На основу чл. 6. став 2. и 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др.закон) и члана 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), а на предлог Градског већа Града Пожаревца, Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 22. децембра 2021. године, донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

I
ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2022. годину, њено извршавање, начин финансирања дефицита, управљање јавним дугом, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2022. годину састоје се од:

А.	**РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА**	**Економска класификација**	**у динарима**
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	3.460.145.147
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	4.709.402.003
3.	**Буџетски суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5)**	**-1.249.256.856**
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	420.158.097
6.	Примања од продаје финансијске имовине	92 (осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	200.000
7.	**Укупан фискални суфицит/дефицит**	**((7+8) - (4+5)) + (92-62)**	**-1.669.214.953**

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	1.669.214.953
6.	**Нето финансирање**	**(91+92) - (61+6211)+3**	**1.669.214.953**

Члан 2.

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

Р.бр.	**ОПИС**	**Шифра економске класификације**	**Износ-укупна јавна средства**
1	*2*	*3*	*4*
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**7+8**	**3.460.145.147,00**
1.	**Порески приходи**	**71**	**2.581.065.285,00**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.808.585.860,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	537.723.680,00
1.4.	Остали порески приходи		234.755.745,00
2.	**Непорески приходи**	**74**	**645.810.531,00**
2.1.	Приходи од имовине	741	298.667.396,00
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	132.329.558,00
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	33.360.000,00
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	47.794.119,00
2.5.	Остали непорески приходи		133.659.458,00
3.	**Донације**	**731+732**	**10.181.690,00**
4.	**Трансфери**	**733**	**145.317.121,00**

Р.бр.	**ОПИС**	**Шифра економске класификације**	**Износ-укупна јавна средства**
1	*2*	*3*	*4*
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**577.000,00**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**77.193.520,00**
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**4.709.402.003,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.792.517.082,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	826.894.564,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.265.624.529,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	172.763.914,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	197.429.751,00
1.7.	Остали расходи	48+49	329.804.324,00
2.	**Трансфери**	**46**	**724.433.011,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	650.089.781,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	44.917.310,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	29.425.920,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.192.451.910,00**
III	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА**	**9**	**200.000,00**
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**	**200.000,00**
IV	**ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**6**	**420.158.097,00**
1.	**Отплата дуга**	**61**	**0,00**
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
2.	**Набавка финансијске имовине**	**62**	**420.158.097,00**
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	420.158.097,00
V	**НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**	**3**	**1.669.214.953,00**

Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.249.256.856,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 420.158.097,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 1.669.414.953,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 1.327.741.734,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 341.473.219,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 200.000,00 динара.

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2022., 2023. и 2024. годину исказују се у следећем прегледу:

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
1	Градска управа	Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	Израда Плана генералне регулације	реализација у току	9.544.520,00		
2	Градска општина Костолац	Програм 2 - Комунална делатност	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топловодних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац - Пожаревац - друга фаза изградње топловода	реализација у току	50.600.000,00		
3	ЈП "Топлификација"	Програм 2 - Комунална делатност	Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	реализација у току	4.759.183,00		
4	ЈП "Топлификација"	Програм 2 - Комунална делатност	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац, десна страна пута Пожаревац - Костолац	реализација у току	8.744.925,00		
5	ЈП "Топлификација"	Програм 2 - Комунална делатност	Топлопредајна станица 16/60, 4/63, 5/63 и 11/63 Изворска	реализација у току	13.352.040,00		
6	ЈП "Топлификација"	Програм 2 - Комунална делатност	Изградња дистрибутивне мреже топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб	реализација у току	21.179.429,00		
7	ЈП "Топлификација"	Програм 2 - Комунална делатност	Дистрибутивна мрежа и прикључни топловод на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање Томића 18	почетак реализације у 2022. години	52.668.432,00		
8	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 2 - Комунална делатност	Израда техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта "Млава" до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац	реализација у току	3.816.360,00		
9	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 2 - Комунална делатност	Термовизијска камера	почетак реализације у 2022. години	1.196.400,00		
10	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 2 - Комунална делатност	Ултразвучни пренос мерач протока	почетак реализације у 2022. години	1.196.400,00		
11	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 2 - Комунална делатност	Феромагнетни локатор	почетак реализације у 2022. години	360.000,00		
12	Градска управа	Програм 2 - Комунална делатност	Радови на изградњи система водоснабдевања у Месној заједници „Речица“	реализација у току	29.144.289,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
13	Градска управа	Програм 2 - Комунална делатност	МЗ "Бубушинац" - изградња недостајуће водоводне мреже на граници насеља Бубушинац и Маљуревац	реализација у току	1.775.508,00		
14	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 2 - Комунална делатност	Израда пијезометара, истражних бушотина и истражно експлоатационих бунара	реализација у току	37.028.648,00		
15	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 2 - Комунална делатност	Радио модули са уградњом и РФ вентили	реализација у току	25.196.976,00		
16	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 2 - Комунална делатност	Реконструкција и проширење водоводне мреже на територији Града Пожаревца	почетак реализације у 2022. години	7.000.000,00		
17	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 2 - Комунална делатност	II фаза реализације програма – пројекта "Мониторинг, математичко, моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом, а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземну као последица мешања пијаће и отпадне воде“	реализација у току	3.324.840,00		
18	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 2 - Комунална делатност	Набавка опреме за мониторинг - спречавање инфилтрације пијаће воде у канализациони систем као и смањивање оптерећења издашности здраве пијаће воде кроз остварену уштеду	реализација у току	2.640.000,00		
19	Градска управа	Програм 2 - Локални економски развој	Измештање 35 kV разводног постројења на локацији Концерна Бамби	почетак реализације у 2022. години	35.000.000,00		
20	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Набавка опреме за мерење квалитета ваздуха	реализација у току	627.018,00		
21	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Израда пројектне документације за проширења реконструкцију водоводне и канализационе мреже на територији Града Пожаревца	реализација у току	4.735.000,00		
22	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Набавка и уградња дизел електричног агрегата снаге 220 kVA (176 kW) са могућношћу ручног и аутоматског стартовања за Црпну станицу број 3	почетак реализације у 2022. години	3.000.000,00		
23	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Израда техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолца	реализација у току	4.022.760,00		
24	Градска општина Костолац	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња фекалне канализације у улици Базенској у Костолцу	реализација у току	3.189.408,00		
25	Градска општина Костолац	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња фекалне канализације у улици Партизанско сокаче	реализација у току	489.496,00		
26	Градска општина Костолац	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња фекалне канализације у улици Војводе Путника други део	реализација у току	596.550,00		
27	Градска општина Костолац	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња фекалне канализације у улицама Хајдук Вељкова, Краља Петра други и трећи део са ЦС "Краља Петра" у Костолцу	реализација у току	2.228.770,00		
28	Градска општина Костолац	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња фекалне канализације у улици Вука Караџића први, други и трећи део и Сутјеска- други део у Костолцу	реализација у току	5.708.100,00		
29	Градска општина Костолац	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња фекалне канализације у улицама Михајла Пупина, Миленка Стојковића, Милоша Обилића - први део, Десанке Максимовић - први и други део, Светосавска, Ђорђа Вајферта, Војводе Степе и црпне станице у насељу "Канал-2" у Костолцу	реализација у току	22.145.853,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
30	Градска општина Костолац	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња фекалне канализације у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића - први, други и трећи део и Станоја Главаша у Костолцу	реализација у току	19.250.403,00		
31	Градска општина Костолац	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња фекалне канализације у делу улице Козарачке у Костолцу	реализација у току	1.972.770,00		
32	Градска општина Костолац	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња фекалне канализације у сокаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костолцу	реализација у току	1.032.097,00		
33	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња фекалне канализације у делу улице Симе Симића (између Косовске и улице Чеде Васовића) у Пожаревцу	реализација у току	4.299.300,00		
34	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације	реализација у току	23.245.045,00		
35	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације	реализација у току	2.350.759,00		
36	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	реализација у току	28.516.736,00		
37	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Радови на довођењу у функционално стање хидротехничких објеката и изградњи кишне канализације у делу саобраћајнице Нова 1 са израдом пројекта изведеног стања у Индустријској зони Града Пожаревца	реализација у току	3.609.334,00		
38	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Забела	реализација у току	29.300.006,00		
39	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Реконструкција фекалне канализације на потезу улица Хајдук Вељкова - Поречка	реализација у току	4.322.499,00		
40	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Реконструкција кишне канализације у улици Колубарској	реализација у току	12.131.578,00		
41	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња Прве фазе Северног колектора кишне канализације у Пожаревцу	реализација у току	37.764.162,00		
42	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња фекалне канализације у улици Филипа Вишњића -други део, дужина 1600 m	реализација у току	17.499.612,00		
43	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Реконструкција фекалне канализације поред кафане "Чикош" у Пожаревцу	реализација у току	3.991.259,00		
44	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода за сеоска насеља Брадарац, Бубушинац и Маљуревац. Ниво документације ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ	реализација у току	8.400.000,00		
45	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Израда пројекта изведеног стања фекалне канализације Града Пожаревца. Пројекат подразумева верификацију мреже, геодетско снимање положаја и дубине мреже са припадајућим шахтовима, израду дигиталног катастра мреже фекалне канализације припремљену за унос у ГИС	реализација у току	27.489.000,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
46	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у насељу „Канал“, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	реализација у току	6.831.774,00		
47	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Набавка возила за пражњење септичких јама - превоз фекалија	реализација у току	7.443.600,00		
48	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Реконструкција постојеће канализационе мреже на територији Града Пожаревца	почетак реализације у 2022. години	21.000.000,00		
49	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Набавка "ССТВ" камере за инспекцију канализационог цевовода	почетак реализације у 2022. години	3.500.000,00		
50	ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Опремање возилима са приколицом за превоз отпада на регионалну депонију	реализација у току	64.559.250,00		
51	ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Опремање аброл контејнерима за превоз отпада на регионалну депонију	почетак реализације у 2022. години	8.640.000,00		
52	ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Опремање новоизграђеног Рециклажног центра / Трансфер станице линијом за предтретман комуналног отпада	почетак реализације у 2022. години	40.000.000,00		
53	ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Набавка аутосмећара (2 аутосмећара)	почетак реализације у 2022. години	40.800.000,00		
54	ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Набавка мини смећара	почетак реализације у 2022. години	15.600.000,00		
55	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Пројектна документација-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	реализација у току	24.170.400,00		
56	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	реализација у току	32.017.109,00		
57	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Индустријска зона - улица Нова 2	реализација у току	5.080.388,00		
58	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Индустријска зона - улица Нова 3	реализација у току	12.105.259,00		
59	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	реализација у току	4.714.268,00		
60	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Изградња трибина на стадиону малих спортова у МЗ "Пругово"	реализација у току	2.500.000,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
61	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на изради терена малих спортова у МЗ "Маљуревац"	реализација у току	3.699.908,00		
62	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 дужине 100 м у МЗ "Чачалица"	реализација у току	796.238,00		
63	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на реконструкцији Сунчаног парка	реализација у току	19.485.526,00		
64	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Рехабилитација јавног паркиралишта "пијаца Круг" у улици Моше Пијаде	реализација у току	309.093,00		
65	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачању коловозне конструкције асфалтирање улице Илије Гојковића - наставак радова	реализација у току	18.447.061,00		
66	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Ратарска у МЗ "Бурјан" - Прва фаза	реализација у току	76.548.963,00		
67	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције- асфалтирање у делу улице Боре Станковића и Сестрољинској улици у МЗ "Чачалица"	реализација у току	363.915,00		
68	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање улице Милунке Савић (од улице Иве Маринковића до Жагубичке улице-поред цркве) у МЗ "Горња Мала"	реализација у току	972.456,00		
69	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Санација тротоара у делу улице Лоле Рибара, десна страна (од улице Синђелићеве до улице Југ Богданове) у МЗ "Ћеба"	реализација у току	1.361.203,00		
70	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Далматинске у МЗ "Васа Пелагић"	реализација у току	18.337.241,00		
71	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улице Маршала Тита у МЗ "Баре"	реализација у току	7.608.609,00		
72	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Рехабилитација и санација тротоара и бициклистичких стаза у улици Вељка Дугошевића (лева страна) у Градској општини Костолац у дужини од 410 m	реализација у току	12.319.650,00		
73	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Николе Тесле, други део, дужине 400 m у Градској општини Костолац	реализација у току	7.589.535,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
74	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на рехабилитацији, замени и ојачавању дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици 7. јула (од Дома пензионера према цркви) у Градској општини Костолац	реализација у току	10.893.738,00		
75	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Маршала Тита део, МЗ „Петка“	реализација у току	10.650.515,00		
76	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Лоле Рибара други део у МЗ „Острово“	реализација у току	12.644.377,00		
77	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Боже Димитријевића у МЗ „Кленовник“	реализација у току	8.996.859,00		
78	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Београдске у МЗ „Дубравица“	реализација у току	4.578.078,00		
79	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на партерном уређењу парка поред Цркве у МЗ „Дубравица“	реализација у току	2.343.956,00		
80	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Косовске у МЗ „Батовац“	реализација у току	1.486.880,00		
81	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Скелске у МЗ „Брежане“	реализација у току	2.119.858,00		
82	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића у МЗ „Живица“	реализација у току	1.991.845,00		
83	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вожда Карађорђа-део у МЗ „Драговац“	реализација у току	2.780.856,00		
84	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Балканске 1. део у МЗ „Речица“	реализација у току	2.589.181,00		
85	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића у МЗ „Ћириковац“	реализација у току	10.723.047,00		
86	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање пешачке стазе на плажи у Костолцу	почетак реализације у 2022. години	5.850.805,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
87	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Милоша Обилића у МЗ "Лучица"	почетак реализације у 2022. години	5.637.500,00		
88	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције у улици Николе Тесле у Костолцу (иза поште)	почетак реализације у 2022. години	6.804.463,00		
89	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање тротоара у улици Николе Граонића у Костолцу, део тротоара од раскрснице са Поречком улицом до раскрснице са Рударском улицом, десна страна тротоара у дужини од 157 m	почетак реализације у 2022. години	2.421.559,00		
90	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачању коловозне конструкције - асфалтирање улице Николе Тесле у правцу ка великом пољу у МЗ "Драговац"	почетак реализације у 2022. години	6.601.681,00		
91	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачању коловозне конструкције - асфалтирање улице Народних хероја - Лазићев сокак у МЗ "Касидол"	почетак реализације у 2022. години	3.034.626,00		
92	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Зеленгорске у МЗ "Пољана"	почетак реализације у 2022. години	1.894.565,00		
93	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Припрема паркинг простора до нивоа асфалтирања са ограђивањем за потребе царинске зоне	реализација у току	11.809.869,00		
94	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Зеленгорске у МЗ "Ћириковац"	почетак реализације у 2022. години	4.198.833,00		
95	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Санација тротоара у делу улице Југ Богданове- од улице Лоле Рибара до Топличине - МЗ "Ћеба"	почетак реализације у 2022. години	2.609.765,00		
96	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице пут за гробље у МЗ "Речица"	почетак реализације у 2022. години	766.800,00		
97	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Кнеза Рајице 1. део у МЗ "Чачалица"	почетак реализације у 2022. години	1.615.718,00		
98	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Кнеза Рајице 2. део у МЗ "Чачалица"	почетак реализације у 2022. години	1.609.359,00		
99	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови са ојачањем коловозне конструкције улици Пећка у МЗ "Сопот"	почетак реализације у 2022. години	36.530.590,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
100	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције - пресвлачење асфалтом улице Дурмиторске у МЗ "Радна мала"	почетак реализације у 2022. години	2.702.700,00		
101	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције улице Александра Златковића у МЗ "Парк"	почетак реализације у 2022. години	2.160.355,00		
102	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Вајфертова у МЗ "Забела"	почетак реализације у 2022. години	3.790.217,00		
103	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Фрушкогорској у МЗ "Чачалица"	почетак реализације у 2022. години	958.530,00		
104	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Долинска у МЗ "Брежане"	почетак реализације у 2022. години	3.227.487,00		
105	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Васе Пелагића-два крака у МЗ "Братинац"	почетак реализације у 2022. години	2.027.286,00		
106	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Светислава Урошевића у МЗ "Трњане"	почетак реализације у 2022. години	2.027.076,00		
107	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Пресвлачење асфалтом спортског игралишта у школском дворишту у МЗ "Дубравица"	почетак реализације у 2022. години	1.842.549,00		
108	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Израда летње позорнице на терену малих спортова у МЗ "Бубушинац"	почетак реализације у 2022. години	4.699.838,00		
109	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Заштитна ограда иза голова терена малих спортова у МЗ "Брадарац"	почетак реализације у 2022. години	280.920,00		
110	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на партерном уређењу јавне површине - Пресвлачење асфалтом спортског игралишта у МЗ "Ћириковац"	почетак реализације у 2022. години	1.939.140,00		
111	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Реализација пројекта измене режима саобраћаја у Костолцу у улицама Боже Димитријевића, Рударској, Задругарској, Вељка Дугошевића и Николе Граонића	реализација у току	1.027.102,00		
112	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Санација бетонског надвожњака у улици Боже Димитријевића у МЗ "Булевар"	реализација у току	864.863,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
113	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Санација бетонског надвожњака у улици Хајдук Вељковој у МЗ "Парк"	реализација у току	1.771.541,00		
114	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Санација тротоара у делу улице Немањине у МЗ "Ћеба" (лева страна од улице Синђелићеве до улице Југ Богданове)	реализација у току	1.280.563,00		
115	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Санација тротоара у делу улице Боже Димитријевића у МЗ "Булевар" (лева страна тротоара од кружног тока до улице Немање Томића)	реализација у току	4.577.030,00		
116	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Санација тротоара у улици Николе Тесле у Костолцу са израдом пешачких стаза ка школи	почетак реализације у 2022. години	6.300.000,00		
117	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Санација бициклистичко - пешачке стазе од Пожаревца до Забеле	почетак реализације у 2022. години	4.500.000,00		
118	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Израда тротоара у зони школе у Живици	почетак реализације у 2022. години	2.250.000,00		
119	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Израда тротоара у зони школе у Дубравици	почетак реализације у 2022. години	1.200.000,00		
120	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције у улици Лењиновој у МЗ "Петка"	почетак реализације у 2022. години	5.789.971,00		
121	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције улице Доситеја Обрадовића у МЗ "Пољана"	почетак реализације у 2022. години	6.700.000,00		
122	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Израда пројекта уређења зоне школа-Лучица, Батовац и Драговац	почетак реализације у 2022. години	300.000,00		
123	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Израда пројектно-техничке документације за пројекат "Безбедне школске руте"	почетак реализације у 2022. години	1.500.000,00		
124	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Израда пројектно-техничке документације за пројекат "Анализа стања безбедности пешака на територији Града Пожаревца"	почетак реализације у 2022. години	600.000,00		
125	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Израда пројектно-техничке документације за пројекат "Референтни систем мреже општинских путева и улица на територији Пожаревца и Костолца"	почетак реализације у 2022. години	1.000.000,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
126	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Израда пројектно-техничке документације за пројекат "Израда пројекта бициклистичке стазе Пожаревац - Љубичево"	почетак реализације у 2022. години	3.200.000,00		
127	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Пројектна документација за коначну идентификацију црних тачака са предлогом мера санације	почетак реализације у 2022. години	1.000.000,00		
128	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Набавка мотоцикла за потребе саобраћајне полиције	почетак реализације у 2022. години	2.000.000,00		
129	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Набавка возила за потребе саобраћајне полиције	почетак реализације у 2022. години	3.000.000,00		
130	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Набавка и уградња брзинометара за возила за упозорење прекорачења брзине	почетак реализације у 2022. години	1.064.200,00		
131	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Реализација Пројеката уређења зона школа- Острово	почетак реализације у 2022. години	120.000,00		
132	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Реализација Пројеката уређења зона школа- Баре	почетак реализације у 2022. години	2.000.000,00		
133	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Реализација Пројеката уређења зона школа- Касидол	почетак реализације у 2022. години	1.500.000,00		
134	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Реализација Пројеката уређења зона школа- Забела	почетак реализације у 2022. години	150.000,00		
135	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Реализација Пројеката уређења зона школа- Набрђе	почетак реализације у 2022. години	1.200.000,00		
136	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Реализација Пројеката уређења зона школа- Речица	почетак реализације у 2022. години	80.000,00		
137	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Реализација Пројеката уређења зона школа- Дубравица	почетак реализације у 2022. години	350.000,00		
138	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Реализација Пројеката уређења зона школа- Кличевац	почетак реализације у 2022. години	1.350.000,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
139	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Реализација Пројеката уређења зона школа- Петка	почетак реализације у 2022. години	130.000,00		
140	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Реализација Пројеката уређења зона школа- Живица	почетак реализације у 2022. години	400.000,00		
141	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Реализација Пројеката уређења зона школа-Брежане	почетак реализације у 2022. години	420.000,00		
142	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Набавка једнократних алкотестера	почетак реализације у 2022. години	50.000,00		
143	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Набавка ротационих светла, рефлектујуће табле за означавање спорих возила	почетак реализације у 2022. години	300.000,00		
144	Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац	Програм 8 - Предшколско образовање	Набавка машина за поједине кухиње у оквиру Предшколске установе "Љубица Вребалов" Пожаревац	почетак реализације у 2022. години	1.075.102,00		
145	Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац	Програм 8 - Предшколско образовање	Набавка намештаја за децу у оквиру Предшколске установе "Љубица Вребалов" Пожаревац	почетак реализације у 2022. години	2.204.658,00		
146	Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац	Програм 8 - Предшколско образовање	Набавка креветића за децу у оквиру Предшколске установе "Љубица Вребалов" Пожаревац	почетак реализације у 2022. години	2.039.400,00		
147	Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац	Програм 8 - Предшколско образовање	Набавка конвектомата-пећнице и универзалне кухињске машине за обраду хране за кухињу у објекту "Невен" који спрема храну за децу из више вртића	почетак реализације у 2022. години	2.100.696,00		
148	Основна школа "Десанка Максимовић"	Програм 9 - Основно образовање	ОШ "Десанка Максимовић" Санација делова објекта ОШ "Десанка Максимовић" у Пожаревцу - Радови на одводњавању атмосферских и површинских вода - друга фаза	почетак реализације у 2022. години	6.817.546,00		
149	Основна школа "Десанка Максимовић"	Програм 9 - Основно образовање	ОШ "Десанка Максимовић" Радови на громобранској и електроинсталацији и разводним орманима	почетак реализације у 2022. години	819.600,00		
150	Основна школа "Јован Цвијић" Костолац	Програм 9 - Основно образовање	ОШ "Јован Цвијић" Костолац Реконструкција електричне инсталације и телекомуникационих инсталација	почетак реализације у 2022. години	1.244.300,00		
151	Средња школа/ Економска школа	Програм 10 - Средње образовање	Економска школа Замена столарије на фискултурној сали и тоалетима	почетак реализације у 2022. години	5.279.000,00		
152	Средња школа/ Медицинска школа	Програм 10 - Средње образовање	Медицинска школа Уређење нове лабораторије и нове канцеларије	почетак реализације у 2022. години	1.166.680,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
153	Средња школа/ Медицинска школа	Програм 10 - Средње образовање	Медицинска школа Адаптација ходника и кабинета (стара "Петрикина" школа)	почетак реализације у 2022. години	6.904.500,00		
154	Средња школа/ Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла", Костолац	Програм 10 - Средње образовање	Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла", Костолац Замена столарије	почетак реализације у 2022. години	3.100.000,00		
155	Средња школа/ Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић"	Програм 10 - Средње образовање	Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" Опремање кабинета за биологију и кабинета за извођење практичне наставе	почетак реализације у 2022. години	588.000,00		
156	Општа болница Пожаревац	Програм 12 - Здравствена заштита	"Румунско-српска заједничка иницијатива у борби против канцера у пограничном региону-унапређено дијагностификовање и лечење малигних тумора"	реализација у току	34.917.310,00		
157	Дом здравља Пожаревац	Програм 12 - Здравствена заштита	Набавка 2 санитетска возила за Службу хитне медицинске помоћи (за Пожаревац и Костолац)	почетак реализације у 2022. години	9.245.752,00		
158	ЈП "Љубичево"	Програм 13 - Развој културе и информисања	ЈП "Љубичево" - Реновирање и адаптација кафића-сувенирница "Код Књаза" и изградња "Летњиковца"	реализација у току	8.148.507,00		
159	Градска управа	Програм 13 - Развој културе и информисања	Мађуревац - реконструкција крова на Дому културе	реализација у току	832.930,00		
160	Градска управа	Програм 13 - Развој културе и информисања	Радови на санацији, ревитализацији и рестаурацији Музеја културне историје Пожаревац	почетак реализације у 2022. години	26.729.364,00		
161	Градска управа	Програм 13 - Развој културе и информисања	Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза	реализација у току	19.685.375,00		
162	Градска управа	Програм 14 - Развој спорта и омладине	Пројекат "Радови на спортској хали у Пожаревцу"	реализација у току	4.708.386,00		
163	Градска управа	Програм 14 - Развој спорта и омладине	Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу	реализација у току	102.007.353,00		
164	Центар за културу	Програм 14 - Развој спорта и омладине	Набавка рол платна за малу салу Центра за културу Пожаревац	почетак реализације у 2022. години	980.000,00		
165	Центар за културу	Програм 14 - Развој спорта и омладине	Ливење скулптуре у бронзи Миливоја Живановића	реализација у току	1.350.000,00		
166	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Набавка дечјег игралишта	почетак реализације у 2022. години	14.400.000,00		
167	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда фасаде дела објекта МЗ "Петка"	почетак реализације у 2022. години	860.958,00		
168	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топловодних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац-Пожаревац-друга фаза изградње топловода	почетак реализације у 2022. години	20.000.000,00		
169	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Набавка гараже-Центар за културу Костолац	почетак реализације у 2022. години	837.654,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
170	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Набавка видео надзора са уградњом-Центар за културу Костолац	почетак реализације у 2022. години	322.640,00		
171	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Набавка опреме за систем грејања у хали спортова у Костолцу (бојлер, циркулациона пумпа, кугла-вентил и регулациони вентили са мерачима)-Центар за културу Костолац	почетак реализације у 2022. години	757.000,00		
172	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Набавка спортске подлоге за тениски терен-Центар за културу Костолац	почетак реализације у 2022. години	2.286.144,00		
173	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге	почетак реализације у 2022. години	432.000,00		
174	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Замена стубова уличне расвете у улици Вељка Дугошевића у Костолцу са новом ЛЕД расветом за осветљење саобраћајнице и тротоара	почетак реализације у 2022. години	2.106.000,00		
175	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Вентилација за спортску халу	почетак реализације у 2022. години	607.200,00		
176	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Вентилација за гимнастичку салу	почетак реализације у 2022. години	603.600,00		
177	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Вентилација за малу салу и предшколски простор	почетак реализације у 2022. години	1.767.840,00		
178	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Изградња пословног објекта МЗ "Чачалица"	реализација у току	21.360.102,00		
179	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пуштање у режим рада слободне зоне "Смедерево" на подручју Града Пожаревца-Радови на постављању расвете слободне зоне "Смедерево"	реализација у току	5.817.600,00		
180	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Радови на згради Локалне пореске администрације	реализација у току	2.498.552,00		
181	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Радови на адаптацији и санацији просторија МЗ „Батовац“	реализација у току	1.269.909,00		
182	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Радови на инвестиционом одржавању Дома културе у МЗ „Бубушинац“ – кров Дома културе са делимичном заменом фасадне столарије	реализација у току	2.206.709,00		
183	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Радови на адаптацији просторија у Месној заједници „Пољана“	реализација у току	706.725,00		
184	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Радови на инвестиционом одржавању Дома културе у МЗ „Дрмно“ - две просторије месне канцеларије	реализација у току	706.848,00		
185	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Радови на инвестиционом одржавању Дома културе у МЗ „Дрмно“ – замена фасадне столарије на свим објектима Дома културе	реализација у току	1.774.603,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
186	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Капитално одржавање објеката и пословног простора у месним заједницама на територији Града Пожаревца	реализација у току	706.075,00		
187	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Инвестиционо одржавање дела објекта у МЗ "Баре"	реализација у току	302.561,00		
188	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Замена кровног покривача на стамбеним објектима у улици Узун Мирковој, за објекте 1.2.3.4 и 5	реализација у току	3.102.984,00		
189	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Инвестиционо одржавање дела зграде месне заједнице у МЗ "Берање"	почетак реализације у 2022. години	511.521,00		
190	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Реконструкција и санација фудбалских терена на кп.бр. 6779 КО Пожаревац	почетак реализације у 2022. години	64.036.829,00		
191	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Реконструкција просторне целине "Чикош"	реализација у току	25.856.808,00		
192	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Планирање и праћење пројеката-Геодетске подлоге за инвестиције из програма	реализација у току	446.633,00		
193	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Геодетске подлоге и израда инжењерско-геолошког елабората за потребе израде ПДР - Индустријске зоне Пожаревац	почетак реализације у 2022. години	312.000,00		
194	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда геодетских подлога	реализација у току	68.955,00		
195	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Измене и допуне Просторног плана Града Пожаревца и стратешка процена утицаја на животну средину	почетак реализације у 2022. години	1.920.000,00		
196	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	План детаљне регулације "Центар"	почетак реализације у 2022. години	2.324.000,00		
197	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда претходних студија оправданости и претходне студије изводљивости, студије изводљивости и студије оправданости	реализација у току	240.000,00		
198	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда пројектне документације за изградњу затвореног базена у Пожаревцу (ИДР, ПГД и ПЗИ) са Идејним пројектом за уређење комплекса Спортски центар	реализација у току	9.000.000,00		
199	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Конзерваторски надзор на санацији и адаптацији фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу	реализација у току	198.400,00		
200	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Усаглашавање постојеће пројектне документације са новим законима и прописима за Историјски архив Града Пожаревца	реализација у току	350.000,00		
201	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Стручна оцена и коментари-Израда ПДР - Индустријска зона Пожаревац	реализација у току	5.503.920,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
202	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Конзерваторски надзор каменорезачких радова на фасади зграде Старог Начелства	реализација у току	125.000,00		
203	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Стручни надзор над инвестицијама	реализација у току	151.439,00		
204	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Екстерни стручни надзор	реализација у току	15.008.293,00		
205	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда Плана детаљне регулације "Првомајска" у Костолцу	почетак реализације у 2022. години	1.800.000,00		
206	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда Сепарата 3 Главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу	реализација у току	120.000,00		
207	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда пројектне документације партерног уређења јавних површина	реализација у току	1.652.400,00		
208	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда пројектне документације кишне канализације у делу улице Слободарска-сокак у МЗ "Чачалица"	реализација у току	35.000,00		
209	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда пројектне документације водоснабдевања у Месној заједници „Речица“	реализација у току	6.142.000,00		
210	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	реализација у току	44.683.120,00		
211	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Улица Васе Чарапића - пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције и израдом тротоара и бициклистичке стазе у МЗ "Булевар"	реализација у току	250.000,00		
212	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Улица Милоша Поцерца - пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције и израдом тротоара у МЗ "Сопот"	реализација у току	250.000,00		
213	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда пројекта парцелације, пројекта препарцелације и елабората изведеног стања од стране овлашћеног пројектанта	почетак реализације у 2022. години	2.000.000,00		
214	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда елабората о изведеном стању водоводе мреже од стране овлашћеног пројектанта хидро струке	почетак реализације у 2022. години	500.000,00		
215	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда пројеката ојачавања коловозних конструкција	почетак реализације у 2022. години	3.000.000,00		
216	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда пројекта дела улице Симе Симића - МЗ "Горња мала" - рехабилитација коловоза и тротоара (од Чеде Васовића до Косовске улице)	реализација у току	300.000,00		
217	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пројектна документација-Витешка-пројекат фекалне канализације	реализација у току	16.543,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
218	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције у улици Иве Маринковића - МЗ "Горња мала"	почетак реализације у 2022. години	780.000,00		
219	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције у улици Блаже Јовановића - МЗ "Горња мала"	почетак реализације у 2022. години	300.000,00		
220	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције у улици Толстојевој - МЗ "Парк"	почетак реализације у 2022. години	600.000,00		
221	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пројекат рехабилитације коловозне конструкције улице Кнеза Лазара - МЗ "Ћеба"	почетак реализације у 2022. години	360.000,00		
222	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције улице Радомира Миленића Руса - МЗ "Браћа Вујовић"	почетак реализације у 2022. години	300.000,00		
223	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције улице Прилепске - МЗ "Браћа Вујовић"	почетак реализације у 2022. години	420.000,00		
224	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције улице Вардарске са краком - МЗ "Васа Пелагић"	почетак реализације у 2022. години	624.000,00		
225	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда пројекта рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције у улици Цара Душана са уређењем јавне расвете (до обилазнице са бочним улицама) у МЗ "Чачалица"	реализација у току	2.760.000,00		
226	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Урбанистички пројекат блока "Ђура Јакшић" у МЗ "Горња мала"	реализација у току	3.642.885,00		
227	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пројекат рехабилитације и ојачавања коловозне конструкције и уређења у делу улице 27. априла (до петље)	реализација у току	1.920.000,00		
228	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције улице Ђурђа Бранковића у МЗ "Васа Пелагић"	почетак реализације у 2022. години	1.104.000,00		
229	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	реализација у току	4.339.440,00		
230	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Набавка опреме за Ватрогасно-спасилачки батаљон	почетак реализације у 2022. години	2.189.131,00		
231	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пуштање у режим рада слободне зоне "Смедерево" на подручју Града Пожаревца-Радови на постављању видео надзора слободне зоне "Смедерево"	реализација у току	6.563.155,00		
232	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пуштање у режим рада слободне зоне "Смедерево" на подручју Града Пожаревца-Радови на ограђивању слободне зоне "Смедерево"	реализација у току	2.004.416,00		
233	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Софтвер за електронску писарницу	почетак реализације у 2022. години	10.000.000,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
234	Градска управа	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Пројекат: Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	почетак реализације у 2022. години	7.100.000,00		
Укупни капитални издаци:					**1.843.251.653,00**		

Члан 5.

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

Класа/ Категорија/ Група	**Конто**	**Врсте прихода и примања**	**Укупна јавна средства**
300000		**ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ**	**1.669.214.953**
	311712	Пренета неутрошена средстава за посебне намене	**1.327.741.734**
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	**341.473.219**
700000		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**3.382.951.627**
710000		**ПОРЕЗИ**	**2.581.065.285**
711000		**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**1.808.585.860**
	711111	Порез на зараде	1.583.596.860
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	209.000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	28.215.000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	70.015.000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2.090.000
	711147	Порез на земљиште	80.000
	711191	Порез на остале приходе	120.200.000
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	4.180.000
713000		**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**537.723.680**
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	251.851.590
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	215.272.090
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	21.000.000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	41.800.000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	7.800.000
714000		**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**190.036.695**
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	50.160.000

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	100.000.000
	714552	Боравишна такса	2.000.000
	714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	15.087.695
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	17.268.000
	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	2.721.000
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	200.000
	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	400.000
	714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	200.000
716000		**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**44.719.050**
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	44.719.050
730000		**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**155.498.811**
732000		**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА**	**10.181.690**
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	10.181.690
733000		**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**145.317.121**
	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	32.156.982
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.540.000
740000		**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**645.810.531**
741000		**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**298.667.396**
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	14.000.000
	741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	201.971.843
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	6.255.553
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	75.240.000
	741596	Накнаде за коришћење дрвета	1.200.000
742000		**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**132.329.558**
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	300.000
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	22.298.463

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	30.901.095
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	100.000
	742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	930.000
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	62.300.000
	742241	Градске административне таксе	5.500.000
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	10.000.000
743000		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**33.360.000**
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	30.500.000
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	100.000
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	2.700.000
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	60.000
744000		**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**	**133.659.458**
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	133.659.458
745000		**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**47.794.119**
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	10.190.119
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	37.604.000
770000		**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**577.000**
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године	577.000
800000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**77.193.520**
810000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**400.000**
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	400.000
820000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА**	**5.550.000**
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	5.550.000
840000	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ**	**71.243.520**
	841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	71.243.520
900000		**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**200.000**
920000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**200.000**

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
	921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	200.000
	7+8+9	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**3.460.345.147**
	3+7+8+9	**УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**5.129.560.100**

Члан 6.

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

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
1	2	3
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**3.516.950.093**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**826.894.564**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	667.607.690
412	Социјални доприноси на терет послодавца	109.890.155
413	Накнаде у натури	6.654.000
414	Социјална давања запосленима	13.645.158
415	Накнаде трошкова за запослене	14.482.500
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.615.061
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.265.624.529**
421	Стални трошкови	369.105.369
422	Трошкови путовања	7.906.750
423	Услуге по уговору	241.735.113
424	Специјализоване услуге	262.833.034
425	Текуће поправке и одржавање	264.823.463
426	Материјал	119.220.800
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**172.763.914**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	101.180.738
454	Субвенције приватним предузећима	71.583.176
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**724.433.011**
463	Трансфери осталим нивоима власти	650.089.781
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	44.917.310
465	Остале дотације и трансфери	29.425.920
470	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**197.429.751**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	197.429.751
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**221.304.324**
481	Дотације невладиним организацијама	180.699.242
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12.753.000

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
1	2	3
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.394.000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.958.082
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**108.500.000**
499	Средства резерве	108.500.000
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**1.192.451.910**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**1.188.951.910**
511	Зграде и грађевински објекти	1.105.315.861
512	Машине и опрема	62.273.299
514	Култивисана имовина	6.758.750
515	Нематеријална имовина	14.604.000
520	**ЗАЛИХЕ**	**3.500.000**
523	Залихе робе за даљу продају	3.500.000
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**420.158.097**
621	Набавка домаће финансијске имовине	**420.158.097**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**5.129.560.100**

Члан 7.

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

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
1	2	3
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**237.978.295**
010	Болест и инвалидност	59.833.120
040	Породица и деца	49.550.000
060	Становање	7.500.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	54.318.796
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	66.776.379
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**1.325.893.413**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	121.450.309
130	Опште услуге	1.046.750.666
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	157.692.438
200	ОДБРАНА	3.498.082
220	Цивилна одбрана	3.498.082

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
1	2	3
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**81.151.024**
330	Судови	14.865.200
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	66.285.824
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**945.549.515**
411	Општи економски и комерцијални послови	75.278.710
412	Општи послови по питању рада	10.000.000
421	Пољопривреда	58.729.483
436	Остала енергија	158.404.009
451	Друмски саобраћај	566.331.142
473	Туризам	64.815.281
490	Економски послови некласификовани на другом месту	11.990.890
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**865.372.089**
510	Управљање отпадом	304.864.961
520	Управљање отпадним водама	339.088.509
530	Смањење загађености	15.937.018
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	89.482.347
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	115.999.254
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**270.667.215**
620	Развој заједнице	9.544.520
630	Водоснабдевање	115.011.227
640	Улична расвета	146.111.468
700	**ЗДРАВСТВО**	**50.763.067**
721	Опште медицинске услуге	3.600.000
740	Услуге јавног здравства	3.000.000
760	Здравство некласификовано на другом месту	44.163.067
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**610.752.329**
810	Услуге рекреације и спорта	263.285.941
820	Услуге културе	347.466.388
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**737.935.071**
911	Предшколско образовање	472.103.548
912	Основно образовање	161.012.947
920	Средње образовање	104.818.576
	УКУПНО:	**5.129.560.100**

Члан 8.

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

Шифра програма	**Назив**	**Укупна средства**
1	*2*	*3*
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	17.044.520,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	576.318.995,00
1501	Програм 3. Локални економски развој	97.269.600,00
1502	Програм 4. Развој туризма	64.815.281,00
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	58.729.483,00
0401	Програм 6. Заштита животне средине	701.479.798,00
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	632.616.966,00
2002	Програм 8. Предшколско васпитање	472.103.548,00
2003	Програм 9. Основно образовање	161.012.947,00
2004	Програм 10. Средње образовање	104.818.576,00
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	230.478.295,00
1801	Програм 12. Здравствена заштита	50.763.067,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	347.466.388,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	263.285.941,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.222.806.386,00
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	121.450.309,00
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7.100.000,00
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**5.129.560.100,00**

Члан 9.

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

Члан 10.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу од 8.500.000,00 динара.

II
ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Укупни расходи и издаци у износу од 5.129.560.100,00 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**	
		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*	
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.467.110
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	743.780
				3	414	Социјална давања запосленима	200.000
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	260.000
				5	421	Стални трошкови	6.000.000
				6	422	Трошкови путовања	1.070.000
				7	423	Услуге по уговору	11.730.000
				8	426	Материјал	1.150.000
				9	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.720.890
						Функција 110:	**25.720.890**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.720.890
						Свега за програмску активност 2101-0002:	**25.720.890**
		2101-0003				**ПА:Подршка раду извршних органа власти и скупштине**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				10	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.123.400
				11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	853.030
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.976.430

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 110:	**5.976.430**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.976.430
						Свега за програмску активност 2101-0003:	**5.976.430**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	31.697.320
						Свега за Програм 16:	**31.697.320**
						Извори финансирања за Раздео 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	31.697.320
						Свега за Раздео 1:	**31.697.320**
2						**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	
		2101				**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		2101-0002				**ПА:Функционисање извршних органа**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				12	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.602.920
				13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	932.890
				14	414	Социјална давања запосленима	415.000
				15	415	Накнаде трошкова за запослене	170.000
				16	422	Трошкови путовања	30.000
				17	423	Услуге по уговору	9.700.000
				18	426	Материјал	800.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.650.810
						Функција 110:	**17.650.810**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.650.810
						Свега за програмску активност 2101-0002:	**17.650.810**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.650.810
						Свега за Програм 16:	**17.650.810**
						Извори финансирања за Раздео 2:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
					01	Општи приходи и примања буџета	17.650.810
						Свега за Раздео 2:	**17.650.810**
3						**СКУПШТИНА ГРАДА**	
		2101				**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		2101-0001				**ПА:Функционисање Скупштине**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.157.788
				20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	359.272
				21	414	Социјална давања запосленима	200.000
				22	421	Стални трошкови	205.000
				23	422	Трошкови путовања	320.000
				24	423	Услуге по уговору	65.380.000
				25	426	Материјал	770.000
				26	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	2.710.119
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.102.179
						Функција 110:	**72.102.179**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.102.179
						Свега за програмску активност 2101-0001:	**72.102.179**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.102.179
						Свега за Програм 16:	**72.102.179**
						Извори финансирања за Раздео 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.102.179
						Свега за Раздео 3:	**72.102.179**
4						**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
		0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0004				**ПА:Градско правобранилаштво**	
			330			*Судови*	
				27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.070.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.841.200
				29	413	Накнаде у натури	41.000
				30	414	Социјална давања запосленима	310.000
				31	415	Накнаде трошкова за запослене	183.000
				32	421	Стални трошкови	485.000
				33	422	Трошкови путовања	20.000
				34	423	Услуге по уговору	410.000
				35	425	Текуће поправке и одржавање	110.000
				36	426	Материјал	325.000
				37	512	Машине и опрема	70.000
						Извори финансирања за функцију 330:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.865.200
						Функција 330:	**14.865.200**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.865.200
						Свега за програмску активност 0602-0004:	**14.865.200**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.865.200
						Свега за Програм 15:	**14.865.200**
						Извори финансирања за Раздео 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.865.200
						Свега за Раздео 4:	**14.865.200**
5						**ГРАДСКА УПРАВА**	
		1101				**ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	
		1101-4001				**Пројекат:Израда Плана генералне регулације**	
			620			*Развој заједнице*	
				38	511	Зграде и грађевински објекти	9.544.520
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.544.520
						Функција 620:	**9.544.520**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.544.520
						Свега за пројекат 1101-4001:	**9.544.520**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		1101-4002				**Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала**	
			060			*Становање*	
				39	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.200.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	120.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.080.000
						Функција 060:	**1.200.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4002:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	120.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.080.000
						Свега за пројекат 1101-4002:	**1.200.000**
		1101-4003				**Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала**	
			060			*Становање*	
				40	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.800.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	180.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.620.000
						Функција 060:	**1.800.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4003:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	180.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.620.000
						Свега за пројекат 1101-4003:	**1.800.000**
		1101-4004				**Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом**	
			060			*Становање*	
				41	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.500.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	450.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	4.050.000
						Функција 060:	**4.500.000**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за пројекат 1101-4004:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	450.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	4.050.000
						Свега за Пројекат 1101-4004:	**4.500.000**
						Извори финансирања за Програм 1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.294.520
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.750.000
						Свега за Програм 1:	**17.044.520**
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	
		1102-0001				**ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем**	
			640			*Улична расвета*	
				42	421	Стални трошкови	115.070.000
				43	425	Текуће поправке и одржавање	31.041.468
						Извори финансирања за функцију 640:	
					01	Општи приходи и примања буџета	144.068.958
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.042.510
						Функција 640:	**146.111.468**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	144.068.958
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.042.510
						Свега за програмску активност 1102-0001:	**146.111.468**
		1102-0002				**ПА:Одржавање јавних зелених површина**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				44	424	Специјализоване услуге	41.592.273
				45	425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000
				46	514	Култивисана имовина	6.758.750
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Општи приходи и примања буџета	44.092.273
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.258.750
						Функција 540:	**53.351.023**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	44.092.273
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.258.750

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за програмску активност 1102-0002:	**53.351.023**
		1102-0003				**ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	
			510			*Управљање отпадом*	
				47	421	Стални трошкови	74.409.944
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.909.944
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.500.000
						Функција 510:	**74.409.944**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.909.944
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.500.000
						Свега за програмску активност 1102-0003:	**74.409.944**
		1102-0004				**ПА:Зоохигијена**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				48	424	Специјализоване услуге	32.631.324
				49	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.500.000
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Општи приходи и примања буџета	36.131.324
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0
						Функција 540:	**36.131.324**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	36.131.324
						Свега за програмску активност 1102-0004:	**36.131.324**
		1102-0007				**ПА:Производња и дистрибуција топлотне енергије**	
			436			*Остала енергија*	
				50	463	Трансфери осталим нивоима власти	50.600.000
				51	621	Набавка финансијске имовине	100.704.009
						Извори финансирања за функцију 436:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	151.304.009
						Функција 436:	**151.304.009**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	151.304.009
						Свега за програмску активност 1102-0007:	**151.304.009**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		1102-0008				**ПА:Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће**	
			630			Водоснабдевање	
				52	421	Стални трошкови	1.055.665
				53	425	Текуће поправке и одржавање	1.276.141
				54	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.569.160
				55	511	Зграде и грађевински објекти	30.919.797
				56	621	Набавка домаће финансијске имовине	75.190.464
						Извори финансирања за функцију 630:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.158.286
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	83.708.652
						Функција 630:	**115.011.227**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.158.286
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	83.708.652
						Свега за програмску активност 1102-0008:	**115.011.227**
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	299.360.785
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	247.813.921
						Свега за Програм 2:	**576.318.995**
		1501				**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	
		1501-0001				**ПА:Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	
			411			*Општи економски и комерцијални послови*	
				57	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.432.380
				58	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.846.330
				59	454	Субвенције приватним предузећима	25.000.000
				60	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000
				61	511	Зграде и грађевински објекти	35.000.000
						Извори финансирања за функцију 411:	
					01	Општи приходи и примања буџета	50.278.710
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.000.000
						Функција 411:	**75.278.710**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	50.278.710
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.000.000
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	**75.278.710**
		1501-0002				**ПА:Мере активне политике запошљавања**	
			412			*Општи послови по питању рада*	
				62	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10.000.000
						Извори финансирања за функцију 412:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
						Функција 412:	**10.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
						Свега за програмску активност 1501-0002:	**10.000.000**
		1501-4001				**Пројекат: Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња**	
			490			*Економски послови некласификовани на другом месту*	
				63	421	Стални трошкови	110.000
				64	423	Услуге по уговору	2.589.000
				65	424	Специјализоване услуге	688.000
				66	426	Материјал	274.000
				67	481	Дотације невладиним организацијама	115.200
				68	512	Машине и опрема	8.214.690
						Извори финансирања за функцију 490:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000
					06	Донације од међународних организација	10.181.690
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	609.200
						Функција 490:	**11.990.890**
						Извори финансирања за пројекат 1501-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000
					06	Донације од међународних организација	10.181.690
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	609.200
						Свега за Пројекат 1501-4001:	**11.990.890**
						Извори финансирања за Програм 3:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					01	Општи приходи и примања буџета	61.478.710
					06	Донације од међународних организација	10.181.690
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.000.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	609.200
						Свега за Програм 3:	**97.269.600**
		0101				**ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	
		0101-0001				**ПА:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	
			421			*Пољопривреда*	
				69	424	Специјализоване услуге	1.300.000
				70	425	Текуће поправке и одржавање	21.989.586
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.555.553
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.734.033
						Функција 421:	**23.289.586**
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.555.553
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.734.033
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	**23.289.586**
		0101-0002				**ПА:Мере подршке руралном развоју**	
			421			*Пољопривреда*	
				71	423	Услуге по уговору	2.383.842
				72	454	Субвенције приватним предузећима	29.483.176
				73	481	Дотације невладиним организацијама	3.572.879
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	31.800.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.639.897
						Функција 421:	**35.439.897**
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	31.800.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.639.897
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	**35.439.897**
						Извори финансирања за Програм 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	39.355.553

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.373.930
						Свега за Програм 5:	**58.729.483**
		0401				**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
		0401-0001				**ПА:Управљање заштитом животне средине**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				74	423	Услуге по уговору	4.200.000
						Извори финансирања за функцију 560:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.200.000
						Функција 560:	**4.200.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.200.000
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	**4.200.000**
		0401-0002				**ПА:Праћење квалитета елемената животне средине**	
			530			*Смањење загађености*	
				75	424	Специјализоване услуге	15.310.000
				76	512	Машине и опрема	627.018
						Извори финансирања за функцију 530:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.310.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.627.018
						Функција 530:	**15.937.018**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.310.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.627.018
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	**15.937.018**
		0401-0003				**ПА:Заштита природе**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				77	424	Специјализоване услуге	101.168.564
				78	425	Текуће поправке и одржавање	9.830.690
				79	481	Дотације невладиним организацијама	800.000
						Извори финансирања за функцију 560:	
					01	Општи приходи и примања буџета	74.475.682
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	37.323.572
						Функција 560:	**111.799.254**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					01	Општи приходи и примања буџета	74.475.682
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	37.323.572
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	**111.799.254**
		0401-0004				**ПА:Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура**	
			520			*Управљање отпадним водама*	
				80	421	Стални трошкови	29.022.638
				81	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.757.760
				82	463	Трансфери осталим нивоима власти	56.613.447
				83	511	Зграде и грађевински објекти	167.030.290
				84	621	Набавка домаће финансијске имовине	74.664.374
						Извори финансирања за функцију 520:	
					01	Општи приходи и примања буџета	29.617.298
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	309.471.211
						Функција 520:	**339.088.509**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	29.617.298
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	309.471.211
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	**339.088.509**
		0401-0005				**ПА:Управљање комуналним отпадом**	
			510			*Управљање отпадом*	
				85	621	Набавка домаће финансијске имовине	169.599.250
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	153.999.250
						Функција 510:	**169.599.250**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	153.999.250
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	**169.599.250**
		0401-0006				**ПА:Управљање осталим врстама отпада**	
			510			*Управљање отпадом*	
				86	424	Специјализоване услуге	4.668.258
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.668.258

