6.600.000						6.600.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					6.600.000						6.600.000	
319	512100	Опрема за саобраћај					6.600.000						6.600.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					6.600.000						6.600.000	

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			6.600.000			6.600.000
УКУПНО ЗА:	0902-5001 Набавка специјализованог возила за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју			6.600.000			6.600.000

ПРОГРАМ								
Назив програма:		Програм 12. Здравствена заштита						
Шифра програма:		1801						
Сектор:		Здравствена заштита						
Сврха:		Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.						
Основ:		Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16) Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19 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.						
		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 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	Извештај заштитника права пацијената

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)		8.025.600		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		19.519.300		4.600.000		4.600.000		28.719.300
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	14.972.801		9.150.000		19.519.300		4.600.000		4.600.000		28.719.300
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	14.972.801		9.150.000		19.519.300		4.600.000		4.600.000		28.719.300
80	791100	Приходи из буџета	14.972.801		9.150.000		19.519.300		4.600.000		4.600.000		28.719.300
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	19.519.300	1.020.000	4.600.000		4.600.000		28.719.300
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	7.283.352		5.700.000	36.683.082	19.519.300		4.600.000		4.600.000		28.719.300
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	14.919.300						14.919.300
273	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)				36.000.000	14.919.300						14.919.300
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања				36.000.000	14.919.300						14.919.300
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	19.519.300	1.020.000	4.600.000		4.600.000		28.719.300
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		19.519.300		4.600.000		4.600.000		28.719.300
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		20.539.300		4.600.000		4.600.000		29.739.300

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	14.919.300	1.020.000	0	0	0	0	14.919.300	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:		14.972.801	8.025.600	9.150.000	43.318.023	19.519.300	1.020.000	4.600.000		4.600.000		28.719.300	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

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)		8.025.600		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)	8.372.801		3.450.000		14.919.300						14.919.300	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	8.372.801		3.450.000		14.919.300						14.919.300	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	8.372.801		3.450.000		14.919.300						14.919.300	
80	791100	Приходи из буџета	8.372.801		3.450.000		14.919.300						14.919.300	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	8.372.801	8.025.600	3.450.000	43.318.023	14.919.300	1.020.000					14.919.300	1.020.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	683.352			36.683.082	14.919.300						14.919.300	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	683.352			683.082								
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	14.919.300						14.919.300	
273	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)				36.000.000	14.919.300						14.919.300	
275	464200	Капиталне догације организацијама обавезног социјалног осигурања				36.000.000	14.919.300						14.919.300	
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	14.919.300	1.020.000					14.919.300	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		14.919.300						14.919.300	
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		15.939.300						15.939.300	

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 активношћу се обезбеђују средства за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе и издавање потврде о смрти које ће издавати овлашћени лекари Дома здравља Пожаревац и здравствене службе Костолац.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (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		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 Пожареваца
Сврха:	Рефундирање трошкова Дому здравља Пожаревац које имају при пружању услуга неосигураним лицима
Основ:	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19 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 Пожареваца“, бр. 35/20).

Опис:		Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за услуге хитне медицинске помоћи неосигураним лицима односно рефундирање трошкова Дому здравља Пожаревац који настају при пружању услуга неосигураним лицима. Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање или суфинансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац . Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса и то за следеће области: - Здравствена заштита, Активности које се спроводе за реализацију ове програмске активности су следеће: 1. Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до краја марта текуће године; 2. Разматрање пристиглих пријава по Конкурсима од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 3. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15 дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 4. Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (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 Пожаревца путем Јавног конкурса из области здравствене заштите	6	6	6	6	6	Број потписаних Уговора

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (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		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	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	3.000.000		2.100.000	0	2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	
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		3.000.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	
УКУПНО ЗА:		1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	3.000.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	

ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра програма:	1201
Сектор:	Култура, комуникације и медији
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016, 30/2016-испр., 6/20, 47/21,78/21 и 76/23)
Опис:	Обезбеђивање услова за финансирање текућих расхода и издатака и реализацију пројеката у установама културе, обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва, унапређење и заштиту културног и историјског наслеђа, доступност културног и историјског наслеђа јавности, подстицање међународне културне сарадње, изградња јединственог библиотечког система, подстицање стручних истраживања у култури.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Марија Влајовић, члан Градског већа, ресорно задужен за културу, туризам, друштвене делатности и социјална питања

	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	Подстицање развоја културе	Број програма/пројеката финансираних од стране града у циљу подстицања развоја културе	63	61	65	65	65	Решења Градског већа Града Пожаревца о одобреним средствима и Уговори о дотацији

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)		34.927.801		13.069.687								
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	372.331.542	2.061.913	365.051.510	1.996.145	366.775.128	1.996.145	1.104.158.180	6.054.203
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	33.332	1.590.000		2.160.000		665.768						665.768
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	33.332	1.590.000		2.160.000		665.768						665.768
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	33.332	1.590.000		2.160.000		665.768						665.768
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		372.331.542		365.051.510		366.775.128		1.104.158.180	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	290.479.312		316.261.943		372.331.542		365.051.510		366.775.128		1.104.158.180	
80	791100	Приходи из буџета	290.479.312		316.261.943		372.331.542		365.051.510		366.775.128		1.104.158.180	
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	372.331.542	3.461.913	365.051.510	3.996.145	366.775.128	3.996.145	1.104.158.180	11.454.203
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	284.850.927	20.833.480	308.682.123	26.907.763	366.772.182	2.061.913	358.425.510	1.996.145	360.029.128	1.996.145	1.085.226.820	6.054.203
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	110.213.335	5.294.363	122.223.537	5.825.738	143.318.075	549.145	144.805.701	549.145	141.260.890	549.145	429.384.666	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		361.052		708.639		722.388		1.792.079	
156	413100	Накнаде у природи	665.900		649.437		361.052		708.639		722.388		1.792.079	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.470.189	1.014.000	2.472.178	1.003.000	5.254.343	54.000	4.309.722	54.000	3.312.833	54.000	12.876.898	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	2.991.467		2.129.722		1.127.833		6.249.022	