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 510:	**4.668.258**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.668.258
						Свега за Програмску активност 0401-0006:	**4.668.258**
		0401-4001				**Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**	
			510			*Управљање отпадом*	
				87	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.017.109
						Извори финансирања за функцију 510:	
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	32.017.109
						Функција 510:	**32.017.109**
						Извори финансирања за пројекат 0401-4001:	
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	32.017.109
						Свега за пројекат 0401-4001:	**32.017.109**
		0401-5001				**Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу**	
			510			*Управљање отпадом*	
				88	423	Услуге по уговору	850.000
				89	511	Зграде и грађевински објекти	23.320.400
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	170.400
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	24.000.000
						Функција 510:	**24.170.400**
						Извори финансирања за пројекат 0401-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	170.400
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	24.000.000
						Свега за пројекат 0401-5001:	**24.170.400**
						Извори финансирања за Програм 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	130.002.980
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	515.459.709
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	56.017.109
						Свега за Програм 6:	**701.479.798**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		0701				**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	
		0701-0002				**ПА:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				90	421	Стални трошкови	137.578
				91	423	Услуге по уговору	5.940.000
				92	424	Специјализоване услуге	9.523.035
				93	425	Текуће поправке и одржавање	168.622.693
				94	511	Зграде и грађевински објекти	381.080.734
				95	512	Машине и опрема	1.027.102
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Општи приходи и примања буџета	251.179.749
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	91.708.375
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	223.443.018
						Функција 451:	**566.331.142**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	251.179.749
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	91.708.375
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	223.443.018
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**566.331.142**
		0701-0005				**ПА: Унапређење безбедности саобраћаја**	
			360			*Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту*	
				96	423	Услуге по уговору	4.001.583
				97	424	Специјализоване услуге	200.000
				98	426	Материјал	3.736.073
				99	511	Зграде и грађевински објекти	44.233.968
				100	512	Машине и опрема	14.114.200
						Извори финансирања за функцију 360:	
					01	Општи приходи и примања буџета	30.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	35.785.824
						Функција 360:	**66.285.824**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	30.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	35.785.824
						Свега за програмску активност 0701-0005:	**66.285.824**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за Програм 7:	
					01	Општи приходи и примања буџета	281.679.749
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	91.708.375
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	259.228.842
						Свега за Програм 7:	**632.616.966**
		2002				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	
		2002-0002				**ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	
			911			*Предшколско образовање*	
				101	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.000.000
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000
						Функција 911:	**18.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000
						Свега за Програмску активност 2002-0002:	**18.000.000**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000
						Свега за Програм 8:	**18.000.000**
		2003				**ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2003-0001				**ПА:Реализација делатности основног образовања**	
			912			*Основно образовање*	
				102	423	Услуге по уговору	1.000.000
				103	463	Трансфери осталим нивоима власти	104.112.947
				104	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	55.900.000
						Извори финансирања за функцију 912:	
					01	Општи приходи и примања буџета	143.721.801
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.291.146
						Функција 912:	**161.012.947**
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	143.721.801
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.291.146
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	**161.012.947**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за Програм 9:	
					01	Општи приходи и примања буџета	143.721.801
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.291.146
						Свега за Програм 9:	**161.012.947**
		2004				**ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2004-0001				**ПА:Реализација делатности средњег образовања**	
			920			*Средње образовање*	
				105	463	Трансфери осталим нивоима власти	97.318.576
				106	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.500.000
						Извори финансирања за функцију 920:	
					01	Општи приходи и примања буџета	82.854.896
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.963.680
						Функција 920:	**104.818.576**
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	82.854.896
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.963.680
						Свега за Програмску активност 2004-0001:	**104.818.576**
						Извори финансирања за Програм 10:	
					01	Општи приходи и примања буџета	82.854.896
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.963.680
						Свега за Програм 10:	**104.818.576**
		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*	
				107	463	Трансфери осталим нивоима власти	17.900.000
				108	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.203.796
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	38.100.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.796
						Функција 070:	**38.103.796**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	38.100.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.796
						Свега за Програмску активност 0902-0001:	**38.103.796**
		0902-0005				**ПА:Обављање делатности установа социјалне заштите**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				109	463	Трансфери осталим нивоима власти	21.704.500
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	21.644.500
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.000
						Функција 090:	**21.704.500**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	21.644.500
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.000
						Свега за Програмску активност 0902-0005:	**21.704.500**
		0902-0016				**ПА:Дневне услуге у заједници**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				110	423	Услуге по уговору	290.000
				111	463	Трансфери осталим нивоима власти	22.071.000
				112	481	Дотације невладиним организацијама	8.849.044
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	31.161.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	49.044
						Функција 090:	**31.210.044**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016:	
					01	Општи приходи и примања буџета	31.161.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	49.044
						Свега за Програмску активност 0902-0016:	**31.210.044**
		0902-0017				**ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				113	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13.861.835
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.861.835
						Функција 090:	**13.861.835**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0017:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					01	Општи приходи и примања буџета	13.861.835
						Свега за Програмску активност 0902-0017:	**13.861.835**
		0902-0018				**ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста**	
			070			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*	
				114	481	Дотације невладиним организацијама	16.215.000
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.215.000
						Функција 070:	**16.215.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0018:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.215.000
						Свега за Програмску активност 0902-0018:	**16.215.000**
		0902-0019				**ПА:Подршка деци и породици са децом**	
			040			*Породица и деца*	
				115	423	Услуге по уговору	3.500.000
				116	465	Остале дотације и трансфери	25.000.000
				117	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.000.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	44.500.000
						Функција 040:	**44.500.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:	
					01	Општи приходи и примања буџета	44.500.000
						Свега за Програмску активност 0902-0019:	**44.500.000**
		0902-0020				**ПА:Подршка рађању и родитељству**	
			040			*Породица и деца*	
				118	423	Услуге по уговору	250.000
				119	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.800.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.050.000
						Функција 040:	**5.050.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0020:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.050.000
						Свега за Програмску активност 0902-0020:	**5.050.000**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		0902-0021				**ПА:Подршка особама са инвалидитетом**	
			010			*Болест и инвалидност*	
				120	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	49.633.120
				121	481	Дотације невладиним организацијама	10.200.000
						Извори финансирања за функцију 010:	
					01	Општи приходи и примања буџета	59.833.120
						Функција 010:	**59.833.120**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0021:	
					01	Општи приходи и примања буџета	59.833.120
						Свега за Програмску активност 0902-0021:	**59.833.120**
						Извори финансирања за Програм 11:	
					01	Општи приходи и примања буџета	230.365.455
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	109.044
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.796
						Свега за Програм 11:	**230.478.295**
		1801				**ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	
		1801-0001				**ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите**	
			760			*Здравство некласификовано на другом месту*	
				122	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	34.917.310
				123	512	Машине и опрема	9.245.757
						Извори финансирања за функцију 760:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	44.163.067
						Функција 760:	**44.163.067**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	44.163.067
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	**44.163.067**
		1801-0002				**ПА:Мртвозорство**	
			721			*Опште медицинске услуге*	
				124	424	Специјализоване услуге	3.600.000
						Извори финансирања за функцију 721:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000
						Функција 721:	**3.600.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	**3.600.000**
		1801-0003				**ПА:Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**	
			740			*Услуге јавног здравства*	
				125	424	Специјализоване услуге	1.000.000
				126	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 740:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000
						Функција 740:	**3.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000
						Свега за Програмску активност 1801-0003:	**3.000.000**
						Извори финансирања за Програм 12:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	44.163.067
						Свега за Програм 12:	**50.763.067**
		1201				**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				127	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.836.709
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	42.688.202
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.148.507
						Функција 820:	**50.836.709**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	42.688.202
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.148.507
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**50.836.709**
		1201-0002				**ПА:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	
			820			*Услуге културе*	
				128	481	Дотације невладиним организацијама	11.832.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	11.832.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 820:	**11.832.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	11.832.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	**11.832.000**
		1201-0003				**ПА:Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа**	
			820			*Услуге културе*	
				129	481	Дотације невладиним организацијама	5.100.000
				130	511	Зграде и грађевински објекти	27.562.294
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	31.829.364
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	832.930
						Функција 820:	**32.662.294**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	31.829.364
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	832.930
						Свега за програмску активност 1201-0003:	**32.662.294**
		1201-0004				**ПА:Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	
			820			*Услуге културе*	
				131	454	Субвенције приватним предузећима	10.000.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
						Функција 820:	**10.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
						Свега за програмску активност 1201-0004:	**10.000.000**
		1201-5001				**Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу, II фаза**	
			820			*Услуге културе*	
				132	511	Зграде и грађевински објекти	19.685.375
						Извори финансирања за функцију 820:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.685.375
						Функција 820:	**19.685.375**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за пројекат 1201-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.685.375
						Свега за пројекат 1201-5001:	**19.685.375**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	96.349.566
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.666.812
						Свега за Програм 13:	**125.016.378**
		1301				**ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	
		1301-0001				**ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				133	481	Дотације невладиним организацијама	95.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	95.000.000
						Функција 810:	**95.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	95.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	**95.000.000**
		1301-0002				**ПА:Подршка предшколском и школском спорту**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				134	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000
						Функција 810:	**2.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	**2.000.000**
		1301-0005				**ПА:Спровођење омладинске политике**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				135	481	Дотације невладиним организацијама	6.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000
						Функција 810:	**6.000.000**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	**6.000.000**
		1301-4001				**Пројекат:Уређење спортских терена и игралишта**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				136	511	Зграде и грађевински објекти	4.708.386
						Извори финансирања за функцију 810:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.708.386
						Функција 810:	**4.708.386**
						Извори финансирања за Пројекат 1301-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.708.386
						Свега за Пројекат 1301-4001:	**4.708.386**
		1301-5001				**Пројекат:Изградња атлетског стадиона на к.п.бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				137	511	Зграде и грађевински објекти	102.007.353
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	23.437.306
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	78.570.047
						Функција 810:	**102.007.353**
						Извори финансирања за Пројекат 1301-5001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	23.437.306
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	78.570.047
						Свега за Пројекат 1301-5001:	**102.007.353**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	126.437.306
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	83.278.433
						Свега за Програм 14:	**209.715.739**
		0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	
			130			*Опште јавне услуге*	
				138	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	222.043.545
				139	412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.860.040

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				140	413	Накнаде у натури	2.064.500
				141	414	Социјална давања запосленима	5.825.000
				142	415	Накнаде трошкова за запослене	5.500.000
				143	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.360.620
				144	421	Стални трошкови	72.045.000
				145	422	Трошкови путовања	1.010.000
				146	423	Услуге по уговору	48.231.000
				147	424	Специјализоване услуге	8.160.000
				148	425	Текуће поправке и одржавање	11.003.512
				149	426	Материјал	28.504.250
				150	463	Трансфери осталим нивоима власти	279.769.311
				151	481	Дотације невладиним организацијама	7.605.000
				152	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.970.000
				153	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000.000
				154	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000
				155	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000
				156	511	Зграде и грађевински објекти	257.700.244
				157	512	Машине и опрема	14.468.644
				158	515	Нематеријална имовина	10.620.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	758.391.968
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.806.794
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	274.600.654
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	951.250
						Функција 130:	**1.046.750.666**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	758.391.968
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.806.794
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	274.600.654
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	951.250
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**1.046.750.666**
		0602-0006				**ПА:Инспекцијски послови**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				159	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.680.630

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				160	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.662.920
				161	426	Материјал	220.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	26.563.550
						Функција 160:	**26.563.550**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:	
					01	Општи приходи и примања буџета	26.563.550
						Свега за програмску активност 0602-0006:	**26.563.550**
		0602-0007				**ПА:Функционисање националних савета националних мањина**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				162	423	Услуге по уговору	500.000
				163	426	Материјал	50.000
				164	481	Дотације невладиним организацијама	6.700.000
				165	512	Машине и опрема	165.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.250.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	165.000
						Функција 160:	**7.415.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.250.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	165.000
						Свега за Програмску активност 0602-0007:	**7.415.000**
		0602-0009				**ПА:Текућа буџетска резерва**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				166	499	Средства резерве	100.000.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000
						Функција 160:	**100.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	**100.000.000**
		0602-0010				**ПА:Стална буџетска резерва**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				167	499	Средства резерве	8.500.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000
						Функција 160:	**8.500.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	**8.500.000**
		0602-0014				**ПА:Управљање у ванредним ситуацијама**	
			220			*Цивилна одбрана*	
				168	423	Услуге по уговору	550.000
				169	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.948.082
						Извори финансирања за функцију 220:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	550.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Функција 220:	**3.498.082**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	550.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	**3.498.082**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	900.705.518
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.806.794
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	275.315.654
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.899.332
						Свега за Програм 15:	**1.192.727.298**
		0501				**ПРОГРАМ 17:ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	
		0501-4001				**Пројекат:Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката**	
			436			*Остала енергија*	
				170	454	Субвенције приватним предузећима	7.100.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за функцију 436:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.100.000
						Функција 436:	**7.100.000**
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.100.000
						Свега за Пројекат 0501-4001:	**7.100.000**
						Извори финансирања за Програм 17:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.100.000
						Свега за Програм 17:	**7.100.000**
						Извори финансирања за Главу 5.0:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.416.912.319
					06	Донације од међународних организација	10.181.690
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	133.659.458
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.555.058.758
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	67.279.437
						Свега за Главу 5.0:	**4.183.091.662**
5	**1**					**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	
		0602				**ПРОГРАМ 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0002				**ПА:Функционисање месних заједница**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				171	421	Стални трошкови	5.616.405
				172	422	Трошкови путовања	51.000
				173	423	Услуге по уговору	5.797.000
				174	424	Специјализоване услуге	625.000
				175	425	Текуће поправке и одржавање	1.466.483
				176	426	Материјал	1.315.000
				177	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	33.000
				178	512	Машине и опрема	310.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.436.405
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.777.483
						Функција 160:	**15.213.888**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.436.405

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.777.483
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	**15.213.888**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.436.405
					07	Трансфери од других нивоа власти	0
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.777.483
						Свега за Програм 15:	**15.213.888**
						Извори финансирања за Главу 5.1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.436.405
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.777.483
						Свега за Главу 5.1:	**15.213.888**
5	**2**					**УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ**	
		1201				**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				179	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	88.040.249
				180	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.658.703
				181	413	Накнаде у натури	903.000
				182	414	Социјална давања запосленима	2.974.176
				183	415	Накнаде трошкова за запослене	1.557.100
				184	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.289.441
				185	421	Стални трошкови	17.451.279
				186	422	Трошкови путовања	2.778.000
				187	423	Услуге по уговору	27.321.640
				188	424	Специјализоване услуге	12.189.000
				189	425	Текуће поправке и одржавање	3.444.890
				190	426	Материјал	6.950.232
				191	465	Остале дотације и трансфери	1.196.000
				192	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	520.000
				193	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	160.000
				194	511	Зграде и грађевински објекти	862.000
				195	512	Машине и опрема	5.986.940
				196	515	Нематеријална имовина	3.984.000
				197	523	Залихе робе за даљу продају	1.000.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	168.068.930
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	13.882.558
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.315.162
						Функција 820:	**195.266.650**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	168.068.930
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	13.882.558
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.315.162
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**195.266.650**
		1201-4001				**Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"**	
			820			*Услуге културе*	
				198	422	Трошкови путовања	60.000
				199	423	Услуге по уговору	1.525.000
				200	424	Специјализоване услуге	5.165.000
				201	426	Материјал	95.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.079.818
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.685.182
						Функција 820:	**6.845.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.079.818
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.685.182
						Свега за пројекат 1201-4001:	**6.845.000**
		1201-4002				**Пројекат:Оркестар "Гвардиа"**	
			820			*Услуге културе*	
				202	421	Стални трошкови	30.000
				203	422	Трошкови путовања	65.000
				204	423	Услуге по уговору	325.000
				205	424	Специјализоване услуге	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.390.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 820:	**2.420.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.390.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000
						Свега за пројекат 1201-4002:	**2.420.000**
		1201-4003				**Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас**	
			820			*Услуге културе*	
				206	421	Стални трошкови	3.088.160
				207	422	Трошкови путовања	50.000
				208	423	Услуге по уговору	3.719.000
				209	424	Специјализоване услуге	7.611.200
				210	426	Материјал	80.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.472.460
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.075.900
						Функција 820:	**14.548.360**
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.472.460
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.075.900
						Свега за пројекат 1201-4003:	**14.548.360**
		1201-4004				**Пројекат: Позориште "Миливоје Живановић"**	
			820			*Услуге културе*	
				211	423	Услуге по уговору	1.210.000
				212	424	Специјализоване услуге	2.000.000
				213	426	Материјал	160.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.370.000
						Функција 820:	**3.370.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-4004:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.370.000
						Свега за пројекат 1201-4004:	**3.370.000**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	180.011.208
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	13.992.558

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.446.244
						Свега за Програм 13:	**222.450.010**
						Извори финансирања за Главу 5.2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	180.011.208
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	13.992.558
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.446.244
						Свега за Главу 5.2:	**222.450.010**
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*	
				214	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.056.200
				215	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.190.060
				216	413	Накнаде у натури	101.000
				217	414	Социјална давања запосленима	117.000
				218	415	Накнаде трошкова за запослене	420.000
				219	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	320.000
				220	421	Стални трошкови	14.445.000
				221	422	Трошкови путовања	200.000
				222	423	Услуге по уговору	11.410.000
				223	424	Специјализоване услуге	380.000
				224	425	Текуће поправке и одржавање	3.580.000
				225	426	Материјал	2.679.002
				226	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	600.000
				227	511	Зграде и грађевински објекти	1.660.500
				228	512	Машине и опрема	411.440
				229	523	Залихе робе за даљу продају	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	44.059.702
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.850.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.660.500
						Функција 810:	**53.570.202**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	44.059.702

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.850.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.660.500
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	**53.570.202**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	44.059.702
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.850.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.660.500
						Свега за Програм 14:	**53.570.202**
						Извори финансирања за Главу 5.3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	44.059.702
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.850.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.660.500
						Свега за Главу 5.3:	**53.570.202**
5	**4**					**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**	
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	
		1502-0001				**ПА:Управљање развојем туризма**	
			473			*Туризам*	
				230	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.800.000
				231	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.298.700
				232	413	Накнаде у натури	41.000
				233	414	Социјална давања запосленима	75.000
				234	415	Накнаде трошкова за запослене	92.400
				235	421	Стални трошкови	1.315.000
				236	422	Трошкови путовања	40.000
				237	423	Услуге по уговору	1.064.000
				238	424	Специјализоване услуге	100.000
				239	425	Текуће поправке и одржавање	1.220.000
				240	426	Материјал	295.243
				241	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000
				242	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000
				243	523	Залихе робе за даљу продају	500.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.777.100
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.060.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	25.243
						Функција 473:	**13.862.343**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.777.100
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.060.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	25.243
						Свега за програмску активност 1502-0001:	**13.862.343**
		1502-0002				**ПА:Промоција туристичке понуде**	
			473			*Туризам*	
				244	421	Стални трошкови	3.044.000
				245	422	Трошкови путовања	312.750
				246	423	Услуге по уговору	10.341.040
				247	424	Специјализоване услуге	3.914.880
				248	425	Текуће поправке и одржавање	124.000
				249	426	Материјал	6.464.000
				250	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.473.830
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.757.840
						Функција 473:	**24.231.670**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.473.830
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.757.840
						Свега за програмску активност 1502-0002:	**24.231.670**
		1502-4001				**Пројекат:Љубичевске коњичке игре**	
			473			*Туризам*	
				251	421	Стални трошкови	2.084.700
				252	422	Трошкови путовања	100.000
				253	423	Услуге по уговору	7.612.000
				254	424	Специјализоване услуге	6.836.500
				255	425	Текуће поправке и одржавање	2.114.000
				256	426	Материјал	3.400.000
				257	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.000.000
				258	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	113.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	26.260.200
						Функција 473:	**26.260.200**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	26.260.200
						Свега за Пројекат 1502-4001:	**26.260.200**
		1502-4002				**Пројекат:Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде**	
			473			*Туризам*	
				259	423	Услуге по уговору	461.068
						Извори финансирања за функцију 473:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	461.068
						Функција 473:	**461.068**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4002:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	461.068
						Свега за Пројекат 1502-4002:	**461.068**
						Извори финансирања за Програм 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	61.511.130
					07	Трансфери од других нивоа власти	461.068
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.817.840
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	25.243
						Свега за Програм 4:	**64.815.281**
						Извори финансирања за Главу 5.4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	61.511.130
					07	Трансфери од других нивоа власти	461.068
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.817.840
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	25.243
						Свега за Главу 5.4:	**64.815.281**
5	**5**					**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**	
		2002				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	
		2002-0002				**ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	
			911			*Предшколско образовање*	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				260	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	274.133.468
				261	412	Социјални доприноси на терет послодавца	45.643.230
				262	413	Накнаде у натури	3.503.500
				263	414	Социјална давања запосленима	3.528.982
				264	415	Накнаде трошкова за запослене	6.300.000
				265	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.645.000
				266	421	Стални трошкови	23.490.000
				267	422	Трошкови путовања	1.800.000
				268	423	Услуге по уговору	9.443.940
				269	424	Специјализоване услуге	2.170.000
				270	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000
				271	426	Материјал	61.953.000
				272	465	Остале дотације и трансфери	3.229.920
				273	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	430.000
				274	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000
				275	512	Машине и опрема	7.632.508
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	407.958.186
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.695.914
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.149.448
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
						Функција 911:	**454.103.548**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	407.958.186
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.695.914
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.149.448
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
						Свега за програмску активност 2002-0002:	**454.103.548**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	407.958.186
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.695.914
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.149.448
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
						Свега за Програм 8:	**454.103.548**
						Извори финансирања за Главу 5.5:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					01	Општи приходи и примања буџета	407.958.186
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.695.914
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.149.448
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
						Свега за Главу 5.5:	**454.103.548**
						Извори финансирања за раздео 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.123.888.950
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	21.842.558
					06	Донације од међународних организација	10.181.690
					07	Трансфери од других нивоа власти	32.156.982
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	133.659.458
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.601.910.273
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	67.304.680
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
						Свега за раздео 5:	**4.993.244.591**
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.260.204.459
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	21.842.558
					06	Донације од међународних организација	10.181.690
					07	Трансфери од других нивоа власти	32.156.982
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	133.659.458
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.601.910.273
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	67.304.680
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
						Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	**5.129.560.100**

III
ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у 2022. години за:

- 542 запослених на неодређено време,
- 75 запослених на одређено време од чега:
  - 7 изабраних лица,
  - 19 постављених лица и
  - 49 запослених код свих корисника чије се плате финансирају из буџета.

Члан 13.

У 2022. години, укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, утврђују се тако што се маса средстава за исплату дванаест месечних плата планира полазећи од нивоа плата исплаћених за август 2021. године, као и увећања плата прописаних законом којим се уређује буџетски систем и то:

- за 8%, запосленима у здравственим установама, запосленима у установама социјалне заштите,

- за 7%, осталим запосленима код корисника буџетских средстава.

Средства за плате планирају се на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених.

Члан 14.

У периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године корисницима јавних средстава дозвољено је да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години (умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у тој календарској години), док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

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

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

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

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

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

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

Члан 15.

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему („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) у буџетској 2022. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона 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), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2022. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 16.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела код корисника јавних средстава не могу се повећавати у 2022. години.

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

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

Члан 17.

За извршење ове одлуке одговоран је градоначелник Града Пожаревца.

Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник Града Пожаревца.

Члан 18.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету, као и за давање података о извршеним плаћањима и остварeним приходима и примањима.

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

Члан 19.

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

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

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

Члан 20.

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

Члан 21.

Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише градоначелника и Градско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

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

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

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

Члан 22.

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

Члан 23.

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

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

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

Члан 24.

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

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

Члан 25.

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

Члан 26.

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

Члан 27.

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

Раздео 1- Градоначелник

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

Раздео 2- Градско веће

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

Раздео 3 – Скупштина Града

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

Раздео 4 – Градско правобранилаштво

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

Раздео 5 – Градска управа

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

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

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

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

Члан 28.

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

Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1. овог члана могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева за плаћање у више година, на основу предлога Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца, уз сагласност Градског већа.

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

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

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

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

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

Члан 29.

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

Члан 30.

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

Члан 31.

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

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

Корисници буџетских средстава су дужни да обавесте трезор Града Пожаревца:

1) о намери преузимања обавезе;

2) након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања;

3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става;

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

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

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

Члан 32.

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

Члан 33.

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

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

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

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

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

Члан 34.

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

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

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

Члан 35.

Градско веће Града Пожаревца може прописати услове, критеријуме и начин коришћења средстава од прихода које корисници буџетских средстава остваре својом

активношћу, вршењем услуга чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље.

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

Члан 36.

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

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

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

Члан 37.

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

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

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

Члан 38.

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

Члан 39.

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

Члан 40.

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

Члан 41.

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

Члан 42.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и неутрошена средства донација из ранијих година која се налазе на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца распоређују се на следећи начин:

Р.бр.	Корисник	Прог.	Програмска класификација		Функ. класиф.	Економ. класиф.	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2022.
1.	Градска управа Града Пожаревца	2	1102	0002	540	424511	Услуге одржавања националних паркова и природних површина-Одржавање зеленила у Пожаревцу и Костолцу (са прилазним путевима) и одржавање "Спомен парка Чачалица"	1.000.000,00	0,00
		2	1102	0003	510	421325	Услуге чишћења-Јавна хигијена	1.500.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	421111	Трошкови платног промета - Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији месних заједница које гравитирају производним погонима огранка ТЕ-КО Костолац	137.578,00	0,00
		15	0602	0001	130	423599	Остале стручне услуге-Израда инвестиционе књиге Града Пожаревца	2.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	423599	Остале стручне услуге-Израда инвестиционе мапе Града Пожаревца	1.000.000,00	0,00
		17	0501	4001	436	454111	Текуће субвенције приватним предузећима-Пројекат:Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	7.100.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање семафора	1.500.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање остале светлосне саобраћајне сигнализације (показивачи брзине)	1.500.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и моторне имовине-Одржавање и замена оштећених мобилијара у Пожаревцу и Костолцу	1.500.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	12.315.562,00	0,00
		2	1102	0008	630	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање фонтана у Пожаревцу и Костолцу	173.520,00	0,00
		6	0401	0003	560	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Интервенције на водотоцима II категорије на подручју Града Пожаревца за 2022. годину у циљу заштите земљишта од деградације	9.830.690,00	0,00
		6	0401	0003	560	424911	Остале специјализоване услуге-Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала од градског Хиподрома до улива у Велику Мораву у смислу неометане евакуације површинских и отпадних вода	24.882.593,00	0,00
		6	0401	0002	530	424611	Услуге очувања животне средине-Систематско уклањање амброзије на територији града Пожаревца у 2022. години	5.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	425114	Текуће одржавање дела крова објекта МЗ „Бурјан“	595.651,00	0,00
		15	0602	0001	130	424311	Здравствена заштита по уговору-здравствени прегледи запослених	2.000.000,00	0,00
		6	0401	5001	510	423599	Остале стручне услуге-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	170.000,00	680.000,00
		6	0401	5001	510	511451	Пројектна документација-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	400,00	23.320.000,00
		3	1501	4001	490	421111	Трошкови платног промета– Пројекат „Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња““	0,00	14.000,00
		3	1501	4001	490	423911	Остале опште услуге– Пројекат „Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња“	0,00	480.000,00
		3	1501	4001	490	481941	Дотације осталим удружењима грађана– Пројекат „Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња“	0,00	115.200,00

Р.бр.	Корисник	Прог.	Програмска класификација		Функ. класиф.	Економ. класиф.	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2022.
		6	0401	0001	560	423599	Остале стручне услуге-Израда Плана управљања отпадом	4.200.000,00	0,00
		3	1501	0001	411	454111	Текуће субвенције приватним предузећима-Програм локалног економског развоја Града Пожаревца	25.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Водовод и канализација" - Израда техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолца	4.022.760,00	0,00
		6	0401	0004	520	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП „Водовод и канализација“-Израда пројектне документације за проширења реконструкцију водоводне и канализационе мреже на територији Града Пожаревца	4.735.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП „Водовод и канализација“-Термовизијска камера	1.196.400,00	0,00
		2	1102	0008	630	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП „Водовод и канализација“-Ултразвучни пренос мерач протока	1.196.400,00	0,00
		2	1102	0008	630	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП „Водовод и канализација“-Феромагнетни локатор	360.000,00	0,00
		6	0401	4001	510	451291	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"- ЈКП "Комуналне службе"	0,00	32.017.109,00
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање пружних прелаза	496.379,00	0,00
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање мостова и других грађевинских објеката на путевима	727.690,00	0,00
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенције других јавних предузећа	1.556.000,00	0,00
		2	1102	0001	640	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката - Одржавање јавне и канделаберске расвете у Пожаревцу и Костолцу са селима	2.042.510,00	0,00
		1	1101	4002	060	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Пројекат "Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала"	120.000,00	1.080.000,00
		1	1101	4004	060	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Пројекат „Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом“	450.000,00	4.050.000,00
		1	1101	4003	060	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Пројекат "Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала"	180.000,00	1.620.000,00
		11	0902	0001	070	472931	Остале накнаде из буџета-Подрачун "Средства за материјалну помоћ избеглицама"	0,00	3.796,00
		11	0902	0016	090	481941	Дотације осталим удружењима грађана-Подршка хуманитарним организацијама	49.044,00	0,00
		15	0602	0001	130	424631	Геодетске услуге-Геодетски радови на идентификацији катастарских парцела у зони санитарне заштите изворишта "Кључ"	2.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	425113	Молерски радови	600.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	425191	Текуће одржавање дела портирнице и амбуланте на улазу у Шећерану у Пожаревцу	1.317.861,00	0,00
		15	0602	0001	130	425114	Радови на крову/Отклањање оштећења у становима број 13,14 и 16 стамбене зграде у улици 27. априла 2Б у Пожаревцу	180.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	451291	Набавка и уградња дизел електричног агрегата снаге 220 kVA (176 kW) са могућношћу ручног и аутоматског стартовања за Црпну станицу број 3	3.000.000,00	0,00
		13	1201	0001	820	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈП "Љубичево" - Реновирање и адаптација кафића-сувенирнице "Код Кнеза" и Изградња "Летњиковца"	8.148.507,00	0,00
		15	0602	0001	130	426911	Потрошни материјал-Набавка таблица улица и кућних бројева у Граду Пожаревцу и Костолцу	3.500.000,00	951.250,00
		15	0602	0014	220	423911	Остале опште услуге-Израда плана "Процена ризика од катастрофа територије Града Пожаревца"	550.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Прог.	Програмска класификација		Функ. класиф.	Економ. класиф.	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2022.
		15	0602	0014	220	484111	Подрачун "Поплаве 2014."	0,00	2.948.082,00
		12	1801	0001	760	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања- "Румунско-српска заједничка иницијатива у борби против канцера у пограничном региону-унапређено дијагностификовање и лечење малигних тумора"	34.917.310,00	0,00
		7	0701	0005	360	класа 4 и 5	Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	35.785.824,00	0,00
		5	0101	0001	421	425191	Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	15.734.033,00	0,00
		2	1102	0002	540	514121	Програм пошумљавања	6.758.750,00	0,00
		15	0602	0001	130	511219	Подрачун „Стамбени Фонд“	11.474.336,00	0,00
		15	0602	0001	130	511441	Усаглашавање постојеће пројектне документације са новим законима и прописима за Историјски архив Града Пожаревца	350.000,00	0,00
		1	1101	4001	620	511441	Израда Плана генералне регулације	8.931.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511411	Геодетске подлоге за инвестиције из програма	446.633,00	0,00
		15	0602	0001	130	511411	Израда геодетских подлога	68.955,00	0,00
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 2	773.474,00	0,00
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 3	49.885,00	0,00
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	1.055.959,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Витешка-пројекат фекалне канализације	16.543,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације кишне канализације у делу улице Слободарске - сокак у МЗ "Чачалица"	35.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда Сепарата 3 Главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу	120.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Радови на довођењу у функционално стање хидротехничких објеката и изградњи кишне канализације у делу саобраћајнице Нова 1 са израдом пројекта изведеног стања у Индустријској зони Града Пожаревца	3.609.334,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Изградња фекалне канализације у делу улице Симе Симића-између Косовске и улице Чеде Васовића у Пожаревцу	4.299.300,00	0,00
		13	1201	0003	820	511321	МЗ "Маљуревац" - реконструкција крова на Дому културе	832.930,00	0,00
		15	0602	0001	130	511321	Инвестиционо одржавање дела објекта у МЗ "Баре"	302.561,00	0,00
		15	0602	0001	130	511219	Фонд за солидарну стамбену изградњу	1.757.961,00	0,00
		14	1301	4001	810	511321	Радови на спортској хали у Пожаревцу	4.708.386,00	0,00
		15	0602	0001	130	511431	Израда пројектне документације за изградњу затвореног базена у Пожаревцу (ИДР, ПГД И ПЗИ) са Идејним пројектом за уређење комплекса Спортски центар	9.000.000,00	0,00
		13	1201	5001	820	511321	Пројекат: "Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза"	19.685.375,00	0,00
		15	0602	0001	130	511321	Радови на згради Локалне пореске администрације	2.498.552,00	0,00
		15	0602	0001	130	511321	Капитално одржавање објеката и пословног простора у месним заједницама на територији Града Пожаревца	706.075,00	0,00
		15	0602	0001	130	511441	Конзерваторски надзор каменорезачких радова на фасади зграде Старог Начелства	125.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511441	Конзерваторски надзор на санацији и адаптацији фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, друга фаза	198.400,00	0,00
		15	0602	0001	130	511441	Стручни надзор над инвестицијама	151.439,00	0,00
		15	0602	0001	130	511221	Изградња пословног објекта МЗ "Чачалица"	21.360.102,00	0,00
		15	0602	0001	130	512811	Опрема за јавну безбедност - набавка нових противпожарних апарата и прве помоћи и др. у згради Начелства и Месним канцеларијама	159.500,00	0,00
		15	0602	0001	130	512811	Набавка опреме за потребе МУП-а - четири камере за видео надзор	150.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	512811	Опрема за јавну безбедност - Реализација пројекта измене режима саобраћаја у Костолцу у улицама Боже Димитријевића, Рударској, Задругарској, Вељка Дугошевића и Николе Граонића	1.027.102,00	0,00
		15	0602	0001	130	512221	Рачунарска опрема	1.615.000,00	0,00
		15	0602	0007	160	512221	Рачунарска опрема - Мобилни тим за Роме	165.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације партерног уређења јавних површина	1.652.400,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Прог.	Програмска класификација		Функ. класиф.	Економ. класиф.	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2022.
		15	0602	0001	130	511421	Израда претходних студија оправданости и претходне студије изводљивости, студије изводљивости и студије оправданости	240.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	44.683.120,00	0,00
		15	0602	0001	130	512251	Опрема за домаћинство	499.812,00	0,00
		15	0602	0001	130	511399	Реконструкција просторне целине "Чикош"	25.856.808,00	0,00
		6	0401	0004	520	511342	Реконструкција фекалне канализације поред кафане "Чикош" у Пожаревцу	3.991.259,00	0,00
		15	0602	0001	130	511292	Замена старих и израда нових електричних инсталација у стамбеној јединици-бараци површине 33м², у улици Трг Радомира Вујовића број 2А/2 у Пожаревцу додељеној социјално угроженој породици	62.093,00	0,00
		7	0701	0002	451	511293	Радови на изради терена малих спортова у МЗ "Маљуревац"	3.699.908,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Улица Васе Чарапића - пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције и израдом тротоара и бициклистичке стазе у МЗ "Булевар"	250.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511441	Екстерни стручни надзор	15.008.293,00	0,00
		15	0602	0001	130	512223	Израда рачунарске мреже у просторијама Народне библиотеке и просторија у Основном суду које користи Градско правобранилаштво	800.000,00	0,00
		6	0401	0002	530	512411	Набавка опреме за мерење квалитета ваздуха	627.018,00	0,00
		15	0602	0001	130	512811	Набавка и замена противпожарних апарата и комплетирање хидрантских сандучића	100.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	512811	Опрема за јавну безбедност Набавка опреме за Ватрогасно-спасилачки батаљон у Пожаревцу	2.189.131,00	0,00
		15	0602	0001	130	511441	Израда ПДР - Индустријска зона Пожаревац	5.503.920,00	0,00
		15	0602	0001	130	512232	Набавка телефонских апарата	162.630,00	0,00
		15	0602	0001	130	512811	Опрема за јавну безбедност-набавка ПП апарата	100.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	512941	Мерни и контролни инструменти	70.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	515192	Лиценцирање серверског софтвера (proks-mox)	120.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	512242	Фотографска опрема	55.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511321	Замена кровног покривача на стамбеним објектима у улици Узун Мирковој, за објекте 1.2.3.4 и 5	3.102.984,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта парцелације, пројекта препарцелације и елабората изведеног стања од стране овлашћеног пројектанта	2.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда елабората о изведеном стању водоводе мреже од стране овлашћеног пројектанта хидро струке	500.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	621911	Израда пијезометара, истражних бушотина и истражно експлоатационих бунара	37.028.648,00	0,00
		2	1102	0008	630	621911	Радио модули са уградњом и РФ вентили	25.196.976,00	0,00
		15	0602	0001	130	511393	Реконструкција и санација фудбалских терена на кп.бр. 6779 КО Пожаревац	34.036.829,00	0,00
		7	0701	0002	451	511231	Асфалтирање улице Нова 3 у Индустријској зони	10.500.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Припрема паркинг простора до нивоа асфалтирања са ограђивањем за потребе царинске зоне	11.809.869,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројеката ојачавања коловозних конструкција	3.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511411	Геодетске подлоге и израда инжењерско-геолошког елабората за потребе израде ПДР - Индустријске зоне Пожаревац	312.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачању коловозне конструкције асфалтирање улице Илије Гојковића - наставак радова (накнадни радови)	2.883.930,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације	2.350.759,00	0,00
		2	1102	0008	630	621911	Реконструкција и проширење водоводне мреже на територији Града Пожаревца	7.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта дела улице Симе Симића - МЗ "Горња мала" - рехабилитација коловоза и тротоара (од Чеде Васовића до Косовске улице)	300.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције у улици Иве Маринковића - МЗ "Горња мала"	780.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције у улици Блаже Јовановића - МЗ "Горња мала"	300.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције у улици Толстојевој - МЗ "Парк"	600.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Прог.	Програмска класификација		Функ. класиф.	Економ. класиф.	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2022.
		7	0701	0002	451	511393	Пресвлачење асфалтом спортског игралишта у школском дворишту у МЗ "Дубравица"	1.842.549,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације коловозне конструкције улице Кнеза Лазара - МЗ "Ћеба"	360.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције улице Радомира Миленића Руса - МЗ "Браћа Вујовић"	300.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције улице Прилепске - МЗ "Браћа Вујовић"	420.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције улице Вардарске са краком - МЗ "Васа Пелагић"	624.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Зеленгорске у МЗ "Ћириковац"	4.198.833,00	0,00
		7	0701	0002	451	511393	Радови на партерном уређењу јавне површине - Пресвлачење асфалтом спортског игралишта у МЗ "Ћириковац"	1.939.140,00	0,00
		7	0701	0002	451	511393	Заштитна ограда иза голова терена малих спортова у МЗ "Брадарац"	280.920,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Санација тротоара у делу улице Југ Богданове- од улице Лоле Рибара до Топличине - МЗ "Ћеба"	2.609.765,00	0,00
		15	0602	0001	130	515192	Лиценцирање антивирусног софтвера	500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	515111	Софтвер за електронску писарницу	10.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511441	Израда Плана детаљне регулације "Првомајска" у Костолцу	1.800.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице пут за гробље у МЗ "Речица"	766.800,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Кнеза Рајице 1. део у МЗ "Чачалица"	1.615.718,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Кнеза Рајице 2. део у МЗ "Чачалица"	1.609.359,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови са ојачањем коловозне конструкције улици Пећка у МЗ "Сопот"	36.530.590,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - пресвлачење асфалтом улице Дурмиторске у МЗ "Радна мала"	2.702.700,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције улице Александра Златковића у МЗ "Парк"	2.160.355,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Вајфертова у МЗ "Забела"	3.790.217,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Фрушкогорској у МЗ "Чачалица"	958.530,00	0,00
		7	0701	0002	451	511393	Израда летње позорнице на терену малих спортова у МЗ "Бубушинац"	4.699.838,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Долинске у МЗ "Брежане"	3.227.487,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Васе Пелагића - два крака у МЗ "Братинац"	2.027.286,00	0,00
		12	1801	0001	760	512115	Набавка два санитетска возила за Службу хитне медицинске помоћи (за Пожаревац и Костолац)	9.245.757,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Светислава Урошевића у МЗ "Трњане"	2.027.076,00	0,00
		15	0602	0001	130	511411	Измене и допуне Просторног плана Града Пожаревца и стратешка процена утицаја на животну средину	1.920.000,00	0,00
		Основно образовање							
		9	2003	0001	912	4631-4249	ОШ "Доситеј Обрадовић" - Орезивање дрвећа у школском дворишту	50.000,00	0,00
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ "Доситеј Обрадовић" - Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00	0,00
		9	2003	0001	912	4632-5121	ОШ"Вук Караџић" - Набавка службеног аутомобила	1.485.620,00	0,00
		9	2003	0001	912	4631-4239	ОШ"Вук Караџић"- Израда Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања	120.000,00	0,00
		9	2003	0001	912	4631-4822	ОШ"Вук Караџић" - Таксе у вези израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања	27.000,00	0,00
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ"Вук Караџић" -Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00
		9	2003	0001	912	4631-4252	ОШ"Вук Караџић" - Додатна средстава за текуће поправке и одржавање опреме	70.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Прог.	Програмска класификација		Функ. класиф.	Економ. класиф.	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2022.
		9	2003	0001	912	4631-4239	ОШ"Свети Сава"- Израда Плана заштите од пожара	200.000,00	0,00
		9	2003	0001	912	4631-4239	ОШ"Свети Сава"- Израда Процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања	120.000,00	0,00
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Десанка Максимовић"- Санација делова објекта ОШ "Десанка Максимовић" у Пожаревцу - Радови на одводњавању атмосферских и површинских вода - Друга фаза	6.817.546,00	0,00
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Десанка Максимовић"- Радови на громобранској и електроинсталацији и разводним орманима	819.600,00	0,00
		9	2003	0001	912	4632-5114	ОШ "Десанка Максимовић"- Израда пројектног система стабилне инсталације дојаве пожара и попречног пресека објекта школе	432.720,00	0,00
		9	2003	0001	912	4632-5114	ОШ "Десанка Максимовић" - Адаптација санитарних чворова и канализације - Израда пројектне документације	90.000,00	0,00
		9	2003	0001	912	4631-4252	ОШ "Десанка Максимовић" - Додатна средства за текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ "Свети владика Николај"- Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	240.000,00	0,00
		9	2003	0001	912	4631-4252	ОШ "Свети владика Николај"- Додатна средства за текуће поправке и одржавање опреме	220.000,00	0,00
		9	2003	0001	912	4631-4264	ОШ "Свети владика Николај"- Додатна средства за материјал за саобраћај	153.294,00	0,00
		9	2003	0001	912	4631-4223	ОШ "Свети владика Николај"- Трошкови путовања у оквиру редовног рада	9.000,00	0,00
		9	2003	0001	912	4632-5114	ОШ "Краљ Александар I"- Израда пројекте документације за извођење система стабилне инсталације за дојаву пожара	438.912,00	0,00
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ "Краљ Александар I" - Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	170.000,00	0,00
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ "Јован Цвијић" Костолац - Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката - отклањање недостатака на електричним инсталацијама и громобранској инсталацији	240.000,00	0,00
		9	2003	0001	912	4632-5128	ОШ "Јован Цвијић" Костолац- Отклањање кварова на аутоматским јављачима пожара, конфигурисање централе и фиксирање јављача пожара у централној школи	97.380,00	0,00
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Јован Цвијић" Костолац - Замена улазних врата у школски објекат	120.000,00	0,00
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Јован Цвијић" Костолац - Реконструкција електричне инсталације и телекомуникационих инсталација	1.244.300,00	0,00
		9	2003	0001	912	4631-4239	ОШ "Милош Савић"- Израда акта о процени ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања	120.000,00	0,00
		9	2003	0001	912	4632-5114	ОШ "Милош Савић"- Израда пројекта идејног решења сале за физичко у матичној школи у Лучици	495.000,00	0,00
		9	2003	0001	912	4632-5126	ОШ "Милош Савић"- Набавка пет белих табли за учионице у Лучици и Пољани	82.000,00	0,00
		Средње образовање							
		10	2004	0001	920	4632-5122	Пожаревачка гимназија - Набавка нових фото-копир апарата	309.600,00	0,00
		10	2004	0001	920	4631-4251	Економско-трговинска школа - Санација крова	577.000,00	0,00
		10	2004	0001	920	4631-4251	Економско-трговинска школа - Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	154.500,00	0,00
		10	2004	0001	920	4631-4251	Економско-трговинска школа -Трошкови кречења ресторана, санитарних чворова и репарације врата у старој школској згради	260.000,00	0,00
		10	2004	0001	920	4631-4239	Економско-трговинска школа - Израда Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спашавања	120.000,00	0,00
		10	2004	0001	920	4631-4251	Економско-трговинска школа - Трошкови кречења сале и санитарних чворова у новој школској згради	160.000,00	0,00
		10	2004	0001	920	4631-4239	Економско-трговинска школа - Орезивање и уклањање дрвенастих биљака	430.000,00	0,00
		10	2004	0001	920	4631-4252	Економско-трговинска школа- Контролни преглед ПП апарата и хидраната	20.000,00	0,00
		10	2004	0001	920	4632-5113	Економско-трговинска школа - Замена столарије на фискултурној сали и тоалетима	5.279.000,00	0,00
		10	2004	0001	920	4631-4251	Политехничка школа - Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Прог.	Програмска класификација		Функ. класиф.	Економ. класиф.	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2022.
		10	2004	0001	920	4632-5114	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац - Израда пројекта за реновирање масивног зида који ограђује двориште	188.000,00	0,00
		10	2004	0001	920	4632-5128	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац - Набавка опреме за јавну безбедност	356.400,00	0,00
		10	2004	0001	920	4632-5113	Медицинска школа - Уређење нове лабораторије и нове канцеларије	1.166.680,00	0,00
		10	2004	0001	920	4632-5113	Медицинска школа - Адаптација ходника и кабинета (стара "Петрикина" школа)	6.904.500,00	0,00
		10	2004	0001	920	4632-5113	Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла", Костолац - Замена столарије	3.100.000,00	0,00
		10	2004	0001	920	4632-5114	Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла", Костолац - Израда пројекта за озакоњење	600.000,00	0,00
		10	2004	0001	920	4632-5126	Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" - Опремање кабинета за биологију и кабинета за извођење практичне наставе	588.000,00	0,00
		Центар за социјални рад							
		11	0902	0005	090	4631-4251	Текуће поправке и одржавање-Адаптација тоалета	60.000,00	0,00
		Градска општина Костолац							
		15	0602	0001	130	4631-4235	План превентивних мера-мост	126.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	4631-4235	Координатор за БЗР-фекална канализација-Партизански сокак, Козарачка, део Колубарске, Ивана Косанчића први, други и трећи део, Станоја Главаша у Костолцу	248.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	4631-4235	Израда пројекта финансијског управљања и контроле за ГО Костолац	561.600,00	0,00
		15	0602	0001	130	4631-4249	Локацијски услови канализација плажа-таксе-резерва	70.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	4631-4249	Локацијски услови пројекат-парк-резерва	25.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	4631-4249	Издавање услова ЈП водоводна мрежа Острово	70.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	4631-4249	Издавање услова ЈП канализација село Костолац	70.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	4631-4249	Издавање услова ЈП за изградњу водоводне мреже у улици Војводе Степе, Николе Пашића, Светосавска, Хајдук Вељкова и Краља Петра	160.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	4631-4249	Рушење моста	10.652.233,00	0,00
		15	0602	0001	130	4631-4249	Надзор над извођењем радова на рушењу моста	319.600,00	0,00
		15	0602	0001	130	4631-4822	Републичке таксе-парк-резерва	12.950,00	0,00
		15	0602	0001	130	4631-4822	Републичке таксе-водовод Острово	34.450,00	0,00
		15	0602	0001	130	4631-4822	Таксе за локацијске услове канализација село Костолац	60.550,00	0,00
		15	0602	0001	130	4631-4822	Таксе за локацијске услове топлификација село Костолац	49.950,00	0,00
		15	0602	0001	130	4631-4822	Плаћање такси за изградњу водоводне мреже Војводе Степе, Николе Пашића, Светосавска, Хајдук Вељкова и Краља Петра	137.800,00	0,00
		15	0602	0001	130	4631-4822	Локацијски услови канализација	290.700,00	0,00
		15	0602	0001	130	4632-5113	Ограда око стадиона ФК Рудар-резерва града	1.320.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектно планиарње-Надзор на изградњи вреловода Острово	1.138.500,00	0,00
		15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор фекална канализација 2020	944.400,00	0,00
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектно планирање-Надзор на изградњи фекалне канализације улице Колубарске, Ивана Косанчића Ст.Главаша	583.284,00	0,00
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектно планирање-Надзор на изградњи фекалне канализације улице Козарачке	72.912,00	0,00
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектно планирање-Надзор на изградњи фекалне канализације улице Партизанске	38.400,00	0,00
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација-градски парк и стара пруга	408.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Прог.	Програмска класификација		Функ. класиф.	Економ. класиф.	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2022.
		15	0602	0001	130	4631-4235	Израда пројекта финансијског управљања и контроле за Центар за културу Костолац	129.600,00	0,00
		Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца:							
		1	1101	4001	620	511441	Израда Плана генералне регулације	613.520,00	0,00
		2	1102	0008	630	511241	МЗ "Бубушинац" - изградња недостајуће водоводне мреже на граници насеља Бубушинац и Маљуревац	1.775.508,00	0,00
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 2	4.306.914,00	0,00
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 3	1.555.374,00	0,00
		7	0701	0002	451	511231	Улица Илије Гојковића у Индустријској зони	3.658.309,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 дужине 100 m у МЗ "Чачалица"	796.238,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Далматинске у МЗ "Васа Пелагић"	18.337.241,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Урбанистички пројекат блока "Ђура Јакшић" у МЗ "Горња мала"	3.642.885,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације и ојачањавања коловозне конструкције и уређења у делу улице 27. априла (до петље)	1.920.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Улица Милоша Поцерца - пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције и израдом тротоара у МЗ "Сопот"	250.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	4.339.440,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Зеленгорске у МЗ "Пољана"	1.894.565,00	0,00
		15	0602	0001	130	511292	Пуштање у режим рада слободне зоне "Смедерево" на подручју Града Пожаревца-Радови на постављању расвете слободне зоне "Смедерево"	5.817.600,00	0,00
		14	1301	5001	810	511293	Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу	78.570.047,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на реконструкцији Сунчаног парка	19.485.526,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Рехабилитација јавног паркиралишта "пијаца Круг" у улици Моше Пијаде	309.093,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачању коловозне конструкције асфалтирање улице Илије Гојковића - наставак радова	15.563.131,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Ратарска у МЗ "Бурјан" - Прва фаза	31.818.554,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање у делу улице Боре Станковића и Сестрољинској улици у МЗ "Чачалица"	363.915,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање улице Милунке Савић (од улице Иве Маринковића до Жагубичке улице-поред цркве) у МЗ "Горња мала"	972.456,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Санација тротоара у делу улице Лоле Рибара, десна страна (од улице Синђелићеве до улице Југ Богданове) у МЗ "Ћеба"	1.361.203,00	0,00
		15	0602	0001	130	511411	План детаљне регулације "Центар"	2.324.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције у улици Цара Душана са уређењем јавне расвете (до обилазнице са бочним улицама) у МЗ "Чачалица"	2.760.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	512811	Пуштање у режим рада слободне зоне "Смедерево" на подручју Града Пожаревца-Радови на постављању видео надзора слободне зоне "Смедерево"	6.563.155,00	0,00
		15	0602	0001	130	512932	Пуштање у режим рада слободне зоне "Смедерево" на подручју Града Пожаревца-Радови на ограђивању слободне зоне "Смедерево"	2.004.416,00	0,00
		2	1102	0008	630	451291	Израда техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта "Млава" до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац	3.816.360,00	0,00
		15	0602	0001	130	4632-5114	Градска општина Костолац-Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца- Израда урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге	432.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	4632-5129	Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца-Центар за културу Костолац-Вентилација за спортску халу	607.200,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Прог.	Програмска класификација		Функ. класиф.	Економ. класиф.	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2022.
		15	0602	0001	130	4632-5129	Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца-Центар за културу Костолац-Вентилација за гимнастичку халу	603.600,00	0,00
		15	0602	0001	130	4632-5113	Градска општина Костолац-Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца-Замена стубова уличне расвете у ул. Вељка Дугошевића у Костолцу новом ЛЕД расветом за осветљење саобраћајнице и тротоара	2.106.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	4632-5129	Градска општина Костолац-Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца-Вентилација за малу салу и предшколски простор	1.767.840,00	0,00
		10	2004	0001	920	4632-5129	Медицинска школа - Изградња ограде и капије Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца	1.700.000,00	0,00
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Десанка Максимовић" - Санација фискултурне сале Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца	3.288.774,00	0,00
							Укупно Градска управа Града Пожаревца:	949.409.416,00	67.279.437,00
		Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца: Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац							
		8	2002	0002	911	5122	Набавка конвектомата-пећнице и универзалне кухињске машине за обраду хране за кухињу у објекту "Невен" који спрема храну за децу из више вртића	2.100.696,00	0,00
							Укупно: Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца: Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац	2.100.696,00	0,00
2.	Буџетски фонд за заштиту животне средине Града Пожаревца	ЈП "Топлификација"							
		2	1102	0007	436	621911	Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	4.759.183,00	0,00
		2	1102	0007	436	621911	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац, десна страна пута Пожаревац - Костолац	8.744.925,00	0,00
		2	1102	0007	436	621911	Дистрибутивна мрежа и прикључни топловод на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање Томића 18	52.668.432,00	0,00
		2	1102	0007	436	621911	Изградња дистрибутивне мреже топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб	21.179.429,00	0,00
		2	1102	0007	436	621911	Топлопредајна станица 16/60, 4/63, 5/63 и 11/63 Изворска	13.352.040,00	0,00
							Укупно ЈП "Топлификација":	100.704.009,00	0,00
		ЈКП "Комуналне службе"							
		6	0401	0005	510	621911	Опремање возилима са приколицом за превоз отпада на регионалну депонију	64.559.250,00	0,00
		6	0401	0005	510	621911	Опремање новоизграђеног Рециклажног центра / Трансфер станице линијом за предтретман комуналног отпада	40.000.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	621911	Опремање аброл контејнерима за превоз отпада на регионалну депонију	8.640.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	621911	Набавка аутосмећара (2 комада)	40.800.000,00	0,00
							Укупно ЈКП "Комуналне службе":	153.999.250,00	0,00
		ЈКП "Водовод и канализација"							
		2	1102	0008	630	621911	II фаза реализације програма – пројекта "Мониторинг, математичко, моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом, а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземну као последица мешања пијаће и отпадне воде“	3.324.840,00	0,00
		6	0401	0004	520	621911	Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода за сеоска насеља Брадарац, Бубушинац и Маљуревац. Ниво документације ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ	8.400.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Прог.	Програмска класификација		Функ. класиф.	Економ. класиф.	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2022.
		6	0401	0004	520	621911	Израда пројекта изведеног стања фекалне канализације Града Пожаревца. Пројекат подразумева верификацију мреже, геодетско снимање положаја и дубине мреже са припадајућим шахтовима, израду дигиталног катастра мреже фекалне канализације припремљену за унос у ГИС	27.489.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	621911	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у насељу „Канал“, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	6.831.774,00	0,00
		6	0401	0004	520	621911	Набавка "ССТВ" камере за инспекцију канализационог цевовода	3.500.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	621911	Набавка возила за пражњење септичких јама - превоз фекалија	7.443.600,00	0,00
		2	1102	0008	630	621911	Набавка опреме за мониторинг - спречавање инфилтрације пијаће воде у канализациони систем као и смањивање оптерећења издашности здраве пијаће воде кроз остварену уштеду	2.640.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	621911	Реконструкција постојеће канализационе мреже на територији Града Пожаревца	17.463.452,00	0,00
							Укупно ЈКП "Водовод и канализација":	77.092.666,00	0,00
		Градска управа Града Пожаревца							
		6	0401	0004	520	421311	Заштита површинских вода од загађења - Редовно чишћење и одржавање кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца	2.941.888,00	0,00
		6	0401	0006	510	424911	Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима	4.668.258,00	0,00
		6	0401	0003	560	424911	Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала од градског хиподрома до улива у Велику Мораву у смислу несметане евакуације површинских и отпадних вода	2.359.448,00	0,00
		6	0401	0003	560	424911	Редовно одржавање и чишћење речног канала „Стара Млава“ у циљу нормалног функционисања канала од црпне станице "Срећно" до Летњиковца	250.841,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације	23.245.045,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	28.516.736,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Забела	29.300.006,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Реконструкција фекалне канализације на потезу улица Хајдук Вељкова - Поречка	4.322.499,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Реконструкција кишне канализације у улици Колубарској	12.131.578,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Изградња Прве фазе Северног колектора кишне канализације у Пожаревцу	37.764.162,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Изградња фекалне канализације у улици Филипа Вишњића -други део, дужина 1600 m	17.499.612,00	0,00
							Укупно Градска управа Града Пожаревца:	163.000.073,00	0,00
		Градска општина Костолац							
		6	0401	0004	520	463241	Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костолцу	3.189.408,00	0,00
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улици Партизанско сокаче	489.496,00	0,00
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улици Војводе Путника - други део	596.550,00	0,00
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улицама Хајдук Вељкова, Краља Петра - други и трећи део са ЦС "Краља Петра" у Костолцу	2.228.770,00	0,00
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улици Вука Караџића-први, други и трећи део и Сутјеска други део у Костолцу	5.708.100,00	0,00
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улицама Михајла Пупина, Миленка Стојковића, Милоша Обилића - први део, Десанке Максимовић - први и други део, Светосавска, Ђорђа Вајферта, Војводе Степе и црпне станице у насељу "Канал - 2" у Костолцу	22.145.853,00	0,00
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића - први, други и трећи део и Станоја Главаша у Костолцу	19.250.403,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Прог.	Програмска класификација		Функ. класиф.	Економ. класиф.	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2022.
		2	1102	0007	436	463241	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топловодних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац - Пожаревац - друга фаза изградње топловода	50.600.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у делу улице Козарачке у Костолцу	1.972.770,00	0,00
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у сокаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костолцу	1.032.097,00	0,00
							Укупно Градска општина Костолац:	107.213.447,00	0,00
	Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца	5	0101	0002	421	423421	Услуге информисања	351.819,00	0,00
		5	0101	0002	421	423591	Накнада члановима управних,надзорних одбора и комисија	863.499,00	0,00
		5	0101	0002	421	423621	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.533,00	0,00
		5	0101	0002	421	423711	Репрезентација	250.252,00	0,00
		5	0101	0002	421	423911	Остале опште услуге	267.739,00	0,00
		5	0101	0002	421	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	983.176,00	0,00
		5	0101	0002	421	481941	Донације осталим непрофитним институцијама	772.879,00	0,00
		Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца:						3.639.897,00	0,00
3.	Установе културе								
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4239	Остале опште услуге-Уговор о обављању привремених и повремених послова	230.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4242	Услуге образовања, културе и спорта	2.000.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4249	Остале опште услуге-израда стратегије ФУК и Заштита података о личности	840.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема-набавка рачунарске опреме	200.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5126	Опрема за образовање, културу и спорт-Набавка рол платна за малу салу Центра за културу Пожаревац	980.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5151	Нематеријална имовина - израда идејног пројекта за извођење, као и надзора примопредаје споменика Миливоју Живановићу	84.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5151	Нематеријална имовина - ливење скулптуре у бронзи Миливоја Живновића	1.350.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4001	820	4234	Услуге информисања-Пројекат-Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	786.700,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4001	820	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство-Пројекат-Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	168.500,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4001	820	4237	Репрезентација-Пројекат-Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	9.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4001	820	4242	Услуге образовања, културе и спорта-Пројекат-Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	1.720.982,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4003	820	4216	Закуп имовине и опреме-Пројекат "Виминацијум фест-Митови данас"	2.880.700,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4003	820	4234	Услуге информисања-Пројекат "Виминацијум фест-Митови данас"	250.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4003	820	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство-Пројекат "Виминацијум фест-Митови данас"	1.819.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4003	820	4237	Репрезентација-Пројекат "Виминацијум фест-Митови данас"	50.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4003	820	4239	Остале опште услуге-Пројекат "Виминацијум фест-Митови данас"	500.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4003	820	4242	Услуге образовања, културе и спорта-Пројекат "Виминацијум фест-Митови данас"	3.077.100,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Прог.	Програмска класификација		Функ. класиф.	Економ. класиф.	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2022.
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4003	820	4249	Остале специјализоване услуге-Пројекат "Виминацијум фест-Митови данас"	469.100,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4003	820	4264	Материјали за саобраћај-Пројекат "Виминацијум фест-Митови данас"	30.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4004	820	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство-Пројекат-Позориште "Миливоје Живановић"	210.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4004	820	4239	Остале опште услуге-Пројекат-Позориште "Миливоје Живановић"	1.000.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4004	820	4242	Услуге образовања, културе и спорта-Пројекат-Позориште "Миливоје Живановић"	2.000.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4004	820	4266	Материјали за образовање, културу и спорт-Пројекат-Позориште "Миливоје Живановић"	160.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4234	Услуге информисања-Штампање књига, монографија, каталога и публикација (преузета обавеза из 2021. године по уговору бр.1410/5 од 06.08.2021. године за штампање каталога и електронске публикације "Туризам у Пожаревцу у периоду између два светска рата")	150.260,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-санациони зидарско-молерски радови унутар објекта архивског депоа "Стара касарна - павиљон 4"	300.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4266	Материјал за образовање, културу и спорт-израда фотографија на ПВЦ фолији за 20 изложбених металних табли на отвореном и рекламно-пропагандног флајера изложбе на отвореном -за изложбу радног наслова "Туризам у Пожаревцу у периоду између два светска рата"(преузета обавеза из 2021. године по уговору бр. 429/2-338 од 11.03.2021. године)	103.772,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5114	Пројектно планирање-Унапређење система противпожарне заштите објекта "Стара касарна - павиљон 4" архивског депоа Историјског архива Пожаревац-израда техничке документације: пројекат спољашње хидратантске мреже и пројекат уградње противпаничне расвете	462.000,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - сређивање депоа	135.080,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - двокрилни метални орман за чување музејске документације	23.400,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - Лапидаријум	33.760,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - Кречење Галерије савремене уметности	74.950,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5114	Пројектно планирање-Израда идејног пројекта за музеј културне историје Немањина 9	250.000,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5114	Пројектно планирање-Израда пројектног унутрашњег уређења сутуренских просторија Управне зграде у Етно-парку	150.000,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5121	Опрема за саобраћај-теренско возило Лада Нива	480.000,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема	500.000,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Намештај	131.000,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт-Опремање виминацијумске сталне поставке и иновирање изложбених витрина	500.000,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт-Уградња компонената алармног система и видео надзора у управној згради Етно-парка на Тулби и шатору Пожаревачки мир	250.000,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт-Набавка нумизматичких витрина	62.040,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Опрема за домаћинство	124.900,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Прог.	Програмска класификација		Функ. класиф.	Економ. класиф.	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2022.
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Набавка полица за књиге за Одељење периодике у Пожаревцу и за огранак библиотеке у Костолцу	1.400.000,00	0,00
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5151	Нематеријална имовина (књиге)	2.500.000,00	0,00
							Укупно установе културе:	28.446.244,00	0,00
	Туристичка организација Града Пожаревца								
4.	Туристичка организација Града Пожаревца	4	1502	0001	473	4269	Материјал за посебне намене	0,00	25.243,00
		4	1502	0002	473	4249	Остале специјализоване услуге	347.840,00	0,00
		4	1502	0002	473	4239	Демонтажа новогодишње декоративне расвете	1.410.000,00	0,00
		4	1502	0001	473	4252	Набавка нових летњих гума за службено возило и одржавање туристичке сигнализације	1.060.000,00	0,00
							Укупно Туристичка организација Града Пожаревца:	2.817.840,00	25.243,00
	Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"								
5.	Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"	14	1301	0004	810	5114	Идејно решење, идејни пројекат и главни пројекат помоћне сале	1.660.500,00	0,00
							Укупно Јавна установа "Спортски центар Пожаревац":	1.660.500,00	0,00
	Предшколска установа								
6.	Предшколска установа "Љубица Вребалов"	8	2002	0002	911	4234	Додатна средства за ангажовање локалне телевизије због објављивања садржаја, прилога и снимања емисија	100.000,00	0,00
		8	2002	0002	911	5122	Набавка машина за поједине кухиње у оквиру ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац	1.075.102,00	0,00
		8	2002	0002	911	5122	Набавка намештаја за децу у оквиру ПУ Љубица Вребалов Пожаревац	2.204.658,00	0,00
		8	2002	0002	911	5122	Набавка креветића за децу у оквиру ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац	2.039.400,00	0,00
		8	2002	0002	911	4269	Набавка тетра пелена и портикла	503.000,00	0,00
		8	2002	0002	911	4269	Набавка постељина	1.224.000,00	0,00
		8	2002	0002	911	5122	Набавка тридесет тепиха	212.652,00	0,00
		8	2002	0002	911	4261	Набавка заштитне обуће	1.026.000,00	0,00
		8	2002	0002	911	4235	Обука запослених у пружању прве помоћи	200.000,00	0,00
		8	2002	0002	911	4235	Обука запослених за полагање за лиценцу хигијенског минимума	1.463.940,00	0,00
							Укупно Предшколска установа:	10.048.752,00	0,00
	Месне заједнице								
7.	Месне заједнице	15	0602	0002	160	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у МЗ "Лучица"	204.002,00	0,00
		15	0602	0002	160	4239	Остале опште услуге-кошење зелених површина у МЗ "Забела"	300.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	4239	Остале опште услуге-кошење зелених површина, одржавање и чишћење гробља у МЗ "Речица"	200.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	4242	Услуге образовања, културе и спорта у МЗ "Пољана"	45.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	4239	Остале опште услуге-кошење зелених површина, одржавање и чишћење гробља у МЗ "Пољана"	15.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	4239	Остале опште услуге-кошење зелених површина, одржавање и чишћење гробља у МЗ "Дрмно"	50.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	5123	Опрема за пољопривреду-набавка тракторске косилице за кошење јавних зелених површина у МЗ "Живица"	310.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	4239	Остале опште услуге-кошење зелених површина, одржавање и чишћење гробља у МЗ "Брадарац"	200.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство-додатно за Рукумијске дане у МЗ "Брадарац"	200.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	4251	Капитално одржавање зграда и објеката у МЗ "Братинац"	173.481,00	0,00
		15	0602	0002	160	4249	Остале специјализоване услуге у МЗ "Дрмно"	80.000,00	0,00
							Укупно месне заједнице:	1.777.483,00	0,00
							УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ:	1.601.910.273,00	67.304.680,00