161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	755.189	698.000	872.178	802.000	2.062.876	54.000	1.360.000	54.000	1.365.000	54.000	4.787.876	162.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	2.321.900	5.000	2.845.536		3.575.051		3.534.111		3.565.558		10.674.720	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.321.900	5.000	2.845.536		3.575.051		3.534.111		3.565.558		10.674.720	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2.521.000	152.000	4.256.870	215.673	3.128.923		5.254.523		2.661.405		11.044.851	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.521.000	152.000	4.256.870	215.673	3.128.923		5.254.523		2.661.405		11.044.851	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	101.115.497	12.339.117	99.760.147	15.700.140	124.296.336	1.512.768	121.195.595	1.447.000	123.812.654	1.447.000	369.304.585	4.406.768
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	22.061.590	523.637	24.241.350	461.418	23.068.564	94.000	22.732.817	162.000	23.228.762	162.000	69.030.143	418.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	530.000	161.297	465.000	160.646	657.800	10.000	629.205	30.000	636.431	30.000	1.923.436	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		3.349.384		3.156.842		3.204.828		9.711.054	
171	421400	Услуге комуникација	1.598.500	247.340	1.659.074	265.000	2.231.631	12.000	2.063.728	122.000	2.116.852	122.000	6.412.211	256.000
172	421500	Трошкови осигурања	2.081.000	40.000	2.060.000		2.151.460	62.000	2.192.885		2.229.677		6.574.022	62.000
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	3.757.020	318.584	3.575.000	170.000	3.730.000	170.000	11.062.020	658.584
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.436.868	1.070.000	1.972.000	870.000	2.924.020		2.677.000	170.000	2.677.000	170.000	8.278.020	340.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	501.268		289.700	15.000	575.000	98.584	735.000		835.000		2.145.000	98.584
180	422900	Остали трошкови транспорта	203.000		148.000		258.000	220.000	163.000		218.000		639.000	220.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	36.809.111	2.420.000	32.694.927	4.047.722	42.393.469	820.166	44.499.558	1.075.000	46.295.672	1.075.000	133.188.699	2.970.166
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	1.779.000		1.788.000		1.788.000		5.355.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	626.000	170.000	507.500	247.900	819.676	35.000	682.500	35.000	682.500	35.000	2.184.676	105.000
185	423400	Услуге информисања	5.683.562	778.000	4.625.698	1.424.200	6.337.820	500.000	5.603.562	500.000	6.103.562	500.000	18.044.944	1.500.000
186	423500	Стручне услуге	10.541.989	150.000	9.431.269	276.000	8.894.073		8.915.576		9.812.690		27.622.339	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.777.100	450.000	5.001.500	590.000	5.706.500	20.474	7.385.000	300.000	7.480.000	300.000	20.571.500	620.474
188	423700	Репрезентација	1.607.000	542.000	1.180.000	484.622	3.377.100	230.000	3.435.100	230.000	3.707.100	230.000	10.519.300	690.000
189	423900	Остале опште услуге	10.815.460	165.000	10.028.960	770.000	15.169.300	34.692	16.379.820	10.000	16.411.820	10.000	47.960.940	54.692
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	30.008.700	4.832.000	30.230.400	7.619.000	33.831.120	227.500	38.025.100	10.000	38.025.100	10.000	109.881.320	247.500
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	24.482.100	4.372.000	25.718.100	7.200.000	28.940.700		33.635.000		33.635.000		96.210.700	
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		700.000		400.000		400.000		1.500.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	4.472.600	455.000	3.405.300	419.000	3.476.420	227.500	3.296.100	10.000	3.296.100	10.000	10.068.620	247.500
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2.970.500	1.388.480	3.822.310	1.284.000	13.356.962	10.000	3.556.500	10.000	3.656.500	10.000	20.569.962	30.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.516.000	878.480	2.195.810	1.209.000	11.215.462		1.525.000		1.575.000		14.315.462	
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	7.889.201	42.518	8.806.620	20.000	8.876.620	20.000	25.572.441	82.518
202	426100	Административни материјал	1.220.000	270.000	1.195.500	240.000	1.590.000		1.490.000		1.500.000		4.580.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	608.840	40.000	633.840	110.000	817.581		815.000		835.000		2.467.581	
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	1.518.000		1.498.000		1.518.000		4.534.000	
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	808.620		838.620		848.620		2.495.860	
210	426900	Материјали за посебне намене	1.020.000	1.235.000	1.020.000	708.000	1.770.000	32.518	2.415.000	10.000	2.415.000	10.000	6.600.000	52.518
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	50.720.095	3.000.000	61.958.055	5.239.250	78.132.800		70.897.330		73.028.700		222.058.830	
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)	40.720.095	3.000.000	51.958.055	5.239.250	68.132.800		60.897.330		63.028.700		192.058.830	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.720.095		48.358.055	5.239.250	63.538.000		60.897.330		63.028.700		187.464.030	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		3.000.000	3.600.000		4.594.800						4.594.800	
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	1.300.000		1.592.000		136.174		1.900.000		2.300.000		4.336.174	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	1.300.000		1.592.000		136.174		1.900.000		2.300.000		4.336.174	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.300.000		1.592.000		136.174		1.900.000		2.300.000		4.336.174	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	21.502.000	200.000	23.148.384	142.635	20.888.797		19.626.884		19.626.884		60.142.565	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	21.332.000		22.832.000		18.832.000		18.832.000		18.832.000		56.496.000	

297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	21.332.000		22.832.000		18.832.000		18.832.000		18.832.000		56.496.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	170.000	200.000	166.384	90.000	2.036.797		644.884		644.884		3.326.565	
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			1.791.913		150.000		150.000		2.091.913	
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			150.000	52.635	20.000		150.000		150.000		320.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	5.661.717	30.840.626	7.579.820	7.308.524	5.559.360	1.400.000	6.626.000	2.000.000	6.746.000	2.000.000	18.931.360	5.400.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	4.461.717	30.740.626	6.379.820	6.936.746	5.559.360		6.626.000		6.746.000		18.931.360	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	2.478.433	20.318.528	2.065.840	3.676.746								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.480.433	20.318.528	85.840	3.676.746								
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	1.259.360		876.000		926.000		3.061.360	
320	512200	Административна опрема	761.848	5.288.954	433.980	2.860.000	1.244.360		861.000		911.000		3.016.360	
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)	290.512.644	51.674.106	316.261.943	34.216.287	372.331.542	3.461.913	365.051.510	3.996.145	366.775.128	3.996.145	1.104.158.180	11.454.203
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		372.331.542		365.051.510		366.775.128		1.104.158.180	
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		665.768						665.768	
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	375.793.455	369.047.655	370.771.273	1.115.612.383

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	321.399.542	2.796.145	311.780.310	3.996.145	313.503.928	3.996.145	946.683.780	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 Миливоја 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	1201-4002 Виминацијум фест-Митови данас (Центар за културу Пожаревац)	14.768.360	9.100	14.350.680	0	14.470.000	0	15.401.200	0	15.401.200	0	45.272.400		
7	1201-4003 Реализација изложбе радова Милене Павловић Барили и локарјевој галерији у Ајдовшчини, Р.Словенија (Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили)	0	0	0	0	0	665.768	0	0	0	0		665.768	
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања	290.512.644	51.674.106	316.261.943	34.216.287	372.331.542	3.461.913	365.051.510	3.996.145	366.775.128	3.996.145	1.104.158.180	11.454.203

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожареваца
Сврха:	Стварање могућности за интензиван и усклађен културни и историјски развој Града Пожареваца
Основа:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016, 30/2016-испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23)

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (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)		14.844.589		9.751.475								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		3.031.104		7.068.450								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		3.031.104		7.068.450								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		3.031.104		7.068.450								
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)	235.401.851	15.457.205	260.649.263	19.367.400	321.399.542	1.396.145	311.780.310	1.996.145	313.503.928	1.996.145	946.683.780	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		321.399.542		311.780.310		313.503.928		946.683.780	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	235.368.519		260.649.263		321.399.542		311.780.310		313.503.928		946.683.780	
80	791100	Приходи из буџета	235.368.519		260.649.263		321.399.542		311.780.310		313.503.928		946.683.780	
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	321.399.542	2.796.145	311.780.310	3.996.145	313.503.928	3.996.145	946.683.780	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	315.840.182	1.396.145	305.154.310	1.996.145	306.757.928	1.996.145	927.752.420	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	143.318.075	549.145	144.805.701	549.145	141.260.890	549.145	429.384.666	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		361.052		708.639		722.388		1.792.079	
156	413100	Накнаде у натури	665.900		649.437		361.052		708.639		722.388		1.792.079	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.470.189	1.014.000	2.472.178	1.003.000	5.254.343	54.000	4.309.722	54.000	3.312.833	54.000	12.876.898	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	2.991.467		2.129.722		1.127.833		6.249.022	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	755.189	698.000	872.178	802.000	2.062.876	54.000	1.360.000	54.000	1.365.000	54.000	4.787.876	162.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	2.321.900	5.000	2.845.536		3.575.051		3.534.111		3.565.558		10.674.720	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.321.900	5.000	2.845.536	0	3.575.051		3.534.111		3.565.558		10.674.720	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	2.521.000	152.000	4.256.870	215.673	3.128.923		5.254.523		2.661.405		11.044.851	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.521.000	152.000	4.256.870	215.673	3.128.923		5.254.523		2.661.405		11.044.851	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	78.817.137	12.250.017	76.979.467	15.640.140	102.196.336	847.000	96.756.395	1.447.000	99.373.454	1.447.000	298.326.185	3.741.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	18.973.430	523.637	21.021.870	461.418	23.068.564	32.000	22.732.817	162.000	23.228.762	162.000	69.030.143	356.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	530.000	161.297	465.000	160.646	657.800	10.000	629.205	30.000	636.431	30.000	1.923.436	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	3.349.384		3.156.842		3.204.828		9.711.054	
171	421400	Услуге комуникација	1.598.500	247.340	1.659.074	265.000	2.231.631	12.000	2.063.728	122.000	2.116.852	122.000	6.412.211	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	3.457.020		3.275.000	170.000	3.430.000	170.000	10.162.020	340.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.236.868	990.900	1.752.000	820.000	2.624.020		2.377.000	170.000	2.377.000	170.000	7.378.020	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	33.714.889	775.000	34.749.458	1.075.000	36.545.572	1.075.000	105.009.919	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	1.779.000		1.788.000		1.788.000		5.355.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	626.000	170.000	507.500	247.900	819.676	35.000	682.500	35.000	682.500	35.000	2.184.676	105.000
185	423400	Услуге информисања	4.898.562	778.000	3.840.698	1.424.200	5.552.820	500.000	4.818.562	500.000	5.318.562	500.000	15.689.944	1.500.000
186	423500	Стручне услуге	10.541.989	150.000	9.431.269	276.000	8.894.073		8.915.576		9.812.690		27.622.339	

187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.688.100	450.000	1.482.500	590.000	2.387.500		3.345.000	300.000	3.440.000	300.000	9.172.500	600.000
188	423700	Репрезентација	1.407.000	542.000	880.000	484.622	2.172.000	230.000	2.050.000	230.000	2.322.000	230.000	6.544.000	690.000
189	423900	Остале опште услуге	10.215.460	165.000	9.488.960	770.000	11.799.820	10.000	12.839.820	10.000	12.871.820	10.000	37.511.460	30.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	15.917.500	4.822.000	16.278.200	7.609.000	20.954.700	10.000	23.881.000	10.000	23.881.000	10.000	68.716.700	30.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	11.415.000	4.372.000	12.720.000	7.200.000	16.868.700		20.455.000		20.455.000		57.778.700	
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	700.000		400.000		400.000		1.500.000	
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	13.356.962	10.000	3.556.500	10.000	3.656.500	10.000	20.569.962	30.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.516.000	878.480	2.195.810	1.209.000	11.215.462		1.525.000		1.575.000		14.315.462	
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	7.644.201	20.000	8.561.620	20.000	8.631.620	20.000	24.837.441	60.000
202	426100	Административни материјал	1.220.000	270.000	1.195.500	240.000	1.590.000		1.490.000		1.500.000		4.580.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	608.840	40.000	633.840	110.000	817.581		815.000		835.000		2.467.581	
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	1.518.000		1.498.000		1.518.000		4.534.000	
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	808.620		838.620		848.620		2.495.860	
210	426900	Материјали за посебне намене	1.020.000	1.235.000	1.020.000	708.000	1.770.000	10.000	2.415.000	10.000	2.415.000	10.000	6.600.000	30.000
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	40.720.095	3.000.000	51.958.055	5.239.250	68.132.800		60.897.330		63.028.700		192.058.830	
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)	40.720.095	3.000.000	51.958.055	5.239.250	68.132.800		60.897.330		63.028.700		192.058.830	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.720.095		48.358.055	5.239.250	63.538.000		60.897.330		63.028.700		187.464.030	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		3.000.000	3.600.000	0	4.594.800						4.594.800	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	1.300.000		1.592.000		136.174		1.900.000		2.300.000		4.336.174	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	1.300.000		1.592.000		136.174		1.900.000		2.300.000		4.336.174	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.300.000		1.592.000		136.174		1.900.000		2.300.000		4.336.174	

294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	170.000	200.000	316.384	142.635	2.056.797		794.884		794.884		3.646.565	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	170.000	200.000	166.384	90.000	2.036.797		644.884		644.884		3.326.565	
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	1.791.913		150.000		150.000		2.091.913	
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	5.559.360	1.400.000	6.626.000	2.000.000	6.746.000	2.000.000	18.931.360	5.400.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	2.981.284	10.657.414	6.379.820	3.618.534	5.559.360		6.626.000		6.746.000		18.931.360	
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	1.259.360		876.000		926.000		3.061.360	
320	512200	Административна опрема	761.848	5.288.954	433.980	2.860.000	1.244.360		861.000		911.000		3.016.360	
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	321.399.542	2.796.145	311.780.310	3.996.145	313.503.928	3.996.145	946.683.780	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		321.399.542		311.780.310		313.503.928		946.683.780	
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	

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											
	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	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	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ	

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		

	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	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	Извештај о продатим картама

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)
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 Пожареваца 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 концепиран 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

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања						
Шифра пројекта:		1201 4003						
Назив пројекта:		Реализација изложбе радова Милене Павловић Барили и локарјевој галерији у Ајдовшчини, Р.Словенија						
Функција:		820 - Услуге културе						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Фондација Миленин дом – Галерија Милене Павловић Барили						
Сврха:		Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине						
Оснoв:		Решење Министарства културе број: 000234398 2025 11800 003 001 000 001, од 28.01.2025. године о додели средстава на име суфинансирања пројекта - "Реализација изложбе радова Милене Павловић Барили и локарјевој галерији у Ајдовшчини, Р.Словенија" и Уговор број: 000234398 2025 11800 003 001 000 001, од 29.01.2025.						
Опис:		Реализација изложбе радова Милене Павловић Барили и локарјевој галерији у Ајдовшчини, Р.Словенија, у оквиру Манифестације "Српски дани културе"						
Трајање пројекта:		од 08.02.2025. до 05.03.2025. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Љиљана Дабић, управница						
	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	Промоција српског културног стваралаштва у иностранству	Број посетиоца			3.000			Извештај галерије у којој се одржава изложба

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)						665.768						665.768
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						665.768						665.768
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						665.768						665.768
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						665.768						665.768

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				0		665.768						665.768
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)						665.768						665.768
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)						665.768						665.768
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)						62.000						62.000
172	421500	Трошкови осигурања						62.000						62.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)						318.584						318.584
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство						98.584						98.584
180	422900	Остали трошкови транспорта						220.000						220.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)						45.166						45.166
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство						20.474						20.474
189	423900	Остале опште услуге						24.692						24.692
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)						217.500						217.500
197	424900	Остале специјализоване услуге						217.500						217.500
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)						22.518						22.518
210	426900	Материјали за посебне намене						22.518						22.518
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0		665.768						665.768
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						665.768						665.768	
УКУПНО ЗА:		1201-4003 Реализација изложбе радова Милене Павловић Барили и локалне галерије у Ајдовшчини, Р.Словенија					665.768						665.768	

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

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	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.	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)		3.336.277		424.588		5.000.775						5.000.775
2	310000	КАПИТАЛ (3)		1.661.275		48.475		5.000.775						5.000.775
3	311000	КАПИТАЛ (4)		1.661.275		48.475		5.000.775						5.000.775
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.661.275		48.475		5.000.775						5.000.775
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	254.777.172		223.887.360		223.387.360		702.051.892	
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 доброволјни трансфери од физичких и правних лица		315.000		315.000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	228.211.723		257.487.720		254.777.172		223.887.360		223.387.360		702.051.892	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	228.211.723		257.487.720		254.777.172		223.887.360		223.387.360		702.051.892	
80	791100	Приходи из буџета	228.211.723		257.487.720		254.777.172		223.887.360		223.387.360		702.051.892	