Члан 43.

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

Члан 44.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2022. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 45.

Чланом 93. 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 и 118/21 – др. закон) прописана је надлежност Управе за трезор у погледу контроле извршења апропријација применом система за извршење буџета локалне власти, која обухвата одобравање плаћања до висине утврђених апропријација, извештавање о извршењу буџета, као и успостављање, развијање и одржавање информационог система за управљање јавним финансијама.

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

Члан 46.

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

Члан 47.

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

Члан 48.

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

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

Члан 49.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01-Општи приходи и

примања буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, а све у складу са чланом 56а Закона о буџетском систему.

Члан 50.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе измире у року утврђеним законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 51.

Јавна предузећа, чији је оснивач Град Пожаревац, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од 50% добити по завршном рачуну за 2021. годину уплате у буџет Града Пожаревца.

Члан 52.

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

Члан 53.

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

Члан 54.

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

IV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 55.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да на рачун извршења буџета Града Пожаревца, најкасније до 31. децембра 2022. године пренесу сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2022. години, а пренета су им у складу са Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину.

Члан 56.

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

Члан 57.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 01. јануара 2022. године.

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године **Број 011-06-196/2021-5**

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину садржан је у одредбама:

- члана 92. став 1. Устава Републике Србије, којим је утврђено да јединице локалне самоуправе имају буџете у којима морају бити приказани сви приходи и расходи којима се финансирају њихове надлежности,

- члана 6. став 2., члана 43. став 1. и члана 46. став 1. Закона о буџетском систему ("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), којима је прописано да одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти и да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет,

- члана 20. став 1. тачка 1., а у вези са чланом 23. став 4., члана 32. став 1. тачка 2., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), којим је прописано да скупштина општине – града у складу са Уставом и Законом доноси буџет,

- члана 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца" бр.10/18, 12/18-исправка и 10/19), којим је регулисано да Скупштина Града доноси буџет и завршни рачун Града.

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

Буџетским календаром прописано је и да Влада Републике Србије усваја Фискалну стратегију и доставља исту Народној скупштини на разматрање, као и локалној власти до 15. јуна, а министар финансија доставља упутство за припрему одлуке о буџету локалној власти до 05. јула текуће, за наредну годину.

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

На основу члана 31. став (1) тачка 2) подтачка (1), члана 36. став (3) и члана 40. Закона о буџетском систему и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекције за 2023. и 2024. годину Министарства финансија Републике Србије број: 401-00-07498/2021-03 од 05. јула 2021. године, Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца донело је Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2022. годину и пројекције за 2023. и 2024. годину број: 03-40-1563/2021 од 29.07.2021. године. Наведено упутство достављено је свим корисницима буџета, одељењима и службама Градске управе Града Пожаревца и члановима Градског већа Града Пожаревца и са пратећим прилозима објављено на званичној интернет страници Града: www.pozarevac.rs, у одељку Буџет, 2022. година.

У достављеном Упутству дате су опште напомене, основне економске претпоставке и смернице за припрему буџета Града Пожаревца за 2022. и наредне две године, опис планиране политике локалне власти, процена прихода и примања и расхода и издатака буџета Града

Пожаревца за 2022. годину и наредне две фискалне године, обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног корисника средстава буџета за 2022. годину са пројекцијама за наредне две фискалне године, смернице за припрему средњорочних планова директних корисника средстава буџета, поступак и динамика припреме буџета Града Пожаревца и предлога финансијских планова директних корисника средстава буџета Града, начин на који ће се у образложењу исказати родна анализа буџета локалне власти и начин на који ће се исказати програмске информације.

У складу са касније донетом Ревидираном Фискалном стратегијом за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, Предлогом Закона о изменама и допуни Закона о буџетском систему и Предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину, Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2022. и пројекција за 2023. и 2024. годину, ревидирано је у делу основних економских претпоставки и смерница за припрему нацрта буџета Града Пожаревца (предлога финансијског плана буџетског корисника) за 2022. годину и наредне две фискалне године и планирања масе средстава за плате запослених у 2022. години.

Ревидирано Упутство за припрему Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину број:03-40-1563/2021-2 достављено је свим буџетским корисницима и објављено на званичној интернет страници Града: www.pozarevac.rs, у одељку Буџет, 2022. година, дана 05. новембра 2021. године.

Основне макроекономске претпоставке за 2022. годину

	2021.	**2022.**	**2023.**	**2024.**
Реални раст БДП, %	7,0	4,5	5,0	5,0
Инфлација, просек периода, %	3,7	3,7	2,6	2,5

Извор: Ревидирана Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

На основу достављених предлога финансијских планова корисника буџетских средстава, накнадних корекција и допуна, израђен је Нацрт Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину и са кратким приказом истог упозната јавност путем медија, као и путем званичног сајта Града Пожаревца.

У периоду од израде Нацрта, до израде коначног Предлога Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, поред примедби и сугестија грађана на Нацрт Одлуке о буџету за 2022. годину, узете су у обзир примедбе и сугестије на План јавних инвестиција за које је Градско веће Града Пожаревца спровело посебно јавну расправу. Такође, извршено је и усаглашавање преузетих обавеза из претходног периода као и коначно усаглашавање прихода и расхода.

Предлог Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, сагласно одредбама члана 28. Закона о буџетском систему садржи општи, посебан део и образложење.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

Предлог Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, у оквиру општег дела, садржи рачун прихода и примања, расхода и издатака, нето набавку нефинансијске имовине (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине), буџетски дефицит, укупни фискални дефицит, рачун финансирања, изворе финансирања дефицита, преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, средства сталне и текуће буџетске резерве.

Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин. изн., 125/14-усклађени дин. изн., 95/15-усклађени дин. изн., 83/16, 91/16- усклађени дин. изн., 104/16 – др.закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн, 95/18-др.закон, 86/19 - усклађени дин. изн., 126/20 - усклађени дин. изн., 99/21 - усклађени дин. изн. и 111/21 – др. закон), која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, Закона о буџетском систему 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), трансфера опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“, бр. 110/21) и других прихода и примања утврђених Законом.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине у предлогу ове одлуке утврђени су у износу од 3.460.145.147,00 динара, док су расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 4.709.402.003,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 1.249.256.856,00 динара. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) износе 420.158.097,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.249.256.856,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 420.158.097,00 динара у укупном износу од 1.669.414.953,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 1.327.741.734,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 341.473.219,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 200.000,00 динара.

У складу са одредбама члана 28. Закона о буџетском систему, дат је преглед капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године. Планирани капитални издаци у 2022. години износе 1.846.251.653,00 динара, док нема пројеката за које је у овом тренутку потребно пројектовати и обезбедити средства у 2023. и 2024. години.

Планирана средства на име резерви износе 108.500.000,00 динара (текућа резерва 100.000.000,00 динара и стална резерва 8.500.000,00 динара) и у складу су са дозвољеним издвајањем прописаним одредбама члана 69. и 70. Закона о буџетском систему, а иста се

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

Образложење прихода и примања

Пројекција прихода и примања у 2022. години сачињена је на бази:

- Остварених прихода и примања буџета Града Пожаревца у периоду јануар – новембар 2021. године и очекиваног остварења истих до краја 2021. године;
- Пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља: реалног раста БДП и осталих параметара као што су процена инфлације, кретања запослености и зарада у 2022. години, процењених ефеката измена у пореској политици, промене у степену наплате пореза на имовину у 2022. години, итд.;
- Приходи и примања из извора финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника, 06 – Донације од међународних организација, 07 – Трансфери од других нивоа власти, 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица, 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности, планирани су у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама;
- Приходи и примања из извора финансирања 13 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година и 15 – Неутрошена средства донација из ранијих година усаглашени су са преузетим обавезама из претходног периода и са очекиваним вишком прихода и примања из претходне године;
- Ненаменски трансфер Граду Пожаревцу за 2022. годину планиран је у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“, бр. 110/21), и остао је опредељен у истом износу као и за 2021. годину;
- Очекиваних примања од продаје непокретности, покретне имовине и од продаје робе за даљу продају;
- Очекиваних примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова.

Остваривање пројекција праћено је високом неизвесношћу и ризиком, везано за пандемију корона вируса.

Пандемија Ковид-19 и њени ефекти на светска и домаћа економска кретања у потпуности су обележили претходне две године. И у 2022. години присутна је велика неизвесност у погледу динамике привредног опоравка, дужине трајања кризе, ефекта који ће се пренети у наредну годину.

Исказано по изворима, општи приходи и примања буџета Града за 2022. годину планирани су у износу од 3.260.204.459,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника износе 21.842.558,00 динара, донације од међународних организација износе 10.181.690,00 динара, трансфери од других нивоа власти износе 32.156.982,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица износе 133.659.458,00 динара, процењен нераспоређен вишак прихода из ранијих година износи 1.601.910.273,00 динара, неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година износе 67.304.680,00 динара и родитељски динар за ваннаставне активности износи 2.300.000,00 динара.

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	Износ у динарима-укупно буџет 2022.
А)	**ПОРЕЗИ:**	**2.581.065.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.581.065.285**
711	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**	**1.808.585.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.808.585.860**
711111	Порез на зараде	1.583.596.860								1.583.596.860
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу по решењу Пореске управе	209.000								209.000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	28.215.000								28.215.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	70.015.000								70.015.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	2.090.000								2.090.000
711147	Порез на земљиште	80.000								80.000
711191	Порез на остале приходе	120.200.000								120.200.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	4.180.000								4.180.000
713	**Порез на имовину**	**537.723.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**537.723.680**
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	251.851.590								251.851.590
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	215.272.090								215.272.090
713311	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	21.000.000								21.000.000
713421	Порези на пренос апсолутних права на непокретности	41.800.000								41.800.000
713423	Порези на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима	7.800.000								7.800.000
714	**Порез на добра и услуге**	**190.036.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.036.695**
714513	Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	50.160.000								50.160.000
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	100.000.000								100.000.000
714552	Боравишна такса	2.000.000								2.000.000
714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	15.087.695								15.087.695
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	17.268.000								17.268.000

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	Износ у динарима-укупно буџет 2022.
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.000.000								2.000.000
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	2.721.000								2.721.000
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	200.000								200.000
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	400.000								400.000
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	200.000								200.000
716	**Други порези**	**44.719.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.719.050**
716111	Комунална такса за истицање фирми на пословном простору	44.719.050								44.719.050
Б)	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**113.160.139**	**0**	**10.181.690**	**32.156.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.498.811**
732	**Донације и помоћи од међународних организација**	**0**	**0**	**10.181.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.181.690**
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова			10.181.690						10.181.690
733	**Трансфери од другог нивоа власти**	**113.160.139**	**0**	**0**	**32.156.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.317.121**
733141	Ненаменски трансфери	111.620.139								111.620.139
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова				32.156.982					32.156.982
733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.540.000								1.540.000
В)	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**493.335.515**	**17.092.558**	**0**	**0**	**133.659.458**	**0**	**0**	**2.300.000**	**645.810.531**
741	**Приходи од имовине**	**298.667.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.667.396**
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	14.000.000								14.000.000
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	201.971.843								201.971.843
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	6.255.553								6.255.553
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	75.240.000								75.240.000
741596	Накнада за коришћење дрвета	1.200.000								1.200.000

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	Износ у динарима-укупно буџет 2022.
742	**Приходи од продаје добара и услуга**	**113.330.000**	**16.699.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300.000**	**132.329.558**
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	300.000								300.000
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	6.500.000	15.798.463							22.298.463
742142	Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	30.000.000	901.095							30.901.095
742143	Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	100.000								100.000
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	930.000								930.000
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	60.000.000							2.300.000	62.300.000
742241	Градске административне таксе	5.500.000								5.500.000
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	10.000.000								10.000.000
743	**Новчане казне и одузета имовинска корист**	**33.360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.360.000**
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	30.500.000								30.500.000
743341	Приходи од новч. казни изречених у прекш. поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	100.000								100.000
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	2.700.000								2.700.000
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица пр.наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	60.000								60.000
744	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.659.458**	**0**	**0**	**0**	**133.659.458**
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова					133.659.458				133.659.458
745	**Мешовити и неодређени приходи**	**47.401.119**	**393.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.794.119**
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	9.797.119	393.000							10.190.119
745143	Део добити јавног предузећа	37.604.000								37.604.000
772	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године**	**577.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577.000**

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	Износ у динарима- укупно буџет 2022.
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године	577.000								577.000
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7)	**3.187.560.939**	**17.092.558**	**10.181.690**	**32.156.982**	**133.659.458**	**0**	**0**	**2.300.000**	**3.382.951.627**
812	**Примања од продаје покретне имовине**	**400.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	400.000								400.000
823	**Примања од продаје робе за даљу продају**	**800.000**	**4.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.550.000**
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	800.000	4.750.000							5.550.000
841	**Примања од продаје земљишта**	**71.243.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.243.520**
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	71.243.520								71.243.520
	УКУПНО (КЛАСА 8)	**72.443.520**	**4.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.193.520**
900000	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	200.000					**0**			200.000
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)	**3.260.204.459**	**21.842.558**	**10.181.690**	**32.156.982**	**133.659.458**	**0**	**0**	**2.300.000**	**3.460.345.147**
311712	**Пренета неутрошена средства за посебне намене**						**1.260.437.054**	**67.304.680**		**1.327.741.734**
321311	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**						**341.473.219**			**341.473.219**
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2022. ГОДИНА	**3.260.204.459**	**21.842.558**	**10.181.690**	**32.156.982**	**133.659.458**	**1.601.910.273**	**67.304.680**	**2.300.000**	**5.129.560.100**

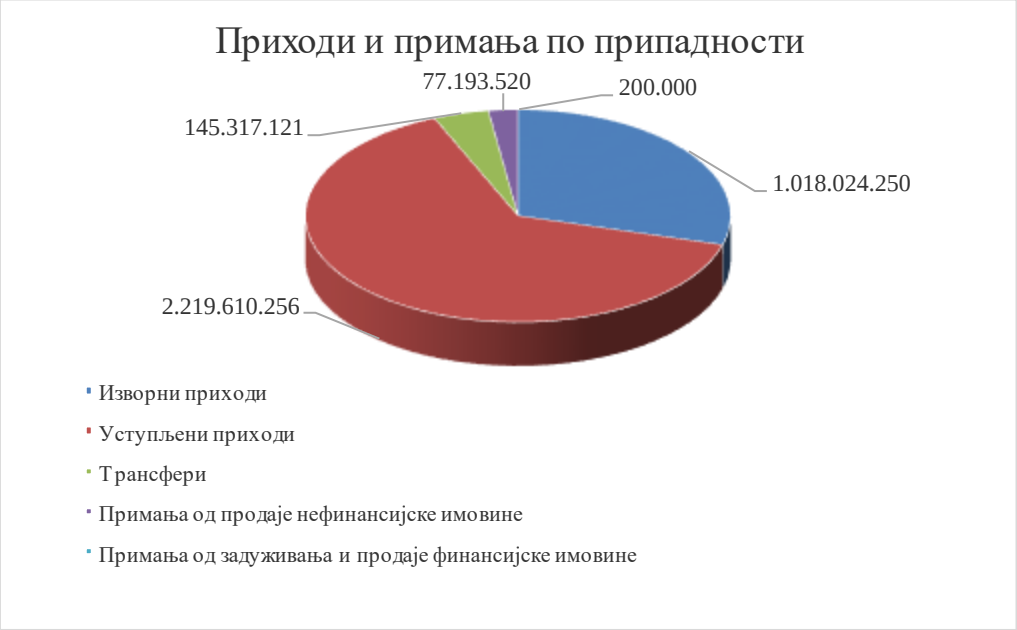
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 3.460.145.147,00 динара и њихова структура за 2022. годину приказана је у следећој табели:

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**7+8**	**3.460.145.147,00**	100,00%
1.	**Порески приходи**	**71**	**2.581.065.285,00**	74,59%
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.808.585.860,00	52,27%
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00%
1.3.	Порез на имовину	713	537.723.680,00	15,54%
1.4.	Остали порески приходи		234.755.745,00	6,78%
2.	**Непорески приходи**	**74**	**645.810.531,00**	18,66%
2.1.	Приходи од имовине	741	298.667.396,00	8,63%
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	132.329.558,00	3,82%
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	33.360.000,00	0,96%
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	47.794.119,00	1,38%
2.5.	Остали непорески приходи		133.659.458,00	3,86%
3.	**Донације**	**731+732**	**10.181.690,00**	0,29%
4.	**Трансфери**	**733**	**145.317.121,00**	4,20%
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**577.000,00**	0,02%
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**77.193.520,00**	2,23%

Планирани порески приходи износе 2.581.065.285,00 динара или 74,59%, док непорески приходи износе 645.810.531,00 динара или 18,66% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Остатак чине донације у износу од 10.181.690,00 динара или 0,29%, трансфери у износу од 145.317.121,00 динара или 4,20%, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 577.000,00 динара или 0,02% и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 77.193.520,00 динара, што чини 2,23% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

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	1.018.024.250	29,42%
Уступљени приходи	2.219.610.256	64,14%
Трансфери	145.317.121	4,20%
Примања од продаје нефинансијске имовине	77.193.520	2,23%
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	200.000	0,01%
Укупно	3.460.345.147	100,00%

Образложење расхода и издатака

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

Исти су реално планирани, у складу са законом, односно узимајући у обзир извршење расхода и издатака у протеклом периоду и пројекције извршења расхода и издатака до краја 2021. године, остварене учинке програма као и планиране политике у наредном периоду.

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

II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**4.709.402.003,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.792.517.082,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	826.894.564,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.265.624.529,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	172.763.914,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	197.429.751,00
1.7.	Остали расходи	48+49	329.804.324,00
2.	**Трансфери**	**46**	**724.433.011,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	650.089.781,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	44.917.310,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	29.425.920,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.192.451.910,00**

Предлогом Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину утврђени су укупни расходи и издаци по основним наменама у следећим износима:

Конто	**Врсте расхода и издатака**	**Општи приходи и примања буџета**	**Средства из осталих извора**	**Укупна јавна средства**	**Структура укупних јавних средстава (%)**
1	2	3	4	5	6
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**3.010.649.068**	**506.301.025**	**3.516.950.093**	**68,6%**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**789.823.532**	**37.071.032**	**826.894.564**	**16,1%**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	637.229.782	30.377.908	667.607.690	**13,0%**
412	Социјални доприноси на терет послодавца	104.816.031	5.074.124	109.890.155	**2,1%**
413	Накнаде у натури	6.403.000	251.000	6.654.000	**0,1%**
414	Социјална давања запосленима	12.544.158	1.101.000	13.645.158	**0,3%**
415	Накнаде трошкова за запослене	14.382.500	100.000	14.482.500	**0,3%**
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.448.061	167.000	14.615.061	**0,3%**
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.104.655.401**	**160.969.128**	**1.265.624.529**	**24,7%**
421	Стални трошкови	359.945.203	9.160.166	369.105.369	**7,2%**
422	Трошкови путовања	6.066.750	1.840.000	7.906.750	**0,2%**

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
1	2	3	4	5	6
423	Услуге по уговору	214.377.220	27.357.893	241.735.113	**4,7%**
424	Специјализоване услуге	206.403.872	56.429.162	262.833.034	**5,1%**
425	Текуће поправке и одржавање	211.608.894	53.214.569	264.823.463	**5,2%**
426	Материјал	106.253.462	12.967.338	119.220.800	**2,3%**
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**81.188.202**	**91.575.712**	**172.763.914**	**3,4%**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42.688.202	58.492.536	101.180.738	**2,0%**
454	Субвенције приватним предузећима	38.500.000	33.083.176	71.583.176	**1,4%**
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**519.946.859**	**204.486.152**	**724.433.011**	**14,1%**
463	Трансфери осталим нивоима власти	480.520.939	169.568.842	650.089.781	**12,7%**
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	10.000.000	34.917.310	44.917.310	**0,9%**
465	Остале дотације и трансфери	29.425.920	-	29.425.920	**0,6%**
470	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**189.925.955**	**7.503.796**	**197.429.751**	**3,8%**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	189.925.955	7.503.796	197.429.751	**3,8%**
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**216.609.119**	**4.695.205**	**221.304.324**	**4,3%**
481	Дотације невладиним организацијама	179.762.119	937.123	180.699.242	**3,5%**
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12.103.000	650.000	12.753.000	**0,2%**
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.234.000	160.000	20.394.000	**0,4%**
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000	2.948.082	2.958.082	**0,1%**
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000	-	4.500.000	**0,1%**
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**108.500.000**	**-**	**108.500.000**	**2,1%**
499	Средства резерве	108.500.000	-	108.500.000	**2,1%**
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**230.418.843**	**962.033.067**	**1.192.451.910**	**23,2%**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**228.918.843**	**960.033.067**	**1.188.951.910**	**23,2%**
511	Зграде и грађевински објекти	223.521.843	881.794.018	1.105.315.861	**21,5%**

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
1	2	3	4	5	6
512	Машине и опрема	5.397.000	56.876.299	62.273.299	**1,2%**
514	Култивисана имовина	-	6.758.750	6.758.750	**0,1%**
515	Нематеријална имовина	-	14.604.000	14.604.000	**0,3%**
520	**ЗАЛИХЕ**	**1.500.000**	**2.000.000**	**3.500.000**	**0,1%**
523	Залихе робе за даљу продају	1.500.000	2.000.000	3.500.000	**0,1%**
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**19.136.548**	**401.021.549**	**420.158.097**	**8,2%**
621	Набавка домаће финансијске имовине	19.136.548	401.021.549	**420.158.097**	**8,2%**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**3.260.204.459**	**1.869.355.641**	**5.129.560.100**	**100,0%**



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

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

Расходи и издаци буџета исказани су по следећој функционалној структури:

Функције	**Функционална класификација**	**Општи приходи и примања буџета**	**Средства из осталих извора**	**Укупна јавна средства**	**Структура %**
1	2	3	4	5	6
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**230.365.455**	**7.612.840**	**237.978.295**	**4,6%**
010	Болест и инвалидност	59.833.120	-	59.833.120	**1,2%**
040	Породица и деца	49.550.000	-	49.550.000	**1,0%**
060	Становање	-	7.500.000	7.500.000	**0,1%**
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	54.315.000	3.796	54.318.796	**1,1%**
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	66.667.335	109.044	66.776.379	**1,3%**
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**1.035.592.232**	**290.301.181**	**1.325.893.413**	**25,8%**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	121.450.309	-	121.450.309	**2,4%**
130	Опште услуге	758.391.968	288.358.698	1.046.750.666	**20,4%**
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	155.749.955	1.942.483	157.692.438	**3,1%**
200	ОДБРАНА	-	3.498.082	3.498.082	**0,1%**
220	Цивилна одбрана	-	3.498.082	3.498.082	**0,1%**
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**45.365.200**	**35.785.824**	**81.151.024**	**1,6%**
330	Судови	14.865.200	-	14.865.200	**0,3%**
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	30.500.000	35.785.824	66.285.824	**1,3%**
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**413.525.142**	**532.024.373**	**945.549.515**	**18,4%**
411	Општи економски и комерцијални послови	50.278.710	25.000.000	75.278.710	**1,5%**
412	Општи послови по питању рада	10.000.000	-	10.000.000	**0,2%**
421	Пољопривреда	39.355.553	19.373.930	58.729.483	**1,1%**
436	Остала енергија	-	158.404.009	158.404.009	**3,1%**

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6
451	Друмски саобраћај	251.179.749	315.151.393	566.331.142	**11,0%**
473	Туризам	61.511.130	3.304.151	64.815.281	**1,3%**
490	Економски послови некласификовани на другом месту	1.200.000	10.790.890	11.990.890	**0,2%**
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**283.136.521**	**582.235.568**	**865.372.089**	**16,9%**
510	Управљање отпадом	88.509.944	216.355.017	304.864.961	**5,9%**
520	Управљање отпадним водама	29.617.298	309.471.211	339.088.509	**6,6%**
530	Смањење загађености	10.310.000	5.627.018	15.937.018	**0,3%**
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	80.223.597	9.258.750	89.482.347	**1,7%**
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	74.475.682	41.523.572	115.999.254	**2,3%**
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**146.227.244**	**124.439.971**	**270.667.215**	**5,3%**
620	Развој заједнице	-	9.544.520	9.544.520	**0,2%**
630	Водоснабдевање	2.158.286	112.852.941	115.011.227	**2,2%**
640	Улична расвета	144.068.958	2.042.510	146.111.468	**2,8%**
700	**ЗДРАВСТВО**	**6.600.000**	**44.163.067**	**50.763.067**	**1,0%**
721	Опште медицинске услуге	3.600.000	-	3.600.000	**0,1%**
740	Услуге јавног здравства	3.000.000	-	3.000.000	**0,1%**
760	Здравство некласификовано на другом месту	-	44.163.067	44.163.067	**0,9%**
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**446.857.782**	**163.894.547**	**610.752.329**	**11,9%**
810	Услуге рекреације и спорта	170.497.008	92.788.933	263.285.941	**5,1%**
820	Услуге културе	276.360.774	71.105.614	347.466.388	**6,8%**
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**652.534.883**	**85.400.188**	**737.935.071**	**14,4%**
911	Предшколско образовање	425.958.186	46.145.362	472.103.548	**9,2%**
912	Основно образовање	143.721.801	17.291.146	161.012.947	**3,1%**
920	Средње образовање	82.854.896	21.963.680	104.818.576	**2,0%**
	УКУПНО:	**3.260.204.459**	**1.869.355.641**	**5.129.560.100**	**100,0%**

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

У одредбама посебног дела Одлуке о буџету за 2022. годину (члан 11.), исказани су финансијски планови директних корисника буџетских средстава према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

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

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

У складу са одредбама члана 27. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 2. 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, 31/18, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), у предлогу Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, буџетски корисници су сврстани у 5 раздела:

- Градоначелник,
- Градско веће,
- Скупштина Града,
- Градско правобранилаштво и
- Градска управа.

Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2022. годину и износе 5.129.560.100,00 динара.

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

Појединачни расходи и издаци корисника буџетских средстава планирани су у складу са основним поставкама утврђеним у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекције за 2023. и 2024. годину.

Група конта 41 – Расходи за запослене

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19 и 157/20).

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 62/06...113/17 - др.закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон и 23/18, 95/18- др. закон и 86/19 – др.закон и 157/20).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, већ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01...157/20-др.закон, 19/21 и 48/21).

Приликом обрачуна и исплате плата примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

Средства за плате су планирана између осталог и на основу следећих параметара:
- постојећег броја запослених;
- увећања плата у одговарајућем проценту;
- повећања неопорезивог износа зараде на 19.300 динара;
- умањења доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца.

Град Пожаревац у 2022. години планирао је укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако што је масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирао полазећи од нивоа плата исплаћених за август 2021. године, као и увећања плата прописаних законом којим се уређује буџетски систем и то:

- за 8%, запосленима у здравственим установама, запосленима у установама социјалне заштите,

- за 7%, осталим запосленима код корисника буџетских средстава.

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

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. 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 и 118/21 – др. закон) у буџетској 2022. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона 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), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2022. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Остале економске класификације у оквиру *групе 41 - Расходи за запослене*, планиране су крајње рестриктивно.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у 2022. години за:
- 542 запослених на неодређено време,
- 75 запослених на одређено време од чега:
  - 7 изабраних лица,
  - 19 постављених лица и
  - 49 запослених код свих корисника чије се плате финансирају из буџета.

У оквиру броја запослених чије се плате финансирају из буџета Града на економским класификацијама 411 и 412:

- У органима и службама локалне власти (Градоначелник, Кабинет градоначелника, Градско веће, Скупштина, Градска управа и Градско правобранилаштво):

- 203 запослених на неодређено време,
- 46 запослених на одређено време од чега:
  - 7 изабраних лица,
  - 12 постављених лица и
  - 27 запослених

- У установама културе:

- 75 запослених на неодређено време,
- 8 запослених на одређено време од чега:
  - 4 постављена лица и
  - 4 запослених

- У оквиру осталих установа из области јавних служби које се финансирају из буџета:

1.Спортски центар Пожаревац

- 8 запослених на неодређено време,
- 6 запослених на одређено време од чега:
  - 1 постављено лице и
  - 5 запослених

2.Туристичка организација Града Пожаревца:

- 7 запослених на неодређено време,
- 1 запослени на одређено време од чега:
  - 1 постављено лице

- Предшколска установа „Љубица Вребалов“ Пожаревац:

- 249 запослених на неодређено време,
- 14 запослених на одређено време од чега:
  - 1 постављено лице и
  - 13 запослених

У складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2022. и пројекције за 2023. и 2024. годину, образложење Одлуке обавезно садржи Табелу 2 (у Прилогу 1. Упутства) –Маса средстава за плате исплаћена у 2021. години и планирана у 2022. години на економским класификацијама 411 и 412 по корисницима и изворима финансирања коју дајемо у наставку:

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412**						**Маса средстава за плате исплаћена за август 2021. године на економским класификацијама 411 и 412**			**Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412**					
		Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 01	**Маса** средстава за плате на **извору 01**	**Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 04**	**Маса** средстава за плате на **извору 04**	**Укупан број зап. у октобру 2021. 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 2022. године из извора 01**	**Маса** средстава за **плате на извору 01**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 04**	**Маса** средстава за **плате на извору 04**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2022. 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**	**249**	**299.842.388**	**0**		**0**		**25.216.508**			**263**	**330.677.235**	**0**		**0**	
	Изабрана лица	7		0		0					12		0		0	
	Постављена лица	12		0		0					12		0		0	
	Запослени	230		0		0					239		0		0	
2	**Установе културе**	**83**	91.540.226	**0**	2.872.561	**0**		6.472.763	237.654		**83**	99.226.394	**0**	3.472.558	**0**	
	Постављена лица	4		0		0					4		0		0	
	Запослени	79		0		0					79		0		0	
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе)**:**	**21**	**20.743.848**	**0**	**3.314.560**	**0**	**0**	**1.743.638**	**214.362**	**0**	**22**	**20.530.400**	**0**	**3.814.560**	**0**	**0**

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412**						**Маса средстава за плате исплаћена за август 2021. године на економским класификацијама 411 и 412**			**Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412**					
		Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 01	**Маса** средстава за плате на **извору 01**	**Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 04**	**Маса** средстава за плате на **извору 04**	**Укупан број зап. у октобру 2021. 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 2022. године из извора 01**	**Маса** средстава за **плате на извору 01**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 04**	**Маса** средстава за **плате на извору 04**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2022. 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.Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"	13	**10.381.850**	0	**3.314.560**	0		**992.062**	**214.362**		14	**11.431.700**	0	**3.814.560**	0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	12		0		0					13		0		0	
	2.Туристичка организација Града Пожаревца	8	10.361.998	0		0		751.576			8	9.098.700	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	7		0		0					7		0		0	
4	**Дирекције основане од стране локалне власти**	**0**		**0**		**0**					**0**		**0**		**0**	
5	**Месне заједнице**	**0**		**0**		**0**					**0**		**0**		**0**	

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412**						**Маса средстава за плате исплаћена за август 2021. године на економским класификацијама 411 и 412**			**Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412**					
		Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 01	**Маса** средстава за плате на **извору 01**	**Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 04**	**Маса** средстава за плате на **извору 04**	**Укупан број зап. у октобру 2021. 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 2022. године из извора 01**	**Маса** средстава за **плате на извору 01**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 04**	**Маса** средстава за **плате на извору 04**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за **плате на извору 05-08**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
6	**Предшколске установе**	**263**	275.863.380	**0**		**32**	25.651.251	22.768.856		2.116.434	**264**	291.611.784	**0**		**32**	28.164.914
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	262		0		32					263		0		32	
7	**Нове установе и органи** (навести назив установа и органа)**:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412***	**616**	**687.989.842**	**0**	**6.187.121**	**32**	**25.651.251**	**56.201.765**	**452.016**	**2.116.434**	**632**	**742.045.813**	**0**	**7.287.118**	**32**	**28.164.914**
	Изабрана лица	7		0		0					12		0		0	
	Постављена лица	19		0		0					19		0		0	
	Запослени	590		0		32					601		0		32	

Група конта 42 – Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта 42 учињени су максимални напори и остварене уштеде у односу на средства предвиђена за ове намене у 2021. години уз настојање да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови), тако да је приликом планирања расхода у оквиру ове групе конта, примењен крајње реалан приступ, имајући у виду одредбе Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

У циљу економичног и ефикасног управљања јавним средствима, а полазећи од Извештаја о ревизији сврсисходности - Оправданост формирања комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору, неопходно је да се преиспита оправданост формираних комисија и других радних тела, као и потреба оснивања нових, осим оних предвиђених законом.

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, привремено повремени послови и др.), а све у циљу великих потреба фискалног прилагођавања.

Угоститељске услуге и трошкови репрезентације, као чисти дискрециони расходи, планирани су уз максималну штедњу и одговорност.

Средства за текуће одржавање опреме и објеката (425-Текуће поправке и одржавање) планирани су по приоритетима.

Група конта 45 - Субвенције

У оквиру субвенција планирана су средства за:

- ЈП „Љубичево“ за текућу ликвидност у износу од 39.688.202,00 динара и капитална субвенција у износу од 11.148.507,00 динара,
- ЈКП „Водовод и канализација“ у износу од 3.816.360,00 динара за израду техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта „Млава“ до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац, у износу од 3.000.000,00 динара за набавку и уградњу дизел електричног агрегата снаге 220 кVA (176 кW) са могућношћу ручног и аутоматског стартовања за Црпну станицу број 3, у износу од 4.022.760,00 динара за израду техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолца, у износу од 4.735.000,00 динара за израду пројектне документације за проширења, реконструкцију водоводне и канализационе мреже на територији Града Пожаревца, у износу од 1.196.400,00 динара за набавку термовизијске камере, 1.196.400,00 динара за набавку ултразвучног преноса мерача протока и у износу од 360.000,00 динара за набавку феромагнетног локатора,
- Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој – текуће субвенције за пољопривреду у износу од 29.483.176,00 динара,
- Пројекат санације депоније комуналног отпада „Јеремино поље“ у износу од 32.017.109,00 динара,
- Програм локалног економског развоја за текуће субвенције приватним предузећима у износу од 25.000.000,00 динара,
- Пројекат суфинансирања активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених зграда у износу од 7.100.000,00 динара,
- Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2022. години у износу од 10.000.000,00 динара

Група конта 46 - Донације, дотације и трансфери

У оквиру ове групе конта планирана су средства за финансирање расхода буџетских корисника у области основног образовања, средњег образовања, Центра за социјални рад и Дневног боравка за аутистичну децу и децу ометену у развоју, здравства, трансфери Градској општини Костолац и остале текуће дотације и трансфери, као што је додела помоћи Буџетском фонду за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији.

Група конта 47-Социјално осигурање и социјална заштита

Планирана су средства за поверене послове и активности проширених права из области социјалне заштите.

Група конта 48 – Остали расходи

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

На овој групи конта опредељена су средства за финансирање редовног рада политичких партија у складу са чланом 16. и 17. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“ број 43/11, 123/14 и). Сходно томе, наведена средства одређују се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета Града.

Група конта 49-Средства резерве

У оквиру ове групе конта планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 100.000.000,00 динара, као и средства сталне буџетске резерве у износу од 8.500.000,00 динара.

Поштујући напред наведене билансне поставке, утврђен је укупан износ средстава минимално потребних за финансирање текућих расхода (класа 4 без средстава резерви), односно функционисање локалне самоуправе Града Пожаревца од 3.408.450.093,00 динара. Наведеним средствима се обезбеђује финансирање зарада, материјалних трошкова, накнада и других социјалних давања, дотација текућег карактера, свих заједничких трошкова функционисања (зеленило, јавна хигијена, јавна расвета, зимско одржавање, одржавање улица и локалних и некатегорисаних путева, и др.).

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину

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

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

Капитални пројекти као што су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну власт укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса, планирани су и укључени у буџет у складу са одредбама Уредбе о управљању капиталним пројектима („Службени гласник РС“, бр.51/19).

Програмске информације

У складу са чланом 112. Закона о буџетском систему, одредбе овог закона, које се односе на програмски део буџета, примењују се у целини од доношења Закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину.

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

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

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

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

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

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

Имајући у виду одредбе Закона о буџетском систему, за израду Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, Одељење за буџет и финансије на годишњем нивоу донело је план за увођење родно одговорног буџетирања број: 03-40-694/2021 од 30. марта 2021. године, којим су одређени корисници буџетских средстава који ће у својим финансијским плановима дефинисати најмање један родно одговоран циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма или програмских активности.

Обзиром на наведено, у 2022. години следећи буџетски корисници приликом припреме финансијских планова, требало је да дефинишу и прате циљеве и индикаторе унапређења равноправности између жена и мушкараца:

Градска управа Града Пожаревца:

- Програм 3 – Локални економски развој
- Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој
- Програм 9 - Основно образовање
- Програм 10 - Средње образовање
- Програм 11 – Социјална и дечја заштита
- Програм 12 – Здравствена заштита
- Програм 14 – Развој спорта и омладине

Предшколска установа „Љубица Вребалов“:

- Програм 8- Предшколско васпитање и образовање

Наредна табела даје приказ програмске структуре у буџету за 2022. годину по програмима, програмским активностима и пројектима:

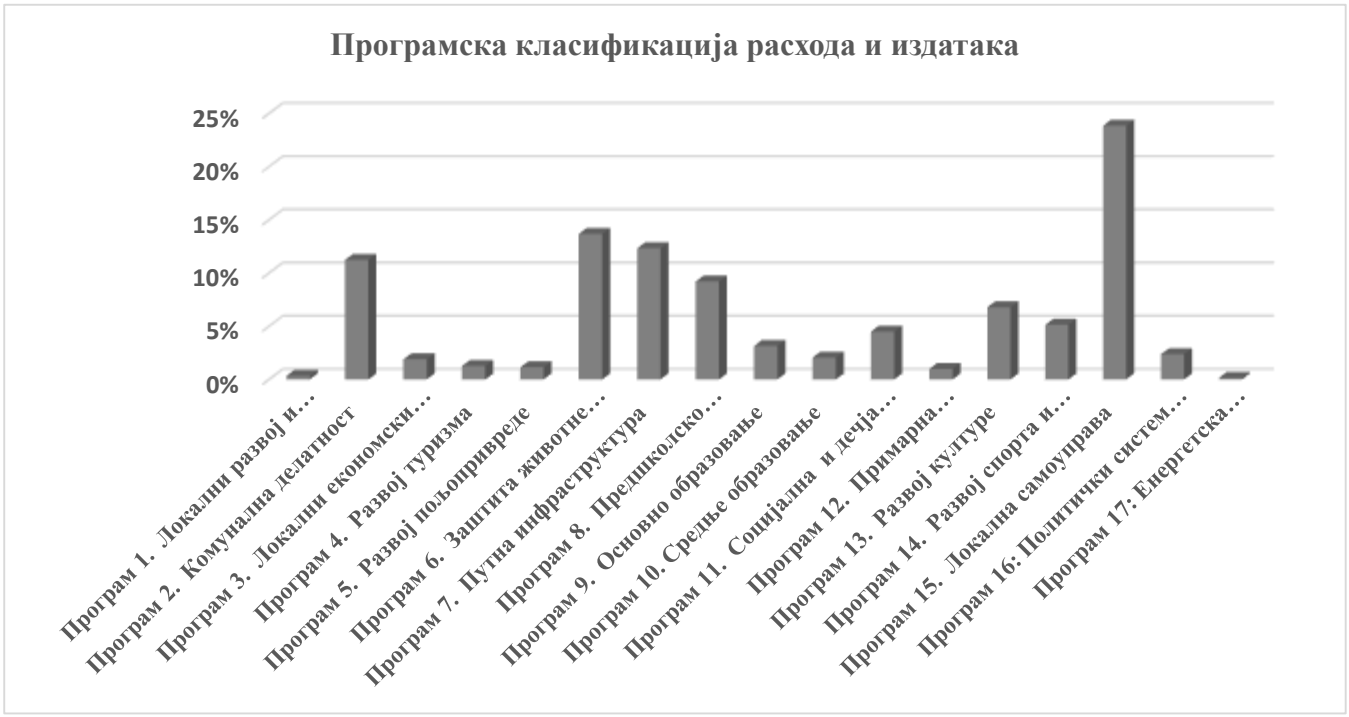
Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1101		**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**0,00**	**17.044.520,00**	**17.044.520,00**	**0,33%**
	1101-4001	Пројекат:Израда Плана генералне регулације	0,00	9.544.520,00	9.544.520,00	0,19%
	1101-4002	Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,02%
	1101-4003	Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,04%
	1101-4004	Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,09%
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**299.360.785,00**	**276.958.210,00**	**576.318.995,00**	**11,24%**
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	144.068.958,00	2.042.510,00	146.111.468,00	2,85%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	44.092.273,00	9.258.750,00	53.351.023,00	1,04%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	72.909.944,00	1.500.000,00	74.409.944,00	1,45%
	1102-0004	Зоохигијена	36.131.324,00	0,00	36.131.324,00	0,70%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	0,00	151.304.009,00	151.304.009,00	2,95%
	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	2.158.286,00	112.852.941,00	115.011.227,00	2,24%
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**61.478.710,00**	**35.790.890,00**	**97.269.600,00**	**1,90%**
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	50.278.710,00	25.000.000,00	75.278.710,00	1,47%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,19%
	1501-4001	Пројекат: Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња	1.200.000,00	10.790.890,00	11.990.890,00	0,23%
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**61.511.130,00**	**3.304.151,00**	**64.815.281,00**	**1,26%**

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	1502-0001	Управљање развојем туризма	12.777.100,00	1.085.243,00	13.862.343,00	0,27%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	22.473.830,00	1.757.840,00	24.231.670,00	0,47%
	1502-4001	Пројекат:Љубичевске коњичке игре	26.260.200,00	0,00	26.260.200,00	0,51%
	1502-4002	Пројекат:Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде	0,00	461.068,00	461.068,00	0,01%
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**39.355.553,00**	**19.373.930,00**	**58.729.483,00**	**1,14%**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	7.555.553,00	15.734.033,00	23.289.586,00	0,45%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	31.800.000,00	3.639.897,00	35.439.897,00	0,69%
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**130.002.980,00**	**571.476.818,00**	**701.479.798,00**	**13,68%**
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,08%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	10.310.000,00	5.627.018,00	15.937.018,00	0,31%
	0401-0003	Заштита природе	74.475.682,00	37.323.572,00	111.799.254,00	2,18%
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	29.617.298,00	309.471.211,00	339.088.509,00	6,61%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	15.600.000,00	153.999.250,00	169.599.250,00	3,31%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	0,00	4.668.258,00	4.668.258,00	0,09%
	0401-4001	Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	0,00	32.017.109,00	32.017.109,00	0,62%
	0401-5001	Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	0,00	24.170.400,00	24.170.400,00	0,47%
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**281.679.749,00**	**350.937.217,00**	**632.616.966,00**	**12,33%**
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	251.179.749,00	315.151.393,00	566.331.142,00	11,04%
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	30.500.000,00	35.785.824,00	66.285.824,00	1,29%
2002		**Програм 8. Предшколско васпитање**	**425.958.186,00**	**46.145.362,00**	**472.103.548,00**	**9,20%**
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	425.958.186,00	46.145.362,00	472.103.548,00	9,20%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
2003		**Програм 9. Основно образовање**	**143.721.801,00**	**17.291.146,00**	**161.012.947,00**	**3,14%**
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	143.721.801,00	17.291.146,00	161.012.947,00	3,14%
2004		**Програм 10. Средње образовање**	**82.854.896,00**	**21.963.680,00**	**104.818.576,00**	**2,04%**
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	82.854.896,00	21.963.680,00	104.818.576,00	2,04%
0902		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**230.365.455,00**	**112.840,00**	**230.478.295,00**	**4,49%**
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	38.100.000,00	3.796,00	38.103.796,00	0,74%
	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	21.644.500,00	60.000,00	21.704.500,00	0,42%
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	31.161.000,00	49.044,00	31.210.044,00	0,61%
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	13.861.835,00	0,00	13.861.835,00	0,27%
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	16.215.000,00	0,00	16.215.000,00	0,32%
	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	44.500.000,00	0,00	44.500.000,00	0,87%
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	0,10%
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	59.833.120,00	0,00	59.833.120,00	1,17%
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**6.600.000,00**	**44.163.067,00**	**50.763.067,00**	**0,99%**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	0,00	44.163.067,00	44.163.067,00	0,86%
	1801-0002	Мртвозорство	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,07%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,06%
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**276.360.774,00**	**71.105.614,00**	**347.466.388,00**	**6,77%**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	210.757.132,00	35.346.227,00	246.103.359,00	4,80%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	11.832.000,00	0,00	11.832.000,00	0,23%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	31.829.364,00	832.930,00	32.662.294,00	0,64%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,19%
	1201-4001	Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	4.079.818,00	2.765.182,00	6.845.000,00	0,13%
	1201-4002	Пројекат:Оркестар "Гвардиа"	2.390.000,00	30.000,00	2.420.000,00	0,05%
	1201-4003	Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас	5.472.460,00	9.075.900,00	14.548.360,00	0,28%
	1201-4004	Пројекат: Позориште "Миливоје Живановић"	0,00	3.370.000,00	3.370.000,00	0,07%
	1201-5001	Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу, II фаза	0,00	19.685.375,00	19.685.375,00	0,38%
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**170.497.008,00**	**92.788.933,00**	**263.285.941,00**	**5,13%**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	1,85%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,04%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	44.059.702,00	9.510.500,00	53.570.202,00	1,04%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,12%
	1301-4001	Пројекат:Уређење спортских терена и игралишта	0,00	4.708.386,00	4.708.386,00	0,09%
	1301-5001	Пројекат:Изградња атлетског стадиона на к.п.бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу	23.437.306,00	78.570.047,00	102.007.353,00	1,99%
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**929.007.123,00**	**293.799.263,00**	**1.222.806.386,00**	**23,84%**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	758.391.968,00	288.358.698,00	1.046.750.666,00	20,41%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	13.436.405,00	1.777.483,00	15.213.888,00	0,30%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	14.865.200,00	0,00	14.865.200,00	0,29%
	0602-0006	Инспекцијски послови	26.563.550,00	0,00	26.563.550,00	0,52%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	7.250.000,00	165.000,00	7.415.000,00	0,14%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	1,95%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,17%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	0,00	3.498.082,00	3.498.082,00	0,07%
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**121.450.309,00**	**0,00**	**121.450.309,00**	**2,37%**
	2101-0001	Функционисање Скупштине	72.102.179,00	0,00	72.102.179,00	**1,41%**
	2101-0002	Функционисање извршних органа	43.371.700,00	0,00	43.371.700,00	**0,85%**
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	5.976.430,00	0,00	5.976.430,00	**0,12%**
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**0,00**	**7.100.000,00**	**7.100.000,00**	**0,14%**
	0501-4001	Пројекат:Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	0,00	7.100.000,00	**7.100.000,00**	**0,14%**
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**3.260.204.459,00**	**1.869.355.641**	**5.129.560.100,00**	**100,00%**



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

Раздео 1. Градоначелник

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

Кабинет градоначелника

Кабинет градоначелника обавља послове из надлежности градоначелника који се односе на послове праћења активности градоначелника, пред стављање и заступање Града у односу на правна и физичка лица у земљи и иностранству, удруживање, сарадњу и координацију рада Града са другим општинама, градовима, државним органима, организацијама и другим субјектима у земљи и иностранству.
Кабинет градоначелника врши протоколарне послове поводом пријема представника домаћих и страних институција, додељивања јавних признања Града, манифестација од значаја за Град, послове односа са јавношћу и других протоколарних послова за потребе органа Града, кореспонденцију и превођење са страних језика и на стране језике за потребе органа Града.
У Кабинету градоначелника обављају се послови припреме радних и других састанака, послови праћења активности на реализацији утврђених обавеза, послови израде аката у вези доделе награда и признања, послови пријема странака које се непосредно обраћају градоначелнику и решавање по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама, послови техничког секретара градоначелника, обрада и сређивање аката, предмета и документације везане за активности градоначелника,
као и други послови везани за остваривање надлежности градоначелника. У Кабинету градоначелника обављају се послови остваривања сарадње са средствима јавног информисања, организација конференција за штампу, као и остали послови везани за односе с јавношћу.

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

Раздео 2. Градско веће

Градско веће:

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

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

Раздео 3. Скупштина Града

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

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

именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом; 14) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом; 15) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 16) поставља и разрешава секретара Скупштине; 17) бира и разрешава градоначелника и, на предлог градоначелника, бира заменика градоначелника и чланове Градског већа; 18) поставља градског правобраниоца и заменика правобраниоца; 19) именује и разрешава главног урбанисту; 20) усваја Кадровски план; 21) даје претходну сагласност на статут градске општине, пословник Скупштине градске општине, одлуку о образовању, подручју за које се образује и укидању месне заједнице градске општине, као и на одлуку о симболима (грбу и застави) градске општине; 22) уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење; 23) доноси одлуку о општем комуналном уређењу; 24) доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Града; 25) доноси програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града; 26) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, а може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања; 27) уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Града, уређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Града; 28) уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине; 29) прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини Града; 30) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Града; 31) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника; 32) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Града и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 33) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури; 34) утврђује висину боравишне таксе на територији Града; 35) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Града и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана; 36) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом; 37) доноси оперативни план за воде II реда; 38) доноси ниже секторске планове развоја кроз Локалне акционе планове у различитим областима у складу са законом и Националном стратегијом; 39) одлучује о прибављању ствари у јавној својини Града; 40) одлучује о располагању непокретности у јавној својини Града када о томе не одлучује Градско веће, и то : давањем на коришћење, давањем у закуп, преносом права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом и без накнаде), укључујући и размену, отуђењем, заснивањем хипотеке на непокретностима, улагањем у капитал и залагањем; 41) одлучује о улагању права и ствари у јавној својини Града у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом; 42) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Града, даје сагласност на концесиони акт; 43) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење градоначелнику да потпише јавни уговор у име Града; 44) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања; 45) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону; 46) утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 47) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу са законом; 48) доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 49) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 50) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 51) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 52) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, која су утврђена Пословником Скупштине; 53) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града; 54) покреће иницијативу за покретање поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности у корист Града; 55) разматра и усваја извештаје о раду, даје сагласност на програм рада корисника буџета, јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник Град; 56) одлучује о сарадњи, удруживању и чланству са градовима и општинама, асоцијацијама,удружењима, хуманитарним, другим организацијама и сл.; 57) утврђује празник Града; 58) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града; 59) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Град и одлучује о додели јавних признања и почасних звања; 60) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места, уз претходну сагласност министарства за послове локалне самоуправе; 61) разматра извештаје Савета за међунационалне односе; 62) именује првостепену и другостепену изборну комисију; 63) организује службу правне помоћи грађанима; 64) обавља и друге послове утврђене законом и статутом Града.

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*
2101	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**
2101-0001	Функционисање Скупштине

Раздео 4: Градско правобранилаштво

Градско правобранилаштво предузима све правне радње и користи сва правна средства у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Града Пожаревца, његових органа, организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Града Пожаревца. Даје правна мишљења у погледу располагања имовином Града Пожаревца како би се начин располагања овом имовином - непокретностима одвијао у духу позитивних законских прописа.

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*

0602	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
0602-0004	Градско правобранилаштво

Раздео 5. Градска управа

Градска управа Града Пожаревца образује као јединствен орган који врши изворне послове Града Пожаревца утврђене Уставом, законом и Статутом Града Пожаревца, као и законом поверене послове из оквира права и дужности Републике Србије.
Градска управа је самостална у вршењу својих послова које обавља на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута и других прописа и општих аката.
Градска управа: 1) учествује у планирању и обликовању послова Града тако што припрема нацрте одлука, других прописа и општих аката за Скупштину Града Пожаревца (у даљем тексту: Скупштина Града), градоначелника Града Пожаревца (у даљем тексту: градоначелник) и Градско веће Града Пожаревца (у даљем тексту: Градско веће) и предлаже им предузимање одговарајућих мера; 2) Градска управа прати и утврђује стање у областима из свог делокруга, проучава последице утврђеног стања и зависно од надлежности, сама предузима мере или предлаже Скупштини Града, градоначелнику и Градском већу доношење прописа и предузимање мера; 3) извршава законе и друге опште акте, тако што доноси, односно предлаже доношење прописа, решава у управним стварима и предузима управне радње када јој је то законом поверено, води евиденције, доставља податке, издаје јавне исправе на основу евиденција које води и прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција; 4) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 5) решава у управним стварима и доноси управне акте у пословима које Република законом повери Граду; 6) поступа у стварима која су предмет управног поступка дефинисаним Законом о општем управном поступку;
7) решава у управним стварима из своје надлежности примењујући институт јединственог управног места; 8) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Града; 9) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 10) стара се да се рад јавних служби чији је оснивач Град, одвија према Уставу, закону и другим прописима и да према њима врши послове и предузима мере на које је овлашћена законом; 11) подстиче и усмерава развој у областима из свог делокруга према плановима органа Града; 12) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине Града, градоначелника и Градског већа.
У Градској управи образују се Одељења и Стручне службе као основне организационе јединице и посебне организационе јединице за обављање изворних послова Града и послова државне управе који су законом поверени Граду.
У Градској управи се образована су следећа одељења: 1. Одељење за буџет и финансије; 2. Одељење локалне пореске администрације; 3. Одељење за имовинско-правне послове; 4. Одељење за комуналне делатности и енергетику; 5. Одељење за друштвене делатности; 6. Одељење за општу управу; 7. Одељење за послове органа Града и информационе технологије; 8 Одељење за урбанизам и грађевинске послове; 9. Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине и 10. Одељење за инспекцијске послове.
Стручне службе у Градској управи су: 1. Служба за управљање људским ресурсима; 2. Служба за јавне набавке; 3. Служба за инвестиције; 4. Служба за заједничке послове; 5. Служба за ванредне ситуације и послове одбране.
Комунална полиција је посебна организациона јединица у Градској управи.

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*
1101	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**Просторни развој у складу са плановима**	**Просторна покривеност територије урбанистичком планском документацијом (изражен у ha)**	**877,7**	**3.649,2**	**5.603,1**		
1101-4001	Пројекат: Израда Плана генералне регулације	Просторни развој у складу са плановима	Просторна покривеност територије урбанистичком планском документацијом (изражен у ha)	877,7	3.649,2	5.603,1		
1101-4002	Пројекат: Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа ИРЛ	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба ИРЛ којима је додељен грађевински материјал			5		

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*
1101-4003	Пројекат: Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа избеглица	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица којима је додељен грађевински материјал			5		
1101-4004	Пројекат: Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом	Обезбеђивање-куповина сеоских кућа са окућницом за ИРЛ и додатна помоћ намењена за грађевински материјал за поправку и адаптацију наведених сеоских кућа са окућницом	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба ИРЛ којима је купљена сеоска кућа са окућницом		3	3		
1102	**Програм 2. Комуналне делатности**	**Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене**	**Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило**	**576.600**	**601.791**	**602.000**	**604.000**	**606.000**
			Број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Пожаревцу и Костолцу	**120/603**	**124/603**	**124/603**	**127/603**	**130/603**
		Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	**Број прикључака на топлификациону мрежу**	**11.051**	**11.150**	**11.200**	**11.300**	**11.500**
		Рационално снабдевање водом за пиће	**Степен физичких губитака у мрежи (%)**	**52**	**50**	**50**	**49**	**48**
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Адекватно управљање јавним осветљењем	Извршење електричне енергије по јавној расвети	99.000.000,00	100.000.000,00	114.070.000,00	117.035.820,00	119.961.715,50
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	576.600	601.791	602.000	604.000	606.000
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	19,90	20,56	20,56	21,06	21,56

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*
1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	5230 ha	5230 ha	5230 ha	5230 ha	5230 ha
			Број уједа од стране паса луталица	140	130	120	120	120
1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини) у%	53	53,1	53,33	54	54,5
1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	3,2	3,5	3,5	3,2	3
		Рационална потрошња воде са јавних чесми	Количина утрошене воде на јавним чесмама (м3)	5.041	4.700	4.600	4.500	4.500
1501	**Програм 3. Локални економски развој**	**Повећање запослености на територији града/општине**	**Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу жене/мушкарци)**	**15/17**	**15/17**	**15/17**	**17/36**	**17/36**
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Пружање подршке постојећој привреди ради унапређења инвестиционог амбијента	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента	10	10	10	10	10
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених жена и мушкараца кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена/мушкараца кроз реализацију мера активне политике запошљавања	15/27	15/27	15/27	17/36	17/36
1501-4001	Пројекат "Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња"	Унапређење знања и вештина циљне групе у циљу стварања предуслова за њихово запошљавање	Број одржаних тренинга			2		
			Број учесника на тренингу			40		

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*
		Каријерно вођење и саветовање	Број учесника			30		
1502	**Програм 4. Развој туризма**	**Повећање прихода од туризма**	**Проценат повећања броја ноћења**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	86,1	95	98	98	98
1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	11	27	33	33	33
			Број дистрибуираног пропагандног материјала	43.590	50.000	77.600	77.600	77.600
1502-4001	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	Допринос развоју туристичко спортске манифестације кроз коњички спорт	Број пријављених такмичара	430	430	430	450	450
			Број продатих улазница и подељених ваучера	1700	1500	1700	1800	1800
			Број пријављених такмичара из иностранства	15	15	20	25	25
1502-4002	Пројекат: „Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде“	Повећање запослености на територији града Пожаревца-радно ангажовање лица са евиденције НСЗ	број ангажованих лица са евиденције НСЗ	10	16	5		
0101	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**Раст производње и стабилност дохотка произвођача**	**Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије**	**94981ха/ 38393ха**	**94981ха/ 38393ха**	**94981ха/ 38393ха**	**94981ха/ 38393ха**	**94981ха/ 38393ха**

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	52	52	52	52	52
0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	18	20	23	23	23
0401	**Програм 6. Заштита животне средине**	**Унапређење квалитета елемената животне средине**	**Број извршених мониторинга**	**1161**	**1161**	**1161**	**1161**	**1161**
		Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	**Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада**	**84**	**90**	**90**	**100**	**100**
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен Локални план управљања отпадом			1		
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број извршених мониторинга	1161	1161	1161	1161	1161
0401-0003	Заштита природе	Заштита земљишта од деградације и бујичних вода	Површина слива у км² у којима се врши редовно одржавање			105,42	105,42	105,42
0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	535	540	545	545	545
0401-0005	Управљање комуналним отпадом	Ефикасна селекција отпада са територије Града Пожаревца	Количина прикупљеног отпада на годишњем нивоу (у t)	29.400	42.000	42.000	42.000	42.000

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број „дивљих“ депонија	35	30	25	25	20
0401-4001	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	Испуњење обавеза у складу са Законом о управљању отпадом и обавеза из закљученог уговора	Повећање капацитета депоније за одлагање комуналног отпада (одложени отпад у м3)	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0401-5001	Пројекат: Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	Унапређење система управљања отпадом	Ревизија Регионалног плана управљања отпадом	1	1	1		
			Одређивање локације нове депоније	1	1	1		
			Исходовање грађевинске дозволе за изградњу Регионалне депоније	1	1	1		
0701	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју**	**Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)**	**197,2**	**220**	**240**	**250**	**260**
0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	42,00	43,00	45,00	47,00	48,00
			Број километара санираних и/или реконструисаних путева	140	140	140	140	140
0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	Број купљених седишта за бебе	630	600	570	550	530
			Израда пројеката за пешачке и бициклистичке стазе и изградња (км)	13,6	15	15	15	15
			Организовање и едукација деце и младих и кампања у циљу унапређења безбедности саобраћаја	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*
2002	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	**Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**	**Број деце која су уписана у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)**	**2140**	**2170**	**2180**	**2190**	**2200**
			Број девојчица које су уписане у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	**1125**	**1130**	**1085**	**1090**	**1095**
			Број дечака који су уписани у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	**1015**	**1040**	**1095**	**1100**	**1105**
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	**Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце**	**80**	**90**	**95**	**99**	**99**
2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	јаслице 16 вртић 24	јаслице 18 вртић 20	јаслице 18 вртић 22	јаслице 19 вртић 23	јаслице 20 вртић 24
		Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	5+5	5+2	5+3	5+4	5+5
			Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	70	80	90	90	100
			Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу	5	5	5	5	5

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*
		Повећан број уписане деце у предшколске установе	Број деце уписане у предшколске установе чији је оснивач друго правно или физичко лице	93	216	240	240	240
2003	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	**Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**	**Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)**	**6324 3190-ж 3186-м**	**6334 3129-ж 3205-м**	**6252 3116-ж 3136-м**	**6243 3188-ж 3125-м**	**6239 3122-ж 3117-м**
			Проценат девојчица уписаних у основне школе	**50,44**	**49,40**	**49,84**	**49,94**	**50,04**
			Проценат дечака уписаних у основне школе	**50,37**	**50,59**	**50,15**	**50,05**	**49,95**
2003-0001	Реализација делатности основног образовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране града	11	190	200	200	200
2004	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	**Повећање обухвата средњошколског образовања**	**Број деце која су обухваћена средњим образовањем**	**3829 1832-ж 1967-м**	**3775 1810-ж 1935-м**	**3857 1838-ж 1989-м**	**3867 1813-ж 2024-м**	**3867 1813-ж 2024-м**
			Проценат девојчица обухваћених средњим образовањем	**47,84**	**47,94**	**47,65**	**46,88**	**46,88**
			Проценат дечака обухваћених средњим образовањем	**51,37**	**51,25**	**51,56**	**52,34**	**52,34**
2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24,85 13,28-ж 11,57-м	24,28 13,05-ж 11,22-м	24,42 12,91-ж 11,51-м	24,57 12,91-ж 11,65-м	24,57 12,91-ж 11,65-м
			Проценат девојчица у одељењу	53,44	53,77	52,87	52,56	52,56
			Проценат дечака у одељењу	46,55	46,22	47,12	47,43	47,43
0902	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**	**Број корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине**	**6500**	**6700**	**6700**	**6700**	**6700**
		Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	**Број корисника лиценцираних услуга**	**6600**	**6600**	**6600**	**6600**	**6600**
			Број пружених услуга социјалне заштите	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*
0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити	1000	1200	1200	1200	1200
			Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза)	1956 1206-м 750-Ж	1956 1206-м 750-Ж	1956 1206-м 750-Ж	1956 1206-м 750-Ж	1956 1206-м 750-Ж
0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове и зараде за кадрове који су ангажовани на пословима обезбеђивања права на новчану надокнаду и помоћ у натури	Број запослених	9	9	9	9	9
0902-0016	Дневне услуге у заједници	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	23	29	29	29	29
0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социо - едукативних услуга у заједници	140	210	210	210	210
			Број саветодавно-терапијских и социјално едукативних услуга у заједници	2	3	3	3	3
0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	850	850	850	850	850
			Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	187	187	187	187	187
0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку	567	744	744	744	744

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*
		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	3	3	3	3	3
0902-0020	Подршка рађању и родитељству	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број брачних парова који су остварили право за добијање новчане подршке за вантелесну оплодњу	12	12	12	12	12
0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	1230	1230	1230	1230	1230
		Унапређење услова додатне подршке деци са сметњама у развоју	Број деце која користе услугу личног пратиоца детета	45	49	55	55	55
1801	**Програм 12. Здравствена заштита**	**Унапређење здравља становништва**	**Очекивано трајање живота становника града/општине**	**76,9**	**76,9**	**76,9**	**77**	**77**
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената (број жена/број мушкараца)	30 10- ж 20-м	27 11- ж 16-м	25 9- ж 16-м	24 8- ж 16-м	23 7- ж 16-м
1801-0002	Мртвозорство*	/	/	/	/	/	/	/
1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља (може и по категоријама становништва)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1201	**Програм 13. Развој културе и информисања**	**Подстицање развоја културе**	**Број програма/пројеката финансираних од стране града у циљу подстицања развоја културе**	**68**	**79**	**80**	**80**	**80**
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	99	99	99	99	99

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	44	54	54	54	54
1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	5	7	7	7	7
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	19	18	18	18	18
1201-4001	Пројекат: Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	Промовисање Града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи	Број продатих улазница	350	350	350	350	350
1201-4002	Пројекат: Оркестар "Гвардиа"	Едукација ученика основне и средње музичке школе "Стеван Мокрањац" путем праксе у великим и мањим саставима оркестра.	Музичка едукација чланова оркестра	35	35	35	35	35
			Концертна пракса чланова оркестра	5	8	8	8	8
1201-4003	Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас	Унапређење позоришне уметности, развијање креативних снага, јачање капацитета културе на локалном нивоу, унапређење културног туризма и међусекторске сарадње и подстицање промоције археолошког парка Виминацијум	Број посетилаца манифестације	2700	2800	2800	2800	2800
1201-4004	Пројекат: Позориште "Миливоје Живановић"	Обогаћивање позоришног живота у Граду Пожаревцу, те стварање услова за формирање професионалног позоришта	Број представа			3	4	4

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*
1201-5001	Пројекат: "Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу" II фаза	Санација и адаптација фасаде зграде и замена комплетне спољне столарије , кровног покривача и каменорезачки радови /степеништа и камене површине	реконструисана површина зграде према техничком опису у м2	1.998	1.998	230		
			замена спољне столарије у ком.	306	38	20		
1301	**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине**	**Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта**	**64**	**68**	**68**	**68**	**68**
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	64	68	68	68	68
			Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	12	22	22	22	22
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	45	45	45	45	45
			Број програма којима се реализују активности школског спорта	28	39	39	39	39
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	20	21	22	23	24
1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1500 800 - м 700 - ж	1500 800 - м 700 - ж	1500 800 - м 700 - ж	1500 800 - м 700 - ж	1500 800 - м 700 - ж
			Број програма који се финансирају од стране града/општине	9	8	9	9	9
1301-4001	Пројекат: Уређење спортских терена и игралишта	Обезбеђење услова за бављење спортом и рекреацијом и ширење површина за игру и рекреацију	Број спортских објеката		1	1		

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*
1301-4002	Пројекат: Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу	Изграђен атлетски стадион у Пожаревцу	Број изграђених терена			1		
0602	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе***	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0002	Функционисање месних заједница*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0006	Инспекцијски послови*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	9	11	11	11	11
0602-0009	Текућа буџетска резерва*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0010	Стална буџетска резерва*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама*	/	/	/	/	/	/	/
2101	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе***	**/**	**/**	/	/	/	/	/
2101-0001	Функционисање Скупштине*	/	/	/	/	/	/	/
2101-0002	Функционисање извршних органа*	/	/	/	/	/	/	/
2101-0002	Подршка раду извршних органа власти и скупштине*	/	/	/	/	/	/	/
0501	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**Смањење потрошње енергије**	**Број нових објеката на територији Града Пожаревца који користе обновљиве изворе енергије (соларни панели и сл.)**		**10**	**10**	**15**	**25**

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*
0501-4001	Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	Унапређена енергетска својства објеката	број објеката у којима је замењен термички омотач (столарија, изолација)		5	5	7	10
			број уграђених соларних колектора		3	3	5	10
			број уграђених котлова на биогас или биомасу		2	2	3	5

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

Трансфер Градској општини Костолац

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

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

Укупан трансфер Градској општини Костолац за 2022. годину износи **386.982.758,00** динара, од чега је:

- текући трансфер 228.735.739,00 динара,
- капитални трансфер 158.247.019,00 динара.

Трошкови заједничког функционисања Града Пожаревца и Градске општине Костолац (одржавање зеленила, одржавање јавне хигијене, одржавање расвете, одржавање локалних и некатегорисаних путева, санитарна сеча стабала и др.) у 2022. 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 и 149/20).

Инвестициона улагања у 2022. 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.

Укупан инвестициони потенцијал Града Пожаревца за 2022. годину а који ће се реализовати преко свих корисника износи **1.903.314.904,00** динара, и то:

- Издаци за нефинансијску имовину који се евидентирају преко класе 5, износе 1.192.451.910,00 динара,
- Набавка финансијске имовине која се евидентира преко класе 6, износи 420.158.097,00 динара,
- Капиталне субвенције које се евидентирају преко економске класификације 4512, износе 61.492.536,00 динара,
- Капитални трансфери осталим нивоима власти који се евидентирају преко економске класификације 4632, износе 194.295.051,00 динара,
- Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања које се евидентирају преко економске класификације 4642, износе 34.917.310,00 динара.

Процена пренетих неутрошених средстава из ранијих година

Чланом 42. дат је преглед расхода који ће се финансирати из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и неутрошених средства донација из ранијих година која се налазе на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца по корисницима, наменама и износима.

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

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

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

Разлози за раније ступање на снагу Одлуке

Чланом 196. став 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) 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 57. утврђеног предлога Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину предвиђено је да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 01.01.2022. године.

Предлаже се да ова одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Пожаревца". Нарочито оправдани разлози за раније ступање на снагу ове одлуке, у смислу члана 196. Устава Републике Србије, састоје се у потреби да након доношења Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, Градска општина Костолац донесе Одлуку о буџету за 2022. годину, као и да се примена истих реализује почев од 1. јануара 2022. године. Такође, имајући у виду сам поступак доношења одлуке од стране Скупштине на крају текуће године, и потребе да се обезбеди несметано функционисање и финансирање Града Пожаревца односно несметан пренос опредељених трансферних средстава Градској општини Костолац, као нижем нивоу власти, као и директним и индиректним корисницима, ради обезбеђења финансирања остваривања права и дужности Града, потребно је да се омогући несметано извршавање расхода. У случају да одлука ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града, била би доведена у питање редовна динамика извршавања расхода, а тиме и извршавање функција и надлежности Града односно Градске општине Костолац.

Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини Града да донесе Одлуку о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, како је то дато у предлогу одлуке.

У Пожаревцу, 16.12.2021. године **Број: 09-06-195/2021-2**

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА РЕСОРНО ЗАДУЖЕН ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Драган Радовановић, дипл. економиста, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

РУКОВОДИЛАЦ
Милан Дабић, дипл. економиста, с.р.

ШЕФ ОДСЕКА ЗА БУЏЕТ
Ивана Лазић, дипл. економиста, с.р.

ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра програма:	**1101**
Сектор:	**Урбанизам и просторно планирање**
Сврха:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/20 и 52/21)
Опис:	Планираном програмском активношћу обезбеђују се средства за израду планова (ПГР3, ПГР4, ПГР5, ПГР6)
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	мр Владимир Петровић, члан Градског већа ресорно задужен за комунална инфраструктура и саобраћај, урбанизам

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	877,70	3649,2	5603,1			Извештај комисије за планове Градске управе Града Пожаревца и потврда Одељења за урбанизам и грађевинске послове

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**11.413.520**		**17.044.520**						**17.044.520**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**11.413.520**		**17.044.520**						**17.044.520**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**11.413.520**		**17.044.520**						**17.044.520**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				11.413.520		17.044.520						17.044.520
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**750.000**	**6.750.000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**6.750.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**6.750.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				6.750.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**750.000**									

79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**750.000**									
80	791100	Приходи из буџета			750.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**750.000**	**18.163.520**		**17.044.520**						**17.044.520**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**750.000**	**6.750.000**		**7.500.000**						**7.500.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**750.000**	**6.750.000**		**7.500.000**						**7.500.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**750.000**	**6.750.000**		**7.500.000**						**7.500.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			750.000	6.750.000		7.500.000						7.500.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**11.413.520**		**9.544.520**						**9.544.520**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**11.413.520**		**9.544.520**						**9.544.520**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**11.413.520**		**9.544.520**						**9.544.520**
317	511400	Пројектно планирање				11.413.520		9.544.520						9.544.520
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**750.000**	**18.163.520**		**17.044.520**						**17.044.520**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Укупно (2022-2024)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		750.000				
07	Трансфери од других нивоа власти		6.750.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		11.413.520	10.294.520			10.294.520
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			6.750.000			6.750.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**		**18.913.520**	**17.044.520**			**17.044.520**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		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	1101-4001 Израда Плана генералне регулације (Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство/Градска управа Града Пожаревац)	0	0	0	11.413.520	0	9.544.520	0	0	0	0		9.544.520
2	1101-4002 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	120.000	1.080.000	0	1.200.000	0	0	0	0		1.200.000
3	1101-4003 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	180.000	1.620.000	0	1.800.000	0	0	0	0		1.800.000
4	1101-4004 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	450.000	4.050.000	0	4.500.000	0	0	0	0		4.500.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**			**750.000**	**18.163.520**		**17.044.520**						**17.044.520**

3. 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:	**Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство/Градска управа Града Пожаревац**
Сврха:	Израда планова генералне регулације/ стварање основе за планско и урбанистичко уређење Града Пожаревца
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019, 9/20 и 52/2021); Одлука Скупштине Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", број 8/2015 од 30.9.2015. године) Одлука о доношењу Генералног урбанистичког плана Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 13/14)
Опис:	Планираном програмском активношћу обезбеђују се средства за израду планова (ПГР3, ПГР4, ПГР5, ПГР6)
Трајање пројекта:	До краја 2023. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Драгана Рачић, Руководилац Одељења за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
1	Просторни развој у складу са плановима	Просторна покривеност територије урбанистичком планском документацијом (изражен у ha)	877,70	3649,2	5603,1			Извештај комисије за планове Градске управе Града Пожаревца и потврда Одељења за урбанизам и грађевинске послове

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020.)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**11.413.520**		**9.544.520**						**9.544.520**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**11.413.520**		**9.544.520**						**9.544.520**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**11.413.520**		**9.544.520**						**9.544.520**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				11.413.520		9.544.520						9.544.520
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**11.413.520**		**9.544.520**						**9.544.520**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**11.413.520**		**9.544.520**						**9.544.520**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**11.413.520**		**9.544.520**						**9.544.520**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**11.413.520**		**9.544.520**						**9.544.520**
317	511400	Пројектно планирање				11.413.520		9.544.520						9.544.520
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**11.413.520**		**9.544.520**						**9.544.520**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		11.413.520	9.544.520			9.544.520
УКУПНО ЗА:	**1101-4001 Израда Плана генералне регулације**		**11.413.520**	**9.544.520**			**9.544.520**

3. ПРОЈЕКАТ

КОПИРАЈ НОВИ ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра пројекта:	**1101** **4002**
Назив пројекта:	**Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала**
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 сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, број: 011-360-25/21 од 9. априла 2021. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/125 од 20. априла 2021. године.
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем интерно расељених лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, доделом пакета грађевинског материјала, које би на тај начин завршиле започету градњу куће или адаптирале неусловни стамбени објекат
Трајање пројекта:	Од априла 2021. године до 31. маја 2022. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Дејан Крстић, члан Градског већа, задужен за ресор невладине организације, култура, информисање, социјална питања, друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа ИРЛ	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба ИРЛ којима је додељен грађевински материјал			5			Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије Уговори са Корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020.)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**1.200.000**						**1.200.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**1.200.000**						**1.200.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**1.200.000**						**1.200.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						1.200.000						1.200.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**120.000**	**1.080.000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**1.080.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**1.080.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				1.080.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**120.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**120.000**									
80	791100	Приходи из буџета			120.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**120.000**	**1.080.000**		**1.200.000**						**1.200.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**120.000**	**1.080.000**		**1.200.000**						**1.200.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**120.000**	**1.080.000**		**1.200.000**						**1.200.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**120.000**	**1.080.000**		**1.200.000**						**1.200.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			120.000	1.080.000		1.200.000						1.200.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**120.000**	**1.080.000**		**1.200.000**						**1.200.000**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		120.000				

07	Трансфери од других нивоа власти		1.080.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			120.000			120.000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			1.080.000			1.080.000
УКУПНО ЗА:	**1101-4002 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала**		**1.200.000**	**1.200.000**			**1.200.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра пројекта:	**1101** **4003**
Назив пројекта:	**Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала**
Функција:	60 - Становање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема избеглих са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца
Основ:	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, број: 011-40-753/21 од 9. априла 2021. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/116 од 20. априла 2021. године.
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем избеглих лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, доделом пакета грађевинског материјала, које би на тај начин завршиле започету градњу куће или адаптирале неусловни стамбени објекат
Трајање пројекта:	Од априла 2021. године до 31. маја 2022. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Дејан Крстић, члан Градског већа – задужен за ресор невладине организације, култура, информисање, социјална питања, друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. 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			5			Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије Уговори са Корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2020.)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**1.800.000**						**1.800.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**1.800.000**						**1.800.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**1.800.000**						**1.800.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						1.800.000						1.800.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**180.000**	**1.620.000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**1.620.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**1.620.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				1.620.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**180.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**180.000**									
80	791100	Приходи из буџета			180.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**180.000**	**1.620.000**		**1.800.000**						**1.800.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**180.000**	**1.620.000**		**1.800.000**						**1.800.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**180.000**	**1.620.000**		**1.800.000**						**1.800.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**180.000**	**1.620.000**		**1.800.000**						**1.800.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			180.000	1.620.000		1.800.000						1.800.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**180.000**	**1.620.000**		**1.800.000**						**1.800.000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		180.000				
07	Трансфери од других нивоа власти		1.620.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			180.000			180.000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			1.620.000			1.620.000
УКУПНО ЗА:	**1101-4003 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала**		**1.800.000**	**1.800.000**			**1.800.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра пројекта:	**1101** **4004**
Назив пројекта:	**Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом**
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 сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, број: 011-55-134/2021 од 14. маја 2021. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/168 од 17. маја 2021. године
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем интерно расељених лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности
Трајање пројекта:	Од маја 2021. године до 30. јуна 2022. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Дејан Крстић, члан Градског већа, задужен за ресор невладине организације, култура, информисање, социјална питања, друштвене делатности**

	*Циљ**	*Индикатори***					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Извор верификације*
1	Обезбеђивање-куповина сеоских кућа са окућницом за ИРЛ и додатна помоћ намењена за грађевински материјал за поправку и адаптацију наведених сеоских кућа са окућницом	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба ИРЛ којима је купљена сеоска кућа са окућницом		3	3			Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије Уговори са Корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020.)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**4.500.000**						**4.500.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**4.500.000**						**4.500.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**4.500.000**						**4.500.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						4.500.000						4.500.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**450.000**	**4.050.000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**4.050.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**4.050.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				4.050.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**450.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**450.000**									
80	791100	Приходи из буџета			450.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**450.000**	**4.050.000**		**4.500.000**						**4.500.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**450.000**	**4.050.000**		**4.500.000**						**4.500.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**450.000**	**4.050.000**		**4.500.000**						**4.500.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**450.000**	**4.050.000**		**4.500.000**						**4.500.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			450.000	4.050.000		4.500.000						4.500.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**450.000**	**4.050.000**		**4.500.000**						**4.500.000**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		450.000				
07	Трансфери од других нивоа власти		4.050.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			450.000			450.000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			4.050.000			4.050.000

УКУПНО ЗА:	**1101-4004 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом**		**4.500.000**	**4.500.000**			**4.500.000**

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра програма:	**1102**
Сектор:	**Урбанизам и просторно планирање**
Сврха:	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18); Закон о добробити животиња ("Службени гласник РС", бр. 41/09); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о обављању комуналних делатности на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/17); Одлука водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца, бр. 7/21); Одлука о локалним комуналним таксама ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 19/19); Одлука о држању домаћих животиња на територији града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/21); Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака луталица на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09 и 2/21);
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:	Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику
Одговорно лице за спровођење програма:	мр Владимир Петровић, члан Градског већа, ресорно задужен за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам

	Циљ 1	***Индикатори*****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	576.600	601.791	602.000	604.000	606.000	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина
		Број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Пожаревцу и Костолцу	120/603	124/603	124/603	127/603	130/603	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене
	Циљ 2	***Индикатори***					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
2	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Број прикључака на топлификациону мрежу	11.051	11.150	11.200	11.300	11.500	Програм пословања ЈП "Топлификација" Годишњи извештај о раду ЈП "Топлификација"

	Циљ 3	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
3	Рационално снабдевање водом за пиће	Степен физичких губитака у мрежи (%)	52	50	50	49	48	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 (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**			**36.694.231**	**278.179.238**		**247.813.921**						**247.813.921**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**			**36.694.231**	**221.188.789**		**201.032.473**						**201.032.473**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**			**36.694.231**	**221.188.789**		**201.032.473**						**201.032.473**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година			36.694.231	221.188.789		201.032.473						201.032.473
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**56.990.449**		**46.781.448**						**46.781.448**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**56.990.449**		**46.781.448**						**46.781.448**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				56.990.449		46.781.448						46.781.448
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**381.853.569**	**29.144.289**	**299.360.785**	**29.144.289**	**313.098.165**		**320.238.116**		**932.697.066**	**29.144.289**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**29.144.289**		**29.144.289**						**29.144.289**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**29.144.289**		**29.144.289**						**29.144.289**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				29.144.289		29.144.289						29.144.289
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**381.853.569**		**299.360.785**		**313.098.165**		**320.238.116**		**932.697.066**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**381.853.569**		**299.360.785**		**313.098.165**		**320.238.116**		**932.697.066**	
80	791100	Приходи из буџета			381.853.569		299.360.785		313.098.165		320.238.116		932.697.066	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**418.547.800**	**307.323.527**	**299.360.785**	**276.958.210**	**313.098.165**		**320.238.116**		**932.697.066**	**276.958.210**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**325.066.985**	**22.554.969**	**299.360.785**	**63.385.190**	**313.098.165**		**320.238.116**		**932.697.066**	**63.385.190**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**270.966.985**	**5.929.718**	**295.860.785**	**6.216.030**	**309.598.165**		**316.738.116**		**922.197.066**	**6.216.030**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**172.532.818**	**1.258.097**	**189.035.609**	**1.500.000**	**200.619.533**		**205.635.018**		**595.290.160**	**1.500.000**
169	421200	Енергетске услуге			110.850.000		115.070.000		118.061.820		121.013.365		354.145.185	
170	421300	Комуналне услуге			61.682.818	1.258.097	73.965.609	1.500.000	82.557.713		84.621.653		241.144.975	1.500.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**67.406.607**	**440.401**	**73.223.597**	**1.000.000**	**74.503.411**		**75.765.996**		**223.493.004**	**1.000.000**
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			39.143.947	440.401	40.592.273	1.000.000	41.647.672		42.688.864		124.928.809	1.000.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			28.262.660		32.631.324		32.855.739		33.077.132		98.564.195	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**31.027.560**	**4.231.220**	**33.601.579**	**3.716.030**	**34.475.221**		**35.337.102**		**103.413.902**	**3.716.030**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			29.027.560	4.231.220	30.101.579	2.216.030	30.884.221		31.656.327		92.642.127	2.216.030
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			2.000.000		3.500.000	1.500.000	3.591.000		3.680.775		10.771.775	1.500.000
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**3.816.360**		**6.569.160**						**6.569.160**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**				**3.816.360**		**6.569.160**						**6.569.160**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				3.816.360		6.569.160						6.569.160
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**50.600.000**	**9.308.891**		**50.600.000**						**50.600.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**50.600.000**	**9.308.891**		**50.600.000**						**50.600.000**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			50.600.000	9.308.891		50.600.000						50.600.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.500.000**	
307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**			**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.500.000**	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**5.930.705**	**67.660.349**		**37.678.547**						**37.678.547**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**5.930.705**	**67.660.349**		**37.678.547**						**37.678.547**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**5.930.705**	**60.901.599**		**30.919.797**						**30.919.797**
315	511200	Изградња зграда и објеката				30.919.797		30.919.797						30.919.797

316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			5.930.705	29.981.802								
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)**			**87.550.110**	**217.108.209**		**175.894.473**						**175.894.473**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**87.550.110**	**217.108.209**		**175.894.473**						**175.894.473**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**87.550.110**	**217.108.209**		**175.894.473**						**175.894.473**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			87.550.110	217.108.209		175.894.473						175.894.473
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**418.547.800**	**307.323.527**	**299.360.785**	**276.958.210**	**313.098.165**		**320.238.116**		**932.697.066**	**276.958.210**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		418.547.800	299.360.785	313.098.165	320.238.116	932.697.066
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		29.144.289	29.144.289			29.144.289
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		278.179.238	247.813.921			247.813.921
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**		**725.871.327**	**576.318.995**	**313.098.165**	**320.238.116**	**1.209.655.276**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
		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 (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику)	0	0	138.814.280	4.231.220	144.068.958	2.042.510	147.814.751	0	151.510.120	0	443.393.829	2.042.510
2	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	41.143.947	33.528.465	44.092.273	9.258.750	45.238.672	0	46.369.639	0	135.700.584	9.258.750
3	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику)	0	0	61.164.818	1.258.097	72.909.944	1.500.000	81.474.603	0	83.511.468	0	237.896.015	1.500.000
4	1102-0004 Зоохигијена (Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца Одсек за пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	31.262.660	3.500.000	36.131.324	0	36.355.739	0	36.577.132	0	109.064.195	

5	1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику)	0	0	122.116.231	154.152.920	0	151.304.009	0	0	0	0		151.304.009
6	1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику)	0	0	24.045.864	110.652.825	2.158.286	112.852.941	2.214.400	0	2.269.757	0	6.642.443	112.852.941
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**			**418.547.800**	**307.323.527**	**299.360.785**	**276.958.210**	**313.098.165**		**320.238.116**		**932.697.066**	**276.958.210**

2. 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:	Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику
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); 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:	Пројектна 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 и црпних станица. 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:	Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Адекватно управљање јавним осветљењем	Извршење на електричној енергији по јавној расвети	99.000.000,00	100.000.000,00	114.070.000,00	117.035.820,00	119.961.715,50	Рачуни о утрошку електричне енергије по јавној расвети

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**4.231.220**		**2.042.510**						**2.042.510**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**4.231.220**		**2.042.510**						**2.042.510**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**4.231.220**		**2.042.510**						**2.042.510**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4.231.220		2.042.510						2.042.510
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**138.814.280**		**144.068.958**		**147.814.751**		**151.510.120**		**443.393.829**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**138.814.280**		**144.068.958**		**147.814.751**		**151.510.120**		**443.393.829**	

79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**138.814.280**		**144.068.958**		**147.814.751**		**151.510.120**		**443.393.829**	
80	791100	Приходи из буџета			138.814.280		144.068.958		147.814.751		151.510.120		443.393.829	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**138.814.280**	**4.231.220**	**144.068.958**	**2.042.510**	**147.814.751**		**151.510.120**		**443.393.829**	**2.042.510**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**138.814.280**	**4.231.220**	**144.068.958**	**2.042.510**	**147.814.751**		**151.510.120**		**443.393.829**	**2.042.510**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**138.814.280**	**4.231.220**	**144.068.958**	**2.042.510**	**147.814.751**		**151.510.120**		**443.393.829**	**2.042.510**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**110.850.000**		**115.070.000**		**118.061.820**		**121.013.365**		**354.145.185**	
169	421200	Енергетске услуге			110.850.000		115.070.000		118.061.820		121.013.365		354.145.185	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**27.964.280**	**4.231.220**	**28.998.958**	**2.042.510**	**29.752.931**		**30.496.755**		**89.248.644**	**2.042.510**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			27.964.280	4.231.220	28.998.958	2.042.510	29.752.931		30.496.755		89.248.644	2.042.510
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**138.814.280**	**4.231.220**	**144.068.958**	**2.042.510**	**147.814.751**		**151.510.120**		**443.393.829**	**2.042.510**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		138.814.280	144.068.958	147.814.751	151.510.120	443.393.829
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.231.220	2.042.510			2.042.510
УКУПНО ЗА:	**1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**		**143.045.500**	**146.111.468**	**147.814.751**	**151.510.120**	**445.436.339**

2. 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:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Стварање услова за лепше и уређене зелене површине јавне намене на територији Града Пожаревца што ће оплеменити живот грађана
Основ:	Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17) Закон о шумама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18) Одлука о обављању комуналних делатности на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/17)

Опис:	1) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ПОЖАРЕВЦУ – опис активности: одржавање чистоће травњака, одржавање и нега живе ограде, шибља, садња, одржавање и нега цвећа, одржавање и нега ружа, дрвећа и одржавање жардињера, одржавање хиподрома и санитарна сеча стабала. 2) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У КОСТОЛЦУ – опис активности: одржавање чистоће, одржавање травњака, одржавање и нега живе ограде, ружа, шибља и дрвећа. 3) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА „СПОМЕН ПАРК ЧАЧАЛИЦА“ - опис активности: чување Спомен парка, одржавање чистоће, корективно одржавање дрвећа и живе ограде, садња сезонског цвећа, одржавање ружа и поправка ограде парка. 4) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА У ПОЖАРЕВЦУ И КОСТОЛЦУ – опис активности: кошење траве и сакупљања откоса и отпада на следећим прилазним путевима: прилаз из правца Београда, Костолца, Великог Градишта, Петровца, Драговца и Лучице. Овом програмском активношћу кроз Програм пошумљавања обезбеђују се средства за реализацију активности у циљу одрживог газдовања шумама и унапређење стања шума на територији града Пожаревца. Остварена накнада за коришћење шума и шумског земљишта, по основу члана 82. и 84. Закона о шумама, представља наменски приход буџета Града, који се у складу са чланом 88. наведеног закона користи за оснивање нових шума. У циљу спровођења законских обавеза, извршни орган локалне самоуправе Града Пожаревца треба да усвоји "Програм пошумљавања зелених површина на територији Града Пожаревца за 2021. годину " (годишњи програм) сходно остваренim средствима из претходне године. 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:	Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику