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	254.777.172	10.000.775	223.887.360	5.000.000	223.387.360	5.000.000	702.051.892	20.000.775
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	228.211.723	8.239.509	248.428.470	12.090.142	249.015.152	775	223.887.360		223.387.360		696.289.872	775
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 натури	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	Отпремине 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	76.907.140		63.791.000		63.291.000		203.989.140	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	25.088.000	130.000	27.151.000	112.022	26.691.000		26.441.000		26.441.000		79.573.000	
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		16.700.000		16.500.000		16.500.000		49.700.000	
170	421300	Комуналне услуге	9.770.000		10.500.000		8.050.000		8.000.000		8.000.000		24.050.000	
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	19.890.000		18.990.000		18.990.000		57.870.000	
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	16.700.000		15.800.000		15.800.000		48.300.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1.920.000	348.605	3.650.000		1.550.000		750.000		250.000		2.550.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.700.000	348.605	3.400.000		1.300.000		500.000				1.800.000	
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	16.736.140		6.000.000		6.000.000		28.736.140	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.000.000		5.100.000	1.464.423	14.736.140		4.000.000		4.000.000		22.736.140	
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	11.810.000		11.440.000		11.440.000		34.690.000	
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		760.000		400.000		400.000		1.560.000	
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	980.000		900.000		900.000		2.780.000	
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	8.130.000		8.200.000		8.200.000		24.530.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	164.416.029	355.507	171.573.439	48.475	149.811.652	775	137.800.000		137.800.000		425.411.652	775
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	163.916.029	55.507	171.073.439	48.475	149.311.652	775	137.300.000		137.300.000		423.911.652	775
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	163.916.029	55.507	171.073.439	48.475	149.311.652	775	137.300.000		137.300.000		423.911.652	775
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	5.762.020	10.000.000	5.000.000		5.000.000		5.762.020	20.000.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		1.660.500	9.059.250	271.800	5.762.020	5.000.000					5.762.020	5.000.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		1.660.500				5.000.000						5.000.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		1.660.500				5.000.000						5.000.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			9.059.250	271.800	5.762.020						5.762.020	
320	512200	Административна опрема			1.800.000	271.800	5.762.020						5.762.020	
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	254.777.172	10.000.775	223.887.360	5.000.000	223.387.360	5.000.000	702.051.892	20.000.775

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	254.777.172	223.887.360	223.387.360	702.051.892
04	Сопствени приходи буџетских корисника	8.500.000	17.500.000				
07	Трансфери од других нивоа власти	54.732					
08	Доброволтни 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												
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			5.000.000									5.000.000	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	775	48.475	775									775	
УКУПНО ЗА:		Програм 14. Развој спорта и омладине	240.417.732	275.835.118	264.777.947	228.887.360	228.387.360	722.052.667						
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 Пожареваца)	154.216.029	0	161.373.439	0	139.011.652	0	127.000.000	0	127.000.000	0	393.011.652		
2	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожареваца)	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	105.464.520	10.000.000	86.586.360	5.000.000	86.086.360	5.000.000	278.137.240	20.000.000	
4	1301-0005 Спровођење омладинске политике (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожареваца)	6.501.000	55.507	6.501.000	48.475	6.501.000	775	6.501.000	0	6.501.000	0	19.503.000	775	
УКУПНО ЗА:		Програм 14. Развој спорта и омладине	228.211.723	12.206.009	257.487.720	18.347.398	254.777.172	10.000.775	223.887.360	5.000.000	223.387.360	5.000.000	702.051.892	20.000.775

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**						
		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 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		139.011.652		127.000.000		127.000.000		393.011.652	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	154.216.029		161.373.439		139.011.652		127.000.000		127.000.000		393.011.652	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	154.216.029		161.373.439		139.011.652		127.000.000		127.000.000		393.011.652	
80	791100	Приходи из буџета	154.216.029		161.373.439		139.011.652		127.000.000		127.000.000		393.011.652	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	154.216.029		161.373.439	0	139.011.652		127.000.000		127.000.000		393.011.652	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	154.216.029		161.373.439		139.011.652		127.000.000		127.000.000		393.011.652	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	154.216.029		161.373.439		139.011.652		127.000.000		127.000.000		393.011.652	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	154.216.029		161.373.439		139.011.652		127.000.000		127.000.000		393.011.652	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	154.216.029		161.373.439		139.011.652		127.000.000		127.000.000		393.011.652	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	154.216.029		161.373.439	0	139.011.652		127.000.000		127.000.000		393.011.652	
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		139.011.652		127.000.000		127.000.000		393.011.652	
УКУПНО ЗА:		1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	154.216.029		161.373.439		139.011.652		127.000.000		127.000.000		393.011.652	

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						
	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 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.л. 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.	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)		3.335.502		376.113		5.000.000						5.000.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)		1.660.500				5.000.000						5.000.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)		1.660.500				5.000.000						5.000.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.660.500				5.000.000						5.000.000
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	105.464.520		86.586.360		86.086.360		278.137.240	
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		105.464.520		86.586.360		86.086.360		278.137.240	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	64.294.694		86.413.281		105.464.520		86.586.360		86.086.360		278.137.240	

80	791100	Приходи из буџета	64.294.694		86.413.281		105.464.520		86.586.360		86.086.360		278.137.240	
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	105.464.520	10.000.000	86.586.360	5.000.000	86.086.360	5.000.000	278.137.240	20.000.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	64.294.694	8.184.002	77.354.031	12.041.667	99.702.500		86.586.360		86.086.360		272.375.220	
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 натури	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	76.906.140		63.790.000		63.290.000		203.986.140	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	25.087.000	130.000	27.150.000	112.022	26.690.000		26.440.000		26.440.000		79.570.000	

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		16.700.000		16.500.000		16.500.000		49.700.000	
170	421300	Комуналне услуге	9.770.000		10.500.000		8.050.000		8.000.000		8.000.000		24.050.000	
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	19.890.000		18.990.000		18.990.000		57.870.000	
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	16.700.000		15.800.000		15.800.000		48.300.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1.920.000	348.605	3.650.000		1.550.000		750.000		250.000		2.550.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.700.000	348.605	3.400.000		1.300.000		500.000				1.800.000	
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	16.736.140		6.000.000		6.000.000		28.736.140	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.000.000		5.100.000	1.464.423	14.736.140		4.000.000		4.000.000		22.736.140	
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	11.810.000		11.440.000		11.440.000		34.690.000	
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		760.000		400.000		400.000		1.560.000	
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	980.000		900.000		900.000		2.780.000	
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	8.130.000		8.200.000		8.200.000		24.530.000	
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	5.762.020	10.000.000		5.000.000		5.000.000	5.762.020	20.000.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		1.660.500	9.059.250	271.800	5.762.020	5.000.000					5.762.020	5.000.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		1.660.500				5.000.000						5.000.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		1.660.500				5.000.000						5.000.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			9.059.250	271.800	5.762.020						5.762.020	
320	512200	Административна опрема			1.800.000	271.800	5.762.020						5.762.020	
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	105.464.520	10.000.000	86.586.360	5.000.000	86.086.360	5.000.000	278.137.240	20.000.000
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		64.294.694		86.413.281		105.464.520		86.586.360		86.086.360		278.137.240	
04	Сопствени приходи буџетских корисника		8.500.000		17.500.000									
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											
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						5.000.000						5.000.000	
УКУПНО ЗА:		1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	76.445.196		104.712.204		115.464.520		91.586.360		91.086.360		298.137.240	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	1301-0005 Спровођење омладинске политике
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Унапређење положаја младих на територији Града Пожаревца
Основ:	Локални акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2021.-2025. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20) Национална стратегија за младе Републике Србије 2015-2025.