	Циљ	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	576.600	601.791	602.000	604.000	606.000	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**33.528.465**		**9.258.750**						**9.258.750**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**33.528.465**		**9.258.750**						**9.258.750**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**33.528.465**		**9.258.750**						**9.258.750**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				33.528.465		9.258.750						9.258.750
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**41.143.947**		**44.092.273**		**45.238.672**		**46.369.639**		**135.700.584**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**41.143.947**		**44.092.273**		**45.238.672**		**46.369.639**		**135.700.584**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**41.143.947**		**44.092.273**		**45.238.672**		**46.369.639**		**135.700.584**	
80	791100	Приходи из буџета			41.143.947		44.092.273		45.238.672		46.369.639		135.700.584	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**41.143.947**	**33.528.465**	**44.092.273**	**9.258.750**	**45.238.672**		**46.369.639**		**135.700.584**	**9.258.750**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**41.143.947**	**9.749.292**	**44.092.273**	**2.500.000**	**45.238.672**		**46.369.639**		**135.700.584**	**2.500.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**41.143.947**	**440.401**	**44.092.273**	**2.500.000**	**45.238.672**		**46.369.639**		**135.700.584**	**2.500.000**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**39.143.947**	**440.401**	**40.592.273**	**1.000.000**	**41.647.672**		**42.688.864**		**124.928.809**	**1.000.000**
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			39.143.947	440.401	40.592.273	1.000.000	41.647.672		42.688.864		124.928.809	1.000.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2.000.000**		**3.500.000**	**1.500.000**	**3.591.000**		**3.680.775**		**10.771.775**	**1.500.000**
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			2.000.000		3.500.000	1.500.000	3.591.000		3.680.775		10.771.775	1.500.000
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**9.308.891**								
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**9.308.891**								
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				9.308.891								
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**23.779.173**		**6.758.750**						**6.758.750**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**23.779.173**		**6.758.750**						**6.758.750**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**17.020.423**								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				17.020.423								
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)**			**41.143.947**	**33.528.465**	**44.092.273**	**9.258.750**	**45.238.672**		**46.369.639**		**135.700.584**	**9.258.750**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		41.143.947	44.092.273	45.238.672	46.369.639	135.700.584
13	Нераспоређени вишак прихода из раниј их година		33.528.465	9.258.750			9.258.750
УКУПНО ЗА:	**1102-0002 Одржавање јавних зелених површина**		**74.672.412**	**53.351.023**	**45.238.672**	**46.369.639**	**144.959.334**

2. 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:	Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику
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)
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 на 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 из истих, 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 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 појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне делатности и енергетику.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. 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)	19,90	20,56	20,56	21,06	21,56	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**1.258.097**		**1.500.000**						**1.500.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.258.097**		**1.500.000**						**1.500.000**

3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.258.097**		**1.500.000**						**1.500.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.258.097		1.500.000						1.500.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**61.164.818**		**72.909.944**		**81.474.603**		**83.511.468**		**237.896.015**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**61.164.818**		**72.909.944**		**81.474.603**		**83.511.468**		**237.896.015**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**61.164.818**		**72.909.944**		**81.474.603**		**83.511.468**		**237.896.015**	
80	791100	Приходи из буџета			61.164.818		72.909.944		81.474.603		83.511.468		237.896.015	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**61.164.818**	**1.258.097**	**72.909.944**	**1.500.000**	**81.474.603**		**83.511.468**		**237.896.015**	**1.500.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**61.164.818**	**1.258.097**	**72.909.944**	**1.500.000**	**81.474.603**		**83.511.468**		**237.896.015**	**1.500.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**61.164.818**	**1.258.097**	**72.909.944**	**1.500.000**	**81.474.603**		**83.511.468**		**237.896.015**	**1.500.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**60.664.818**	**1.258.097**	**72.909.944**	**1.500.000**	**81.474.603**		**83.511.468**		**237.896.015**	**1.500.000**
170	421300	Комуналне услуге			60.664.818	1.258.097	72.909.944	1.500.000	81.474.603		83.511.468		237.896.015	1.500.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**500.000**									
197	424900	Остале специјализоване услуге			500.000									
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**61.164.818**	**1.258.097**	**72.909.944**	**1.500.000**	**81.474.603**		**83.511.468**		**237.896.015**	**1.500.000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		61.164.818	72.909.944	81.474.603	83.511.468	237.896.015
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.258.097	1.500.000			1.500.000
УКУПНО ЗА:	**1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**		**62.422.915**	**74.409.944**	**81.474.603**	**83.511.468**	**239.396.015**

2. 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 и енергетику/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 добробити животиња ("Службени гласник РС", бр. 41/09); Закон о здравственој заштити животиња ("Службени гласник РС", бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 52/96, 25/2000 и 101/05); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о држању домаћих животиња на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09, 6/11, 11/12, 13/12 и 3/17); Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака луталица на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09); 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 оштећења физичких лица од уједа паса луталица подразумева следеће радње: а) подношење захтева оштећених физичких лица Комисији формираној од стране Градског већа; б) прегед физичких лица од стране вештака - доктора у Општој болници у Пожаревцу; в) Комисија врши преглед поднете документације и вештачење као и договор са оштећеним физичким лицима; г) утврђивање предлога вансудског поравнања за давање саглаености 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:	Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику Сања Милорадовић, Шеф Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број уједа од стране паса луталица	140	130	120	120	120	ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
		Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	5230ha	5230ha	5230ha	5230ha	5230ha	Извештаји комисије о спроведеној дератизацији и дезинсекцији изабраних организација за спровођење дезинсекције и дератизације, мониторинга

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	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**								
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**3.500.000**								
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**3.500.000**								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3.500.000								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**31.262.660**		**36.131.324**		**36.355.739**		**36.577.132**		**109.064.195**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**31.262.660**		**36.131.324**		**36.355.739**		**36.577.132**		**109.064.195**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**31.262.660**		**36.131.324**		**36.355.739**		**36.577.132**		**109.064.195**	
80	791100	Приходи из буџета			31.262.660		36.131.324		36.355.739		36.577.132		109.064.195	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**31.262.660**	**3.500.000**	**36.131.324**		**36.355.739**		**36.577.132**		**109.064.195**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**31.262.660**	**3.500.000**	**36.131.324**		**36.355.739**		**36.577.132**		**109.064.195**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**27.762.660**		**32.631.324**		**32.855.739**		**33.077.132**		**98.564.195**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**27.762.660**		**32.631.324**		**32.855.739**		**33.077.132**		**98.564.195**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			27.762.660		32.631.324		32.855.739		33.077.132		98.564.195	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.500.000**	
307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**			**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.500.000**	

308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**31.262.660**	**3.500.000**	**36.131.324**		**36.355.739**		**36.577.132**		**109.064.195**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		31.262.660	36.131.324	36.355.739	36.577.132	109.064.195
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.500.000				
УКУПНО ЗА:	**1102-0004 Зоохигијена**		**34.762.660**	**36.131.324**	**36.355.739**	**36.577.132**	**109.064.195**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра и назив:	**1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије**
Функција:	**435 - Електрична енергија**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику
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:	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 овог директног корисника буџетских средстава у Одлуци о буџету Града. У оквиру ове програмске активности реализују се пројекти кроз учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама-ЈП"Топлификација". Производња и дистрибуција топлотне енергије у Пожаревцу и Костолцу је заснована на нуспроизводу-вишак топле воде ТЕКО Костолац, која се цевоводом из Костолца допрема до конзумног подручја града Пожаревца, даљинско грејање. Повећавањем покривености домаћинстава топлификационом мрежом, смањује се проценат коришћења других извора енергије, угља, електричне енергије,нафте, мазута и испуштање штетних материја у атмосферу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику

	*Циљ**	*Индикатори***					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. 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	53,1	53,33	54	54,5	Закључени уговори са грађанима о испоруци топлотне енергије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**			**36.694.231**	**154.152.920**		**151.304.009**						**151.304.009**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**			**36.694.231**	**154.152.920**		**151.304.009**						**151.304.009**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**			**36.694.231**	**154.152.920**		**151.304.009**						**151.304.009**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година			36.694.231	154.152.920		151.304.009						151.304.009
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**85.422.000**									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**85.422.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**85.422.000**									
80	791100	Приходи из буџета			85.422.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**122.116.231**	**154.152.920**		**151.304.009**						**151.304.009**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**50.600.000**			**50.600.000**						**50.600.000**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**50.600.000**			**50.600.000**						**50.600.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**50.600.000**			**50.600.000**						**50.600.000**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			50.600.000			50.600.000						50.600.000
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**71.516.231**	**154.152.920**		**100.704.009**						**100.704.009**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**71.516.231**	**154.152.920**		**100.704.009**						**100.704.009**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**71.516.231**	**154.152.920**		**100.704.009**						**100.704.009**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			71.516.231	154.152.920		100.704.009						100.704.009
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**122.116.231**	**154.152.920**		**151.304.009**						**151.304.009**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		122.116.231				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		154.152.920	151.304.009			151.304.009
УКУПНО ЗА:	**1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије**		**276.269.151**	**151.304.009**			**151.304.009**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра и назив:	**1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће**
Функција:	**630 - Водоснабдевање**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику
Сврха:	Обезбеђивање услова за квалитетно пружање услуга водоснабдевања у граду Пожаревцу и коришћење воде у јавне сврхе (јавне чесме и фонтане)
Основ:	Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/21) 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:	Реконструкција водоводне мреже ради побољшања квалитета воде за пиће у градским и сеоским месним заједницама, изградња нове водоводне мреже Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже ради побољшања квалитета воде за пиће у граду; Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца ради уклањање 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. У оквиру коришћења вода у јавне сврхе поред осталих објеката подразумева се и коришћење воде са јавних чесми и фонтана на територији Пожаревца и Костолца. Наведена активност односи се на одржавање фонтана у Пожаревцу и Костолцу (Пожаревац- градска фонтана у Табачкој чаршији, Пожаревац - јавна чесма на кружном току на Булевару, Костолац - градска фонтана у парку, Костолац-јавна чесма "Вељко Дугошевић, Пожаревац-градска чесма на Старом корзоу, Стари Костолац-јавна чесма у Кобаловој улици). Средства за одржавање и плаћање трошкова за утрошак воде обезбеђују се из буџета Града Пожаревца.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Сања Ивковић, Руководилац Службе за инвестиције Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	3,2	3,5	3,5	3,2	3	Извештај техничког сектора ЈКП "Водовод и канализација"

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
2	Рационална потрошња воде са јавних чесми	Количина утрошене воде на јавним чесмама (м3)	5.041	4.700	4.600	4.500	4.500	Рачуни за утрошену воду

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**81.508.536**		**83.708.652**						**83.708.652**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**24.518.087**		**36.927.204**						**36.927.204**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**24.518.087**		**36.927.204**						**36.927.204**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				24.518.087		36.927.204						36.927.204
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**56.990.449**		**46.781.448**						**46.781.448**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**56.990.449**		**46.781.448**						**46.781.448**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				56.990.449		46.781.448						46.781.448
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**24.045.864**	**29.144.289**	**2.158.286**	**29.144.289**	**2.214.400**		**2.269.757**		**6.642.443**	**29.144.289**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**29.144.289**		**29.144.289**						**29.144.289**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**29.144.289**		**29.144.289**						**29.144.289**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				29.144.289		29.144.289						29.144.289
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**24.045.864**		**2.158.286**		**2.214.400**		**2.269.757**		**6.642.443**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**24.045.864**		**2.158.286**		**2.214.400**		**2.269.757**		**6.642.443**	
80	791100	Приходи из буџета			24.045.864		2.158.286		2.214.400		2.269.757		6.642.443	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**24.045.864**	**110.652.825**	**2.158.286**	**112.852.941**	**2.214.400**		**2.269.757**		**6.642.443**	**112.852.941**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.081.280**	**3.816.360**	**2.158.286**	**6.742.680**	**2.214.400**		**2.269.757**		**6.642.443**	**6.742.680**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**2.081.280**		**2.158.286**	**173.520**	**2.214.400**		**2.269.757**		**6.642.443**	**173.520**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**1.018.000**		**1.055.665**		**1.083.110**		**1.110.185**		**3.248.960**	
170	421300	Комуналне услуге			1.018.000		1.055.665		1.083.110		1.110.185		3.248.960	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**1.063.280**		**1.102.621**	**173.520**	**1.131.290**		**1.159.572**		**3.393.483**	**173.520**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.063.280		1.102.621	173.520	1.131.290		1.159.572		3.393.483	173.520
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**3.816.360**		**6.569.160**						**6.569.160**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**				**3.816.360**		**6.569.160**						**6.569.160**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				3.816.360		6.569.160						6.569.160
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**5.930.705**	**43.881.176**		**30.919.797**						**30.919.797**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**5.930.705**	**43.881.176**		**30.919.797**						**30.919.797**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**5.930.705**	**43.881.176**		**30.919.797**						**30.919.797**
315	511200	Изградња зграда и објеката				30.919.797		30.919.797						30.919.797
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			5.930.705	12.961.379								
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**16.033.879**	**62.955.289**		**75.190.464**						**75.190.464**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**16.033.879**	**62.955.289**		**75.190.464**						**75.190.464**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**16.033.879**	**62.955.289**		**75.190.464**						**75.190.464**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			16.033.879	62.955.289		75.190.464						75.190.464
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**24.045.864**	**110.652.825**	**2.158.286**	**112.852.941**	**2.214.400**		**2.269.757**		**6.642.443**	**112.852.941**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		24.045.864	2.158.286	2.214.400	2.269.757	6.642.443
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		29.144.289	29.144.289			29.144.289
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		81.508.536	83.708.652			83.708.652

УКУПНО ЗА:	**1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће**		**134.698.689**	**115.011.227**	**2.214.400**	**2.269.757**	**119.495.384**

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 3. Локални економски развој**
Шифра програма:	**1501**
Сектор:	**Економска и развојна политика**
Сврха:	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.
Основ:	Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. ("Службени гласник Града Пожаревац", бр. 3/17). Скупштина Града Пожаревца је донела Одлуку о приступању изради Плана развоја Града Пожаревца за период од 2022. до 2029. године („Службени гласник Града Пожаревача“, бр 7/21). Сходно наведеној одлуци рок за доношење Плана развоја Града Пожаревца за период од 2022. до 2029. годин е је јул 2022.године. Очекује се да Скупштина Града Пожаревца крајем децембра месеца донесе Програм локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2021. до 2023.године, као и Одлуку о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2021. до 2023.године, а у току 2022.године. Такође, почетком 2022.године донеће се и Локални акциони план запошљавања Града Пожаревца за 2022.годину сходно Стратегији запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС”, број 18/21) и Акционом плану за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр.30/21).
Опис:	Програм треба да допринесе економском развоју Града Пожаревца кроз успостављање повољног пословног окружења. Кроз реализацију овог програма се унапређује пословања постојеће привреде Града Пожаревца, ствара инвестициони амбијент, стимулише продуктивности, стварају услови за привлачење инвеститора, пружа се подршка за развој малих и средњих предузећа, подстиче иновативно и предузетничко понашање и отварање нових радних места. Такође, стварају се услови за запошљавање теже запосливих лица и посебно осетљивих категорија незапослених лица , као младих, кроз стицање практичних знања и вештина за самосталан рад у струци.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локални економски развој,пољопривреду и заштиту животне средине**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Марко Милојевић, члан Градског већа града Пожаревца , ресорно задужен за предузетништво**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	15/17	15/17	15/17	17/36	17/36	Извештај НСЗ -Филијала Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**25.609.200**						**25.609.200**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**25.609.200**						**25.609.200**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**25.609.200**						**25.609.200**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						25.609.200						25.609.200
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**51.036.060**	**10.790.890**	**61.478.710**	**10.181.690**	**50.278.710**		**50.278.710**		**162.036.130**	**10.181.690**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**10.790.890**		**10.181.690**						**10.181.690**
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**				**10.790.890**		**10.181.690**						**10.181.690**
37	732100	Текуће донације од међународних организација				10.790.890		10.181.690						10.181.690
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**51.036.060**		**61.478.710**		**50.278.710**		**50.278.710**		**162.036.130**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**51.036.060**		**61.478.710**		**50.278.710**		**50.278.710**		**162.036.130**	
80	791100	Приходи из буџета			51.036.060		61.478.710		50.278.710		50.278.710		162.036.130	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**51.036.060**	**10.790.890**	**61.478.710**	**35.790.890**	**50.278.710**		**50.278.710**		**162.036.130**	**35.790.890**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**51.036.060**	**3.776.200**	**25.278.710**	**28.776.200**	**50.278.710**		**50.278.710**		**125.836.130**	**28.776.200**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**14.536.060**		**13.278.710**		**13.278.710**		**13.278.710**		**39.836.130**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**12.408.075**		**11.432.380**		**11.432.380**		**11.432.380**		**34.297.140**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			12.408.075		11.432.380		11.432.380		11.432.380		34.297.140	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**2.127.985**		**1.846.330**		**1.846.330**		**1.846.330**		**5.538.990**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.488.965		1.257.560		1.257.560		1.257.560		3.772.680	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			639.020		588.770		588.770		588.770		1.766.310	

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**3.661.000**		**3.661.000**						**3.661.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**110.000**		**110.000**						**110.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				50.000		50.000						50.000
172	421500	Трошкови осигурања				60.000		60.000						60.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**2.589.000**		**2.589.000**						**2.589.000**
185	423400	Услуге информисања				180.000		180.000						180.000
186	423500	Стручне услуге				108.000		108.000						108.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				120.000		120.000						120.000
188	423700	Репрезентација				405.000		405.000						405.000
189	423900	Остале опште услуге				1.776.000		1.776.000						1.776.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**688.000**		**688.000**						**688.000**
193	424300	Медицинске услуге				40.000		40.000						40.000
197	424900	Остале специјализоване услуге				648.000		648.000						648.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**274.000**		**274.000**						**274.000**
202	426100	Административни материјал				224.000		224.000						224.000
210	426900	Материјали за посебне намене				50.000		50.000						50.000
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**25.000.000**			**25.000.000**	**25.000.000**		**25.000.000**		**50.000.000**	**25.000.000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**25.000.000**			**25.000.000**	**25.000.000**		**25.000.000**		**50.000.000**	**25.000.000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			25.000.000			25.000.000	25.000.000		25.000.000		50.000.000	25.000.000
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**1.500.000**	**115.200**	**2.000.000**	**115.200**	**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	**115.200**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**1.500.000**	**115.200**	**2.000.000**	**115.200**	**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	**115.200**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			1.500.000	115.200	2.000.000	115.200	2.000.000		2.000.000		6.000.000	115.200
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**7.014.690**	**36.200.000**	**7.014.690**					**36.200.000**	**7.014.690**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**7.014.690**	**36.200.000**	**7.014.690**					**36.200.000**	**7.014.690**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**					**35.000.000**						**35.000.000**	
315	511200	Изградња зграда и објеката					35.000.000						35.000.000	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**7.014.690**	**1.200.000**	**7.014.690**					**1.200.000**	**7.014.690**
320	512200	Административна опрема				4.434.690	600.000	4.434.690					600.000	4.434.690

327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				2.580.000	600.000	2.580.000					600.000	2.580.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**51.036.060**	**10.790.890**	**61.478.710**	**35.790.890**	**50.278.710**		**50.278.710**		**162.036.130**	**35.790.890**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		51.036.060	61.478.710	50.278.710	50.278.710	162.036.130
06	Донације од међународних организација		10.790.890	10.181.690			10.181.690
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			25.000.000			25.000.000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			609.200			609.200
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**		**61.826.950**	**97.269.600**	**50.278.710**	**50.278.710**	**197.827.020**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
		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 локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	41.036.060	0	50.278.710	25.000.000	40.278.710	0	40.278.710	0	130.836.130	25.000.000
2	1501-0002 Мере активне политике запошљавања (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине)	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	30.000.000	
3	1501-4001 "Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња" (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца)	0	0	0	10.790.890	1.200.000	10.790.890	0	0	0	0	1.200.000	10.790.890
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**			**51.036.060**	**10.790.890**	**61.478.710**	**35.790.890**	**50.278.710**		**50.278.710**		**162.036.130**	**35.790.890**

2. 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 локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење пословања постојеће привреде Града Пожаревца, стварање инвестиционог амбијента, стимулисање продуктивности, стварање услова за привлачење инвеститора, пружање подршке за развој малих и средњих предузећа, подстицање иновативног и предузетничког понашања и отварање нових радних места.

Основ:	Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. ("Службени гласник Града Пожаревац", бр. 3/17). Скупштина Града Пожаревца је донела Одлуку о приступању изради Плана развоја Града Пожаревца за период од 2022. до 2029. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр 7/21). Сходно наведеној одлуци рок за доношење Плана развоја Града Пожаревца за период од 2022. до 2029. године је јул 2022.године. Очекује се да Скупштина Града Пожаревца крајем децембра месеца донесе Програм локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2021. до 2023.године, као и Одлуку о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2021. до 2023.године, а у току 2022.године.
Опис:	Стимулисање продуктивности, стварање услова за привлачење инвестиција, привредни и друштвени развој Града Пожаревца. Очекује се да Скупштина Града Пожаревца у октобру месецу 2021.години донесе Програм локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2021. до 2023.године, као и Одлуке о условима и начину реализације истог у току 2021.године. Такође, очекује се да Скупштина Града Пожаревца почетком 2022.године донесе Одлуку о условима и начину реализације Програма у току 2022.године
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Будимир Милорадовић, руководилац Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	пружање подршке постојећој привреди ради унапређења инвестиционог амбијента	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента	10	10	10	10	10	Извештај надлежног одељења за локални економски развој и Извештај Комисије за доделу средстава, као и број потписаних Уговора о додели подстицаја

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**25.000.000**						**25.000.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**25.000.000**						**25.000.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**25.000.000**						**25.000.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						25.000.000						25.000.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**41.036.060**		**50.278.710**		**40.278.710**		**40.278.710**		**130.836.130**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**41.036.060**		**50.278.710**		**40.278.710**		**40.278.710**		**130.836.130**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**41.036.060**		**50.278.710**		**40.278.710**		**40.278.710**		**130.836.130**	
80	791100	Приходи из буџета			41.036.060		50.278.710		40.278.710		40.278.710		130.836.130	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**41.036.060**	0	**50.278.710**	**25.000.000**	**40.278.710**		**40.278.710**		**130.836.130**	**25.000.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**41.036.060**		**15.278.710**	**25.000.000**	**40.278.710**		**40.278.710**		**95.836.130**	**25.000.000**

148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**14.536.060**		**13.278.710**		**13.278.710**		**13.278.710**		**39.836.130**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**12.408.075**		**11.432.380**		**11.432.380**		**11.432.380**		**34.297.140**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			12.408.075		11.432.380		11.432.380		11.432.380		34.297.140	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**2.127.985**		**1.846.330**		**1.846.330**		**1.846.330**		**5.538.990**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.488.965		1.257.560		1.257.560		1.257.560		3.772.680	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			639.020		588.770		588.770		588.770		1.766.310	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**25.000.000**			**25.000.000**	**25.000.000**		**25.000.000**		**50.000.000**	**25.000.000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**25.000.000**			**25.000.000**	**25.000.000**		**25.000.000**		**50.000.000**	**25.000.000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			25.000.000			25.000.000	25.000.000		25.000.000		50.000.000	25.000.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**1.500.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**1.500.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			1.500.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**					**35.000.000**						**35.000.000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**35.000.000**						**35.000.000**	
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**					**35.000.000**						**35.000.000**	
315	511200	Изградња зграда и објеката					35.000.000						35.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**41.036.060**	**0**	**50.278.710**	**25.000.000**	**40.278.710**		**40.278.710**		**130.836.130**	**25.000.000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		41.036.060	50.278.710	40.278.710	40.278.710	130.836.130
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			25.000.000			25.000.000
УКУПНО ЗА:	**1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**		**41.036.060**	**75.278.710**	**40.278.710**	**40.278.710**	**155.836.130**

2. 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 локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**
Сврха:	Смањење незапослености категорије теже запошљивих лица на територији Града Пожаревца
Основ:	Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. ("Службени гласник Града Пожаревац", бр. 3/17). Скупштина Града Пожаревца је донела Одлуку о приступању изради Плана развоја Града Пожаревца за период од 2022. до 2029. године („Службени гласник Града Пожареваца“, бр 7/21). Сходно наведеној одлуци рок за доношење Плана развоја Града Пожаревца за период од 2022. до 2029. године је јул 2022.године. Почетком 2022.године донеће се и Локални акциони план запошљавања Града Пожаревца за 2022.годину сходно Стратегији запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС”, број 18/21) и Акционом плану за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр.30/21).
Опис:	Стварање услова за запошљавање теже запошљивих лица и посебно осетљивих категорија незапослених лица , као младих кроз стицање практичних знања и вештина за самосталан рад у струци за које је стечено одређено образовање, а све у складу са Локалном акционим планом за запошљавање Града Пожаревца за 2022. години. Очекује се да Скупштина Града Пожаревца почетком 2022.године донесе Локални акциони план запошљавања Града Пожаревца за 2022.годину.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Будимир Милорадовић, руководилац Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	повећање броја запослених жена и мушкараца кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена/мушкарац кроз реализацију мера активне политике запошљавања	15/27	15/27	15/27	17/36	17/36	Извештај Националне службе за запошљавање о спроведеним мерама активне политике запошљавања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**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**		**30.000.000**	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	

274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			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**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
УКУПНО ЗА:	**1501-0002 Мере активне политике запошљавања**		**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**30.000.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 3. Локални економски развој**
Шифра пројекта:	**1501** **4001**
Назив пројекта:	**"Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња"**
Функција:	490 - Економски послови некласификовани на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење положаја припадника националних мањина кроз њихово запошљавање
Основ:	Уговор о реализацији пројекта закључен између немачке организације за сарадњу-ГИЗ и Града Пожаревца
Опис:	Пројекат ће допринети унапређењу положаја припадника националних мањина који траже посао, јер ће адекватан пројектни приступ циљним групама дати опипљиве резултате. Пројекат се састоји од 5 група активности, које ће дати различите резултате и на тај начин кумулативно довести до испуњења постављених циљева. Компонентне су следеће:1. Запошљавање 10 особа у старт-ап предузећима, кроз субвенције-куповину опреме; 2. Запошљавање 15 особа у већ постојећим предузећима на територији Града, кроз субвенције-куповину опреме, 3. Каријерно вођење за 30 учесника; 4. Специјализовани тренинг у складу са појединачним избором за 30 особа; 5. Тренинг у области старих заната и рукотворина за 10 учесника.
Трајање пројекта:	12 месеци
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**менаџерка Пројекта Данијела Туфегџић**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Извор верификације*
1	Унапређење знања и вештина циљне групе у циљу стварања предуслова за њихово запошљавање	Број одржаних тренинга		0	2			Уговори о спровођењу два тренинга, Извештаји о извршеном послу, Фактуре, медијски прилози
		Број учесника на тренингу		0	40			Листе присутних, Извештаји пружаоца услуга, медијски прилози
	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Извор верификације*
2	Каријерно вођење и саветовање	Број учесника		0	30			Уговори о спровођењу два тренинга, Извештаји о извршеном послу, Фактуре, медијски прилози, Листе присутних

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**609.200**						**609.200**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**609.200**						**609.200**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**609.200**						**609.200**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						609.200						609.200
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**				**10.790.890**	**1.200.000**	**10.181.690**					**1.200.000**	**10.181.690**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**10.790.890**		**10.181.690**						**10.181.690**
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**				**10.790.890**		**10.181.690**						**10.181.690**
37	732100	Текуће донације од међународних организација				10.790.890		10.181.690						10.181.690
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**1.200.000**						**1.200.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**1.200.000**						**1.200.000**	
80	791100	Приходи из буџета					1.200.000						1.200.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**10.790.890**	**1.200.000**	**10.790.890**					**1.200.000**	**10.790.890**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**3.776.200**		**3.776.200**						**3.776.200**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**3.661.000**		**3.661.000**						**3.661.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**110.000**		**110.000**						**110.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				50.000		50.000						50.000
172	421500	Трошкови осигурања				60.000		60.000						60.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**2.589.000**		**2.589.000**						**2.589.000**
185	423400	Услуге информисања				180.000		180.000						180.000
186	423500	Стручне услуге				108.000		108.000						108.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				120.000		120.000						120.000
188	423700	Репрезентација				405.000		405.000						405.000

189	423900	Остале опште услуге				1.776.000		1.776.000						1.776.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**688.000**		**688.000**						**688.000**
193	424300	Медицинске услуге				40.000		40.000						40.000
197	424900	Остале специјализоване услуге				648.000		648.000						648.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**274.000**		**274.000**						**274.000**
202	426100	Административни материјал				224.000		224.000						224.000
210	426900	Материјали за посебне намене				50.000		50.000						50.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**				**115.200**		**115.200**						**115.200**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**				**115.200**		**115.200**						**115.200**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама				115.200		115.200						115.200
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**7.014.690**	**1.200.000**	**7.014.690**					**1.200.000**	**7.014.690**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**7.014.690**	**1.200.000**	**7.014.690**					**1.200.000**	**7.014.690**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**7.014.690**	**1.200.000**	**7.014.690**					**1.200.000**	**7.014.690**
320	512200	Административна опрема				4.434.690	600.000	4.434.690					600.000	4.434.690
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				2.580.000	600.000	2.580.000					600.000	2.580.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**10.790.890**	**1.200.000**	**10.790.890**					**1.200.000**	**10.790.890**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета			1.200.000			1.200.000
06	Донације од међународних организација		10.790.890	10.181.690			10.181.690
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			609.200			609.200
УКУПНО ЗА:	**1501-4001 "Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња"**		**10.790.890**	**11.990.890**			**11.990.890**

1. ПРОГРАМ

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

Опис:	Програмом Развоја туризма обезбеђује се финансирање послова развоја, очувања и заштите туристичких вредности на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац као и послова од значаја за развој информативно-пропагандне и промотивне делатности у туризму. Програм спроводи Туристичка организација Града Пожаревца.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Милан Јовић, члан Градског већа, ресорно задужен за област спорт, омладина и туризам**

	Циљ*	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Повећање прихода од туризма	Проценат повећања броја ноћења	1	1	1	1	1	Статистички извештај Републичког завода за статистику

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**1.418.255**		**2.843.083**		**1.757.840**		**1.757.840**		**6.358.763**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.418.255**		**1.783.083**		**1.757.840**		**1.757.840**		**5.298.763**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.418.255**		**1.783.083**		**1.757.840**		**1.757.840**		**5.298.763**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.418.255		1.783.083		1.757.840		1.757.840		5.298.763
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**1.060.000**						**1.060.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**1.060.000**						**1.060.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						1.060.000						1.060.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**66.653.765**	**3.306.529**	**61.511.130**	**461.068**	**56.081.061**		**56.081.061**		**173.673.252**	**461.068**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**2.315.000**								
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**2.315.000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				2.315.000								
69	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)**				**991.529**		**461.068**						**461.068**

70	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)**				**991.529**		**461.068**						**461.068**
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				991.529		461.068						461.068
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**66.653.765**		**61.511.130**		**56.081.061**		**56.081.061**		**173.673.252**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**66.653.765**		**61.511.130**		**56.081.061**		**56.081.061**		**173.673.252**	
80	791100	Приходи из буџета			66.653.765		61.511.130		56.081.061		56.081.061		173.673.252	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**66.653.765**	**4.724.784**	**61.511.130**	**3.304.151**	**56.081.061**	**1.757.840**	**56.081.061**	**1.757.840**	**173.673.252**	**6.819.831**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**62.428.025**	**4.111.124**	**61.011.130**	**3.304.151**	**55.581.061**	**1.757.840**	**55.581.061**	**1.757.840**	**172.173.252**	**6.819.831**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**11.244.561**		**9.307.100**		**9.305.980**		**9.305.980**		**27.919.060**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**9.359.057**		**7.800.000**		**7.800.000**		**7.800.000**		**23.400.000**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			9.359.057		7.800.000		7.800.000		7.800.000		23.400.000	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.558.284**		**1.298.700**		**1.298.700**		**1.298.700**		**3.896.100**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.076.293		897.000		897.000		897.000		2.691.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			481.991		401.700		401.700		401.700		1.205.100	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**59.820**		**41.000**		**39.880**		**39.880**		**120.760**	
156	413100	Накнаде у натури			59.820		41.000		39.880		39.880		120.760	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**75.000**		**75.000**		**75.000**		**75.000**		**225.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			75.000		75.000		75.000		75.000		225.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**92.400**		**92.400**		**92.400**		**92.400**		**277.200**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			92.400		92.400		92.400		92.400		277.200	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**100.000**									
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			100.000									
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**45.407.633**	**3.957.374**	**47.539.030**	**3.304.151**	**42.110.081**	**1.757.840**	**42.110.081**	**1.757.840**	**131.759.192**	**6.819.831**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**5.416.270**		**6.443.700**		**5.539.841**		**5.539.841**		**17.523.382**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			171.054		172.000		171.054		171.054		514.108	
169	421200	Енергетске услуге			433.000		514.700		430.698		430.698		1.376.096	
170	421300	Комуналне услуге			772.800		977.000		535.071		535.071		2.047.142	
171	421400	Услуге комуникација			252.416		270.000		254.913		254.913		779.826	
172	421500	Трошкови осигурања			140.000		150.000		140.000		140.000		430.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			3.647.000		4.360.000		4.008.105		4.008.105		12.376.210	

175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**190.000**		**452.750**		**230.000**		**230.000**		**912.750**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			90.000		252.750		130.000		130.000		512.750	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					100.000						100.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**16.047.000**	**3.111.374**	**17.607.040**	**1.871.068**	**14.984.000**	**1.410.000**	**14.984.000**	**1.410.000**	**47.575.040**	**4.691.068**
182	423100	Административне услуге			40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
183	423200	Компјутерске услуге			168.000		180.000		168.000		168.000		516.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			110.000		110.000		110.000		110.000		330.000	
185	423400	Услуге информисања			4.816.000		5.479.240		4.816.000		4.816.000		15.111.240	
186	423500	Стручне услуге			252.000		264.000		252.000		252.000		768.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1.103.600		1.493.600		803.600		803.600		3.100.800	
188	423700	Репрезентација			2.052.500		2.233.000		1.290.000		1.290.000		4.813.000	
189	423900	Остале опште услуге			7.504.900	3.111.374	7.807.200	1.871.068	7.504.400	1.410.000	7.504.400	1.410.000	22.816.000	4.691.068
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**11.575.840**		**10.503.540**	**347.840**	**9.285.540**	**347.840**	**9.285.540**	**347.840**	**29.074.620**	**1.043.520**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			9.861.200		8.979.200		7.841.200		7.841.200		24.661.600	
193	424300	Медицинске услуге			235.000		265.000		235.000		235.000		735.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.479.640		1.259.340	347.840	1.209.340	347.840	1.209.340	347.840	3.678.020	1.043.520
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2.264.000**		**2.398.000**	**1.060.000**	**2.264.000**		**2.264.000**		**6.926.000**	**1.060.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.164.000		2.134.000		2.134.000		2.134.000		6.402.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			100.000		264.000	1.060.000	130.000		130.000		524.000	1.060.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**9.914.523**	**846.000**	**10.134.000**	**25.243**	**9.806.700**		**9.806.700**		**29.747.400**	**25.243**
202	426100	Административни материјал			728.073	166.000	600.000		580.000		600.000		1.780.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду			184.700		150.000		184.700		184.700		519.400	
205	426400	Материјали за саобраћај			222.000		242.000		222.000		222.000		686.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			2.399.750	650.000	2.400.000		2.400.000		2.400.000		7.200.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			780.000		1.172.000		850.000		900.000		2.922.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			5.600.000	30.000	5.570.000	25.243	5.570.000		5.500.000		16.640.000	25.243
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**4.031.000**	**145.000**	**4.031.000**		**4.031.000**		**4.031.000**		**12.093.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**4.031.000**	**145.000**	**4.031.000**		**4.031.000**		**4.031.000**		**12.093.000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			4.031.000	145.000	4.031.000		4.031.000		4.031.000		12.093.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**1.744.831**	**8.750**	**134.000**		**134.000**		**134.000**		**402.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**133.000**	**8.750**	**133.000**		**133.000**		**133.000**		**399.000**	
299	482100	Остали порези			10.000	8.750	10.000		10.000		10.000		30.000	
300	482200	Обавезне таксе			123.000		123.000		123.000		123.000		369.000	

302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**1.611.831**		**1.000**		**1.000**		**1.000**		**3.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			1.611.831		1.000		1.000		1.000		3.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**4.225.740**	**613.660**	**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**3.725.740**	**613.660**								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**3.725.740**									
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			3.725.740									
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**				**613.660**								
333	515100	Нематеријална имовина				613.660								
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**			**500.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**			**500.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
342	523100	Залихе робе за даљу продају			500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**66.653.765**	**4.724.784**	**61.511.130**	**3.304.151**	**56.081.061**	**1.757.840**	**56.081.061**	**1.757.840**	**173.673.252**	**6.819.831**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		66.653.765	61.511.130	56.081.061	56.081.061	173.673.252
07	Трансфери од других нивоа власти		991.529	461.068			461.068
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2.315.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.388.255	2.817.840	1.757.840	1.757.840	6.333.520
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		30.000	25.243			25.243
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**		**71.378.549**	**64.815.281**	**57.838.901**	**57.838.901**	**180.493.083**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
		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)	0	0	15.949.862	30.000	12.777.100	1.085.243	12.402.821	0	12.402.821	0	37.582.742	1.085.243
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	15.082.040	1.388.255	22.473.830	1.757.840	17.418.040	1.757.840	17.418.040	1.757.840	57.309.910	5.273.520
3	1502-4001 Љубичевске коњичке игре (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	35.621.863	2.315.000	26.260.200	0	26.260.200	0	26.260.200	0	78.780.600	

4	1502-4002 Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	0	991.529	0	461.068	0	0	0	0		461.068
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**			**66.653.765**	**4.724.784**	**61.511.130**	**3.304.151**	**56.081.061**	**1.757.840**	**56.081.061**	**1.757.840**	**173.673.252**	**6.819.831**

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

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	86,1	95	98	98	98	Извештај о раду Туристичке организације Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**30.000**		**1.085.243**						**1.085.243**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**30.000**		**25.243**						**25.243**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**30.000**		**25.243**						**25.243**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				30.000		25.243						25.243
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**1.060.000**						**1.060.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**1.060.000**						**1.060.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						1.060.000						1.060.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**15.949.862**		**12.777.100**		**12.402.821**		**12.402.821**		**37.582.742**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**15.949.862**		**12.777.100**		**12.402.821**		**12.402.821**		**37.582.742**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**15.949.862**		**12.777.100**		**12.402.821**		**12.402.821**		**37.582.742**	
80	791100	Приходи из буџета			15.949.862		12.777.100		12.402.821		12.402.821		37.582.742	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**15.949.862**	**30.000**	**12.777.100**	**1.085.243**	**12.402.821**		**12.402.821**		**37.582.742**	**1.085.243**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**15.449.862**	**30.000**	**12.277.100**	**1.085.243**	**11.902.821**		**11.902.821**		**36.082.742**	**1.085.243**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**11.244.561**		**9.307.100**		**9.305.980**		**9.305.980**		**27.919.060**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**9.359.057**		**7.800.000**		**7.800.000**		**7.800.000**		**23.400.000**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			9.359.057		7.800.000		7.800.000		7.800.000		23.400.000	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.558.284**		**1.298.700**		**1.298.700**		**1.298.700**		**3.896.100**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.076.293		897.000		897.000		897.000		2.691.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			481.991		401.700		401.700		401.700		1.205.100	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**59.820**		**41.000**		**39.880**		**39.880**		**120.760**	
156	413100	Накнаде у натури			59.820		41.000		39.880		39.880		120.760	

157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**75.000**		**75.000**		**75.000**		**75.000**		**225.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			75.000		75.000		75.000		75.000		225.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**92.400**		**92.400**		**92.400**		**92.400**		**277.200**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			92.400		92.400		92.400		92.400		277.200	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**100.000**									
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			100.000									
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**2.573.470**	**30.000**	**2.949.000**	**1.085.243**	**2.575.841**		**2.575.841**		**8.100.682**	**1.085.243**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**983.470**		**1.315.000**		**985.841**		**985.841**		**3.286.682**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			171.054		172.000		171.054		171.054		514.108	
169	421200	Енергетске услуге			283.000		330.000		280.698		280.698		891.396	
170	421300	Комуналне услуге			180.000		423.000		181.071		181.071		785.142	
171	421400	Услуге комуникација			252.416		270.000		254.913		254.913		779.826	
172	421500	Трошкови осигурања			40.000		50.000		40.000		40.000		130.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			57.000		70.000		58.105		58.105		186.210	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**30.000**		**40.000**		**30.000**		**30.000**		**100.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			30.000		40.000		30.000		30.000		100.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.040.000**		**1.064.000**		**1.040.000**		**1.040.000**		**3.144.000**	
183	423200	Компјутерске услуге			168.000		180.000		168.000		168.000		516.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			60.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
185	423400	Услуге информисања			40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
186	423500	Стручне услуге			252.000		264.000		252.000		252.000		768.000	
188	423700	Репрезентација			20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
189	423900	Остале опште услуге			500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**100.000**		**100.000**		**100.000**		**100.000**		**300.000**	
193	424300	Медицинске услуге			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**150.000**		**160.000**	**1.060.000**	**150.000**		**150.000**		**460.000**	**1.060.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			50.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			100.000		140.000	1.060.000	130.000		130.000		400.000	1.060.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**270.000**	**30.000**	**270.000**	**25.243**	**270.000**		**270.000**		**810.000**	**25.243**
202	426100	Административни материјал			50.000		50.000		50.000		70.000		170.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			80.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			40.000		70.000		70.000		120.000		260.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			100.000	30.000	70.000	25.243	70.000				140.000	25.243

294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**1.631.831**		**21.000**		**21.000**		**21.000**		**63.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**20.000**		**20.000**		**20.000**		**20.000**		**60.000**	
299	482100	Остали порези			10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
300	482200	Обавезне таксе			10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**1.611.831**		**1.000**		**1.000**		**1.000**		**3.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			1.611.831		1.000		1.000		1.000		3.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**500.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**			**500.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**			**500.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
342	523100	Залихе робе за даљу продају			500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**15.949.862**	**30.000**	**12.777.100**	**1.085.243**	**12.402.821**		**12.402.821**		**37.582.742**	**1.085.243**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Укупно (2022-2024)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		15.949.862	12.777.100	12.402.821	12.402.821	37.582.742
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.060.000			1.060.000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		30.000	25.243			25.243
УКУПНО ЗА:	**1502-0001 Управљање развојем туризма**		**15.979.862**	**13.862.343**	**12.402.821**	**12.402.821**	**38.667.985**

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

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање активности Туристичке организације Града Пожаревца на промовисању туристичких потенцијала Града: - Организација туристичко информативно-пропагандне, маркетиншке и промотивне делатности, културне, спортске и друге манифестације од интереса за унапређење туризма Града Пожаревца, са посебним акцентом на организовање Љубичевских коњичких игара као спортско туристичке манифестације од ширег интереса. - Програмирање и организација туристичко информативних центара и пунктове у циљу обавештавања посетилаца о туристичким, културним, историјским вредностима и спортским и другим садржајима Града Пожаревца и шире. - Обезбеђивање пропагандно-информативних средстава којима се популаришу и афирмишу могућности Града у туризму (издавачка, аудио-визуелна делатност, наступи на сајмовима и манифестацијама и друга пропагандна средства). - Усмеравање и координирање иницијативе и активности привредних субјеката и других организација на формирању и пласману туристичких производа. - Доношење програма туристичко, информативно - пропагандне и промотивне делатности.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**в.д. директор Туристичке организације Града Пожаревца, Василије Балдић**

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	11	27	33	33	33	Извештај о раду Туристичке организације Града Пожаревца
		Број дистрибуираног пропагандног материјала	43.590	50.000	77.600	77.600	77.600	Плаћени рачуни за штампу пропагадног материјала

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**1.388.255**		**1.757.840**		**1.757.840**		**1.757.840**		**5.273.520**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.388.255**		**1.757.840**		**1.757.840**		**1.757.840**		**5.273.520**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.388.255**		**1.757.840**		**1.757.840**		**1.757.840**		**5.273.520**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.388.255		1.757.840		1.757.840		1.757.840		5.273.520
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**15.082.040**		**22.473.830**		**17.418.040**		**17.418.040**		**57.309.910**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**15.082.040**		**22.473.830**		**17.418.040**		**17.418.040**		**57.309.910**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**15.082.040**		**22.473.830**		**17.418.040**		**17.418.040**		**57.309.910**	
80	791100	Приходи из буџета			15.082.040		22.473.830		17.418.040		17.418.040		57.309.910	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**15.082.040**	**1.388.255**	**22.473.830**	**1.757.840**	**17.418.040**	**1.757.840**	**17.418.040**	**1.757.840**	**57.309.910**	**5.273.520**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**15.082.040**	**1.388.255**	**22.473.830**	**1.757.840**	**17.418.040**	**1.757.840**	**17.418.040**	**1.757.840**	**57.309.910**	**5.273.520**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**15.051.040**	**1.388.255**	**22.442.830**	**1.757.840**	**17.387.040**	**1.757.840**	**17.387.040**	**1.757.840**	**57.216.910**	**5.273.520**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**968.000**		**3.044.000**		**2.504.000**		**2.504.000**		**8.052.000**	
170	421300	Комуналне услуге			118.000		354.000		154.000		154.000		662.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			850.000		2.690.000		2.350.000		2.350.000		7.390.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**60.000**		**312.750**		**100.000**		**100.000**		**512.750**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			60.000		212.750		100.000		100.000		412.750	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					100.000						100.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**6.332.000**	**1.388.255**	**8.931.040**	**1.410.000**	**6.332.000**	**1.410.000**	**6.332.000**	**1.410.000**	**21.595.040**	**4.230.000**
182	423100	Административне услуге			20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
185	423400	Услуге информисања			1.776.000		2.439.240		1.776.000		1.776.000		5.991.240	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			203.600		893.600		203.600		203.600		1.300.800	
188	423700	Репрезентација			470.000		1.413.000		470.000		470.000		2.353.000	
189	423900	Остале опште услуге			3.812.400	1.388.255	4.115.200	1.410.000	3.812.400	1.410.000	3.812.400	1.410.000	11.740.000	4.230.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.629.040**		**3.567.040**	**347.840**	**2.349.040**	**347.840**	**2.349.040**	**347.840**	**8.265.120**	**1.043.520**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			1.221.200		2.979.200		1.841.200		1.841.200		6.661.600	
193	424300	Медицинске услуге					30.000						30.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			407.840		557.840	347.840	507.840	347.840	507.840	347.840	1.573.520	1.043.520
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**					**124.000**						**124.000**	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					124.000						124.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**6.062.000**		**6.464.000**		**6.102.000**		**6.102.000**		**18.668.000**	
202	426100	Административни материјал			30.000		50.000		30.000		30.000		110.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			42.000		62.000		42.000		42.000		146.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			490.000		852.000		530.000		530.000		1.912.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		16.500.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**31.000**		**31.000**		**31.000**		**31.000**		**93.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**31.000**		**31.000**		**31.000**		**31.000**		**93.000**	

291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			31.000		31.000		31.000		31.000		93.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**15.082.040**	**1.388.255**	**22.473.830**	**1.757.840**	**17.418.040**	**1.757.840**	**17.418.040**	**1.757.840**	**57.309.910**	**5.273.520**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		15.082.040	22.473.830	17.418.040	17.418.040	57.309.910
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.388.255	1.757.840	1.757.840	1.757.840	5.273.520
УКУПНО ЗА:	**1502-0002 Промоција туристичке понуде**		**16.470.295**	**24.231.670**	**19.175.880**	**19.175.880**	**62.583.430**

3. 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. и 6/20) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 17/19) Статут Туристичке организације Града Пожаревца ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09 и 3/16)
Опис:	Љубичевске коњичке игре су догађај везан за коњички спорт и коњичке вештине са дугогодишњим континуитетом одржавања. Љубичевске коњичке игре се заснивају на традицији ергеле Љубичево која је најстарија ергела у Србији. Да би манифестација ЉКИ била на најбољи начин промовисана и привукла велики број посетилаца и из иностранства, организује се културно-пратећи програм. Овим пројектом обезбеђују се средства за финансирање туристичко-спортске манифестације "Љубичевске коњичке игре" која је установљена 1964. године и одржава се сваке године.
Трајање пројекта:	Манифестација се реализује сваке године првог викенда у септембру, у трајању спортског дела игара од три дана.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**в.д. директор Туристичке организације Града Пожаревца, Василије Балдић**

	*Циљ**	*Индикатори**					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Извор верификације*
1	Допринос развоју туристичко-спортске манифестације кроз коњички спорт	Број пријављених такмичара	430	430	430	450	450	Поднете пријаве
		Број продатих улазница и подељених ваучера	1700	1500	1700	1800	1800	Извештај о продатим улазницама и подељеним ваучерима
		Број пријављених такмичара из иностранства	15	15	20	25	25	Поднете пријаве

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**			**35.621.863**	**2.315.000**	**26.260.200**		**26.260.200**		**26.260.200**		**78.780.600**	
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**2.315.000**								
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**2.315.000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				2.315.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**35.621.863**		**26.260.200**		**26.260.200**		**26.260.200**		**78.780.600**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**35.621.863**		**26.260.200**		**26.260.200**		**26.260.200**		**78.780.600**	
80	791100	Приходи из буџета			35.621.863		26.260.200		26.260.200		26.260.200		78.780.600	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**35.621.863**	**2.315.000**	**26.260.200**		**26.260.200**		**26.260.200**		**78.780.600**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**31.896.123**	**1.701.340**	**26.260.200**		**26.260.200**		**26.260.200**		**78.780.600**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**27.783.123**	**1.547.590**	**22.147.200**		**22.147.200**		**22.147.200**		**66.441.600**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**3.464.800**		**2.084.700**		**2.050.000**		**2.050.000**		**6.184.700**	
169	421200	Енергетске услуге			150.000		184.700		150.000		150.000		484.700	
170	421300	Комуналне услуге			474.800		200.000		200.000		200.000		600.000	
172	421500	Трошкови осигурања			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			2.740.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000		4.800.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**100.000**		**100.000**		**100.000**		**100.000**		**300.000**	
180	422900	Остали трошкови транспорта			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**8.675.000**	**745.590**	**7.612.000**		**7.612.000**		**7.612.000**		**22.836.000**	
182	423100	Административне услуге			20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
185	423400	Услуге информисања			3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	

187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			900.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
188	423700	Репрезентација			1.562.500		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
189	423900	Остале опште услуге			3.192.500	745.590	3.192.000		3.192.000		3.192.000		9.576.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**9.846.800**		**6.836.500**		**6.836.500**		**6.836.500**		**20.509.500**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			8.640.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
193	424300	Медицинске услуге			135.000		135.000		135.000		135.000		405.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.071.800		701.500		701.500		701.500		2.104.500	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2.114.000**		**2.114.000**		**2.114.000**		**2.114.000**		**6.342.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.114.000		2.114.000		2.114.000		2.114.000		6.342.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**3.582.523**	**802.000**	**3.400.000**		**3.434.700**		**3.434.700**		**10.269.400**	
202	426100	Административни материјал			648.073	152.000	500.000		500.000		500.000		1.500.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду			184.700		150.000		184.700		184.700		519.400	
205	426400	Материјали за саобраћај			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			2.399.750	650.000	2.400.000		2.400.000		2.400.000		7.200.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			250.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**4.000.000**	**145.000**	**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**12.000.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**4.000.000**	**145.000**	**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**12.000.000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			4.000.000	145.000	4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**113.000**	**8.750**	**113.000**		**113.000**		**113.000**		**339.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**113.000**	**8.750**	**113.000**		**113.000**		**113.000**		**339.000**	
299	482100	Остали порези				8.750								
300	482200	Обавезне таксе			113.000		113.000		113.000		113.000		339.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**3.725.740**	**613.660**								
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**3.725.740**	**613.660**								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**3.725.740**									
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			3.725.740									
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**				**613.660**								
333	515100	Нематеријална имовина				613.660								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**35.621.863**	**2.315.000**	**26.260.200**		**26.260.200**		**26.260.200**		**78.780.600**	

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		35.621.863	26.260.200	26.260.200	26.260.200	78.780.600
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2.315.000				
УКУПНО ЗА:	**1502-4001 Љубичевске коњичке игре**		**37.936.863**	**26.260.200**	**26.260.200**	**26.260.200**	**78.780.600**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 4. Развој туризма**
Шифра пројекта:	**1502** **4002**
Назив пројекта:	**Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде**
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Туристичка организација Града Пожаревца**
Сврха:	Запошљавање лица која су на евиденцији Националне службе за запошљавање
Основ:	Обавештење број: 1730-10169-31/2021 од 17.08.2021. године, о одобравању средстава за спровођење јавног рада, Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада број 1730-10169-31/2021 од 16.08.2021. године, Уговор о спровођењу Јавног рада број 011-112-106/2021-3 од 03.09.2021. године, заведен код Националне службе за запошљавање, филијала Пожаревац под бројем 1730-10169-31/2021 од 30.08.2021. године и заведен код Туристичке организације Града Пожаревца под бројем 630 од 13.09.2021. године.
Опис:	Туристичка организација Града Пожаревца се јавила на јавни конкурс за спровођење јавних радова, који је одобрен. Овај јавни рад нам омогућава ангажовање 5 лица за испомоћ за уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичка понуде на период од 4 месеца од 01.09.2021-31.12.2021. године. У 2022. години остаје само исплата накнаде за ангажована лица.
Трајање пројекта:	4 месеца од 01.09.2021-31.12.2021. године.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	в.д. директор Туристичке организације Града Пожаревца, Василије Балдић

	*Циљ**	*Индикатори***					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Извор верификације*
1	Повећање запослености на територији града Пожаревца-радно ангажовање лица са евиденције НСЗ	број ангажованих лица са евиденције НСЗ	10	16	5			Уговор са НСЗ, градом Пожаревцем, Уговори о привременим и повременим пословима, ППП ПД пријаве и Извештаји о обављеном послу

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**991.529**		**461.068**						**461.068**
69	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)**				**991.529**		**461.068**						**461.068**
70	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)**				**991.529**		**461.068**						**461.068**
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				991.529		461.068						461.068
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**991.529**		**461.068**						**461.068**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**991.529**		**461.068**						**461.068**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**991.529**		**461.068**						**461.068**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**977.529**		**461.068**						**461.068**
189	423900	Остале опште услуге				977.529		461.068						461.068
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**14.000**								
202	426100	Административни материјал				14.000								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**991.529**		**461.068**						**461.068**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
07	Трансфери од других нивоа власти		991.529	461.068			461.068
УКУПНО ЗА:	**1502-4002 Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде**		**991.529**	**461.068**			**461.068**

1. 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 и 101/16); Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца"бр. 10/18, , 12/18-исправка и 10/19); Одлука о оснивању Аграрног фонда Града Пожаревца (Пречишћен текст) ("Сл.гласник Града Пожаревца"бр.50 /09); Одлука о гашењу Аграрног фонда и образовању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца ("Сл.гласник Града Пожаревца"бр.3/15)
Опис:	У оквиру Програма 5 - Развој пољопривреде спроводе се следеће програмске активности: 1) уређење атарских путева, уређење и опремање противградне службе, побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, контрола плодности обрадивог пољ.земљишта, унетих минералних сировина и пестицида, утврђивање постојања опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту; 2) Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца - суфинансирање камате на узете пољопривредне кредите, суфинансирање премије осигурања, врши подстицање развоја произвођачких група и оснивање нових, суфинансира куповину нове пољопривредне механизације и опреме.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**члан Градског већа, ресорно задужен за област пољопривреда и заштита животне средине, здравство, Бојан Динић**

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**30.042.625**		**19.373.930**						**19.373.930**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**30.042.625**		**19.373.930**						**19.373.930**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**30.042.625**		**19.373.930**						**19.373.930**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				30.042.625		19.373.930						19.373.930
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**36.964.318**		**39.355.553**		**43.755.553**		**43.755.553**		**126.866.659**	

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**36.964.318**		**39.355.553**		**43.755.553**		**43.755.553**		**126.866.659**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**36.964.318**		**39.355.553**		**43.755.553**		**43.755.553**		**126.866.659**	
80	791100	Приходи из буџета			36.964.318		39.355.553		43.755.553		43.755.553		126.866.659	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**36.964.318**	**30.042.625**	**39.355.553**	**19.373.930**	**43.755.553**		**43.755.553**		**126.866.659**	**19.373.930**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**36.964.318**	**30.042.625**	**39.355.553**	**19.373.930**	**43.755.553**		**43.755.553**		**126.866.659**	**19.373.930**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**8.835.000**	**26.757.896**	**8.055.553**	**17.617.875**	**12.455.553**		**12.455.553**		**32.966.659**	**17.617.875**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.000.000**	**1.306.943**	**500.000**	**1.883.842**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**1.883.842**
185	423400	Услуге информисања			200.000	167.659		351.819						351.819
186	423500	Стручне услуге			600.000	431.090		863.499						863.499
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			100.000	50.533		150.533						150.533
188	423700	Репрезентација				250.252		250.252						250.252
189	423900	Остале опште услуге			100.000	407.409	500.000	267.739	500.000		500.000		1.500.000	267.739
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.170.000**		**1.300.000**		**1.300.000**		**1.300.000**		**3.900.000**	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			1.170.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**6.665.000**	**25.450.953**	**6.255.553**	**15.734.033**	**6.255.553**		**6.255.553**		**18.766.659**	**15.734.033**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			6.665.000	25.450.953	6.255.553	15.734.033	6.255.553		6.255.553		18.766.659	15.734.033
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**							**4.400.000**		**4.400.000**		**8.800.000**	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку							4.400.000		4.400.000		8.800.000	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**27.129.318**	**2.401.972**	**28.500.000**	**983.176**	**28.500.000**		**28.500.000**		**85.500.000**	**983.176**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**27.129.318**	**2.401.972**								
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			27.129.318	2.401.972								
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**					**28.500.000**	**983.176**	**28.500.000**		**28.500.000**		**85.500.000**	**983.176**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					28.500.000	983.176	28.500.000		28.500.000		85.500.000	983.176
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**1.000.000**	**882.757**	**2.800.000**	**772.879**	**2.800.000**		**2.800.000**		**8.400.000**	**772.879**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**1.000.000**	**882.757**	**2.800.000**	**772.879**	**2.800.000**		**2.800.000**		**8.400.000**	**772.879**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			1.000.000	882.757	2.800.000	772.879	2.800.000		2.800.000		8.400.000	772.879
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**36.964.318**	**30.042.625**	**39.355.553**	**19.373.930**	**43.755.553**		**43.755.553**		**126.866.659**	**19.373.930**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		36.964.318	39.355.553	43.755.553	43.755.553	126.866.659
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		30.042.625	19.373.930			19.373.930
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**		**67.006.943**	**58.729.483**	**43.755.553**	**43.755.553**	**146.240.589**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		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 локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	7.835.000	25.450.953	7.555.553	15.734.033	11.955.553	0	11.955.553	0	31.466.659	15.734.033
2	0101-0002 Мере подршке руралном развоју (Одељење за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	29.129.318	4.591.672	31.800.000	3.639.897	31.800.000	0	31.800.000	0	95.400.000	3.639.897
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**			**36.964.318**	**30.042.625**	**39.355.553**	**19.373.930**	**43.755.553**		**43.755.553**		**126.866.659**	**19.373.930**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**
Шифра и назив:	**0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**
Функција:	**421 - Пољопривреда**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Заштита, уређење и коришћење обрадивог пољопривредног земљишта
Основ:	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл.гласник РС" бр. 62/2006,65/08- др.закон , 41/09, 112/15, 80/17, 95/18-др закон); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2011. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 3/11 и 4/11); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2013. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/13); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2014. годину, усвојен на седници Скупштине Града Пожаревца (бр. 01-06-126/1 од 11.07.2014. године); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2015. годину ("Службени гл. Града Пожаревца" бр. 12/15 и 1/16); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2016. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 31.05.16); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2017. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 09.06.17); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2018. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 29.06.18); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2019. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 14.06.19); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2020. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 15.09.20).

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:	**Будимир Милорадовић, руководилац Одељења за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**

	Циљ*	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. 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 (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**25.450.953**		**15.734.033**						**15.734.033**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**25.450.953**		**15.734.033**						**15.734.033**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**25.450.953**		**15.734.033**						**15.734.033**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				25.450.953		15.734.033						15.734.033
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**7.835.000**		**7.555.553**		**11.955.553**		**11.955.553**		**31.466.659**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**7.835.000**		**7.555.553**		**11.955.553**		**11.955.553**		**31.466.659**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**7.835.000**		**7.555.553**		**11.955.553**		**11.955.553**		**31.466.659**	
80	791100	Приходи из буџета			7.835.000		7.555.553		11.955.553		11.955.553		31.466.659	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**7.835.000**	**25.450.953**	**7.555.553**	**15.734.033**	**11.955.553**		**11.955.553**		**31.466.659**	**15.734.033**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**7.835.000**	**25.450.953**	**7.555.553**	**15.734.033**	**11.955.553**		**11.955.553**		**31.466.659**	**15.734.033**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**7.835.000**	**25.450.953**	**7.555.553**	**15.734.033**	**11.955.553**		**11.955.553**		**31.466.659**	**15.734.033**

190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.170.000**		**1.300.000**		**1.300.000**		**1.300.000**		**3.900.000**	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			1.170.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**6.665.000**	**25.450.953**	**6.255.553**	**15.734.033**	**6.255.553**		**6.255.553**		**18.766.659**	**15.734.033**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			6.665.000	25.450.953	6.255.553	15.734.033	6.255.553		6.255.553		18.766.659	15.734.033
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**							**4.400.000**		**4.400.000**		**8.800.000**	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку							4.400.000		4.400.000		8.800.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**7.835.000**	**25.450.953**	**7.555.553**	**15.734.033**	**11.955.553**		**11.955.553**		**31.466.659**	**15.734.033**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		7.835.000	7.555.553	11.955.553	11.955.553	31.466.659
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25.450.953	15.734.033			15.734.033
УКУПНО ЗА:	**0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**		**33.285.953**	**23.289.586**	**11.955.553**	**11.955.553**	**47.200.692**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**
Шифра и назив:	**0101-0002 Мере подршке руралном развоју**
Функција:	**421 - Пољопривреда**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стварање услова за подстицање, очување, унапређење и развој пољапорирвреде на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гласник РС"бр.10/13 , 142/14, 103/15 и 101/16), Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца"бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19); Одлука о оснивању Аграрног фонда Града Пожаревца - Пречишћен текст ("Сл.гласник Града Пожаревца" бр.50 /09); Одлука о гашењу Аграрног фонда и Одлука о образовању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца("Сл.гласник Града Пожаревца"бр. 3/15); Одлука о формирању Комисије за праћење и реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја; Правилник о раду Комисије за израду и праћење реализације Програма, Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2016. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 01-06-84/2016-3); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2017. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 01-06-93/2017-6); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2018. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-119/2018-4); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2019. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-136/2019-6). Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2020. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-130/2020-12). Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2021. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-186/2021-3).

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:	**Будимир Милорадовић, руководилац Одељења за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	18	20	23	23	23	Извештај Комисије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**4.591.672**		**3.639.897**						**3.639.897**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**4.591.672**		**3.639.897**						**3.639.897**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**4.591.672**		**3.639.897**						**3.639.897**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4.591.672		3.639.897						3.639.897
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**29.129.318**		**31.800.000**		**31.800.000**		**31.800.000**		**95.400.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**29.129.318**		**31.800.000**		**31.800.000**		**31.800.000**		**95.400.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**29.129.318**		**31.800.000**		**31.800.000**		**31.800.000**		**95.400.000**	
80	791100	Приходи из буџета			29.129.318		31.800.000		31.800.000		31.800.000		95.400.000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**29.129.318**	**4.591.672**	**31.800.000**	**3.639.897**	**31.800.000**		**31.800.000**		**95.400.000**	**3.639.897**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**29.129.318**	**4.591.672**	**31.800.000**	**3.639.897**	**31.800.000**		**31.800.000**		**95.400.000**	**3.639.897**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.000.000**	**1.306.943**	**500.000**	**1.883.842**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**1.883.842**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.000.000**	**1.306.943**	**500.000**	**1.883.842**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**1.883.842**
185	423400	Услуге информисања			200.000	167.659		351.819						351.819
186	423500	Стручне услуге			600.000	431.090		863.499						863.499
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			100.000	50.533		150.533						150.533
188	423700	Репрезентација			0	250.252		250.252						250.252
189	423900	Остале опште услуге			100.000	407.409	500.000	267.739	500.000		500.000		1.500.000	267.739
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**27.129.318**	**2.401.972**	**28.500.000**	**983.176**	**28.500.000**		**28.500.000**		**85.500.000**	**983.176**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**27.129.318**	**2.401.972**								
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			27.129.318	2.401.972								
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**					**28.500.000**	**983.176**	**28.500.000**		**28.500.000**		**85.500.000**	**983.176**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					28.500.000	983.176	28.500.000		28.500.000		85.500.000	983.176
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**1.000.000**	**882.757**	**2.800.000**	**772.879**	**2.800.000**		**2.800.000**		**8.400.000**	**772.879**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**1.000.000**	**882.757**	**2.800.000**	**772.879**	**2.800.000**		**2.800.000**		**8.400.000**	**772.879**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			1.000.000	882.757	2.800.000	772.879	2.800.000		2.800.000		8.400.000	772.879
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**29.129.318**	**4.591.672**	**31.800.000**	**3.639.897**	**31.800.000**		**31.800.000**		**95.400.000**	**3.639.897**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		29.129.318	31.800.000	31.800.000	31.800.000	95.400.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.591.672	3.639.897			3.639.897
УКУПНО ЗА:	**0101-0002 Мере подршке руралном развоју**		**33.720.990**	**35.439.897**	**31.800.000**	**31.800.000**	**99.039.897**

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

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број извршених мониторинга	1161	1161	1161	1161	1161	Извештај стручних организација са којима су закључени уговори о пружању услуга

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
2	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	84	90	90	100	100	Извештај о пословању ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**566.529.741**		**571.476.818**						**571.476.818**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**559.477.888**		**521.677.776**						**521.677.776**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**559.477.888**		**521.677.776**						**521.677.776**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				559.477.888		521.677.776						521.677.776
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**7.051.853**		**49.799.042**						**49.799.042**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**7.051.853**		**49.799.042**						**49.799.042**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				7.051.853		49.799.042						49.799.042
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**220.357.460**		**130.002.980**		**103.509.161**		**56.546.540**		**290.058.681**	
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**												
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**												
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти												
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**220.357.460**		**130.002.980**		**103.509.161**		**56.546.540**		**290.058.681**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**220.357.460**		**130.002.980**		**103.509.161**		**56.546.540**		**290.058.681**	
80	791100	Приходи из буџета			220.357.460		130.002.980		103.509.161		56.546.540		290.058.681	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**220.357.460**	**566.529.741**	**130.002.980**	**571.476.818**	**103.509.161**		**56.546.540**		**290.058.681**	**571.476.818**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**101.755.235**	**176.070.094**	**110.866.432**	**155.372.034**	**103.509.161**		**56.546.540**		**270.922.133**	**155.372.034**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**101.455.235**	**13.525.532**	**110.066.432**	**54.983.718**	**102.709.161**		**55.746.540**		**268.522.133**	**54.983.718**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**22.747.809**	**2.000.000**	**26.080.750**	**2.941.888**	**3.834.453**		**3.930.316**		**33.845.519**	**2.941.888**
169	421200	Енергетске услуге												
170	421300	Комуналне услуге			22.275.464		22.275.465	2.941.888					22.275.465	2.941.888
173	421600	Закуп имовине и опреме			382.345	2.000.000	3.805.285		3.834.453		3.930.316		11.570.054	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**5.050.000**		**5.050.000**						**5.050.000**
186	423500	Стручне услуге				5.050.000		5.050.000						5.050.000
189	423900	Остале опште услуге												
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**69.227.493**	**6.475.532**	**83.985.682**	**37.161.140**	**88.788.420**		**41.477.779**		**214.251.881**	**37.161.140**
191	424100	Пољопривредне услуге			1.000.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
193	424300	Медицинске услуге			2.252.000		2.730.000		2.730.000		2.730.000		8.190.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			8.738.610		4.460.000	5.000.000	9.460.000		9.460.000		23.380.000	5.000.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			57.236.883	6.475.532	75.595.682	32.161.140	75.398.420		28.087.779		179.081.881	32.161.140
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**9.479.933**			**9.830.690**	**10.086.288**		**10.338.445**		**20.424.733**	**9.830.690**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			9.479.933			9.830.690	10.086.288		10.338.445		20.424.733	9.830.690
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**												
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**39.039.869**		**43.774.869**						**43.774.869**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**				**39.039.869**		**43.774.869**						**43.774.869**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				39.039.869		43.774.869						43.774.869
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**123.504.693**		**56.613.447**						**56.613.447**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**123.504.693**		**56.613.447**						**56.613.447**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				123.504.693		56.613.447						56.613.447
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**300.000**		**800.000**		**800.000**		**800.000**		**2.400.000**	

295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**300.000**		**800.000**		**800.000**		**800.000**		**2.400.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			300.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**71.002.225**	**224.507.020**		**190.977.708**						**190.977.708**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**71.002.225**	**224.507.020**		**190.977.708**						**190.977.708**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**71.002.225**	**223.880.002**		**190.350.690**						**190.350.690**
315	511200	Изградња зграда и објеката			71.002.225	190.068.455		163.039.031						163.039.031
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				4.661.547		3.991.259						3.991.259
317	511400	Пројектно планирање				29.150.000		23.320.400						23.320.400
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**627.018**		**627.018**						**627.018**
322	512400	Опрема за заштиту животне средине				627.018		627.018						627.018
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**47.600.000**	**165.952.627**	**19.136.548**	**225.127.076**					**19.136.548**	**225.127.076**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**47.600.000**	**165.952.627**	**19.136.548**	**225.127.076**					**19.136.548**	**225.127.076**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**47.600.000**	**165.952.627**	**19.136.548**	**225.127.076**					**19.136.548**	**225.127.076**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			47.600.000	165.952.627	19.136.548	225.127.076					19.136.548	225.127.076
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**220.357.460**	**566.529.741**	**130.002.980**	**571.476.818**	**103.509.161**		**56.546.540**		**290.058.681**	**571.476.818**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Укупно (2021-2023)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		220.357.460	130.002.980	103.509.161	56.546.540	290.058.681
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		510.512.632	515.459.709			515.459.709
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		56.017.109	56.017.109			56.017.109
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**		**786.887.201**	**701.479.798**	**103.509.161**	**56.546.540**	**861.535.499**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0401-0001 Управљање заштитом животне средине (Одељење за локално-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	4.200.000	0	4.200.000	0	0	0	0		4.200.000
2	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине (Одељење за локално-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	13.588.145	627.018	10.310.000	5.627.018	15.310.000	0	15.310.000	0	40.930.000	5.627.018
3	0401-0003 Заштита природе (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	65.419.281	372.732	74.475.682	37.323.572	84.364.708	0	37.306.224	0	196.146.614	37.323.572
4	0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура (Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца)	0	0	93.660.034	390.131.414	29.617.298	309.471.211	3.834.453	0	3.930.316	0	37.382.067	309.471.211
5	0401-0005 Управљање комуналним отпадом (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику)	0	0	47.600.000	103.078.668	15.600.000	153.999.250	0	0	0	0	15.600.000	153.999.250
6	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада (Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	6.102.800	0	4.668.258	0	0	0	0		4.668.258
7	0401-4001 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	32.017.109	0	32.017.109	0	0	0	0		32.017.109
8	0401-5001 Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца)	0	0	90.000	30.000.000	0	24.170.400	0	0	0	0		24.170.400
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**			**220.357.460**	**566.529.741**	**130.002.980**	**571.476.818**	**103.509.161**		**56.546.540**		**290.058.681**	**571.476.818**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра и назив:	**0401-0001 Управљање заштитом животне средине**
Функција:	**560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локално-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђење организованог јединственог система управљања отпадом
Основ:	Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон)
Опис:	Спровођење политике заштите животне средине заснива се на принципу предострожности и принципу превенције тако да свака активност мора бити планирана и спроведена на начин да проузрокује најмању могућу промену у животној средини и да представља најмањи ризик по животну средину и здравље људи, а уједно и да смањи оптерећење простора и потрошњу сировина и енергије у изградњи, производњи, дистрибуцији и употреби и створи услове за одрживи развој. Град је у обавези да изради Локални план управљања отпадом, са периодом важења на 10 година, а на основу Закона о управљању отпадом. Локални план управљања отпадом за Град Пожаревац, важио је до фебруара 2020. године, али израда новог Локалног плана управљања отпадом није реализована 2020. године из разлога што још увек није усвојена нова Национална стратегија управљања отпадом 2019-2024. године. Неопходно је израдити нови Локални план управљања отпадом Града Пожаревца за период 2020-2030. године.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Будимир Милорадовић, руководилац Одељења за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**

		Индикатори						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите животне средине	Усвојен Локални план управљања отпадом			1			Одлука Скупштине Града Пожаревца о усвајању Локалног акционог плана управљања отпадом

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**4.200.000**		**4.200.000**						**4.200.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**4.200.000**		**4.200.000**						**4.200.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**4.200.000**		**4.200.000**						**4.200.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4.200.000		4.200.000						4.200.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**												
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**												
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**												
80	791100	Приходи из буџета												

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**4.200.000**		**4.200.000**						**4.200.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**4.200.000**		**4.200.000**						**4.200.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**4.200.000**		**4.200.000**						**4.200.000**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**4.200.000**		**4.200.000**						**4.200.000**
186	423500	Стручне услуге				4.200.000		4.200.000						4.200.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**4.200.000**		**4.200.000**						**4.200.000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.200.000	4.200.000			4.200.000
УКУПНО ЗА:	**0401-0001 Управљање заштитом животне средине**		**4.200.000**	**4.200.000**			**4.200.000**

2. 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 локално-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђење јединственог система управљања квалитетом живота грађана
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, и 95/18 - др. закон); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 и 26/21); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 96/21); Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Службени гласник РС"; бр. 88/20); Програм заштите животне средине Града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12); 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:	**Будимир Милорадовић, руководилац Одељења за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**

	Циљ*	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
1	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број извршених 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 (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**627.018**		**5.627.018**						**5.627.018**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**627.018**		**627.018**						**627.018**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**627.018**		**627.018**						**627.018**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				627.018		627.018						627.018
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**5.000.000**						**5.000.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**5.000.000**						**5.000.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						5.000.000						5.000.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**13.588.145**		**10.310.000**		**15.310.000**		**15.310.000**		**40.930.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**13.588.145**		**10.310.000**		**15.310.000**		**15.310.000**		**40.930.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**13.588.145**		**10.310.000**		**15.310.000**		**15.310.000**		**40.930.000**	
80	791100	Приходи из буџета			13.588.145		10.310.000		15.310.000		15.310.000		40.930.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**13.588.145**	**627.018**	**10.310.000**	**5.627.018**	**15.310.000**		**15.310.000**		**40.930.000**	**5.627.018**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**13.588.145**		**10.310.000**	**5.000.000**	**15.310.000**		**15.310.000**		**40.930.000**	**5.000.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**13.588.145**		**10.310.000**	**5.000.000**	**15.310.000**		**15.310.000**		**40.930.000**	**5.000.000**

190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**13.588.145**		**10.310.000**	**5.000.000**	**15.310.000**		**15.310.000**		**40.930.000**	**5.000.000**
191	424100	Пољопривредне услуге			1.000.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
193	424300	Медицинске услуге			2.252.000		2.730.000		2.730.000		2.730.000		8.190.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			8.738.610		4.460.000	5.000.000	9.460.000		9.460.000		23.380.000	5.000.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.597.535		1.920.000		1.920.000		1.920.000		5.760.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**627.018**		**627.018**						**627.018**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**627.018**		**627.018**						**627.018**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**627.018**		**627.018**						**627.018**
322	512400	Опрема за заштиту животне средине				627.018		627.018						627.018
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**13.588.145**	**627.018**	**10.310.000**	**5.627.018**	**15.310.000**		**15.310.000**		**40.930.000**	**5.627.018**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		13.588.145	10.310.000	15.310.000	15.310.000	40.930.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		627.018	5.627.018			5.627.018
УКУПНО ЗА:	**0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**		**14.215.163**	**15.937.018**	**15.310.000**	**15.310.000**	**46.557.018**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра и назив:	**0401-0003 Заштита природе**
Функција:	**560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Нормално функционисање вода II реда на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о водама ("Службени гласник РС" број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/18-др.закон); Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 14/16, 76/2018, 95/18 и 95/18-др.закон)
Опис:	Редовно одржавање Брежанског канала и корита реке Старе Млаве. Овом програмском активношћу обезбеђују се и средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање еколошких програма која реализују удружења, а који су од јавног интереса за град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Ивана Перишић, руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику**

		Индикатори						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Заштита земљишта од деградације и бујичних вода	Површина слива у км² у којима се врши редовно одржавање			105,42	105,42	105,42	Извештај о реализацији Програма редовних одржавања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**372.732**		**37.323.572**						**37.323.572**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**372.732**		**2.610.289**						**2.610.289**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**372.732**		**2.610.289**						**2.610.289**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				372.732		2.610.289						2.610.289
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**34.713.283**						**34.713.283**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**34.713.283**						**34.713.283**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						34.713.283						34.713.283
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**65.419.281**		**74.475.682**		**84.364.708**		**37.306.224**		**196.146.614**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**65.419.281**		**74.475.682**		**84.364.708**		**37.306.224**		**196.146.614**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**65.419.281**		**74.475.682**		**84.364.708**		**37.306.224**		**196.146.614**	
80	791100	Приходи из буџета			65.419.281		74.475.682		84.364.708		37.306.224		196.146.614	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**65.419.281**	**372.732**	**74.475.682**	**37.323.572**	**84.364.708**		**37.306.224**		**196.146.614**	**37.323.572**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**65.419.281**	**372.732**	**74.475.682**	**37.323.572**	**84.364.708**		**37.306.224**		**196.146.614**	**37.323.572**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**65.119.281**	**372.732**	**73.675.682**	**37.323.572**	**83.564.708**		**36.506.224**		**193.746.614**	**37.323.572**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**55.639.348**	**372.732**	**73.675.682**	**27.492.882**	**73.478.420**		**26.167.779**		**173.321.881**	**27.492.882**
197	424900	Остале специјализоване услуге			55.639.348	372.732	73.675.682	27.492.882	73.478.420		26.167.779		173.321.881	27.492.882
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**9.479.933**			**9.830.690**	**10.086.288**		**10.338.445**		**20.424.733**	**9.830.690**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			9.479.933			9.830.690	10.086.288		10.338.445		20.424.733	9.830.690
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**300.000**		**800.000**		**800.000**		**800.000**		**2.400.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**300.000**		**800.000**		**800.000**		**800.000**		**2.400.000**	

297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			300.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**65.419.281**	**372.732**	**74.475.682**	**37.323.572**	**84.364.708**		**37.306.224**		**196.146.614**	**37.323.572**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		65.419.281	74.475.682	84.364.708	37.306.224	196.146.614
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		372.732	37.323.572			37.323.572
УКУПНО ЗА:	**0401-0003 Заштита природе**		**65.792.013**	**111.799.254**	**84.364.708**	**37.306.224**	**233.470.186**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра и назив:	**0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура**
Функција:	**520 - Управљање отпадним водама**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца** **Служба за инвестиције / 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) 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 и канализациона инфраструктура " 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; д) право службености пролаза - Моше Пијаде до Шесте улице - Фекални колектор - Јужни слив Бусије - Кишни колектор; ђ) право службености пролаза - канализациони колектор за насеља Пругово, Пољана и Лучица. 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 овог индиректног корисника буџетских средстава 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 прибављену сагласност надлежног министарства.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Поглавље 27. Животна средина
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику** **Сања Ивковић, Руководилац Службе за инвестиције**

	*Циљ**	*Индикатори*						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Извор верификације*
1	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	535	540	545	545	545	Дневни извештаји директора оперативе ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**390.131.414**		**309.471.211**						**309.471.211**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**383.079.561**		**299.385.452**						**299.385.452**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**383.079.561**		**299.385.452**						**299.385.452**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				383.079.561		299.385.452						299.385.452
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**7.051.853**		**10.085.759**						**10.085.759**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**7.051.853**		**10.085.759**						**10.085.759**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				7.051.853		10.085.759						10.085.759
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**93.660.034**		**29.617.298**		**3.834.453**		**3.930.316**		**37.382.067**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**93.660.034**		**29.617.298**		**3.834.453**		**3.930.316**		**37.382.067**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**93.660.034**		**29.617.298**		**3.834.453**		**3.930.316**		**37.382.067**	
80	791100	Приходи из буџета			93.660.034		29.617.298		3.834.453		3.930.316		37.382.067	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**93.660.034**	**390.131.414**	**29.617.298**	**309.471.211**	**3.834.453**		**3.930.316**		**37.382.067**	**309.471.211**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**22.657.809**	**132.527.453**	**26.080.750**	**71.313.095**	**3.834.453**		**3.930.316**		**33.845.519**	**71.313.095**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**22.657.809**	**2.000.000**	**26.080.750**	**2.941.888**	**3.834.453**		**3.930.316**		**33.845.519**	**2.941.888**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**22.657.809**	**2.000.000**	**26.080.750**	**2.941.888**	**3.834.453**		**3.930.316**		**33.845.519**	**2.941.888**
169	421200	Енергетске услуге												
170	421300	Комуналне услуге			22.275.464		22.275.465	2.941.888					22.275.465	2.941.888

173	421600	Закуп имовине и опреме			382.345	2.000.000	3.805.285		3.834.453		3.930.316		11.570.054	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**7.022.760**		**11.757.760**						**11.757.760**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**				**7.022.760**		**11.757.760**						**11.757.760**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				7.022.760		11.757.760						11.757.760
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**123.504.693**		**56.613.447**						**56.613.447**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**123.504.693**		**56.613.447**						**56.613.447**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				123.504.693		56.613.447						56.613.447
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**71.002.225**	**192.451.334**		**167.030.290**						**167.030.290**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**71.002.225**	**192.451.334**		**167.030.290**						**167.030.290**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**71.002.225**	**192.451.334**		**167.030.290**						**167.030.290**
315	511200	Изградња зграда и објеката			71.002.225	187.789.787		163.039.031						163.039.031
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				4.661.547		3.991.259						3.991.259
317	511400	Пројектно планирање												
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**				**65.152.627**	**3.536.548**	**71.127.826**					**3.536.548**	**71.127.826**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**				**65.152.627**	**3.536.548**	**71.127.826**					**3.536.548**	**71.127.826**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**				**65.152.627**	**3.536.548**	**71.127.826**					**3.536.548**	**71.127.826**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала				65.152.627	3.536.548	71.127.826					3.536.548	71.127.826
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**93.660.034**	**390.131.414**	**29.617.298**	**309.471.211**	**3.834.453**		**3.930.316**		**37.382.067**	**309.471.211**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		93.660.034	29.617.298	3.834.453	3.930.316	37.382.067
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		390.131.414	309.471.211			309.471.211
УКУПНО ЗА:	**0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура**		**483.791.448**	**339.088.509**	**3.834.453**	**3.930.316**	**346.853.278**

2. 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:	**Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику**
Сврха:	Обезбеђење орагнизованог и јединственог система управљања отпадом
Основ:	Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/, 14/16 и 95/18 - др. закон); Одлука о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 45/18);
Опис:	У складу са чланом 2. став 2. Одлуком о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом, јединице локалне самоуправе које одлажу отпад на регионалну санитарну депонију "ФЦЦ Врбак" у Лапову, са претоваром на трансфер станици на својој територији су: Град Пожаревац и општина Петровац на Млави. У складу са наведеном Одлуком, Град Пожаревац је у обавези да изгради трансфер-станицу са рециклажним центром. Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за загађење животне средине, накнаде за загађење животне средине у подручјима од посебног државног интереса у области заштите животне средине по одредбама Закона о заштити животне средине и посебних закона и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине коју прописује локална самоуправа. Средства буџетског фонда користе се за финансирање активности по Програму коришћења средстава буџетског фонда, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Утрошак средстава буџетског фонда реализује се преко буџета Града Пожаревца у висини одобрених годишњих апропријација овог директног корисника буџетских средстава у Одлуци о буџету Града.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Ивана Перишић, руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику**

		Индикатори						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Ефикасна селекција отпада са територије Града Пожаревца	Количина прикупљеног отпада на годишњем нивоу (у t)	29.400	42.000	42.000	42.000	42.000	Извештај ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**103.078.668**		**153.999.250**						**153.999.250**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**103.078.668**		**153.999.250**						**153.999.250**

3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**103.078.668**		**153.999.250**						**153.999.250**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				103.078.668		153.999.250						153.999.250
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**47.600.000**		**15.600.000**						**15.600.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**47.600.000**		**15.600.000**						**15.600.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**47.600.000**		**15.600.000**						**15.600.000**	
80	791100	Приходи из буџета			47.600.000		15.600.000						15.600.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**47.600.000**	**103.078.668**	**15.600.000**	**153.999.250**					**15.600.000**	**153.999.250**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**2.278.668**								
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**2.278.668**								
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**2.278.668**								
315	511200	Изградња зграда и објеката				2.278.668								
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**47.600.000**	**100.800.000**	**15.600.000**	**153.999.250**					**15.600.000**	**153.999.250**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**47.600.000**	**100.800.000**	**15.600.000**	**153.999.250**					**15.600.000**	**153.999.250**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**47.600.000**	**100.800.000**	**15.600.000**	**153.999.250**					**15.600.000**	**153.999.250**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			47.600.000	100.800.000	15.600.000	153.999.250					15.600.000	153.999.250
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**47.600.000**	**103.078.668**	**15.600.000**	**153.999.250**					**15.600.000**	**153.999.250**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		47.600.000	15.600.000			15.600.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		103.078.668	153.999.250			153.999.250
УКУПНО ЗА:	**0401-0005 Управљање комуналним отпадом**		**150.678.668**	**169.599.250**			**169.599.250**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра и назив:	**0401-0006 Управљање осталим врстама отпада**
Функција:	**510 - Управљање отпадом**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење система управљања отпадом санацијом "дивљих депонија"
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09-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 - др. закон); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 96/21); Уредба о програму систематског праћења стања и квалитета земљишта ("Службени гласник РС"; бр.88/20); Програм заштите животне средине Града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12).
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 2010. године, евидентирано је око 26 локација дивљих депонија отпада, углавном у сеоским насељима, са проценом одложеног отпада око 750.000 m3 отпада. Највећи број тих депонија лоциран је у увалинама и јаругама и откопинама других врста. Добар део, чак већи део отпада спада у биоразградиви отпад који је у међувремену урастао у шибље и растиње, па га више није могуће очистити односно дислоцирати. У међувремену процењене количине отпада нарасле су на око 1.000.000 м3 отпада што према морфолошком саставу отпада износи око 600.000 тона отпада. Рачунајући количине отпада које више није могуће уклонити процена је да је за уклањање остало нешто преко 200.000 тона отпада. Део отпада који спада у неопасан и инертни отпад уклинио би се затрпавањем на самој дивљој депонији, а део би се очистио и лагеровао на санитарну депонију отпада у складу са Законом о управљању отпадом, а за извршење овог пројекта расписала би се јавна набавка у складу са Законом о јавним набавкама. За извршење овог посла одредили би се приоритети, у зависности од степена угрожености животне средине, односно угрожености насеља и становништва у близини депоније.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број дивљих депонија	35	30	25	25	20	Уговор, листови грађевинског дневника, привремене и окончана ситуација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**6.102.800**		**4.668.258**						**4.668.258**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**6.102.800**		**4.668.258**						**4.668.258**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**6.102.800**		**4.668.258**						**4.668.258**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				6.102.800		4.668.258						4.668.258
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**6.102.800**		**4.668.258**						**4.668.258**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**6.102.800**		**4.668.258**						**4.668.258**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**6.102.800**		**4.668.258**						**4.668.258**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**6.102.800**		**4.668.258**						**4.668.258**
197	424900	Остале специјализоване услуге				6.102.800		4.668.258						4.668.258
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**6.102.800**		**4.668.258**						**4.668.258**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.102.800	4.668.258			4.668.258
УКУПНО ЗА:	**0401-0006 Управљање осталим врстама отпада**		**6.102.800**	**4.668.258**			**4.668.258**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра пројекта:	**0401** **4001**
Назив пројекта:	**Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље" у Пожаревцу и смањење утицаја комуналног отпада на околину

Основ:	Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон); Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - Одлука УС РС, 14/16 и 95/18-др.закон); Локални план управљања отпадом из 2010. године, Уговор о суфинансирању санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" у Пожаревцу по конкурсу од 22. новембра 2010. године, бр. 01-40-701 од 1.6.2011. године, закљученог између Града Пожаревца и Фонда за заштиту животне средине РС.
Опис:	Санација, рекултивација и затварање постојеће депоније извршиће се испуњењем технолошког, грађевинског, хидрограђевинског пројекта и пројекта дегазације и озелењавања и рекултивације
Трајање пројекта:	Комплетна реализација пројекта очекује се током 2024. године.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Бојан Динић, члан Градског већа ресорно задужен за пољопривреду и заштиту животне средине и здравство**

		Индикатори*						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. 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 (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**32.017.109**		**32.017.109**						**32.017.109**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**32.017.109**		**32.017.109**						**32.017.109**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**32.017.109**		**32.017.109**						**32.017.109**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				32.017.109		32.017.109						32.017.109
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**												
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**32.017.109**		**32.017.109**						**32.017.109**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**32.017.109**		**32.017.109**						**32.017.109**
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**32.017.109**		**32.017.109**						**32.017.109**

251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**				**32.017.109**		**32.017.109**						**32.017.109**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				32.017.109		32.017.109						32.017.109
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**32.017.109**		**32.017.109**						**32.017.109**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		32.017.109	32.017.109			32.017.109
УКУПНО ЗА:	**0401-4001 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**		**32.017.109**	**32.017.109**			**32.017.109**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра пројекта:	**0401** **5001**
Назив пројекта:	**Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу**
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца**
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 23.8.2022. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Марко Савић, координатор пројекта**

	*Циљ**	*Индикатори**					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Извор верификације*
1	Унапређење система управљања отпадом	Ревизија Регионалног плана управљања отпадом	1	1	1			Уговор о реализацији услуге ревизије Плана, Извештаји Извршиоца услуге, Нови Регионални план управљања отпадом
		Одређивање локације нове депоније	1	1	1			Споразум заинтересованих самоуправа, Информација о локацији
		Исходовање грађевинске дозволе за изградњу Регионалне депоније	1	1	1			Пројектно техничка документација, Грађевинска дозвола

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**30.000.000**		**24.170.400**						**24.170.400**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**30.000.000**		**24.170.400**						**24.170.400**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**30.000.000**		**24.170.400**						**24.170.400**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				30.000.000		24.170.400						24.170.400
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**90.000**									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**90.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**90.000**									
80	791100	Приходи из буџета			90.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**90.000**	**30.000.000**		**24.170.400**						**24.170.400**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**90.000**	**850.000**		**850.000**						**850.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**90.000**	**850.000**		**850.000**						**850.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**90.000**									
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			90.000									
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**850.000**		**850.000**						**850.000**
186	423500	Стручне услуге				850.000		850.000						850.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**29.150.000**		**23.320.400**						**23.320.400**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**29.150.000**		**23.320.400**						**23.320.400**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**29.150.000**		**23.320.400**						**23.320.400**
317	511400	Пројектно планирање				29.150.000		23.320.400						23.320.400
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**90.000**	**30.000.000**		**24.170.400**						**24.170.400**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		90.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.000.000	170.400			170.400
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		24.000.000	24.000.000			24.000.000
УКУПНО ЗА:	**0401-5001 Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу**		**30.090.000**	**24.170.400**			**24.170.400**

1. 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 и 128/20 - др.закон); 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 2022. 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. Такође, у оквиру Програма 7 налазе се и средства која су планирана у оквиру реализације Програма коришћења средстава за финасирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца који је израђен од стране Савета за безбедност саобраћаја на територији Града Пожаревца и на који је дата сагласност од стране Градског већа Града Пожаревца. Овим програмом је утврђено наменско коришћење прихода буџета оствареног од новчаних казни изречене у прекршајном поступку.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Владимир Петровић, члан Градског већа ресорно задужен за област: комунална инфраструктура и саобраћај, урбанизам**

	Циљ*	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	197,2	220	240	250	260	Годишњи извештај о реализацији плана асфалтирања улица

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**161.135.758**		**259.228.842**						**259.228.842**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**135.617.101**		**160.231.902**						**160.231.902**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**135.617.101**		**160.231.902**						**160.231.902**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				135.617.101		160.231.902						160.231.902
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**25.518.657**		**98.996.940**						**98.996.940**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**25.518.657**		**98.996.940**						**98.996.940**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				25.518.657		98.996.940						98.996.940
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**355.238.256**	**139.749.847**	**281.679.749**	**91.708.375**	**182.787.100**		**183.031.365**		**647.498.214**	**91.708.375**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**139.749.847**		**91.708.375**						**91.708.375**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**139.749.847**		**91.708.375**						**91.708.375**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				139.749.847		91.708.375						91.708.375
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**355.238.256**		**281.679.749**		**182.787.100**		**183.031.365**		**647.498.214**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**355.238.256**		**281.679.749**		**182.787.100**		**183.031.365**		**647.498.214**	
80	791100	Приходи из буџета			355.238.256		281.679.749		182.787.100		183.031.365		647.498.214	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**355.238.256**	**300.885.605**	**281.679.749**	**350.937.217**	**182.787.100**		**183.031.365**		**647.498.214**	**350.937.217**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**175.900.833**	**14.069.638**	**170.990.097**	**21.170.865**	**182.787.100**		**183.031.365**		**536.808.562**	**21.170.865**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**175.900.833**	**14.069.638**	**170.990.097**	**21.170.865**	**182.787.100**		**183.031.365**		**536.808.562**	**21.170.865**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**179.846**		**137.578**						**137.578**

168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				179.846		137.578						137.578
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**11.330.000**	**26.000**	**9.240.000**	**701.583**	**5.940.000**		**5.940.000**		**21.120.000**	**701.583**
183	423200	Компјутерске услуге					500.000						500.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			300.000		400.000						400.000	
185	423400	Услуге информисања			1.500.000	26.000	600.000	501.583					600.000	501.583
186	423500	Стручне услуге			400.000		100.000						100.000	
188	423700	Репрезентација			890.000		500.000						500.000	
189	423900	Остале опште услуге			8.240.000		7.140.000	200.000	5.940.000		5.940.000		19.020.000	200.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**10.883.255**		**9.723.035**		**9.770.635**		**10.014.900**		**29.508.570**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			10.883.255		9.723.035		9.770.635		10.014.900		29.508.570	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**152.187.578**	**11.550.919**	**150.527.062**	**18.095.631**	**167.076.465**		**167.076.465**		**484.679.992**	**18.095.631**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			152.187.578	11.550.919	150.527.062	18.095.631	167.076.465		167.076.465		484.679.992	18.095.631
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.500.000**	**2.312.873**	**1.500.000**	**2.236.073**					**1.500.000**	**2.236.073**
210	426900	Материјали за посебне намене			1.500.000	2.312.873	1.500.000	2.236.073					1.500.000	2.236.073
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**179.337.423**	**286.815.967**	**110.689.652**	**329.766.352**					**110.689.652**	**329.766.352**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**179.337.423**	**286.815.967**	**110.689.652**	**329.766.352**					**110.689.652**	**329.766.352**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**171.115.932**	**266.034.407**	**106.739.652**	**318.575.050**					**106.739.652**	**318.575.050**
315	511200	Изградња зграда и објеката			8.277.046	40.665.498	2.500.000	25.599.823					2.500.000	25.599.823
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			161.138.886	222.198.223	96.939.652	291.275.227					96.939.652	291.275.227
317	511400	Пројектно планирање			1.700.000	3.170.686	7.300.000	1.700.000					7.300.000	1.700.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**8.221.491**	**20.781.560**	**3.950.000**	**11.191.302**					**3.950.000**	**11.191.302**
319	512100	Опрема за саобраћај			2.000.000		3.000.000	2.000.000					3.000.000	2.000.000
320	512200	Административна опрема			44.389	5.611								
326	512800	Опрема за јавну безбедност			6.177.102	19.843.949	950.000	9.191.302					950.000	9.191.302
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				932.000								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**355.238.256**	**300.885.605**	**281.679.749**	**350.937.217**	**182.787.100**		**183.031.365**		**647.498.214**	**350.937.217**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		355.238.256	281.679.749	182.787.100	183.031.365	647.498.214
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		139.749.847	91.708.375			91.708.375
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		161.135.758	259.228.842			259.228.842
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**		**656.123.861**	**632.616.966**	**182.787.100**	**183.031.365**	**998.435.431**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
		Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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 и енергетику / Градска управа Града Пожаревца Служба за инвестиције /Градска управа Града Пожаревца)	0	0	324.738.256	256.986.462	251.179.749	315.151.393	182.787.100	0	183.031.365	0	616.998.214	315.151.393
2	0701-0005-Унапређење безбедности саобраћаја (Служба за инвестиције/ Градска управа Града Пожаревца Савет за безбедност саобраћаја Града Пожаревца)	0	0	30.500.000	43.899.143	30.500.000	35.785.824	0	0	0	0	30.500.000	35.785.824
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**			**355.238.256**	**300.885.605**	**281.679.749**	**350.937.217**	**182.787.100**		**183.031.365**		**647.498.214**	**350.937.217**

2. 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 и енергетику / Градска управа Града Пожаревца** **Служба за инвестиције /Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Несметан и безбедан саобраћај и чување употребне вредности пута на територији Града Пожаревца Унапређење нивоа услуга саобраћајница
Основ:	Закон о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18 и 95/18 - др. закон); Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-Одлука УС РС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/16-Одлука УС РС, 24/18,41/18, 41/18-др.закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. закон); Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/20059, 81/2009 - испр., 64/2010-одлука УС,24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/11, 3/17 и 6/17); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 19/19 и 28/20); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 85/17 и 14/2001)

Опис:	Програмска активност "Одржавање саобраћајне инфраструктуре" обухвата: 1) Програм одржавања улица, локалних путева и тротоара у Пожаревцу и Костолцу за 2022. годину: местимично поправљање коловозне конструкције, чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса, уређење банкина, уређење и очување косина, насипа, усека и засека, чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова ситема за одводњавање пута, поправка путних објеката, постављање, замена и допуна опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, кошење траве и уређење зелених површина на путу и земљишном појасу. 2) Зимско одржавање улица за 2022/2023 годину - обухвата послове на чишћењу снега и леда са коловоза пута и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, банкина, ригола, мостова, надвожњака, локалних путева, местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената пута, обрада површине коловозног застора или крпљење хладном масом и ризлом, као и радови на ургентном одржавању јавних путева који обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима. 3) Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације - подразумева уградњу саобраћајних знакова, путоказа и допунских табли са стубовима, исправљање истих, обележавање разделних линија, пешачких прелаза и других поречних ознака на коловозу, обележавање паркинг места, стрелица, натписа, рампи за инвалиде, постављање гумених успоривача и друго на територији Града Пожаревца. 4) Одржавање мостова и других грађевинских објеката на путевима - одржавање коловоза и преко моста и других грађевинских објеката на путевима; 5) Скела у Брежану - у недостатку пута одржавање потребе прелаза грађана до обрадивих површина на другој обали реке; 6) Одржавање пружних прелаза - одржавање делова пута преко пруге, која одржавају "Железнице Србије" а.д., а финансира локална самоуправа; 7) Одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне делатности и енергетику. Инвестиције предвиђене у оквиру ове програмске активности реализује Служба за инвестиције Градске управе Града Пожаревца. Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца. Програмска активност "Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре" подразумева адекватно саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површинама јавне намене., примену савремених алата и процедура безбедности саобраћаја у планирању, пројектовању и изградњи, развој просторног планирања у функцији безбедности саобраћаја, пројектовање, унапређење и изградњу путева, развој модерне путне мреже, а у функцији безбедности саобраћаја и послови техничког регулисања и безбедности саобраћаја
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику** **Сања Ивковић, руководилац Службе за инвестиције**

	Циљ*	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	140	140	140	140	140	Годишњи извештај о реализацији Програма одржавања
		Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	42,00	43,00	45,00	47,00	48,00	Подаци из предмера и предрачуна

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**117.236.615**		**223.443.018**						**223.443.018**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**91.717.958**		**124.446.078**						**124.446.078**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**91.717.958**		**124.446.078**						**124.446.078**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				91.717.958		124.446.078						124.446.078
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**25.518.657**		**98.996.940**						**98.996.940**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**25.518.657**		**98.996.940**						**98.996.940**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				25.518.657		98.996.940						98.996.940
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**324.738.256**	**139.749.847**	**251.179.749**	**91.708.375**	**182.787.100**		**183.031.365**		**616.998.214**	**91.708.375**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**139.749.847**		**91.708.375**						**91.708.375**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**139.749.847**		**91.708.375**						**91.708.375**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				139.749.847		91.708.375						91.708.375
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**324.738.256**		**251.179.749**		**182.787.100**		**183.031.365**		**616.998.214**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**324.738.256**		**251.179.749**		**182.787.100**		**183.031.365**		**616.998.214**	
80	791100	Приходи из буџета			324.738.256		251.179.749		182.787.100		183.031.365		616.998.214	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**324.738.256**	**256.986.462**	**251.179.749**	**315.151.393**	**182.787.100**		**183.031.365**		**616.998.214**	**315.151.393**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**167.310.833**	**11.730.765**	**165.990.097**	**18.233.209**	**182.787.100**		**183.031.365**		**531.808.562**	**18.233.209**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**167.310.833**	**11.730.765**	**165.990.097**	**18.233.209**	**182.787.100**		**183.031.365**		**531.808.562**	**18.233.209**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**179.846**		**137.578**						**137.578**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				179.846		137.578						137.578
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**5.940.000**		**5.940.000**		**5.940.000**		**5.940.000**		**17.820.000**	