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	775	6.501.000		6.501.000		19.503.000	775
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	775	6.501.000		6.501.000		19.503.000	775
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	6.500.000	55.507	6.500.000	48.475	6.500.000	775	6.500.000		6.500.000		19.500.000	775
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	6.500.000	55.507	6.500.000	48.475	6.500.000	775	6.500.000		6.500.000		19.500.000	775
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	6.500.000	55.507	6.500.000	48.475	6.500.000	775	6.500.000		6.500.000		19.500.000	775
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	6.501.000	55.507	6.501.000	48.475	6.501.000	775	6.501.000		6.501.000		19.503.000	775
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		775						775	
УКУПНО ЗА:		1301-0005 Спровођење омладинске политике	6.556.507		6.549.475		6.501.775		6.501.000		6.501.000		19.503.775	

ПРОГРАМ	
Назив програма:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програма:	0602
Сектор:	Опште услуге јавне управе
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администраирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 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:	Марина Елбоурсх, начелник Градске управе Града Пожаревца Маријана Туфегинић, јавни правобранилац Града Пожаревца Славица Вукашиновић, интерни ревизор

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
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)		224.534.954		193.893.769		376.821.231						376.821.231
2	310000	КАПИТАЛ (3)		150.311.491		160.480.381		8.048.618						8.048.618
3	311000	КАПИТАЛ (4)		150.311.491		160.480.381		8.048.618						8.048.618
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		150.311.491		160.480.381		8.048.618						8.048.618
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		74.223.463		33.413.388		368.772.613						368.772.613
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		74.223.463		33.413.388		368.772.613						368.772.613
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		74.223.463		33.413.388		368.772.613						368.772.613
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	985.870.268	6.461.139	1.058.499.912	11.416.900	1.368.943.848		1.593.584.337		1.179.198.505		4.141.726.690	
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		1.368.943.848		1.593.584.337		1.179.198.505		4.141.726.690	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	985.870.268		1.058.499.912		1.368.943.848		1.593.584.337		1.179.198.505		4.141.726.690	
80	791100	Приходи из буџета	985.870.268		1.058.499.912		1.368.943.848		1.593.584.337		1.179.198.505		4.141.726.690	
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	1.368.943.848	376.821.231	1.593.584.337		1.179.198.505		4.141.726.690	376.821.231
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	915.603.370	82.088.997	956.632.057	77.841.357	1.190.658.728	46.590.442	1.117.275.820		1.136.251.810		3.444.186.358	46.590.442

148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	322.985.119		376.791.851		412.422.828		410.583.528		420.706.078		1.243.712.434	
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		10.050.000		9.660.000		10.600.500		30.310.500	
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		4.400.000		3.700.000		3.700.000		11.800.000	
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	281.924.512	2.428.385	246.051.005		249.356.832		777.332.349	2.428.385
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	89.426.252		99.833.929	6.307.000	128.564.373		131.152.605		134.448.432		394.165.410	
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	56.618.657		58.468.029		60.516.803		175.603.489	
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		1.466.400		1.436.400		1.436.400		4.339.200	
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	79.983.400	892.800	68.834.400		68.834.400		217.652.200	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	9.570.000	892.800	4.871.000		4.871.000		19.312.000	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	47.125.000		40.725.000		40.725.000		128.575.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	6.785.000	456.000	5.855.000		7.965.000		7.725.000		7.725.000		23.415.000	
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		4.275.000		4.035.000		4.035.000		12.345.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	13.275.021	325.340	12.036.589	112.638	36.691.739	1.535.585	10.219.000		10.219.000		57.129.739	1.535.585
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.140.021	325.340	5.231.589	112.638	29.086.739	1.535.585	3.244.000		3.244.000		35.574.739	1.535.585
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	7.135.000		6.805.000		7.605.000		6.975.000		6.975.000		21.555.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	28.191.000	10.000	25.027.358		26.990.000		26.380.000		26.380.000		79.750.000	
202	426100	Административни материјал	15.970.000		13.167.358		15.870.000		15.270.000		15.270.000		46.410.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду	15.000	10.000	15.000		25.000		15.000		15.000		55.000	
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	348.322.309	41.213.975	319.863.731		325.850.900		994.036.940	41.213.975
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	308.067.460	38.793.128	310.897.221	35.839.461	346.882.309		318.423.731		324.410.900		989.716.940	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	280.710.799	15.095.018	307.510.221	9.645.862	333.345.949		318.423.731		324.410.900		976.180.580	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	27.356.661	23.698.110	3.387.000	26.193.599	13.536.360						13.536.360	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			930.000		1.440.000	41.213.975	1.440.000		1.440.000		4.320.000	41.213.975
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			930.000		1.440.000	41.213.975	1.440.000		1.440.000		4.320.000	41.213.975
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	86.883.966	40.066.579	66.159.729	32.133.958	144.429.079	2.948.082	137.177.556		136.638.000		418.244.635	2.948.082
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	15.515.988		13.477.000		11.640.000		11.720.000		11.440.000		34.800.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	15.515.988		13.477.000		11.640.000		11.720.000		11.440.000		34.800.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	8.155.000		8.155.000		10.955.000		8.155.000		8.155.000		27.265.000	
299	482100	Остали порези	7.200.000		7.400.000		10.200.000		7.400.000		7.400.000		25.000.000	
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	5.151.000		5.292.556		5.033.000		15.476.556	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	48.050.628	40.066.579	18.063.000	32.133.958	5.151.000		5.292.556		5.033.000		15.476.556	
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		11.400.000		9.000.000		9.000.000		29.400.000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000		6.260.000		11.400.000		9.000.000		9.000.000		29.400.000	
309	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)	14.152.350		20.194.729		105.273.079		103.000.000		103.000.000		311.273.079	
310	499100	Средства резерве	14.152.350		20.194.729		105.273.079		103.000.000		103.000.000		311.273.079	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	70.266.898	148.907.096	101.867.855	127.469.312	178.285.120	330.230.789	476.308.517		42.946.695		697.540.332	330.230.789
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	67.658.466	148.907.096	94.874.855	125.735.188	172.735.120	150.531.371	296.868.655		42.946.695		512.550.470	150.531.371
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	35.882.363	140.772.756	80.851.781	105.961.512	152.954.767	142.041.872	296.868.655		42.946.695		492.770.117	142.041.872
314	511100	Куповина зграда и објеката		18.817.000	18.716.400		18.946.695		18.946.695		18.946.695		56.840.085	
315	511200	Изградња зграда и објеката	2.993.843	28.707.904	992.738	14.654.170	29.293.816	23.382.393	62.197.960				91.491.776	23.382.393
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	22.714.759	45.587.119	54.590.643	15.019.172	66.898.256	63.278.251	191.724.000				258.622.256	63.278.251
317	511400	Пројектно планирање	10.173.761	47.660.733	6.552.000	76.288.170	37.816.000	55.381.228	24.000.000		24.000.000		85.816.000	55.381.228
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	31.376.103	8.134.340	14.023.074	16.546.396	19.312.554	6.557.499					19.312.554	6.557.499
319	512100	Опрема за саобраћај					12.000.000						12.000.000	
320	512200	Административна опрема	3.307.256	6.181.530	4.659.874	13.962.396	5.762.554	6.557.499					5.762.554	6.557.499
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	1.400.000						1.400.000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	27.804.185		9.363.200	2.484.000	150.000						150.000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	400.000			3.227.280	467.799	1.932.000					467.799	1.932.000
333	515100	Нематеријална имовина	400.000			3.227.280	467.799	1.932.000					467.799	1.932.000
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)	2.608.432		6.993.000	1.734.124	5.550.000	179.699.418	179.439.862				184.989.862	179.699.418
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)	2.608.432		6.993.000	1.734.124	5.550.000	179.699.418	179.439.862				184.989.862	179.699.418
348	541100	Земљиште	2.608.432		6.993.000	1.734.124	5.550.000	179.699.418	179.439.862				184.989.862	179.699.418
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	985.870.268	230.996.093	1.058.499.912	205.310.669	1.368.943.848	376.821.231	1.593.584.337		1.179.198.505		4.141.726.690	376.821.231
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		1.368.943.848		1.593.584.337		1.179.198.505		4.141.726.690	
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		368.772.613						368.772.613	
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						5.100.536				5.100.536				
УКУПНО ЗА:		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		1.216.866.361		1.263.810.581		1.745.765.079		1.593.584.337		1.179.198.505		4.518.547.921	
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	1.216.510.071	368.786.088	1.450.769.632	0	1.036.138.698	0	3.703.418.401	368.786.088	
2	0602-0002 Функционисање месних заједница (Градска управа Града Пожаревца)		19.969.640	365.340	16.640.382	177.138	15.551.698	0	15.205.705	0	15.440.807	0	46.198.210		
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	102.273.079	0	100.000.000	0	100.000.000	0	302.273.079		
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	6.560.000	2.948.082	0	0	0	0	6.560.000	2.948.082	
8	0602-5001 Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац (Одељење за инвестиције и локални економски развој Градске управе Града Пожаревца)		0	0	0	7.005.000	0	5.087.061	0	0	0	0		5.087.061	
УКУПНО ЗА:		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		985.870.268	230.996.093	1.058.499.912	205.310.669	1.368.943.848	376.821.231	1.593.584.337		1.179.198.505		4.141.726.690	376.821.231