189	423900	Остале опште услуге			5.940.000		5.940.000		5.940.000		5.940.000		17.820.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**9.183.255**		**9.523.035**		**9.770.635**		**10.014.900**		**29.308.570**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			9.183.255		9.523.035		9.770.635		10.014.900		29.308.570	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**152.187.578**	**11.550.919**	**150.527.062**	**18.095.631**	**167.076.465**		**167.076.465**		**484.679.992**	**18.095.631**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			152.187.578	11.550.919	150.527.062	18.095.631	167.076.465		167.076.465		484.679.992	18.095.631
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**157.427.423**	**245.255.697**	**85.189.652**	**296.918.184**					**85.189.652**	**296.918.184**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**157.427.423**	**245.255.697**	**85.189.652**	**296.918.184**					**85.189.652**	**296.918.184**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**156.400.321**	**245.255.697**	**85.189.652**	**295.891.082**					**85.189.652**	**295.891.082**
315	511200	Изградња зграда и објеката			8.277.046	40.665.498	2.500.000	25.599.823					2.500.000	25.599.823
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			148.123.275	204.590.199	82.689.652	270.291.259					82.689.652	270.291.259
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**1.027.102**			**1.027.102**						**1.027.102**
326	512800	Опрема за јавну безбедност			1.027.102			1.027.102						1.027.102
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**324.738.256**	**256.986.462**	**251.179.749**	**315.151.393**	**182.787.100**		**183.031.365**		**616.998.214**	**315.151.393**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		324.738.256	251.179.749	182.787.100	183.031.365	616.998.214
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		139.749.847	91.708.375			91.708.375
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		117.236.615	223.443.018			223.443.018
УКУПНО ЗА:	**0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**		**581.724.718**	**566.331.142**	**182.787.100**	**183.031.365**	**932.149.607**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**
Шифра и назив:	**0701-0005-Унапређење безбедности саобраћаја**
Функција:	**360 - Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Служба за инвестиције/ Градска управа Града Пожаревца** **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 којим ће се обезбедити оптимална примена мера за повећање безбедности саобраћаја

Основ:	Закон о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18 и 95/18); 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 и 128/20); Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца за 2022. годину
Опис:	У складу са чланом 17. и 18. Закона о безбедности саобраћаја ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-Одлука УС РС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/16-Одлука УС РС, 24/18,41/18, 41/18-др.закон, 87/18 и 23/19 и 128/20) средства од новчних казни за учињене саобраћајне прекршаје у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. Од 30% средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе, 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе, као и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 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:	**Саша Павловић, Председник Савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца** **Сања Ивковић, Руководилац Службе за инвестиције Града Пожаревца**

		Индикатори**					
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	Број купљених седишта за бебе	630	600	570	550	530	Фактура изабраног добављача
		Израда пројеката за пешачке и бициклистичке стазе и изградња (км)	13,6	15	15	15	15	Окончана ситуација изабраног извођача радова и употребна дозвола
		Организовање и едукација деце и младих и кампања у циљу унапређења безбедности саобраћаја	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Емисије у електронским медијима, јавно оглашавање, билборди, флајери, текстови у штампаним медијима фотографије, број присутне деце…

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**43.899.143**		**35.785.824**						**35.785.824**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**43.899.143**		**35.785.824**						**35.785.824**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**43.899.143**		**35.785.824**						**35.785.824**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				43.899.143		35.785.824						35.785.824

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**30.500.000**		**30.500.000**						**30.500.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**30.500.000**		**30.500.000**						**30.500.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**30.500.000**		**30.500.000**						**30.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета			30.500.000		30.500.000						30.500.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**30.500.000**	**43.899.143**	**30.500.000**	**35.785.824**					**30.500.000**	**35.785.824**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**8.590.000**	**2.338.873**	**5.000.000**	**2.937.656**					**5.000.000**	**2.937.656**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**8.590.000**	**2.338.873**	**5.000.000**	**2.937.656**					**5.000.000**	**2.937.656**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**5.390.000**	**26.000**	**3.300.000**	**701.583**					**3.300.000**	**701.583**
183	423200	Компјутерске услуге					500.000						500.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			300.000		400.000						400.000	
185	423400	Услуге информисања			1.500.000	26.000	600.000	501.583					600.000	501.583
186	423500	Стручне услуге			400.000		100.000						100.000	
188	423700	Репрезентација			890.000		500.000						500.000	
189	423900	Остале опште услуге			2.300.000		1.200.000	200.000					1.200.000	200.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.700.000**		**200.000**						**200.000**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.700.000		200.000						200.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.500.000**	**2.312.873**	**1.500.000**	**2.236.073**					**1.500.000**	**2.236.073**
210	426900	Материјали за посебне намене			1.500.000	2.312.873	1.500.000	2.236.073					1.500.000	2.236.073
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**21.910.000**	**41.560.270**	**25.500.000**	**32.848.168**					**25.500.000**	**32.848.168**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**21.910.000**	**41.560.270**	**25.500.000**	**32.848.168**					**25.500.000**	**32.848.168**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**14.715.611**	**20.778.710**	**21.550.000**	**22.683.968**					**21.550.000**	**22.683.968**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			13.015.611	17.608.024	14.250.000	20.983.968					14.250.000	20.983.968
317	511400	Пројектно планирање			1.700.000	3.170.686	7.300.000	1.700.000					7.300.000	1.700.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**7.194.389**	**20.781.560**	**3.950.000**	**10.164.200**					**3.950.000**	**10.164.200**
319	512100	Опрема за саобраћај			2.000.000		3.000.000	2.000.000					3.000.000	2.000.000
320	512200	Административна опрема			44.389	5.611								
326	512800	Опрема за јавну безбедност			5.150.000	19.843.949	950.000	8.164.200					950.000	8.164.200
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				932.000								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**30.500.000**	**43.899.143**	**30.500.000**	**35.785.824**					**30.500.000**	**35.785.824**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		30.500.000	30.500.000			30.500.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		43.899.143	35.785.824			35.785.824
УКУПНО ЗА:	**0701-0005-Унапређење безбедности саобраћаја**		**74.399.143**	**66.285.824**			**66.285.824**

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 8. Предшколско васпитање**
Шифра програма:	**2002**
Сектор:	**Образовање**
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гласник РС", бр. 18/10, 101/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и 10/19), Закон о друштвеној бризи о деци ("Сл.гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96, 29/01, 16/02 - др. закон, 62/03-др. закон, 64/03- испр. др. закона, 101/05-др. закон и 18/10-др. закон и 113/17 - др. закон), Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама ("Сл.гласник РС", бр. 1/93, и 6/96), Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл.гласник РС", бр. 21/15) Статут установе ПУ "Љубица Вребалов" (Сл. гласник Града Пожаревца, бр. 3/11), Колективни уговор ПУ "Љубица Вребалов" бр. 09-06-116/2021-2 од 9.8.2021. године
Опис:	Програмом се обезбеђује целодневни боравак деце и исхрана, васпитно-образовни рад, нега деце и превентивно-здравствени надзор, програм припреме деце за полазак у школу, светодавни рад са родитељима, специјализовани програм рада са децом.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Др Горан Несторовић, члан Градског већа, ресорно задужен за област образовања**

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Број деце која су уписана у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	2140	2170	2180	2190	2200	Годишњи извештај о раду установе
		Број девојчица које су уписане у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1125	1130	1085	1090	1095	Годишњи извештај о раду установе
		Број дечака који су уписани у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1015	1040	1095	1100	1105	Годишњи извештај о раду установе
	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце	80	90	95	99	99	Годишњи извештај о раду установе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**18.737.983**		**12.149.448**						**12.149.448**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**2.187.657**		**2.100.696**						**2.100.696**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**2.187.657**		**2.100.696**						**2.100.696**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.187.657		2.100.696						2.100.696
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**16.550.326**		**10.048.752**						**10.048.752**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**16.550.326**		**10.048.752**						**10.048.752**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				16.550.326		10.048.752						10.048.752
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**420.241.299**	**33.151.016**	**425.958.186**	**33.995.914**	**423.458.865**	**33.352.316**	**425.340.497**	**33.352.316**	**1.274.757.548**	**100.700.546**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**31.051.016**		**31.695.914**		**31.052.316**		**31.052.316**		**93.800.546**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**31.051.016**		**31.695.914**		**31.052.316**		**31.052.316**		**93.800.546**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				31.051.016		31.695.914		31.052.316		31.052.316		93.800.546
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**2.100.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**6.900.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**2.100.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**6.900.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				2.100.000		2.300.000		2.300.000		2.300.000		6.900.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**420.241.299**		**425.958.186**		**423.458.865**		**425.340.497**		**1.274.757.548**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**420.241.299**		**425.958.186**		**423.458.865**		**425.340.497**		**1.274.757.548**	
80	791100	Приходи из буџета			420.241.299		425.958.186		423.458.865		425.340.497		1.274.757.548	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**420.241.299**	**51.888.999**	**425.958.186**	**46.145.362**	**423.458.865**	**33.352.316**	**425.340.497**	**33.352.316**	**1.274.757.548**	**112.849.994**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**414.723.713**	**33.154.218**	**425.958.186**	**38.512.854**	**423.458.865**	**33.352.316**	**425.340.497**	**33.352.316**	**1.274.757.548**	**105.217.486**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**294.472.824**	**28.071.016**	**311.038.266**	**28.715.914**	**307.955.505**	**28.072.316**	**309.238.526**	**28.072.316**	**928.232.297**	**84.860.546**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**238.788.995**	**23.481.152**	**249.988.663**	**24.144.805**	**249.988.663**	**23.481.152**	**249.988.663**	**23.481.152**	**749.965.989**	**71.107.109**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			238.788.995	23.481.152	249.988.663	24.144.805	249.988.663	23.481.152	249.988.663	23.481.152	749.965.989	71.107.109
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**39.806.989**	**4.040.164**	**41.623.121**	**4.020.109**	**41.623.121**	**4.040.164**	**41.623.121**	**4.040.164**	**124.869.363**	**12.100.437**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			27.509.324	2.817.745	28.748.696	2.776.554	28.748.696	2.817.745	28.748.696	2.817.745	86.246.088	8.412.044
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			12.297.665	1.222.419	12.874.425	1.243.555	12.874.425	1.222.419	12.874.425	1.222.419	38.623.275	3.688.393
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**3.393.400**	**249.700**	**3.252.500**	**251.000**	**3.337.065**	**251.000**	**3.423.829**	**251.000**	**10.013.394**	**753.000**
156	413100	Накнаде у натури			3.393.400	249.700	3.252.500	251.000	3.337.065	251.000	3.423.829	251.000	10.013.394	753.000
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**1.617.568**	**200.000**	**3.328.982**	**200.000**	**3.415.536**	**200.000**	**3.504.341**	**200.000**	**10.248.859**	**600.000**
160	414300	Отпремнине и помоћи			1.192.568		2.903.982		2.979.486		3.056.953		8.940.421	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			425.000	200.000	425.000	200.000	436.050	200.000	447.388	200.000	1.308.438	600.000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**6.500.000**	**100.000**	**6.200.000**	**100.000**	**6.361.200**	**100.000**	**6.526.592**	**100.000**	**19.087.792**	**300.000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			6.500.000	100.000	6.200.000	100.000	6.361.200	100.000	6.526.592	100.000	19.087.792	300.000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**4.365.872**		**6.645.000**		**3.229.920**		**4.171.980**		**14.046.900**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			4.365.872		6.645.000		3.229.920		4.171.980		14.046.900	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**94.418.185**	**5.083.202**	**93.060.000**	**9.796.940**	**93.643.440**	**5.280.000**	**94.242.051**	**5.280.000**	**280.945.491**	**20.356.940**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**20.220.000**	**853.202**	**22.440.000**	**1.050.000**	**23.023.440**	**1.050.000**	**23.622.051**	**1.050.000**	**69.085.491**	**3.150.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			640.000	80	640.000		656.640		673.713		1.970.353	
169	421200	Енергетске услуге			13.810.000	200.000	15.300.000	200.000	15.697.800	200.000	16.105.943	200.000	47.103.743	600.000
170	421300	Комуналне услуге			3.455.000		4.000.000		4.104.000		4.210.704		12.314.704	
171	421400	Услуге комуникација			1.350.000	150.000	1.500.000	150.000	1.539.000	150.000	1.579.014	150.000	4.618.014	450.000
172	421500	Трошкови осигурања			815.000	503.122	850.000	700.000	872.100	700.000	894.775	700.000	2.616.875	2.100.000
173	421600	Закуп имовине и опреме			150.000		150.000		153.900		157.902		461.802	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**800.000**	**1.000.000**	**800.000**	**1.000.000**	**800.000**	**1.000.000**	**800.000**	**1.000.000**	**2.400.000**	**3.000.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			450.000	1.000.000	450.000	1.000.000	450.000	1.000.000	450.000	1.000.000	1.350.000	3.000.000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			350.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**6.040.000**	**1.830.000**	**5.850.000**	**3.593.940**	**5.850.000**	**1.830.000**	**5.850.000**	**1.830.000**	**17.550.000**	**7.253.940**
183	423200	Компјутерске услуге			640.000		550.000		550.000		550.000		1.650.000	

184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.000.000	250.000	1.000.000	250.000	1.000.000	250.000	1.000.000	250.000	3.000.000	750.000
185	423400	Услуге информисања			350.000		450.000	100.000	450.000		450.000		1.350.000	100.000
186	423500	Стручне услуге			100.000		100.000	1.663.940	100.000		100.000		300.000	1.663.940
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			200.000	390.000	200.000	390.000	200.000	390.000	200.000	390.000	600.000	1.170.000
188	423700	Репрезентација			450.000	140.000	450.000	140.000	450.000	140.000	450.000	140.000	1.350.000	420.000
189	423900	Остале опште услуге			3.300.000	1.050.000	3.100.000	1.050.000	3.100.000	1.050.000	3.100.000	1.050.000	9.300.000	3.150.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**5.068.425**	**250.000**	**1.920.000**	**250.000**	**1.920.000**	**250.000**	**1.920.000**	**250.000**	**5.760.000**	**750.000**
193	424300	Медицинске услуге			1.620.000	150.000	1.620.000	150.000	1.620.000	150.000	1.620.000	150.000	4.860.000	450.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			3.448.425	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	900.000	300.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**12.000.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**58.289.760**	**1.150.000**	**58.050.000**	**3.903.000**	**58.050.000**	**1.150.000**	**58.050.000**	**1.150.000**	**174.150.000**	**6.203.000**
202	426100	Административни материјал			2.300.000		2.400.000	1.026.000	2.400.000		2.400.000		7.200.000	1.026.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	1.350.000	450.000
205	426400	Материјали за саобраћај			1.450.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000		4.200.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			890.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			47.100.000	1.000.000	47.100.000	1.000.000	47.100.000	1.000.000	47.100.000	1.000.000	141.300.000	3.000.000
210	426900	Материјали за посебне намене			6.099.760		5.500.000	1.727.000	5.500.000		5.500.000		16.500.000	1.727.000
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**3.202.704**		**3.229.920**		**3.229.920**		**3.229.920**		**9.689.760**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**3.202.704**		**3.229.920**		**3.229.920**		**3.229.920**		**9.689.760**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			3.202.704		3.229.920		3.229.920		3.229.920		9.689.760	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**22.000.000**		**18.000.000**		**18.000.000**		**18.000.000**		**54.000.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**22.000.000**		**18.000.000**		**18.000.000**		**18.000.000**		**54.000.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			22.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		54.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**630.000**		**630.000**		**630.000**		**630.000**		**1.890.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**430.000**		**430.000**		**430.000**		**430.000**		**1.290.000**	
299	482100	Остали порези			200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
300	482200	Обавезне таксе			230.000		230.000		230.000		230.000		690.000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**200.000**		**200.000**		**200.000**		**200.000**		**600.000**	

303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**5.517.586**	**18.734.781**		**7.632.508**						**7.632.508**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**5.517.586**	**18.734.781**		**7.632.508**						**7.632.508**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**583.890**	**15.682.413**								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			583.890	14.500.413								
317	511400	Пројектно планирање				1.182.000								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**4.933.696**	**3.052.368**		**7.632.508**						**7.632.508**
320	512200	Административна опрема			4.933.696	2.910.368		7.632.508						7.632.508
326	512800	Опрема за јавну безбедност				142.000								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**420.241.299**	**51.888.999**	**425.958.186**	**46.145.362**	**423.458.865**	**33.352.316**	**425.340.497**	**33.352.316**	**1.274.757.548**	**112.849.994**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		420.241.299	425.958.186	423.458.865	425.340.497	1.274.757.548
07	Трансфери од других нивоа власти		31.051.016	31.695.914	31.052.316	31.052.316	93.800.546
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18.737.983	12.149.448			12.149.448
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	6.900.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање**		**472.130.298**	**472.103.548**	**456.811.181**	**458.692.813**	**1.387.607.542**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
		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)	0	0	420.241.299	51.888.999	425.958.186	46.145.362	423.458.865	33.352.316	425.340.497	33.352.316	1.274.757.548	112.849.994
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање**			**420.241.299**	**51.888.999**	**425.958.186**	**46.145.362**	**423.458.865**	**33.352.316**	**425.340.497**	**33.352.316**	**1.274.757.548**	**112.849.994**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 8. Предшколско васпитање**
Шифра и назив:	**2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**
Функција:	**911 - Предшколско образовање**

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		**Градска управа Града Пожаревца**						
Сврха:		Реализација предшколског програма и потпуни обухват деце уписане у предшколске установе						
Основ:		Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гласник РС", бр. 18/10, 101/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и 10/19), Закон о друштвеној бризи о деци ("Сл.гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96, 29/01, 16/02 - др. закон, 62/03-др. закон, 64/03- испр. др. закона, 101/05-др. закон и 18/10-др. закон и 113/17 - др. закон), Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама ("Сл.гласник РС", бр. 1/93, и 6/96), Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл.гласник РС", бр. 21/15) Статут установе ПУ "Љубица Вребалов" (Сл. гласник Града Пожаревца, бр. 3/11), Колективни уговор ПУ "Љубица Вребалов" бр. 09-06-116/2021-2 од 9.8.2021. године Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 13/19, 5/20 и 33/20)						
Опис:		Целодневно збрињавање деце и исхрана, васпитно - образовани рад, нега деце и превентивно-здравствени надзор, програм припреме деце за полазак у школу, саветодавни рад са родитељима, специјализовани програм рада са децом.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**						
	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	јаслице 16 вртић 24	јаслице 18 вртић 20	јаслице 18 вртић 22	јаслице 19 вртић 23	јаслице 20 вртић 24	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе
	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	5+5	5+2	5+3	5+4	5+5	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе
		Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	70	80	90	90	100	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе
		Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	5	5	5	5	5	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе
	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
3	Повећен број уписане деце у предшколске установе	Број деце уписане у предшколске установе чији је оснивач друго правно или физичко лице	93	216	240	240	240	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 (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**18.737.983**		**12.149.448**						**12.149.448**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**2.187.657**		**2.100.696**						**2.100.696**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**2.187.657**		**2.100.696**						**2.100.696**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.187.657		2.100.696						2.100.696
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**16.550.326**		**10.048.752**						**10.048.752**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**16.550.326**		**10.048.752**						**10.048.752**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				16.550.326		10.048.752						10.048.752
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**420.241.299**	**33.151.016**	**425.958.186**	**33.995.914**	**423.458.865**	**33.352.316**	**425.340.497**	**33.352.316**	**1.274.757.548**	**100.700.546**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**31.051.016**		**31.695.914**		**31.052.316**		**31.052.316**		**93.800.546**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**31.051.016**		**31.695.914**		**31.052.316**		**31.052.316**		**93.800.546**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				31.051.016		31.695.914		31.052.316		31.052.316		93.800.546
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**2.100.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**6.900.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**2.100.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**6.900.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				2.100.000		2.300.000		2.300.000		2.300.000		6.900.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**420.241.299**		**425.958.186**		**423.458.865**		**425.340.497**		**1.274.757.548**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**420.241.299**		**425.958.186**		**423.458.865**		**425.340.497**		**1.274.757.548**	
80	791100	Приходи из буџета			420.241.299		425.958.186		423.458.865		425.340.497		1.274.757.548	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**420.241.299**	**51.888.999**	**425.958.186**	**46.145.362**	**423.458.865**	**33.352.316**	**425.340.497**	**33.352.316**	**1.274.757.548**	**112.849.994**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**414.723.713**	**33.154.218**	**425.958.186**	**38.512.854**	**423.458.865**	**33.352.316**	**425.340.497**	**33.352.316**	**1.274.757.548**	**105.217.486**

148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**294.472.824**	**28.071.016**	**311.038.266**	**28.715.914**	**307.955.505**	**28.072.316**	**309.238.526**	**28.072.316**	**928.232.297**	**84.860.546**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**238.788.995**	**23.481.152**	**249.988.663**	**24.144.805**	**249.988.663**	**23.481.152**	**249.988.663**	**23.481.152**	**749.965.989**	**71.107.109**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			238.788.995	23.481.152	249.988.663	24.144.805	249.988.663	23.481.152	249.988.663	23.481.152	749.965.989	71.107.109
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**39.806.989**	**4.040.164**	**41.623.121**	**4.020.109**	**41.623.121**	**4.040.164**	**41.623.121**	**4.040.164**	**124.869.363**	**12.100.437**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			27.509.324	2.817.745	28.748.696	2.776.554	28.748.696	2.817.745	28.748.696	2.817.745	86.246.088	8.412.044
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			12.297.665	1.222.419	12.874.425	1.243.555	12.874.425	1.222.419	12.874.425	1.222.419	38.623.275	3.688.393
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**3.393.400**	**249.700**	**3.252.500**	**251.000**	**3.337.065**	**251.000**	**3.423.829**	**251.000**	**10.013.394**	**753.000**
156	413100	Накнаде у натури			3.393.400	249.700	3.252.500	251.000	3.337.065	251.000	3.423.829	251.000	10.013.394	753.000
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**1.617.568**	**200.000**	**3.328.982**	**200.000**	**3.415.536**	**200.000**	**3.504.341**	**200.000**	**10.248.859**	**600.000**
160	414300	Отпремнине и помоћи			1.192.568		2.903.982		2.979.486		3.056.953		8.940.421	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			425.000	200.000	425.000	200.000	436.050	200.000	447.388	200.000	1.308.438	600.000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**6.500.000**	**100.000**	**6.200.000**	**100.000**	**6.361.200**	**100.000**	**6.526.592**	**100.000**	**19.087.792**	**300.000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			6.500.000	100.000	6.200.000	100.000	6.361.200	100.000	6.526.592	100.000	19.087.792	300.000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**4.365.872**		**6.645.000**		**3.229.920**		**4.171.980**		**14.046.900**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			4.365.872		6.645.000		3.229.920		4.171.980		14.046.900	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**94.418.185**	**5.083.202**	**93.060.000**	**9.796.940**	**93.643.440**	**5.280.000**	**94.242.051**	**5.280.000**	**280.945.491**	**20.356.940**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**20.220.000**	**853.202**	**22.440.000**	**1.050.000**	**23.023.440**	**1.050.000**	**23.622.051**	**1.050.000**	**69.085.491**	**3.150.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			640.000	80	640.000		656.640		673.713		1.970.353	
169	421200	Енергетске услуге			13.810.000	200.000	15.300.000	200.000	15.697.800	200.000	16.105.943	200.000	47.103.743	600.000
170	421300	Комуналне услуге			3.455.000		4.000.000		4.104.000		4.210.704		12.314.704	
171	421400	Услуге комуникација			1.350.000	150.000	1.500.000	150.000	1.539.000	150.000	1.579.014	150.000	4.618.014	450.000
172	421500	Трошкови осигурања			815.000	503.122	850.000	700.000	872.100	700.000	894.775	700.000	2.616.875	2.100.000
173	421600	Закуп имовине и опреме			150.000		150.000		153.900		157.902		461.802	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**800.000**	**1.000.000**	**800.000**	**1.000.000**	**800.000**	**1.000.000**	**800.000**	**1.000.000**	**2.400.000**	**3.000.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			450.000	1.000.000	450.000	1.000.000	450.000	1.000.000	450.000	1.000.000	1.350.000	3.000.000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			350.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**6.040.000**	**1.830.000**	**5.850.000**	**3.593.940**	**5.850.000**	**1.830.000**	**5.850.000**	**1.830.000**	**17.550.000**	**7.253.940**
183	423200	Компјутерске услуге			640.000		550.000		550.000		550.000		1.650.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.000.000	250.000	1.000.000	250.000	1.000.000	250.000	1.000.000	250.000	3.000.000	750.000

185	423400	Услуге информисања			350.000		450.000	100.000	450.000		450.000		1.350.000	100.000
186	423500	Стручне услуге			100.000		100.000	1.663.940	100.000		100.000		300.000	1.663.940
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			200.000	390.000	200.000	390.000	200.000	390.000	200.000	390.000	600.000	1.170.000
188	423700	Репрезентација			450.000	140.000	450.000	140.000	450.000	140.000	450.000	140.000	1.350.000	420.000
189	423900	Остале опште услуге			3.300.000	1.050.000	3.100.000	1.050.000	3.100.000	1.050.000	3.100.000	1.050.000	9.300.000	3.150.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**5.068.425**	**250.000**	**1.920.000**	**250.000**	**1.920.000**	**250.000**	**1.920.000**	**250.000**	**5.760.000**	**750.000**
193	424300	Медицинске услуге			1.620.000	150.000	1.620.000	150.000	1.620.000	150.000	1.620.000	150.000	4.860.000	450.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			3.448.425	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	900.000	300.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**12.000.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**58.289.760**	**1.150.000**	**58.050.000**	**3.903.000**	**58.050.000**	**1.150.000**	**58.050.000**	**1.150.000**	**174.150.000**	**6.203.000**
202	426100	Административни материјал			2.300.000		2.400.000	1.026.000	2.400.000		2.400.000		7.200.000	1.026.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	1.350.000	450.000
205	426400	Материјали за саобраћај			1.450.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000		4.200.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			890.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			47.100.000	1.000.000	47.100.000	1.000.000	47.100.000	1.000.000	47.100.000	1.000.000	141.300.000	3.000.000
210	426900	Материјали за посебне намене			6.099.760		5.500.000	1.727.000	5.500.000		5.500.000		16.500.000	1.727.000
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**3.202.704**		**3.229.920**		**3.229.920**		**3.229.920**		**9.689.760**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**3.202.704**		**3.229.920**		**3.229.920**		**3.229.920**		**9.689.760**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			3.202.704		3.229.920		3.229.920		3.229.920		9.689.760	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**22.000.000**		**18.000.000**		**18.000.000**		**18.000.000**		**54.000.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**22.000.000**		**18.000.000**		**18.000.000**		**18.000.000**		**54.000.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			22.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		54.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**630.000**		**630.000**		**630.000**		**630.000**		**1.890.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**430.000**		**430.000**		**430.000**		**430.000**		**1.290.000**	
299	482100	Остали порези			200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
300	482200	Обавезне таксе			230.000		230.000		230.000		230.000		690.000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**200.000**		**200.000**		**200.000**		**200.000**		**600.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	

311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**5.517.586**	**18.734.781**		**7.632.508**						**7.632.508**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**5.517.586**	**18.734.781**		**7.632.508**						**7.632.508**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**583.890**	**15.682.413**								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			583.890	14.500.413								
317	511400	Пројектно планирање				1.182.000								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**4.933.696**	**3.052.368**		**7.632.508**						**7.632.508**
320	512200	Административна опрема			4.933.696	2.910.368		7.632.508						7.632.508
326	512800	Опрема за јавну безбедност				142.000								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**420.241.299**	**51.888.999**	**425.958.186**	**46.145.362**	**423.458.865**	**33.352.316**	**425.340.497**	**33.352.316**	**1.274.757.548**	**112.849.994**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		420.241.299	425.958.186	423.458.865	425.340.497	1.274.757.548
07	Трансфери од других нивоа власти		31.051.016	31.695.914	31.052.316	31.052.316	93.800.546
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18.737.983	12.149.448			12.149.448
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	6.900.000
УКУПНО ЗА:	**2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**		**472.130.298**	**472.103.548**	**456.811.181**	**458.692.813**	**1.387.607.542**

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 9. Основно образовање**
Шифра програма:	**2003**
Сектор:	**Образовање**
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима.
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), - Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 45/18), - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца, додели награда ученицима генерације и додели пакета ученицима уписаним у први разред основне школе на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 31/20), - Правилник о финансијским или суфинансијским подстицајима младим талентима ("Службени Гласник Града Пожаревца" бр. 11/15), - Одлука о основној и додатној подршци у образовању ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/14).
Опис:	Обезбеђивање услова за несметано функционисање наставе и унапређење квалитета основног образовања кроз финансирање трошкова у осам основних школа на територији Града Пожаревца: ОШ"Вук Караџић", ОШ"Краљ Александар I", ОШ"Свети Сава", ОШ"Десанка Максимовић", ОШ"Доситеј Обрадовић", ОШ"Јован Цвијић" Костолац, ОШ "Свети Владика Николај" Брадарац, ОШ"Милош Савић" Лучица.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Др Горан Несторовић, члан Градског већа, ресорно задужен за област образовања**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	6324 3190-ж 3186-м	6334 3129-ж 3205-м	6252 3116-ж 3136-м	6243 3188-ж 3125-м	6239 3122-ж 3117-м	План и програм рада основних школа
		Проценат девојчица уписаних у основне школе	50,44	49,40	49,84	49,94	50,04	План и програм рада основних школа
		Проценат дечака уписаних у основне школе	50,37	50,59	50,15	50,05	49,95	План и програм рада основних школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**3.027.160**		**17.291.146**						**17.291.146**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**396.700**		**3.288.774**						**3.288.774**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**396.700**		**3.288.774**						**3.288.774**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				396.700		3.288.774						3.288.774
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**2.630.460**		**14.002.372**						**14.002.372**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**2.630.460**		**14.002.372**						**14.002.372**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2.630.460		14.002.372						14.002.372
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**142.016.918**		**143.721.801**		**144.175.951**		**146.866.482**		**434.764.234**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**142.016.918**		**143.721.801**		**144.175.951**		**146.866.482**		**434.764.234**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**142.016.918**		**143.721.801**		**144.175.951**		**146.866.482**		**434.764.234**	
80	791100	Приходи из буџета			142.016.918		143.721.801		144.175.951		146.866.482		434.764.234	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**142.016.918**	**3.027.160**	**143.721.801**	**17.291.146**	**144.175.951**		**146.866.482**		**434.764.234**	**17.291.146**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**142.016.918**	**3.027.160**	**143.721.801**	**17.291.146**	**144.175.951**		**146.866.482**		**434.764.234**	**17.291.146**

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**900.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**900.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
188	423700	Репрезентација			900.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**88.666.918**	**3.027.160**	**86.821.801**	**17.291.146**	**86.345.351**		**87.988.533**		**261.155.685**	**17.291.146**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**88.666.918**	**3.027.160**	**86.821.801**	**17.291.146**	**86.345.351**		**87.988.533**		**261.155.685**	**17.291.146**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			82.716.709	1.538.820	86.821.801	1.879.294	86.345.351		87.988.533		261.155.685	1.879.294
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			5.950.209	1.488.340		15.411.852						15.411.852
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**52.450.000**		**55.900.000**		**56.830.600**		**57.877.949**		**170.608.549**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**52.450.000**		**55.900.000**		**56.830.600**		**57.877.949**		**170.608.549**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			52.450.000		55.900.000		56.830.600		57.877.949		170.608.549	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**142.016.918**	**3.027.160**	**143.721.801**	**17.291.146**	**144.175.951**		**146.866.482**		**434.764.234**	**17.291.146**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		142.016.918	143.721.801	144.175.951	146.866.482	434.764.234
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.027.160	17.291.146			17.291.146
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање**		**145.044.078**	**161.012.947**	**144.175.951**	**146.866.482**	**452.055.380**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
		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)	0	0	142.016.918	3.027.160	143.721.801	17.291.146	144.175.951	0	146.866.482	0	434.764.234	17.291.146
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање**			**142.016.918**	**3.027.160**	**143.721.801**	**17.291.146**	**144.175.951**		**146.866.482**		**434.764.234**	**17.291.146**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 9. Основно образовање**
Шифра и назив:	**2003-0001 Реализација делатности основног образовања**
Функција:	**912 - Основно образовање**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање услова за квалитетно основно образовање на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), - Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 45/18), - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца, додели награда ученицима генерације и додели пакета ученицима уписаним у први разред основне школе на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 31/20), - Правилник о финансијским или суфинансијским подстицајима младим талентима ("Службени Гласник Града Пожаревца" бр. 11/15), - Одлука о основној и додатној подршци у образовању ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/14).
Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету Града за финансирање трошкова основних школа (превоз запослених, исплата јубиларних награда запослених, материјални трошкови-трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме, трошкови путовања у оквиру редовног рада, стручно усавршавање запослених, путовања ученика на такмичења, трошкови текућих поправки одржавања зграда, објеката и опреме, набавка административног материјала, материјала за образовање, културу и спорт као и инвестиционо одржавање.) Поред наведеног, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за потребе побољшања услова образовања и васпитања у погледу остваривања активности које нису делатност образовне установе - основних школа, а реализују се од стране Градске управе Града Пожаревца и обухвата следеће: - Финансирање превоза ученика основних школа и њихових пратиоца; - Превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју; - Награђивање ученика за постигнуте резултате на такмичењима; - Додела пакетића за полазак у први разред основне школе - "ђацима првацима".
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране града	11	190	200	200	200	Решење о додели награда НАПОМЕНА: До знатно већег броја у 2021. години у односу на 2020. годину, дошло је због награђевиња ученика из предходне године, која у истој нису била награђена због проглашења пандемије у целом свету и увођења ванредног стања, те школска такмичења и семинари нису одржани.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**3.027.160**		**17.291.146**						**17.291.146**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**396.700**		**3.288.774**						**3.288.774**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**396.700**		**3.288.774**						**3.288.774**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				396.700		3.288.774						3.288.774
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**2.630.460**		**14.002.372**						**14.002.372**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**2.630.460**		**14.002.372**						**14.002.372**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из раније година				2.630.460		14.002.372						14.002.372
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**142.016.918**		**143.721.801**		**144.175.951**		**146.866.482**		**434.764.234**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**142.016.918**		**143.721.801**		**144.175.951**		**146.866.482**		**434.764.234**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**142.016.918**		**143.721.801**		**144.175.951**		**146.866.482**		**434.764.234**	
80	791100	Приходи из буџета			142.016.918		143.721.801		144.175.951		146.866.482		434.764.234	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**142.016.918**	**3.027.160**	**143.721.801**	**17.291.146**	**144.175.951**		**146.866.482**		**434.764.234**	**17.291.146**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**142.016.918**	**3.027.160**	**143.721.801**	**17.291.146**	**144.175.951**		**146.866.482**		**434.764.234**	**17.291.146**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**900.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**900.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
188	423700	Репрезентација			900.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**88.666.918**	**3.027.160**	**86.821.801**	**17.291.146**	**86.345.351**		**87.988.533**		**261.155.685**	**17.291.146**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**88.666.918**	**3.027.160**	**86.821.801**	**17.291.146**	**86.345.351**		**87.988.533**		**261.155.685**	**17.291.146**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			82.716.709	1.538.820	86.821.801	1.879.294	86.345.351		87.988.533		261.155.685	1.879.294

272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			5.950.209	1.488.340		15.411.852						15.411.852
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**52.450.000**		**55.900.000**		**56.830.600**		**57.877.949**		**170.608.549**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**52.450.000**		**55.900.000**		**56.830.600**		**57.877.949**		**170.608.549**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			52.450.000		55.900.000		56.830.600		57.877.949		170.608.549	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**142.016.918**	**3.027.160**	**143.721.801**	**17.291.146**	**144.175.951**		**146.866.482**		**434.764.234**	**17.291.146**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		142.016.918	143.721.801	144.175.951	146.866.482	434.764.234
13	Нераспоређени вишак прихода из раниј их година		3.027.160	17.291.146			17.291.146
УКУПНО ЗА:	**2003-0001 Реализација делатности основног образовања**		**145.044.078**	**161.012.947**	**144.175.951**	**146.866.482**	**452.055.380**

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 10. Средње образовање**
Шифра програма:	**2004**
Сектор:	**Образовање**
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде.
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), -Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.72/15 и 84/15) - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Одлука о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 8/11, 2/12 и 7/15)
Опис:	Обезбеђивање услова за несметано функционисање наставе и унапређење квалитета образовања кроз финансирање трошкова у седам средњих школа на територији Града Пожаревца: Политехничка школа, Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла", Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић", Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац, Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Др Горан Несторовић, члан Градског већа, ресорно задужен за област образовања**

	*Циљ**	*Индикатори***					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Извор верификације*
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	3829 1832-ж 1967-м	3775 1810-ж 1935-м	3857 1838-ж 1989-м	3867 1813-ж 2024-м	3867 1813-ж 2024-м	План и програм рада средњих школа
		Проценат девојчица обухваћених средњим образовањем	47,84	47,94	47,65	46,88	46,88	План и програм рада средњих школа
		Проценат дечака обухваћених средњим образовањем	51,37	51,25	51,56	52,34	52,34	План и програм рада средњих школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**17.550.678**		**21.963.680**						**21.963.680**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**13.336.678**		**2.277.000**						**2.277.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**13.336.678**		**2.277.000**						**2.277.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				13.336.678		2.277.000						2.277.000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**4.214.000**		**19.686.680**						**19.686.680**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**4.214.000**		**19.686.680**						**19.686.680**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				4.214.000		19.686.680						19.686.680
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**86.972.894**		**82.854.896**		**84.578.601**		**86.285.842**		**253.719.339**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**86.972.894**		**82.854.896**		**84.578.601**		**86.285.842**		**253.719.339**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**86.972.894**		**82.854.896**		**84.578.601**		**86.285.842**		**253.719.339**	
80	791100	Приходи из буџета			86.972.894		82.854.896		84.578.601		86.285.842		253.719.339	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**86.972.894**	**17.550.678**	**82.854.896**	**21.963.680**	**84.578.601**		**86.285.842**		**253.719.339**	**21.963.680**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**86.972.894**	**17.550.678**	**82.854.896**	**21.963.680**	**84.578.601**		**86.285.842**		**253.719.339**	**21.963.680**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**79.472.894**	**17.550.678**	**75.354.896**	**21.963.680**	**76.943.601**		**78.513.412**		**230.811.909**	**21.963.680**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**79.472.894**	**17.550.678**	**75.354.896**	**21.963.680**	**76.943.601**		**78.513.412**		**230.811.909**	**21.963.680**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			70.199.454	1.640.000	75.354.896	1.771.500	76.943.601		78.513.412		230.811.909	1.771.500
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			9.273.440	15.910.678		20.192.180						20.192.180
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**7.500.000**		**7.500.000**		**7.635.000**		**7.772.430**		**22.907.430**	

284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**7.500.000**		**7.500.000**		**7.635.000**		**7.772.430**		**22.907.430**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			7.500.000		7.500.000		7.635.000		7.772.430		22.907.430	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**86.972.894**	**17.550.678**	**82.854.896**	**21.963.680**	**84.578.601**		**86.285.842**		**253.719.339**	**21.963.680**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		86.972.894	82.854.896	84.578.601	86.285.842	253.719.339
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		17.550.678	21.963.680			21.963.680
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање**		**104.523.572**	**104.818.576**	**84.578.601**	**86.285.842**	**275.683.019**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
		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)	0	0	86.972.894	17.550.678	82.854.896	21.963.680	84.578.601	0	86.285.842	0	253.719.339	21.963.680
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање**			**86.972.894**	**17.550.678**	**82.854.896**	**21.963.680**	**84.578.601**		**86.285.842**		**253.719.339**	**21.963.680**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 10. Средње образовање**
Шифра и назив:	**2004-0001 Реализација делатности средњег образовања**
Функција:	**920 - Средње образовање**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање услова за ефикасно оспособљавање ученика у домену различитих образовних профила ради задовољења потреба привреде на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), -Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.72/15 и 84/15) - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Одлука о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 8/11, 2/12 и 7/15)
Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету Града за финансирање трошкова средњих школа (превоз запослених, исплата јубиларних награда запослених, материјални трошкови-трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме, трошкови путовања у оквиру редовног рада, стручно усавршавање запослених, путовања ученика на такмичења, трошкови текућих поправки одржавња зграда, објеката и опреме, набавка административног материјала, материјала за образовање, културу и спорт као и инвестиционо одржавање.) Поред наведеног, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за потребе побољшања услова образовања и васпитања у погледу остваривања активности које нису делатност образовне установе - средњих школа, а реализују се од стране Градске управе Града Пожаревца и обухвата следеће: - Суфинансирање превоза ученика средњих школа
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24,85 13,28-ж 11,57-м	24,28 13,05-ж 11,22-м	24,42 12,91-ж 11,51-м	24,57 12,91-ж 11,65-м	24,57 12,91-ж 11,65-м	План и програм рада средњих школа
		Проценат девојчица у одељењу	53,44	53,77	52,87	52,56	52,56	План и програм рада средњих школа
		Проценат дечака у одељењу	46,55	46,22	47,12	47,43	47,43	План и програм рада средњих школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**17.550.678**		**21.963.680**						**21.963.680**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**13.336.678**		**2.277.000**						**2.277.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**13.336.678**		**2.277.000**						**2.277.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				13.336.678		2.277.000						2.277.000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**4.214.000**		**19.686.680**						**19.686.680**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**4.214.000**		**19.686.680**						**19.686.680**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				4.214.000		19.686.680						19.686.680
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**86.972.894**		**82.854.896**		**84.578.601**		**86.285.842**		**253.719.339**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**86.972.894**		**82.854.896**		**84.578.601**		**86.285.842**		**253.719.339**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**86.972.894**		**82.854.896**		**84.578.601**		**86.285.842**		**253.719.339**	
80	791100	Приходи из буџета			86.972.894		82.854.896		84.578.601		86.285.842		253.719.339	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**86.972.894**	**17.550.678**	**82.854.896**	**21.963.680**	**84.578.601**		**86.285.842**		**253.719.339**	**21.963.680**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**86.972.894**	**17.550.678**	**82.854.896**	**21.963.680**	**84.578.601**		**86.285.842**		**253.719.339**	**21.963.680**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**79.472.894**	**17.550.678**	**75.354.896**	**21.963.680**	**76.943.601**		**78.513.412**		**230.811.909**	**21.963.680**

270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**79.472.894**	**17.550.678**	**75.354.896**	**21.963.680**	**76.943.601**		**78.513.412**		**230.811.909**	**21.963.680**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			70.199.454	1.640.000	75.354.896	1.771.500	76.943.601		78.513.412		230.811.909	1.771.500
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			9.273.440	15.910.678		20.192.180						20.192.180
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**7.500.000**		**7.500.000**		**7.635.000**		**7.772.430**		**22.907.430**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**7.500.000**		**7.500.000**		**7.635.000**		**7.772.430**		**22.907.430**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			7.500.000		7.500.000		7.635.000		7.772.430		22.907.430	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**86.972.894**	**17.550.678**	**82.854.896**	**21.963.680**	**84.578.601**		**86.285.842**		**253.719.339**	**21.963.680**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		86.972.894	82.854.896	84.578.601	86.285.842	253.719.339
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		17.550.678	21.963.680			21.963.680
УКУПНО ЗА:	**2004-0001 Реализација делатности средњег образовања**		**104.523.572**	**104.818.576**	**84.578.601**	**86.285.842**	**275.683.019**

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); Одлука о социјалној заштити грађана Града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 113/17, 50/18, 46/21- одлука УС, 51/21 - одлука УС, 53/21-одлука УС и 66/21); Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 58/18); Одлука о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/19 – пречишћен текст, 17/19 и 33/20). Одлука о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 18/13, 8/15 и 10/18); 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).
Опис:	Програмом "Социјална и дечија заштита" обезбеђују се средства за пружање услуга социјалне и дечје заштите грађанима Града Пожаревца.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Дејан Крстић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: невладине организације, култура, информисање, социјална питања, друштвене делатности**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
1	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Број корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине	6700	6700	6700	6700	6700	Извештај Центра за социјални рад, Одлука о буџету, Завршни рачун
	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
2	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Број корисника лиценцираних услуга	6600	6600	6600	6600	6600	Извештај Центра за социјални рад
		Број пружених услуга социјалне заштите	4	4	4	4	4	Извештај Центра за социјални рад и пружаоца услуга

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**23.768.298**		**112.840**						**112.840**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**204.840**		**112.840**						**112.840**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**204.840**		**112.840**						**112.840**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				204.840		112.840						112.840
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**23.563.458**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**23.563.458**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				23.563.458								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**182.682.103**		**230.365.455**		**230.423.188**		**231.695.854**		**692.484.497**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**182.682.103**		**230.365.455**		**230.423.188**		**231.695.854**		**692.484.497**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**182.682.103**		**230.365.455**		**230.423.188**		**231.695.854**		**692.484.497**	
80	791100	Приходи из буџета			182.682.103		230.365.455		230.423.188		231.695.854		692.484.497	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**182.682.103**	**23.768.298**	**230.365.455**	**112.840**	**230.423.188**		**231.695.854**		**692.484.497**	**112.840**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**182.682.103**	**23.768.298**	**230.365.455**	**112.840**	**230.423.188**		**231.695.854**		**692.484.497**	**112.840**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**3.645.000**		**4.040.000**		**3.750.000**		**3.750.000**		**11.540.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**3.645.000**		**4.040.000**		**3.750.000**		**3.750.000**		**11.540.000**	
185	423400	Услуге информисања			205.000		205.000		100.000		100.000		405.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			120.000		220.000		100.000		100.000		420.000	
188	423700	Репрезентација			3.270.000		3.565.000		3.500.000		3.500.000		10.565.000	
189	423900	Остале опште услуге			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**83.151.721**	**1.154.440**	**86.615.500**	**60.000**	**85.809.618**		**85.894.084**		**258.319.202**	**60.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**56.369.081**	**1.154.440**	**61.615.500**	**60.000**	**60.809.618**		**60.894.084**		**183.319.202**	**60.000**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			56.135.081	817.000	61.171.500	60.000	60.809.618		60.894.084		182.875.202	60.000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			234.000	337.440	444.000						444.000	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**26.782.640**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**75.000.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			26.782.640		25.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**51.281.400**	**3.796**	**104.494.955**	**3.796**	**105.162.120**		**105.849.275**		**315.506.350**	**3.796**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**51.281.400**	**3.796**	**104.494.955**	**3.796**	**105.162.120**		**105.849.275**		**315.506.350**	**3.796**
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			10.281.400		60.171.555		60.487.720		60.813.345		181.472.620	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			22.300.000		24.123.400		24.123.400		24.123.400		72.370.200	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			7.000.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		25.500.000	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			11.700.000		11.700.000		12.051.000		12.412.530		36.163.530	
293	472900	Остале накнаде из буџета				3.796		3.796						3.796
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**44.603.982**	**22.610.062**	**35.215.000**	**49.044**	**35.701.450**		**36.202.495**		**107.118.945**	**49.044**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**44.603.982**	**22.610.062**	**35.215.000**	**49.044**	**35.701.450**		**36.202.495**		**107.118.945**	**49.044**
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			16.215.000		16.215.000		16.701.450		17.202.495		50.118.945	

297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			28.388.982	22.610.062	19.000.000	49.044	19.000.000		19.000.000		57.000.000	49.044
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**182.682.103**	**23.768.298**	**230.365.455**	**112.840**	**230.423.188**		**231.695.854**		**692.484.497**	**112.840**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		182.682.103	230.365.455	230.423.188	231.695.854	692.484.497
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		23.764.502	109.044			109.044
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		3.796	3.796			3.796
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**		**206.450.401**	**230.478.295**	**230.423.188**	**231.695.854**	**692.597.337**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
		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)	0	0	55.509.001	715.796	38.100.000	3.796	38.451.000	0	38.812.530	0	115.363.530	3.796
2	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите (Центар за социјални рад Пожаревац)	0	0	0	0	21.644.500	60.000	20.816.674	0	20.879.491	0	63.340.665	60.000
3	0902-0016 Дневне услуге у заједници (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	28.575.080	491.484	31.161.000	49.044	30.892.944	0	30.914.593	0	92.968.537	49.044
4	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	11.781.400	0	13.861.835	0	14.178.000	0	14.503.625	0	42.543.460	
5	0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	16.215.000	0	16.215.000	0	16.701.450	0	17.202.495	0	50.118.945	
6	0902-0019 Подршка деци и породицама са децом (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	45.982.640	0	44.500.000	0	44.500.000	0	44.500.000	0	133.500.000	
7	0902-0020 Подршка рађању и родитељству (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	5.030.000	0	5.050.000	0	5.050.000	0	5.050.000	0	15.150.000	
8	0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	19.588.982	22.561.018	59.833.120	0	59.833.120	0	59.833.120	0	179.499.360	
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**			**182.682.103**	**23.768.298**	**230.365.455**	**112.840**	**230.423.188**		**231.695.854**		**692.484.497**	**112.840**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**
Шифра и назив:	**0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи**
Функција:	**70 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање материјалне подршке у циљу заштите побољшање услова живота социјално најугроженијих категорија грађана на територији Града Пожаревца.
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); 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. Одлука о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 13/14 и 3/15); Одлука о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/13) Одлука о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка субвенционисања камата по студентским кредитима код пословних банака на територији Града Пожаревца(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16, 1/17 и 3/17)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за пружање материјалне подршке-социјалне помоћи најугроженијим категоријама грађана. Социјалном заштитом у складу са Одлуком о социјалној заштити грађана града Пожаревца сматра се организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединца и породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености. Ова програмска активност обухвата следеће облике материјалне подршке: А. Облици материјалне подршке које реализује Центар за социјални рад Пожаревац : 1 . Право на једнократну помоћ; 2. Право на накнаду трошкова сахране; 3. Право на путне трошкове и исхрану пролазника; 4. Право на опремање стана штићеника; 5. Право на накнаду трошкова превоза ученика. Б. Облици материјалне подршке које реализује Градска управа Града Пожаревца: Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе, као и лицу које се упућује на домски или породични смештај, а које нема средстава да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја. Право на накнаду трошкова сахране, обезбеђује се за: 1. корисника новчане социјалне помоћи или члана његове породице, као и за лица која су поднела захтев за остваривање овог права али су у току поступка умрла а утврди са да су испунила услове за остваривање овог права; 2. лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији града Пожаревца, а која немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или се о њима старају, или су та лица одбила да изврше сахрањивање; 3. непознато лице или лице непознатог пребивалишта; 4. лице за које је трошкове смештаја (домског или породичног) у целости сносио буџет Републике Србије. Накнада трошкова признаје се у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом, превоз, сахрањивање, такса за гробно место и гробно место). Право за путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које са нађе на територији града Пожаревца, ван свог пребивалишта у стању кризне ситуације, за повратак у место пребивалишта, односно боравишта, или прихватну станицу и/или прихватилиште. Штићеницима Центра за социјални рад на домском или породичном смештају по престанку смештаја признаје се право на трошкове опремања стана и набавку основних средстава за живот, по процени Центра за социјални рад, а највише до износа који не може бити већи од просечне зараде по запосленом у граду Пожаревцу у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата. Право на накнаду трошкова превоза ученика имају деца и млади на редовном школовању на средњем степену образовања под условом да редовно похађају средњу школу која је удаљена најмање 4 километара од места њиховог становања. Ово право могу да користе: 1. деца корисника новчане социјалне помоћи. 2. деца на смештају у хранитељским породицама. Решења о признавању права на материјално обезбеђење доноси Центар за социјални рад Пожаревац. Право на субвенционисану цену комуналних услуга (вода и смеће) одређених категорија становника на територији Града Пожаревца; Додела Стипендија за студенте-стипендирање лица на територији Града Пожаревца, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, у високошколским установама чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина и чије се седиште налази на територији Републике Србије (државни факултет), за студије првог, другог или трећег степена. Давалац стипендије је Град Пожаревац. Средства за остваривање права на стипендију обезбеђују се у буџету Града Пожаревца. Број студентских стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету града Пожаревца за одговарајућу годину. Градско веће Града Пожаревца расписује конкурс за доделу стипендија и формира Комисију за доделу стипендија. Одлуку о додели стипендија доноси Градско веће на основу коначне ранг листе сачињене од стране Комисије. По коначности одлуке о додели стипендије, градоначелник Града Пожаревца закључује Уговор о стипендирању са корисником стипендије.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
1	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити	1000	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 (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**715.796**		**3.796**						**3.796**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**3.796**		**3.796**						**3.796**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**3.796**		**3.796**						**3.796**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3.796		3.796						3.796
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**712.000**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**712.000**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				712.000								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**55.509.001**		**38.100.000**		**38.451.000**		**38.812.530**		**115.363.530**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**55.509.001**		**38.100.000**		**38.451.000**		**38.812.530**		**115.363.530**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**55.509.001**		**38.100.000**		**38.451.000**		**38.812.530**		**115.363.530**	
80	791100	Приходи из буџета			55.509.001		38.100.000		38.451.000		38.812.530		115.363.530	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**55.509.001**	**715.796**	**38.100.000**	**3.796**	**38.451.000**		**38.812.530**		**115.363.530**	**3.796**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**55.509.001**	**715.796**	**38.100.000**	**3.796**	**38.451.000**		**38.812.530**		**115.363.530**	**3.796**