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Граду Пожаревцу
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др закон, 47/18 и 111/21-др.закон) Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18,114/21, 113/17 - др.закон, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон, 157/20-др.закон и 123/21-др.закон) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 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:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове Градске управе Града Пожаревца као јединственог органа, ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних послова Града Пожаревца утврђене Уставом, законом и Статутом Града Пожаревца и као и законом поверених послова из оквира права и дужности Републике Србије. Градска управа Града Пожаревца: 1) 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:	Марина Елбоурх, начелник 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)		220.384.332		189.570.049		368.786.088						368.786.088
2	310000	КАПИТАЛ (3)		146.698.204		156.156.661		713.975						713.975
3	311000	КАПИТАЛ (4)		146.698.204		156.156.661		713.975						713.975
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		146.698.204		156.156.661		713.975						713.975
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		73.686.128		33.413.388		368.072.113						368.072.113
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		73.686.128		33.413.388		368.072.113						368.072.113
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		73.686.128		33.413.388		368.072.113						368.072.113
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	927.290.278	6.461.139	996.775.514	5.112.400	1.216.510.071		1.450.769.632		1.036.138.698		3.703.418.401	
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		1.216.510.071		1.450.769.632		1.036.138.698		3.703.418.401	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	927.290.278		996.775.514		1.216.510.071		1.450.769.632		1.036.138.698		3.703.418.401	
80	791100	Приходи из буџета	927.290.278		996.775.514		1.216.510.071		1.450.769.632		1.036.138.698		3.703.418.401	
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	1.216.510.071	368.786.088	1.450.769.632		1.036.138.698		3.703.418.401	368.786.088
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	857.581.232	78.277.575	894.907.659	73.678.137	1.038.272.005	43.642.360	974.461.115		993.192.003		3.005.925.123	43.642.360

148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	307.137.119		360.782.564		396.273.828		394.884.528		405.007.078		1.196.165.434	
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 природи	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		9.500.000		9.110.000		10.050.500		28.660.500	
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		4.250.000		3.550.000		3.550.000		11.350.000	
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	257.810.868	2.428.385	228.668.300		231.729.025		718.208.193	2.428.385
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	82.340.000		92.280.900	5.760.000	121.011.400		123.496.900		126.557.625		371.065.925	
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		1.466.400		1.436.400		1.436.400		4.339.200	
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	67.320.400	892.800	62.621.400		62.621.400		192.563.200	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	9.519.000	892.800	4.820.000		4.820.000		19.159.000	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 до197)	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		35.359.068	1.535.585	9.030.000		9.030.000		53.419.068	1.535.585
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.010.000	0	4.023.236		28.099.068	1.535.585	2.400.000		2.400.000		32.899.068	1.535.585
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	6.820.000		6.480.000		7.260.000		6.630.000		6.630.000		20.520.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	26.581.000		23.437.358		25.370.000		24.770.000		24.770.000		74.910.000	
202	426100	Административни материјал	15.620.000		12.817.358		15.500.000		14.900.000		14.900.000		45.300.000	
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 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	348.322.309	41.213.975	319.863.731		325.850.900		994.036.940	41.213.975
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	308.067.460	38.793.128	310.897.221	35.839.461	346.882.309		318.423.731		324.410.900		989.716.940	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	280.710.799	15.095.018	307.510.221	9.645.862	333.345.949	0	318.423.731		324.410.900		976.180.580	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	27.356.661	23.698.110	3.387.000	26.193.599	13.536.360	0					13.536.360	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			930.000		1.440.000	41.213.975	1.440.000		1.440.000		4.320.000	41.213.975
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			930.000		1.440.000	41.213.975	1.440.000		1.440.000		4.320.000	41.213.975
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	65.862.491	37.118.497	39.202.000	29.185.876	32.305.000		27.444.556		26.905.000		86.654.556	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	8.815.988		6.777.000		4.940.000		5.020.000		4.740.000		14.700.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.815.988		6.777.000		4.940.000		5.020.000		4.740.000		14.700.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	8.155.000		8.155.000		10.955.000		8.155.000		8.155.000		27.265.000	
299	482100	Остали порези	7.200.000		7.400.000		10.200.000		7.400.000		7.400.000		25.000.000	
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		5.259.556		5.000.000		15.259.556	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	47.881.503	37.118.497	18.000.000	29.185.876	5.000.000		5.259.556		5.000.000		15.259.556	
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		11.400.000		9.000.000		9.000.000		29.400.000	
308	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000.000		6.260.000		11.400.000		9.000.000		9.000.000		29.400.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	69.709.046	148.567.896	101.867.855	121.004.312	178.238.066	325.143.728	476.308.517		42.946.695		697.493.278	325.143.728
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	67.100.614	148.567.896	94.874.855	119.270.188	172.688.066	145.444.310	296.868.655		42.946.695		512.503.416	145.444.310
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	35.882.363	140.772.756	80.851.781	103.411.512	152.954.767	139.444.310	296.868.655		42.946.695		492.770.117	139.444.310
314	511100	Куповина зграда и објеката		18.817.000	18.716.400		18.946.695	0	18.946.695		18.946.695		56.840.085	
315	511200	Изградња зграда и објеката	2.993.843	28.707.904	992.738	14.654.170	29.293.816	23.382.393	62.197.960				91.491.776	23.382.393
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	22.714.759	45.587.119	54.590.643	12.469.172	66.898.256	60.680.689	191.724.000				258.622.256	60.680.689
317	511400	Пројектно планирање	10.173.761	47.660.733	6.552.000	76.288.170	37.816.000	55.381.228	24.000.000		24.000.000		85.816.000	55.381.228
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	30.818.251	7.795.140	14.023.074	15.391.396	19.265.500	6.000.000					19.265.500	6.000.000
319	512100	Опрема за саобраћај					12.000.000						12.000.000	
320	512200	Административна опрема	3.062.956	5.842.330	4.659.874	12.807.396	5.715.500	6.000.000					5.715.500	6.000.000
326	512800	Опрема за јавну безбедност		1.952.810		100.000	1.400.000						1.400.000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	27.755.295	0	9.363.200	2.484.000	150.000						150.000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	400.000		467.280	467.799							467.799	
333	515100	Нематеријална имовина	400.000		467.280	467.799							467.799	
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)	2.608.432		6.993.000	1.734.124	5.550.000	179.699.418	179.439.862				184.989.862	179.699.418
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)	2.608.432		6.993.000	1.734.124	5.550.000	179.699.418	179.439.862				184.989.862	179.699.418
348	541100	Земљиште	2.608.432		6.993.000	1.734.124	5.550.000	179.699.418	179.439.862				184.989.862	179.699.418
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	927.290.278	226.845.471	996.775.514	194.682.449	1.216.510.071	368.786.088	1.450.769.632		1.036.138.698		3.703.418.401	368.786.088
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		1.216.510.071		1.450.769.632		1.036.138.698		3.703.418.401	
08	Доброволни 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		368.072.113						368.072.113	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						713.975						713.975	
УКУПНО ЗА:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина		1.154.135.749		1.191.457.963		1.585.296.159		1.450.769.632		1.036.138.698		4.072.204.489	

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 активношћу обезбеђују се средства за текуће трошкове месних заједница у Граду Пожаревцу и то: 1. Градске месне заједнице: МЗ “БРАЋА ВУЈОВИЋ”, МЗ “БУЛЕВАР”, МЗ “БУРЈАН”, МЗ “ВАСА ПЕЛАГИЋ”, МЗ “ГОРЊА МАЛА”, МЗ “ЗАБЕЛА”, МЗ “ЉУБИЧЕВО”, МЗ “ПАРК”, МЗ “РАДНА МАЛА”, МЗ “СОПОТ”, МЗ “ЋЕБА”, МЗ “ЧАЧАЛИЦА”, 2. Сеоске месне заједнице: МЗ“Баре”, МЗ“Батовац”, МЗ“Берање”, МЗ“Брадарац”, МЗ“Братинац”, МЗ“Брежане”, МЗ“Бубушинац”, МЗ“Драговац”, МЗ“Дрмно”, МЗ“Дубравица”, МЗ“Живица”, МЗ“Касидол”, МЗ“Кличевац”, МЗ“Лучица”, МЗ“Маљуревац”, МЗ,Набрђе“, МЗ“Пољана”, МЗ“Пругово”, МЗ“Речица”, МЗ“Трњане” и МЗ“Ћириковац”.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Слађана Петрушић, начелница Одељења за општу управу

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	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		15.551.698		15.205.705		15.440.807		46.198.210	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	19.969.640		16.640.382		15.551.698		15.205.705		15.440.807		46.198.210	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	19.969.640		16.640.382		15.551.698		15.205.705		15.440.807		46.198.210	
80	791100	Приходи из буџета	19.969.640		16.640.382		15.551.698		15.205.705		15.440.807		46.198.210	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	19.969.640	365.340	16.640.382	177.138	15.551.698		15.205.705		15.440.807		46.198.210	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	19.411.788	365.340	16.640.382	177.138	15.504.644		15.205.705		15.440.807		46.151.156	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	19.242.663	365.340	16.577.382	177.138	15.353.644		15.172.705		15.407.807		45.934.156	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	6.491.252		7.018.029	7.000	7.007.973		7.110.705		7.345.807		21.464.485	
169	421200	Енергетске услуге	4.938.468		5.495.101	7.000	5.318.657		5.393.029		5.581.803		16.293.489	
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	5.203.000		5.113.000		5.113.000		15.429.000	
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		235.000		145.000		145.000		525.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1.185.000		1.035.000		715.000		675.000		675.000		2.065.000	
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		125.000		85.000		85.000		295.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	3.305.021	325.340	1.383.353	112.638	1.162.671		1.019.000		1.019.000		3.200.671	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.080.021	325.340	1.158.353	112.638	937.671		794.000		794.000		2.525.671	
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		1.265.000		1.255.000		1.255.000		3.775.000	
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		25.000		15.000		15.000		55.000	
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		151.000		33.000		33.000		217.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	169.125		63.000		151.000		33.000		33.000		217.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	169.125		63.000		151.000		33.000		33.000		217.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	557.852				47.054						47.054	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	557.852				47.054						47.054	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	557.852				47.054						47.054	
320	512200	Административна опрема	244.300				47.054						47.054	
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	15.551.698		15.205.705		15.440.807		46.198.210	

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	15.551.698	15.205.705	15.440.807	46.198.210	
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	15.551.698	15.205.705	15.440.807	46.198.210

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:	Маријана Туфегиић, градски правобранилац

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)	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 природи	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	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базиој 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		17.388.000		17.519.287		17.799.000		17.359.000		17.369.000		52.527.000	
УКУПНО ЗА:		0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	17.388.000		17.519.287		17.799.000		17.359.000		17.369.000		52.527.000	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

	Циљ*	Индикатори**						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	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	14	11	14	14	14	Решења Градског већа о одобреним средствима по Конкурсу за финансирање програма/пројеката НВО и удружења и по Конкурсу за реализацију ЛАП-а за унапређење положаја Рома, Уговори о дотацији.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (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)		339.200										
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		339.200										
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 Пожареваца

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		102.273.079		100.000.000		100.000.000		302.273.079	

78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	12.135.262		19.994.107		102.273.079		100.000.000		100.000.000		302.273.079	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	12.135.262		19.994.107		102.273.079		100.000.000		100.000.000		302.273.079	
80	791100	Приходи из буџета	12.135.262		19.994.107		102.273.079		100.000.000		100.000.000		302.273.079	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	12.135.262		19.994.107	0	102.273.079		100.000.000		100.000.000		302.273.079	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	12.135.262		19.994.107		102.273.079		100.000.000		100.000.000		302.273.079	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	12.135.262		19.994.107		102.273.079		100.000.000		100.000.000		302.273.079	
309	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)	12.135.262		19.994.107		102.273.079		100.000.000		100.000.000		302.273.079	
310	499100	Средства резерве	12.135.262		19.994.107		102.273.079		100.000.000		100.000.000		302.273.079	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	12.135.262		19.994.107	0	102.273.079		100.000.000		100.000.000		302.273.079	
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		102.273.079		100.000.000		100.000.000		302.273.079	
УКУПНО ЗА:		0602-0009 Текућа буџетска резерва	12.135.262		19.994.107		102.273.079		100.000.000		100.000.000		302.273.079	

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:	Марко Савић, начелник Одељења за ванредне ситуације и заштиту животне средине и пољопривреду 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		6.560.000					6.560.000		
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			120.000		6.560.000					6.560.000		
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			120.000		6.560.000					6.560.000		
80	791100	Приходи из буџета			120.000		6.560.000					6.560.000		
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		3.446.082	120.000	3.446.082	6.560.000	2.948.082				6.560.000	2.948.082	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		3.446.082	120.000	3.446.082	6.560.000	2.948.082				6.560.000	2.948.082	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)		498.000	120.000	498.000	6.560.000					6.560.000		
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)		498.000		498.000	6.360.000					6.360.000		
189	423900	Остале опште услуге		498.000		498.000	6.360.000					6.360.000		
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	6.560.000	2.948.082				6.560.000	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		6.560.000						6.560.000	
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		9.508.082						9.508.082	

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 и локални економски развој Градске управе Града Пожаревца						
Сврха:		Унапређење ефикасности рада администрације граду Пожаревцу						
Основ:		Уговор о коришћењу средстава 011-40-725/2024 од 13.3.2024. године						
Опис:		Пројекат је фокусиран на унапређење услуга које пружају Градска управа Града Пожаревца и Градска општина Костолац својим грађанима. Кроз више активности, реализација Пројекта довешће до постављеног циља. Активности су следеће: 1. унапређење и опремање простора будућег јединственог управног места, 2. подизање постојећег нивоа техничко-информатичке опремљености, 3. унапређење софтверско-хардверске инфраструктуре за успостављање ЈУМ, 4. пружање подршке у унапређењу кадровског капацитета кроз неопходне додатне обуке службеника за рад на ЈУМ						
Трајање пројекта:		13.03.2024. до 28.2.2025. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Стефан Марјановић, начелник Одељења за инвестиције и локални економски развој						
	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	Олакшан приступ грађанима Костолаца услугама које пружа локална самоуправа	Број систематизованих радних места у оквиру јединственог управног места у Костољцу			5			Организација и систематизација радних места, фотографије, извештаји о реализацији активности
		Број обучених радника за рад у оквиру јединственог управног места			5			Извештаји реализатора обуке, листа присутних, фотографије
		Број израђених софтвера за ефикаснији рад запослених			1			Извештај пружаоца услуге, фактура

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)				700.500		5.087.061						5.087.061
2	310000	КАПИТАЛ (3)				700.500		4.386.561						4.386.561
3	311000	КАПИТАЛ (4)				700.500		4.386.561						4.386.561

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				700.500		4.386.561					4.386.561
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						700.500					700.500
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						700.500					700.500
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						700.500					700.500
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)				6.304.500							
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							
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				7.005.000		5.087.061					5.087.061
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		5.087.061					5.087.061
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				6.465.000		5.087.061					5.087.061
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)				2.550.000		2.597.562					2.597.562
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				2.550.000		2.597.562					2.597.562
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		5.087.061					5.087.061

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			4.386.561			4.386.561
УКУПНО ЗА:	0602-5001 Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац		7.005.000	5.087.061			5.087.061

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.	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)	136.272.781		156.611.284		167.896.245		158.136.000		158.136.000		484.168.245	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	136.272.781		156.611.284		167.896.245		158.136.000		158.136.000		484.168.245	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	136.272.781		156.611.284		167.896.245		158.136.000		158.136.000		484.168.245	
80	791100	Приходи из буџета	136.272.781		156.611.284		167.896.245		158.136.000		158.136.000		484.168.245	

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	136.272.781		156.611.284		167.896.245		158.136.000		158.136.000		484.168.245	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	136.272.781		156.611.284		167.896.245		158.136.000		158.136.000		484.168.245	
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 натури			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		141.983.000		132.745.000		132.745.000		407.473.000	
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		1.086.000		870.000		870.000		2.826.000	
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		876.000		720.000		720.000		2.316.000	

181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	106.970.300		124.911.397		131.322.000		122.530.000		122.530.000		376.382.000	
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		5.800.000		4.670.000		4.670.000		15.140.000	
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		4.222.245		3.700.000		3.700.000		11.622.245	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	3.283.111		5.984.887		4.222.245		3.700.000		3.700.000		11.622.245	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.283.111		5.984.887		4.222.245		3.700.000		3.700.000		11.622.245	
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		167.896.245		158.136.000		158.136.000		484.168.245	

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	167.896.245	158.136.000	158.136.000	484.168.245
УКУПНО ЗА:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	136.272.781	156.611.284	167.896.245	158.136.000	158.136.000	484.168.245

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	104.876.245	0	96.116.000	0	96.116.000	0	297.108.245	
2	2101-0002 Функционисање извршних органа (Градоначелник Града Пожаревца)	55.041.240	0	59.935.000	0	63.020.000	0	62.020.000	0	62.020.000	0	187.060.000	
УКУПНО ЗА:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	136.272.781		156.611.284		167.896.245		158.136.000		158.136.000		484.168.245	

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, 101/10, 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		104.876.245		96.116.000		96.116.000		297.108.245	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	81.231.541		96.676.284		104.876.245		96.116.000		96.116.000		297.108.245	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	81.231.541		96.676.284		104.876.245		96.116.000		96.116.000		297.108.245	
80	791100	Приходи из буџета	81.231.541		96.676.284		104.876.245		96.116.000		96.116.000		297.108.245	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	81.231.541		96.676.284	0	104.876.245		96.116.000		96.116.000		297.108.245	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	81.231.541		96.676.284		104.876.245		96.116.000		96.116.000		297.108.245	
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		97.493.000		89.255.000		89.255.000		276.003.000	
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		496.000		280.000		280.000		1.056.000	
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		366.000		210.000		210.000		786.000	
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		4.222.245		3.700.000		3.700.000		11.622.245	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	3.283.111		5.984.887		4.222.245		3.700.000		3.700.000		11.622.245	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.283.111		5.984.887		4.222.245		3.700.000		3.700.000		11.622.245	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	81.231.541		96.676.284		104.876.245		96.116.000		96.116.000		297.108.245	

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	104.876.245	96.116.000	96.116.000	297.108.245
УКУПНО ЗА:	2101-0001 Функционисање Скупштине	81.231.541	96.676.284	104.876.245	96.116.000	96.116.000	297.108.245

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		63.020.000		62.020.000		62.020.000		187.060.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	55.041.240		59.935.000		63.020.000		62.020.000		62.020.000		187.060.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	55.041.240		59.935.000		63.020.000		62.020.000		62.020.000		187.060.000	
80	791100	Приходи из буџета	55.041.240		59.935.000		63.020.000		62.020.000		62.020.000		187.060.000	

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	55.041.240		59.935.000	0	63.020.000		62.020.000		62.020.000		187.060.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	55.041.240		59.935.000		63.020.000		62.020.000		62.020.000		187.060.000	
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 натури			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		44.490.000		43.490.000		43.490.000		131.470.000	
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		35.300.000		34.300.000		34.300.000		103.900.000	
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		4.700.000		3.700.000		3.700.000		12.100.000	
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	63.020.000		62.020.000		62.020.000		187.060.000	
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		63.020.000		62.020.000		62.020.000		187.060.000	
УКУПНО ЗА:		2101-0002 Функционисање извршних органа	55.041.240		59.935.000		63.020.000		62.020.000		62.020.000		187.060.000	

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.
Оснoв:	-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 и 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*	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	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)		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
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)						4.062.500						4.062.500
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						4.062.500						4.062.500
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						4.062.500						4.062.500
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						4.062.500						4.062.500
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				8.125.000		12.187.500						12.187.500

147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			8.125.000		12.187.500						12.187.500
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)			8.125.000		12.187.500						12.187.500
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)			8.125.000		12.187.500						12.187.500
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			8.125.000		12.187.500						12.187.500
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			8.125.000		12.187.500						12.187.500
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)
07	Трансфери од других нивоа власти						4.062.500						4.062.500
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		12.187.500						12.187.500

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	12.187.500	0	0	0	0		12.187.500
УКУПНО ЗА:		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			8.125.000		12.187.500						12.187.500

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*	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	Унапређена енергетска својства објеката	Број објеката у којима је замењен термички омотач (столарија, 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	
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)					4.062.500						4.062.500	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)					4.062.500						4.062.500	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)					4.062.500						4.062.500	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					4.062.500						4.062.500	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				8.125.000		12.187.500					12.187.500	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)				8.125.000		12.187.500					12.187.500	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)				8.125.000		12.187.500					12.187.500	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)				8.125.000		12.187.500					12.187.500	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот				8.125.000		12.187.500					12.187.500	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				8.125.000		12.187.500					12.187.500	
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				8.125.000		4.062.500						4.062.500	
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		12.187.500						12.187.500	