263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**36.809.001**	**712.000**	**17.900.000**		**17.900.000**		**17.900.000**		**53.700.000**	
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**36.809.001**	**712.000**	**17.900.000**		**17.900.000**		**17.900.000**		**53.700.000**	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			36.575.001	712.000	17.900.000		17.900.000		17.900.000		53.700.000	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			234.000									
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**18.700.000**	**3.796**	**20.200.000**	**3.796**	**20.551.000**		**20.912.530**		**61.663.530**	**3.796**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**18.700.000**	**3.796**	**20.200.000**	**3.796**	**20.551.000**		**20.912.530**		**61.663.530**	**3.796**
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			7.000.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		25.500.000	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			11.700.000		11.700.000		12.051.000		12.412.530		36.163.530	
293	472900	Остале накнаде из буџета				3.796		3.796						3.796
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**55.509.001**	**715.796**	**38.100.000**	**3.796**	**38.451.000**		**38.812.530**		**115.363.530**	**3.796**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		55.509.001	38.100.000	38.451.000	38.812.530	115.363.530
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		712.000				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		3.796	3.796			3.796
УКУПНО ЗА:	**0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи**		**56.224.797**	**38.103.796**	**38.451.000**	**38.812.530**	**115.367.326**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

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

		Индикатори**					
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове и зараде за кадрове који су ангажовани на пословима обезбеђивања права на новчану надокнаду и помоћ у натури	Број запослених	9	9	9	9	9	Уговори о раду

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**60.000**						**60.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**60.000**						**60.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**60.000**						**60.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						60.000						60.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**					**21.644.500**		**20.816.674**		**20.879.491**		**63.340.665**	

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**21.644.500**		**20.816.674**		**20.879.491**		**63.340.665**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**21.644.500**		**20.816.674**		**20.879.491**		**63.340.665**	
80	791100	Приходи из буџета					21.644.500		20.816.674		20.879.491		63.340.665	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**21.644.500**	**60.000**	**20.816.674**		**20.879.491**		**63.340.665**	**60.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**21.644.500**	**60.000**	**20.816.674**		**20.879.491**		**63.340.665**	**60.000**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**					**21.644.500**	**60.000**	**20.816.674**		**20.879.491**		**63.340.665**	**60.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**					**21.644.500**	**60.000**	**20.816.674**		**20.879.491**		**63.340.665**	**60.000**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти					21.200.500	60.000	20.816.674		20.879.491		62.896.665	60.000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти					444.000						444.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**21.644.500**	**60.000**	**20.816.674**		**20.879.491**		**63.340.665**	**60.000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета			21.644.500	20.816.674	20.879.491	63.340.665
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			60.000			60.000
УКУПНО ЗА:	**0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите**			**21.704.500**	**20.816.674**	**20.879.491**	**63.400.665**

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 некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 99/11" - др. закон и 44/18 - др. закон) Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 35/20). Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Локални акциони плана за унапређење положаја старих лица на територији Града Пожаревца 2021-2025. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.33/20). Правилник о личном пратиоцу детета и ученика („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 и 3/17)

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање социо-хуманитарних програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса и то за следеће области: - Социјална заштита, - Хуманитарни програми, - Брига о старима. Активности које се спроводе за доделу дотација НВО и удружењима за реализацију социо-хуманитарних програма/пројеката су следеће: 1. Доношење Одлуке о расписивању Конкурса за финансирање програма/пројеката НВО и удружења од стране Градског већа до краја јануара 2022. године; 2.Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до половине фебруара 2022. године; 3. Разматрање пристиглих пријава на Конкурс од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 4. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15 дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 5, Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа. У оквиру ове програмске активности планирана су и средства за Акциони план за унапређење положаја старијих лица. Овом програмском активношћу обезбеђује се и финансирање услуге социјалне заштите у заједници, и то: 1. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју у оквиру Центра за социјални рад Пожаревац - У складу са Одлуком о социјалној заштити грађана Града Пожаревца Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, вишеструке) обезбеђује се у трајању од 10 сати дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом. У оквиру услуге дневног боравка корисницима се пружа: дневни боравак, исхрана, здравствена заштита, васпитно образовни рад, оспособљавање за рад и радне активности и културно-забавне и рекреативне активности према њиховим способностима, склоностима и испољеном интересу као и превоз од места становања до установе преко које се врши услуга дневног боравка и назад. Социјалне, едукативне, здравствене и услуге подршке се пружају особама којима је потребна помоћ и надзор, али не и интензивни здравствени надзор, рехабилитационе услуге или стална помоћ у активностима свакодневног живота.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	23	29	29	29	29	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурсу за финансирање програма/пројеката

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**491.484**		**49.044**						**49.044**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**201.044**		**49.044**						**49.044**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**201.044**		**49.044**						**49.044**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				201.044		49.044						49.044
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**290.440**								

6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**290.440**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				290.440								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**28.575.080**		**31.161.000**		**30.892.944**		**30.914.593**		**92.968.537**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**28.575.080**		**31.161.000**		**30.892.944**		**30.914.593**		**92.968.537**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**28.575.080**		**31.161.000**		**30.892.944**		**30.914.593**		**92.968.537**	
80	791100	Приходи из буџета			28.575.080		31.161.000		30.892.944		30.914.593		92.968.537	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**28.575.080**	**491.484**	**31.161.000**	**49.044**	**30.892.944**		**30.914.593**		**92.968.537**	**49.044**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**28.575.080**	**491.484**	**31.161.000**	**49.044**	**30.892.944**		**30.914.593**		**92.968.537**	**49.044**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**215.000**		**290.000**						**290.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**215.000**		**290.000**						**290.000**	
185	423400	Услуге информисања			105.000		105.000						105.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			70.000		120.000						120.000	
188	423700	Репрезентација			40.000		65.000						65.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**19.560.080**	**442.440**	**22.071.000**		**22.092.944**		**22.114.593**		**66.278.537**	
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**19.560.080**	**442.440**	**22.071.000**		**22.092.944**		**22.114.593**		**66.278.537**	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			19.560.080	105.000	22.071.000		22.092.944		22.114.593		66.278.537	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				337.440								
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**8.800.000**	**49.044**	**8.800.000**	**49.044**	**8.800.000**		**8.800.000**		**26.400.000**	**49.044**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**8.800.000**	**49.044**	**8.800.000**	**49.044**	**8.800.000**		**8.800.000**		**26.400.000**	**49.044**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			8.800.000	49.044	8.800.000	49.044	8.800.000		8.800.000		26.400.000	49.044
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**28.575.080**	**491.484**	**31.161.000**	**49.044**	**30.892.944**		**30.914.593**		**92.968.537**	**49.044**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		28.575.080	31.161.000	30.892.944	30.914.593	92.968.537
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		491.484	49.044			49.044
УКУПНО ЗА:	**0902-0016 Дневне услуге у заједници**		**29.066.564**	**31.210.044**	**30.892.944**	**30.914.593**	**93.017.581**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**
Шифра и назив:	**0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**
Функција:	**90 - Социјална заштита некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Доступност мреже услуга и сервиса социјалне заштите на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Правилник о раду и стандардима социорехабилитационог клуба за децу и младе ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 1/13); Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући за одрасла и старија лица, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи и неге у кући ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 9/14); Правилник о раду и стандардима рада Саветовалишта за брак и породицу са Центром за медијацију ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 7/21);
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се финансирање следећих услуга социјалне заштите у заједници: 1. Помоћ и нега у кући - за стара лица и особе са инвалидитетом- Право на помоћ и негу у кући обезбеђује се одраслим и старијим, изнемоглим и хронично оболелим лицима када је породична подршка недовољна или није расположива, а у складу са идентификованим индивидуалним потребама одраслих и старијих лица која услед немоћи или смањених функционалних способности изазваних инвалидношћу, болешћу нису способна да независно живе без свакодневне или редовне подршке. Реализацију ове услуге спроводи Градска управа Града Пожаревца, а избор пружаоца услуге врши се путем конкурса. 2. Социорехабилитациони клуб за децу и младе са проблемима у понашању- Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге пружају се као вид помоћи појединцима и породицама, ради унапређења породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву. Корисници Клуба су деца и млади којима је услед породичних, социјалних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој, односно ако је извесно да без помоћи друштвене заједнице не могу да постигну оптимални ниво развоја, а посебно када су у сукобу са родитељима, старатељем или заједницом и када својим понашањем угрожавају себе и околину. Реализацију ове услуге спроводи Градска управа Града Пожаревца, а избор пружаоца услуге врши се путем конкурса. 3. Саветовалиште за брак и породицу са центром за медијацију- Сви грађани са територије Града Пожаревца имају право на услуге Саветовалишта у коме се реализују психолошко-педагошке и социјалне услуге и услуге медијације, а на основу исказане личне потребе, препоруке стручних радника Центра за социјални рад и надлежних институција. Сваком кориснику се обезбеђује услуга у складу са исказаним потребама и индивидуалним планом услуге, у минималном трајању од шест месеци до годину дана. Сваки корисник може учествовати у групном раду у току недеље до укупно 10 сати, док се индивидуални рад планира и реализује у складу са потребама и не више од 2 сата недељно.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. 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	140	210	210	210	210	Извештај пружаоца услуге
		Број саветодавно-терапијских и социјално едукативних услуга у заједници	2	3	3	3	3	Центар за социјални рад Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**11.781.400**		**13.861.835**		**14.178.000**		**14.503.625**		**42.543.460**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**11.781.400**		**13.861.835**		**14.178.000**		**14.503.625**		**42.543.460**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**11.781.400**		**13.861.835**		**14.178.000**		**14.503.625**		**42.543.460**	
80	791100	Приходи из буџета			11.781.400		13.861.835		14.178.000		14.503.625		42.543.460	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**11.781.400**	0	**13.861.835**		**14.178.000**		**14.503.625**		**42.543.460**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**11.781.400**		**13.861.835**		**14.178.000**		**14.503.625**		**42.543.460**	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**11.781.400**		**13.861.835**		**14.178.000**		**14.503.625**		**42.543.460**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**11.781.400**		**13.861.835**		**14.178.000**		**14.503.625**		**42.543.460**	
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			10.281.400		10.538.435		10.854.600		11.180.225		32.573.260	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			1.500.000		3.323.400		3.323.400		3.323.400		9.970.200	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**11.781.400**	0	**13.861.835**		**14.178.000**		**14.503.625**		**42.543.460**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		11.781.400	13.861.835	14.178.000	14.503.625	42.543.460
УКУПНО ЗА:	**0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**		**11.781.400**	**13.861.835**	**14.178.000**	**14.503.625**	**42.543.460**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**
Шифра и назив:	**0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста**
Функција:	**70 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање материјалне подршке у циљу заштите побољшање услова живота социјално најугроженијих категорија грађана на територији Града Пожаревца.

Основ:	Закон о Црвеном крсту ("Службени гласник РС" бр. 107/05) Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године.
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за пружање услуге социјалне заштите-право на коришћење Народне кухиње, о чијем се обезбеђивању стара Град Пожаревац у складу са Одлуком о социјалној заштити грађана Града Пожаревца. Народна кухиња подразумева право на један бесплатан топли оброк дневно шест дана у седмици осим недељом.Право на ову врсту материјалне помоћи, грађани остварују у Народној кухињи. Обезбеђење пакета хране за социјално угрожено становништво које живи у сеоским месним заједницама и нису у могућности да користе услуге Народне кухиње у Пожаревцу и Костолцу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	850	850	850	850	850	Списак корисника који остварују право на Народну кухињу оверен од стране Центра за социјални рад
		Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	187	187	187	187	187	Списак корисника који остварују право на Народну кухињу оверен од стране Центра за социјални рад

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**			**16.215.000**		**16.215.000**		**16.701.450**		**17.202.495**		**50.118.945**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**16.215.000**		**16.215.000**		**16.701.450**		**17.202.495**		**50.118.945**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**16.215.000**		**16.215.000**		**16.701.450**		**17.202.495**		**50.118.945**	
80	791100	Приходи из буџета			16.215.000		16.215.000		16.701.450		17.202.495		50.118.945	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**16.215.000**	0	**16.215.000**		**16.701.450**		**17.202.495**		**50.118.945**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**16.215.000**		**16.215.000**		**16.701.450**		**17.202.495**		**50.118.945**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**16.215.000**		**16.215.000**		**16.701.450**		**17.202.495**		**50.118.945**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**16.215.000**		**16.215.000**		**16.701.450**		**17.202.495**		**50.118.945**	
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			16.215.000		16.215.000		16.701.450		17.202.495		50.118.945	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**16.215.000**	0	**16.215.000**		**16.701.450**		**17.202.495**		**50.118.945**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		16.215.000	16.215.000	16.701.450	17.202.495	50.118.945
УКУПНО ЗА:	**0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста**		**16.215.000**	**16.215.000**	**16.701.450**	**17.202.495**	**50.118.945**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**
Шифра и назив:	**0902-0019 Подршка деци и породицама са децом**
Функција:	**40 - Породица и деца**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање подршке породици са децом.
Основ:	Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 113/17, 50/18, 46/21 - одлука УС, 51/21 - одлука УС, 53/21-одлука УС и 66/21); Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 58/18); Одлука о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/19 – пречишћен текст, 17/19 и 33/20).
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се финансијска подршка за: - прворођено дете, породицу у којој се роде близанци, тројке или четворке, Послове у вези остваривања наведених права обавља надлежна служба у оквиру Одељења за друштвене делатности и они подразумевају следеће активности: - Пријем захтева за новчану накнаду за прворођено дете, близанце, тројке или четворке, и формирање предмета, - Обрада захтева и доношење Решења о утврђивању права корисника у законском року (одмах, а најкасније у року од 30 дана), - Исплата новчане накнаде/ пренос средстава предшколској установи. Град Пожаревац уводи проширено право финансијске подршке породици децом, за лечење деце од обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији и за које Републички фонд за здравствено осигурање не може да обезбеди довољан износ средстава од уплате доприноса за здравствено осигурање и из других извора финансирања у складу са законом. За остваривање права, обезбеђују се средстава у буџету Града Пожаревца, у складу са приходима буџета, а највише у износу до 1% од пореских прихода. Поступак остваривања права за доделу средстава покреће се искључиво преко Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, подношењем захтева по процедурама којима се уређују ближи услови, начин и поступак доделе средстава из Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији.“
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку	567	744	744	744	744	Извештај Одсека за финансијску подршку породици са децом Градске управе Града Пожаревца

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
2	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	3	3	3	3	3	Извештај Одсека за финансијску подршку породици са децом Градске управе Града Пожаревца Одељења за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца (накнада за прворођено, вртић,приватни вретић, поклон пакети за бебе)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**			**45.982.640**		**44.500.000**		**44.500.000**		**44.500.000**		**133.500.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**45.982.640**		**44.500.000**		**44.500.000**		**44.500.000**		**133.500.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**45.982.640**		**44.500.000**		**44.500.000**		**44.500.000**		**133.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета			45.982.640		44.500.000		44.500.000		44.500.000		133.500.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**45.982.640**	0	**44.500.000**		**44.500.000**		**44.500.000**		**133.500.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**45.982.640**		**44.500.000**		**44.500.000**		**44.500.000**		**133.500.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**3.200.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.500.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**3.200.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.500.000**	
188	423700	Репрезентација			3.200.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**26.782.640**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**75.000.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**26.782.640**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**75.000.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			26.782.640		25.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**16.000.000**		**16.000.000**		**16.000.000**		**16.000.000**		**48.000.000**	

284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**16.000.000**		**16.000.000**		**16.000.000**		**16.000.000**		**48.000.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		48.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**45.982.640**	0	**44.500.000**		**44.500.000**		**44.500.000**		**133.500.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		45.982.640	44.500.000	44.500.000	44.500.000	133.500.000
УКУПНО ЗА:	**0902-0019 Подршка деци и породицама са децом**		**45.982.640**	**44.500.000**	**44.500.000**	**44.500.000**	**133.500.000**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**
Шифра и назив:	**0902-0020 Подршка рађању и родитељству**
Функција:	**40 - Породица и деца**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стварање услова за повећање наталитета на територији Града Пожаревца
Основ:	Одлука о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 18/13, 8/15 и 10/18). Одлука о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/19 – пречишћен текст, 17/19 и 33/20).
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се финансијска подршка брачним паровима који су сходно критеријумима из Одлуке о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 18/13, 8/15 и 10/18) остварили право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу. Испуњеност услова за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу утврђује Комисија за остваривање права на вантелесну оплодњу коју образује Градско веће Града Пожаревца. Висина финансијске подршке за вантелесну оплодњу која се опредељује у буџету Града Пожаревца износи укупно до 400.000,00 динара по сваком пару. Градско веће решењем утврђује висину финансијске подршке у конкретном случају, на предлог Комисије. На основу Решења Градског већа Одељење за буџет и финансије Градске управе града Пожаревца, врши пренос средстава на рачун изабране здравствене установе. Пар као корисник средстава је дужан да додељена средства искључиво користи за намене за која су добијена, а као доказ о наменском трошењу средстава је рачун здравствене установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње, који је пар дужан да достави Одељењу за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца, одмах након обављеног поступка вантелесне оплодње. Овом програмском активношћу реализује се манифестација Дан борбе против "беле куге" која се обележава 1. јуна. Манифестација се обележава организовањем трибина на којима личности из јавног живота држе предавања на тему борбе против "беле куге", одржавањем пригодног културног програма за децу и одрасле (посетиоце трибине).
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

	*Циљ**	*Индикатори***					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Извор верификације*
1	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број брачних парова који су остварили право за добијање новчане подршке за вантелесну оплодњу	12	12	12	12	12	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 (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**5.030.000**		**5.050.000**		**5.050.000**		**5.050.000**		**15.150.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**5.030.000**		**5.050.000**		**5.050.000**		**5.050.000**		**15.150.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**5.030.000**		**5.050.000**		**5.050.000**		**5.050.000**		**15.150.000**	
80	791100	Приходи из буџета			5.030.000		5.050.000		5.050.000		5.050.000		15.150.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**5.030.000**	0	**5.050.000**		**5.050.000**		**5.050.000**		**15.150.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5.030.000**		**5.050.000**		**5.050.000**		**5.050.000**		**15.150.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**230.000**		**250.000**		**250.000**		**250.000**		**750.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**230.000**		**250.000**		**250.000**		**250.000**		**750.000**	
185	423400	Услуге информисања			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			50.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
188	423700	Репрезентација			30.000									
189	423900	Остале опште услуге			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**4.800.000**		**4.800.000**		**4.800.000**		**4.800.000**		**14.400.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**4.800.000**		**4.800.000**		**4.800.000**		**4.800.000**		**14.400.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		14.400.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**5.030.000**	0	**5.050.000**		**5.050.000**		**5.050.000**		**15.150.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		5.030.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	15.150.000
УКУПНО ЗА:	**0902-0020 Подршка рађању и родитељству**		**5.030.000**	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**	**15.150.000**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**
Шифра и назив:	**0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом**

Функција:	**10 - Болест и инвалидност**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђење подршке лицима са инвалидитетом и борачко-инвлидској заштити
Основ:	Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 99/11" - др. закон и 44/18 - др. закон) Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 35/20). Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. Гласник РС" бр. 16/18) Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.-2025 („Сл. гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20) Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) и Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца бр. 09-06-184/2021-1 од 29.11.2021. године. Правилник о личном пратиоцу детета и ученика („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 и 3/17).
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање или суфинансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац . Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса и то за следеће области: - Заштита лица са инвалидитетом, - Борачко-инвалидска заштита - Унапређење положаја особа са инвалидитетом у складу са Локалним акционим планом Активности које се спроводе за реализацију ове програмске активности су следеће: 1. Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до краја марта текуће године; 3. Разматрање пристиглих пријава по Конкурсима од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 4. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15 дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 5, Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа. Такође, овом програмском активношћу реализује се услуга личног пратиоца у 2022. години, средствима из буџета Града Пожаревца. Овом програмском активношћу обезбеђују се и средства за реализацију Услуге "Лични пратилац детета и ученика", као додатне подршке. У складу са Правилником о личном пратиоцу детета и ученика, лични пратилац је доступан детету са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе. Град Пожаревац покреће поступак јавне набавке у циљу избора пружаоца услуге.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	1230	1230	1230	1230	1230	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурсу за финансирање програма/пројеката и Уговори о дотацији

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење услова додатне подршке деци са сметњама у развоју	Број деце која користе услугу личног пратиоца детета	45	49	55	55	55	извештај пружаоца услуге личног пратиоца детета и ученика којима је потребна додатна подршка

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**22.561.018**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**22.561.018**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**22.561.018**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				22.561.018								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**19.588.982**		**59.833.120**		**59.833.120**		**59.833.120**		**179.499.360**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**19.588.982**		**59.833.120**		**59.833.120**		**59.833.120**		**179.499.360**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**19.588.982**		**59.833.120**		**59.833.120**		**59.833.120**		**179.499.360**	
80	791100	Приходи из буџета			19.588.982		59.833.120		59.833.120		59.833.120		179.499.360	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**19.588.982**	**22.561.018**	**59.833.120**		**59.833.120**		**59.833.120**		**179.499.360**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**19.588.982**	**22.561.018**	**59.833.120**		**59.833.120**		**59.833.120**		**179.499.360**	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**49.633.120**		**49.633.120**		**49.633.120**		**148.899.360**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**49.633.120**		**49.633.120**		**49.633.120**		**148.899.360**	
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности					49.633.120		49.633.120		49.633.120		148.899.360	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**19.588.982**	**22.561.018**	**10.200.000**		**10.200.000**		**10.200.000**		**30.600.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**19.588.982**	**22.561.018**	**10.200.000**		**10.200.000**		**10.200.000**		**30.600.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			19.588.982	22.561.018	10.200.000		10.200.000		10.200.000		30.600.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**19.588.982**	**22.561.018**	**59.833.120**		**59.833.120**		**59.833.120**		**179.499.360**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		19.588.982	59.833.120	59.833.120	59.833.120	179.499.360
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		22.561.018				
УКУПНО ЗА:	**0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом**		**42.150.000**	**59.833.120**	**59.833.120**	**59.833.120**	**179.499.360**

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 12. Здравствена заштита**
Шифра програма:	**1801**
Сектор:	**Здравствена заштита**
Сврха:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.
Основ:	Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16) Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19) Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16, 68/20 и 136/20) Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18)
Опис:	Програм обухвата програмске активности усмерене на повећање квалитета примарне здравствене заштите, подизање степена безбедности за кориснике здравствених услуга и техничко и технолошко унапређење опреме којима се пружају здравствене услуге као и на унапређивање ефикасности примарне здравствене заштите. Влада Ребупике Србије донела је Одлуку о преузимању оснивачких права над Домовима здрваља ("Службени гласник РС", број 21/20), а на основу чега је Скупштина Града Пожаревца донела Одлуку о престанку оснивачких права Града Пожаревца над Домом здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца", број 29/20), на основу које је Град Пожаревац престао да врши оснивачка права над Домом здравља Пожаревац.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Бојан Динић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: пољопривреда и заштита животне средине, здравство.**

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење здравља становништва	Очекивано трајање живота становника града/општине	76,9	76,9	76,9	77	77	Ивештај Дома здравља Пожаревац за 2020. годину

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**50.631.498**		**44.163.067**						**44.163.067**

2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**6.382.038**		**34.917.310**						**34.917.310**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**6.382.038**		**34.917.310**						**34.917.310**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				6.382.038		34.917.310						34.917.310
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**44.249.460**		**9.245.757**						**9.245.757**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**44.249.460**		**9.245.757**						**9.245.757**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				44.249.460		9.245.757						9.245.757
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**18.036.740**		**6.600.000**						**6.600.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**18.036.740**		**6.600.000**						**6.600.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**18.036.740**		**6.600.000**						**6.600.000**	
80	791100	Приходи из буџета			18.036.740		6.600.000						6.600.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**18.036.740**	**50.631.498**	**6.600.000**	**44.163.067**					**6.600.000**	**44.163.067**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**18.036.740**	**50.631.498**	**6.600.000**	**34.917.310**					**6.600.000**	**34.917.310**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**3.000.000**		**4.600.000**						**4.600.000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3.000.000**		**4.600.000**						**4.600.000**	
193	424300	Медицинске услуге			2.100.000		3.600.000						3.600.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			900.000		1.000.000						1.000.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**13.036.740**	**50.631.498**		**34.917.310**						**34.917.310**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**												
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти												
273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**			**13.036.740**	**50.631.498**		**34.917.310**						**34.917.310**
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			7.054.956	14.285.654								
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			5.981.784	36.345.844		34.917.310						34.917.310
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.000.000**		**2.000.000**						**2.000.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.000.000**		**2.000.000**						**2.000.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.000.000		2.000.000						2.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**18.036.740**	**50.631.498**	**6.600.000**	**44.163.067**					**6.600.000**	**44.163.067**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		18.036.740	6.600.000			6.600.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		50.631.498	44.163.067			44.163.067
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Здравствена заштита**		**68.668.238**	**50.763.067**			**50.763.067**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	0	0	13.036.740	50.631.498	0	44.163.067	0	0	0	0		44.163.067
2	1801-0002 Мртвозорство (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2.100.000	0	3.600.000	0	0	0	0	0	3.600.000	
3	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2.900.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Здравствена заштита**			**18.036.740**	**50.631.498**	**6.600.000**	**44.163.067**					**6.600.000**	**44.163.067**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 12. Здравствена заштита**
Шифра и назив:	**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**
Функција:	**760 - Здравство некласификовано на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Дом здравља Пожаревац**
Сврха:	Обављање здравствене делатности на примарном нивоу
Основ:	Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16) Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19) Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16, 68/20 и 136/20) Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18)
Опис:	Влада Републике Србије донела је Одлуку о преузимању оснивачких права над Домовима здрваља ("Службени гласник РС", број 21/20), а на основу чега је Скупштина Града Пожаревца донела Одлуку о престанку оснивачких права Града Пожаревца над Домом здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца", број 29/20), на основу које је Град Пожаревац престао да врши оснивачка права над Домом здравља Пожаревац. У складу са проглашеном пандемијом Covid 19 на територији Републике Србије, а у циљу спречавања и превенције ширења заразних болести и заштите живота и људи, настављено је финансирање Дома здравља Пожаревац из буџета Града Пожаревца.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
1	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	30 10- ж 20-м	27 11- ж 16-м	25 9- ж 16-м	24 8- ж 16-м	23 7- ж 16-м	Извештај Заштитника за права пацијената

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**50.631.498**		**44.163.067**						**44.163.067**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**6.382.038**		**34.917.310**						**34.917.310**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**6.382.038**		**34.917.310**						**34.917.310**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				6.382.038		34.917.310						34.917.310
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**44.249.460**		**9.245.757**						**9.245.757**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**44.249.460**		**9.245.757**						**9.245.757**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				44.249.460		9.245.757						9.245.757
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**13.036.740**									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**13.036.740**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**13.036.740**									
80	791100	Приходи из буџета			13.036.740									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**13.036.740**	**50.631.498**		**44.163.067**						**44.163.067**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**13.036.740**	**50.631.498**		**34.917.310**						**34.917.310**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**13.036.740**	**50.631.498**		**34.917.310**						**34.917.310**

273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**			**13.036.740**	**50.631.498**		**34.917.310**						**34.917.310**
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			7.054.956	14.285.654								
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			5.981.784	36.345.844		34.917.310						34.917.310
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**9.245.757**						**9.245.757**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**9.245.757**						**9.245.757**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**						**9.245.757**						**9.245.757**
319	512100	Опрема за саобраћај						9.245.757						9.245.757
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**13.036.740**	**50.631.498**		**44.163.067**						**44.163.067**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		13.036.740				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		50.631.498	44.163.067			44.163.067
УКУПНО ЗА:	**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**		**63.668.238**	**44.163.067**			**44.163.067**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**			**2.100.000**		**3.600.000**						**3.600.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2.100.000**		**3.600.000**						**3.600.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2.100.000**		**3.600.000**						**3.600.000**	
80	791100	Приходи из буџета			2.100.000		3.600.000						3.600.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2.100.000**	0	**3.600.000**						**3.600.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.100.000**		**3.600.000**						**3.600.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**2.100.000**		**3.600.000**						**3.600.000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2.100.000**		**3.600.000**						**3.600.000**	
193	424300	Медицинске услуге			2.100.000		3.600.000						3.600.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2.100.000**	0	**3.600.000**						**3.600.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		2.100.000	3.600.000			3.600.000
УКУПНО ЗА:	**1801-0002 Мртвозорство**		**2.100.000**	**3.600.000**			**3.600.000**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 12. Здравствена заштита**
Шифра и назив:	**1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**
Функција:	**760 - Здравство некласификовано на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Рефундирање трошкова Дому здравља Пожаревац које имају при пружању услуга неосигураним лицима
Основ:	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19) Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа ("Службени гласник РС", број 43/06 и 126/14)
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.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Руководилац Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
1	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља (може и по категоријама становништва)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	Извештај Дома здравља Пожаревац за 2020. годину

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**2.900.000**		**3.000.000**						**3.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2.900.000**		**3.000.000**						**3.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2.900.000**		**3.000.000**						**3.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			2.900.000		3.000.000						3.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2.900.000**	0	**3.000.000**						**3.000.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.900.000**		**3.000.000**						**3.000.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**900.000**		**1.000.000**						**1.000.000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**900.000**		**1.000.000**						**1.000.000**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			900.000		1.000.000						1.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.000.000**		**2.000.000**						**2.000.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.000.000**		**2.000.000**						**2.000.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.000.000		2.000.000						2.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2.900.000**	0	**3.000.000**						**3.000.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		2.900.000	3.000.000			3.000.000
УКУПНО ЗА:	**1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**		**2.900.000**	**3.000.000**			**3.000.000**

1. ПРОГРАМ

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

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Подстицање развоја културе	Број програма/пројеката финансираних од стране града у циљу подстицања развоја културе	68	79	80	80	80	Решења Градског већа Града Пожаревца о одобреним средствима и Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**58.617.388**		**57.113.056**						**57.113.056**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**27.938.029**		**30.584.844**						**30.584.844**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**27.938.029**		**30.584.844**						**30.584.844**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				27.938.029		30.584.844						30.584.844

5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**30.679.359**		**26.528.212**						**26.528.212**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**30.679.359**		**26.528.212**						**26.528.212**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				30.679.359		26.528.212						26.528.212
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**231.305.518**	**15.298.560**	**276.360.774**	**13.042.558**	**241.191.996**	**11.739.310**	**243.718.917**	**11.587.400**	**761.271.687**	**36.369.268**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**1.145.640**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**1.145.640**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				1.145.640								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**14.152.920**		**13.042.558**		**11.739.310**		**11.587.400**		**36.369.268**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**13.629.920**		**12.649.558**		**11.739.310**		**11.587.400**		**35.976.268**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				13.629.920		12.649.558		11.739.310		11.587.400		35.976.268
67	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)**				**523.000**		**393.000**						**393.000**
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				523.000		393.000						393.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**231.305.518**		**276.360.774**		**241.191.996**		**243.718.917**		**761.271.687**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**231.305.518**		**276.360.774**		**241.191.996**		**243.718.917**		**761.271.687**	
80	791100	Приходи из буџета			231.305.518		276.360.774		241.191.996		243.718.917		761.271.687	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**772.061**		**950.000**		**925.263**		**936.063**		**2.811.326**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**772.061**		**950.000**		**925.263**		**936.063**		**2.811.326**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**772.061**		**950.000**		**925.263**		**936.063**		**2.811.326**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				772.061		950.000		925.263		936.063		2.811.326
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**231.305.518**	**74.688.009**	**276.360.774**	**71.105.614**	**241.191.996**	**12.664.573**	**243.718.917**	**12.523.463**	**761.271.687**	**96.293.650**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**228.708.518**	**38.298.090**	**248.454.410**	**39.931.369**	**240.909.994**	**12.641.223**	**242.434.940**	**12.500.063**	**731.799.344**	**65.072.655**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**98.288.755**	**3.592.561**	**106.882.111**	**4.540.558**	**72.902.121**	**4.511.013**	**73.740.951**	**4.517.813**	**253.525.183**	**13.569.384**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**79.087.539**	**2.483.891**	**85.063.346**	**2.976.903**	**59.227.308**	**3.052.732**	**59.410.929**	**3.058.562**	**203.701.583**	**9.088.197**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			79.087.539	2.483.891	85.063.346	2.976.903	59.227.308	3.052.732	59.410.929	3.058.562	203.701.583	9.088.197

151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**13.168.076**	**418.670**	**14.163.048**	**495.655**	**9.861.346**	**508.281**	**9.891.919**	**509.251**	**33.916.313**	**1.513.187**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			9.095.066	291.084	9.782.285	342.345	6.811.140	351.065	6.832.257	351.735	23.425.682	1.045.145
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			4.073.010	127.586	4.380.763	153.310	3.050.206	157.216	3.059.662	157.516	10.490.631	468.042
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**893.500**		**903.000**		**789.995**		**793.591**		**2.486.586**	
156	413100	Накнаде у натури			893.500		903.000		789.995		793.591		2.486.586	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**1.065.000**	**680.000**	**2.073.176**	**901.000**	**1.580.093**	**950.000**	**1.882.942**	**950.000**	**5.536.211**	**2.801.000**
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			552.000	180.000	1.493.176	201.000	372.604	250.000	674.417	250.000	2.540.197	701.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			413.000	500.000	480.000	700.000	1.107.489	700.000	1.108.525	700.000	2.696.014	2.100.000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**1.482.340**	**10.000**	**1.557.100**		**1.178.634**		**1.182.661**		**3.918.395**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			1.482.340	10.000	1.557.100		1.178.634		1.182.661		3.918.395	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**2.592.300**		**3.122.441**	**167.000**	**264.745**		**578.909**		**3.966.095**	**167.000**
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			2.592.300		3.122.441	167.000	264.745		578.909		3.966.095	167.000
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**71.649.578**	**23.599.883**	**70.586.097**	**26.732.304**	**98.584.218**	**7.620.210**	**98.245.792**	**7.472.250**	**267.416.107**	**41.824.764**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**15.797.100**	**3.609.892**	**17.218.739**	**3.350.700**	**17.196.915**	**434.010**	**17.615.108**	**439.010**	**52.030.762**	**4.223.720**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			350.000	155.752	530.000	147.000	377.265	139.010	383.482	141.010	1.290.747	427.020
169	421200	Енергетске услуге			9.606.000	70.000	10.343.484	20.000	9.031.567	20.000	9.257.321	20.000	28.632.372	60.000
170	421300	Комуналне услуге			2.223.100	67.900	2.340.172	15.000	1.649.184	15.000	1.690.395	15.000	5.679.751	45.000
171	421400	Услуге комуникација			1.173.000	238.420	1.317.876	120.000	951.908	122.000	1.064.604	124.000	3.334.388	366.000
172	421500	Трошкови осигурања			1.945.000	130.000	1.969.937	130.000	1.680.832	100.000	1.708.391	100.000	5.359.160	330.000
173	421600	Закуп имовине и опреме			475.000	2.885.700	692.270	2.880.700	3.454.243		3.457.701		7.604.214	2.880.700
174	421900	Остали трошкови			25.000	62.120	25.000	38.000	51.916	38.000	53.214	39.000	130.130	115.000
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1.400.300**	**1.049.999**	**2.193.000**	**760.000**	**1.532.810**	**560.220**	**1.484.223**	**560.220**	**5.210.033**	**1.880.440**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			787.000	825.000	1.435.000	620.000	1.259.690	490.150	1.266.103	490.150	3.960.793	1.600.300
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			410.300	224.999	510.000	140.000	70.120	70.070	70.120	70.070	650.240	280.140
180	422900	Остали трошкови транспорта			203.000		248.000		203.000		148.000		599.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**27.571.120**	**6.946.199**	**26.997.180**	**7.103.460**	**29.842.660**	**1.570.380**	**29.227.761**	**1.570.380**	**86.067.601**	**10.244.220**
182	423100	Административне услуге			140.000	200.000	135.000	35.000	137.080	35.000	139.132	35.000	411.212	105.000
183	423200	Компјутерске услуге			1.292.000	125.000	1.285.000	125.000	994.450	95.050	1.003.453	95.050	3.282.903	315.100

184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			192.000	163.000	369.000	230.000	517.240	130.100	519.369	130.100	1.405.609	490.200
185	423400	Услуге информисања			6.972.182	4.710.000	5.123.706	1.536.960	5.696.550	300.050	5.367.070	300.050	16.187.326	2.137.060
186	423500	Стручне услуге			7.369.450	230.000	8.884.474	150.000	6.391.272	100.050	6.371.077	100.050	21.646.823	350.100
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			3.841.000	635.000	3.194.000	2.577.500	5.160.710	350.030	5.112.249	350.030	13.466.959	3.277.560
188	423700	Репрезентација			986.000	503.199	1.246.000	559.000	1.571.365	450.050	1.372.648	450.050	4.190.013	1.459.100
189	423900	Остале опште услуге			6.778.488	380.000	6.760.000	1.890.000	9.373.993	110.050	9.342.763	110.050	25.476.756	2.110.100
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**19.746.818**	**7.313.640**	**16.208.018**	**12.757.182**	**38.971.049**	**3.775.050**	**38.990.107**	**3.622.070**	**94.169.174**	**20.154.302**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			16.727.018	4.258.000	14.484.018	10.808.082	30.500.631	3.200.050	30.500.631	3.200.070	75.485.280	17.208.202
193	424300	Медицинске услуге			110.000	300.000	110.000	430.000	110.000	375.000	110.000	375.000	330.000	1.180.000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			760.000		400.000		760.000		760.000		1.920.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			2.149.800	2.755.640	1.214.000	1.519.100	7.600.418	200.000	7.619.476	47.000	16.433.894	1.766.100
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2.201.500**	**2.848.153**	**2.417.700**	**1.027.190**	**5.029.267**	**390.050**	**4.891.753**	**390.050**	**12.338.720**	**1.807.290**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			740.000	2.425.153	1.015.200	807.190	1.874.605	230.030	1.729.716	230.030	4.619.521	1.267.250
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.461.500	423.000	1.402.500	220.000	3.154.662	160.020	3.162.037	160.020	7.719.199	540.040
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**4.932.740**	**1.832.000**	**5.551.460**	**1.733.772**	**6.011.517**	**890.500**	**6.036.840**	**890.520**	**17.599.817**	**3.514.792**
202	426100	Административни материјал			1.005.000	212.000	1.140.000	120.000	1.111.790	100.050	1.118.203	100.050	3.369.993	320.100
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			578.840	90.000	578.840	80.000	497.955	50.030	503.091	50.030	1.579.886	180.060
205	426400	Материјали за саобраћај			825.000	575.000	755.000	360.000	1.034.630	200.050	1.036.169	200.050	2.825.799	760.100
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			833.900	90.000	1.002.000	313.772	1.285.482	50.000	1.288.868	50.000	3.576.350	413.772
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			50.000	30.000	80.000	50.000	80.000	50.000	80.000	50.000	240.000	150.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			490.000	170.000	578.620	120.000	510.250	100.000	511.789	100.000	1.600.659	320.000
210	426900	Материјали за посебне намене			1.150.000	665.000	1.417.000	690.000	1.491.410	340.370	1.498.720	340.390	4.407.130	1.370.760
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**38.381.862**	**6.501.646**	**52.688.202**	**8.148.507**	**50.720.095**		**51.738.098**		**155.146.395**	**8.148.507**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**38.381.862**	**6.501.646**	**42.688.202**	**8.148.507**	**40.720.095**		**41.738.098**		**125.146.395**	**8.148.507**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			33.876.862		39.688.202		40.720.095		41.738.098		122.146.395	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			4.505.000	6.501.646	3.000.000	8.148.507					3.000.000	8.148.507
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**					**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		30.000.000	

263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**1.146.000**		**1.196.000**		**1.220.000**		**1.225.000**		**3.641.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**1.146.000**		**1.196.000**		**1.220.000**		**1.225.000**		**3.641.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1.146.000		1.196.000		1.220.000		1.225.000		3.641.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**19.242.323**	**4.604.000**	**17.102.000**	**510.000**	**17.483.560**	**510.000**	**17.485.099**	**510.000**	**52.070.659**	**1.530.000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**18.532.000**	**4.000.000**	**16.932.000**		**16.932.000**		**16.932.000**		**50.796.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			18.532.000	4.000.000	16.932.000		16.932.000		16.932.000		50.796.000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**90.000**	**444.000**	**170.000**	**350.000**	**551.560**	**350.000**	**553.099**	**350.000**	**1.274.659**	**1.050.000**
299	482100	Остали порези			25.000	50.000	105.000	50.000	105.390	50.000	105.775	50.000	316.165	150.000
300	482200	Обавезне таксе			65.000	50.000	65.000	50.000	246.170	50.000	247.324	50.000	558.494	150.000
301	482300	Новчане казне и пенали				344.000		250.000	200.000	250.000	200.000	250.000	400.000	750.000
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**620.323**	**160.000**		**160.000**		**160.000**		**160.000**		**480.000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			620.323	160.000		160.000		160.000		160.000		480.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**2.597.000**	**36.389.919**	**27.906.364**	**31.174.245**	**282.002**	**23.350**	**1.283.977**	**23.400**	**29.472.343**	**31.220.995**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**1.597.000**	**36.389.919**	**26.906.364**	**31.174.245**	**282.002**	**23.350**	**283.977**	**23.400**	**27.472.343**	**31.220.995**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**525.000**	**28.938.019**	**26.729.364**	**21.380.305**	**100.000**		**100.000**		**26.929.364**	**21.380.305**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				26.136.819	26.729.364	20.518.305					26.729.364	20.518.305
317	511400	Пројектно планирање			525.000	2.801.200		862.000	100.000		100.000		200.000	862.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**237.000**	**4.901.900**	**177.000**	**5.809.940**	**179.502**	**23.300**	**181.477**	**23.350**	**537.979**	**5.856.590**
319	512100	Опрема за саобраћај						480.000						480.000
320	512200	Административна опрема			185.980	3.439.047	177.000	3.537.900	179.502	23.300	181.477	23.350	537.979	3.584.550
321	512300	Опрема за пољопривреду			51.020									
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				1.462.853		1.792.040						1.792.040
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**835.000**	**2.550.000**		**3.984.000**	**2.500**	**50**	**2.500**	**50**	**5.000**	**3.984.100**
333	515100	Нематеријална имовина			835.000	2.550.000		3.984.000	2.500	50	2.500	50	5.000	3.984.100
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**			**1.000.000**		**1.000.000**				**1.000.000**		**2.000.000**	
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**			**1.000.000**		**1.000.000**				**1.000.000**		**2.000.000**	
342	523100	Залихе робе за даљу продају			1.000.000		1.000.000				1.000.000		2.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**231.305.518**	**74.688.009**	**276.360.774**	**71.105.614**	**241.191.996**	**12.664.573**	**243.718.917**	**12.523.463**	**761.271.687**	**96.293.650**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		231.305.518	276.360.774	241.191.996	243.718.917	761.271.687
04	Сопствени приходи буџетских корисника		14.924.981	13.992.558	12.664.573	12.523.463	39.180.594
07	Трансфери од других нивоа власти		1.145.640				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			2.685.182			2.685.182
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		58.617.388	54.427.874			54.427.874
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		**305.993.527**	**347.466.388**	**253.856.569**	**256.242.380**	**857.565.337**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		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)	0	0	193.177.600	37.328.490	210.757.132	35.346.227	196.315.687	12.584.573	198.842.608	12.443.463	605.915.427	60.374.263
2	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	10.432.000	0	11.832.000	0	0	0	0	0	11.832.000	
3	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	8.100.000	5.832.920	31.829.364	832.930	5.100.000	0	5.100.000	0	42.029.364	832.930
4	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2.000.000	4.000.000	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)	0	0	4.079.818	307.000	4.079.818	2.765.182	6.596.500	80.000	6.596.500	80.000	17.272.818	2.925.182
6	1201-4002 Оркестар "Гвардиа" (Центар за културу Пожаревац)	0	0	2.390.000	30.000	2.390.000	30.000	3.391.681	0	3.391.681	0	9.173.362	30.000
7	1201-4003 Виминацијум фест-Митови данас (Центар за културу Пожаревац)	0	0	11.126.100	2.885.700	5.472.460	9.075.900	14.626.128	0	14.626.128	0	34.724.716	9.075.900
8	1201-4004 Позориште "Миливоје Живановић" (Центар за културу Пожаревац)	0	0	0	0	0	3.370.000	5.162.000	0	5.162.000	0	10.324.000	3.370.000
9	1201-5001 Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	24.303.899	0	19.685.375	0	0	0	0		19.685.375
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе и информисања**			**231.305.518**	**74.688.009**	**276.360.774**	**71.105.614**	**241.191.996**	**12.664.573**	**243.718.917**	**12.523.463**	**761.271.687**	**96.293.650**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе	99	99	99	99	99	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 (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**21.594.869**		**21.463.669**						**21.463.669**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**2.801.200**		**10.066.539**						**10.066.539**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**2.801.200**		**10.066.539**						**10.066.539**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.801.200		10.066.539						10.066.539
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**18.793.669**		**11.397.130**						**11.397.130**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**18.793.669**		**11.397.130**						**11.397.130**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				18.793.669		11.397.130						11.397.130
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**193.177.600**	**14.961.560**	**210.757.132**	**12.932.558**	**196.315.687**	**11.659.310**	**198.842.608**	**11.507.400**	**605.915.427**	**36.099.268**

32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**1.145.640**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**1.145.640**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				1.145.640								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**13.815.920**		**12.932.558**		**11.659.310**		**11.507.400**		**36.099.268**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**13.292.920**		**12.539.558**		**11.659.310**		**11.507.400**		**35.706.268**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				13.292.920		12.539.558		11.659.310		11.507.400		35.706.268
67	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)**				**523.000**		**393.000**						**393.000**
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				523.000		393.000						393.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**193.177.600**		**210.757.132**		**196.315.687**		**198.842.608**		**605.915.427**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**193.177.600**		**210.757.132**		**196.315.687**		**198.842.608**		**605.915.427**	
80	791100	Приходи из буџета			193.177.600		210.757.132		196.315.687		198.842.608		605.915.427	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**772.061**		**950.000**		**925.263**		**936.063**		**2.811.326**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**772.061**		**950.000**		**925.263**		**936.063**		**2.811.326**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**772.061**		**950.000**		**925.263**		**936.063**		**2.811.326**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				772.061		950.000		925.263		936.063		2.811.326
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**193.177.600**	**37.328.490**	**210.757.132**	**35.346.227**	**196.315.687**	**12.584.573**	**198.842.608**	**12.443.463**	**605.915.427**	**60.374.263**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**190.580.600**	**27.075.390**	**209.580.132**	**24.690.287**	**196.033.685**	**12.561.223**	**197.558.631**	**12.420.063**	**603.172.448**	**49.671.573**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**98.288.755**	**3.592.561**	**106.882.111**	**4.540.558**	**72.902.121**	**4.511.013**	**73.740.951**	**4.517.813**	**253.525.183**	**13.569.384**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**79.087.539**	**2.483.891**	**85.063.346**	**2.976.903**	**59.227.308**	**3.052.732**	**59.410.929**	**3.058.562**	**203.701.583**	**9.088.197**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			79.087.539	2.483.891	85.063.346	2.976.903	59.227.308	3.052.732	59.410.929	3.058.562	203.701.583	9.088.197
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**13.168.076**	**418.670**	**14.163.048**	**495.655**	**9.861.346**	**508.281**	**9.891.919**	**509.251**	**33.916.313**	**1.513.187**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			9.095.066	291.084	9.782.285	342.345	6.811.140	351.065	6.832.257	351.735	23.425.682	1.045.145
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			4.073.010	127.586	4.380.763	153.310	3.050.206	157.216	3.059.662	157.516	10.490.631	468.042
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**893.500**		**903.000**		**789.995**		**793.591**		**2.486.586**	
156	413100	Накнаде у натури			893.500		903.000		789.995		793.591		2.486.586	

157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**1.065.000**	**680.000**	**2.073.176**	**901.000**	**1.580.093**	**950.000**	**1.882.942**	**950.000**	**5.536.211**	**2.801.000**
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			552.000	180.000	1.493.176	201.000	372.604	250.000	674.417	250.000	2.540.197	701.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			413.000	500.000	480.000	700.000	1.107.489	700.000	1.108.525	700.000	2.696.014	2.100.000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**1.482.340**	**10.000**	**1.557.100**		**1.178.634**		**1.182.661**		**3.918.395**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			1.482.340	10.000	1.557.100		1.178.634		1.182.661		3.918.395	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**2.592.300**		**3.122.441**	**167.000**	**264.745**		**578.909**		**3.966.095**	**167.000**
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			2.592.300		3.122.441	167.000	264.745		578.909		3.966.095	167.000
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**52.053.660**	**16.377.183**	**58.643.819**	**11.491.222**	**68.807.909**	**7.540.210**	**68.469.483**	**7.392.250**	**195.921.211**	**26.423.682**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**15.597.100**	**694.192**	**17.011.279**	**440.000**	**14.000.987**	**434.010**	**14.419.180**	**439.010**	**45.431.446**	**1.313.020**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			350.000	155.752	530.000	147.000	377.265	139.010	383.482	141.010	1.290.747	427.020
169	421200	Енергетске услуге			9.606.000	70.000	10.343.484	20.000	9.031.567	20.000	9.257.321	20.000	28.632.372	60.000
170	421300	Комуналне услуге			2.223.100	67.900	2.340.172	15.000	1.649.184	15.000	1.690.395	15.000	5.679.751	45.000
171	421400	Услуге комуникација			1.173.000	238.420	1.317.876	120.000	951.908	122.000	1.064.604	124.000	3.334.388	366.000
172	421500	Трошкови осигурања			1.945.000	100.000	1.969.937	100.000	1.650.832	100.000	1.678.391	100.000	5.299.160	300.000
173	421600	Закуп имовине и опреме			275.000		484.810		288.315		291.773		1.064.898	
174	421900	Остали трошкови			25.000	62.120	25.000	38.000	51.916	38.000	53.214	39.000	130.130	115.000
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1.285.300**	**1.010.999**	**2.078.000**	**700.000**	**1.392.810**	**500.220**	**1.344.223**	**500.220**	**4.815.033**	**1.700.440**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			712.000	786.000	1.360.000	560.000	1.159.690	430.150	1.166.103	430.150	3.685.793	1.420.300
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			370.300	224.999	470.000	140.000	30.120	70.070	30.120	70.070	530.240	280.140
180	422900	Остали трошкови транспорта			203.000		248.000		203.000		148.000		599.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**20.716.320**	**2.931.199**	**25.011.380**	**2.310.260**	**21.651.160**	**1.570.380**	**21.036.261**	**1.570.380**	**67.698.801**	**5.451.020**
182	423100	Административне услуге			140.000	200.000	135.000	35.000	137.080	35.000	139.132	35.000	411.212	105.000
183	423200	Компјутерске услуге			1.292.000	125.000	1.285.000	125.000	994.450	95.050	1.003.453	95.050	3.282.903	315.100
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			192.000	163.000	369.000	230.000	517.240	130.100	519.369	130.100	1.405.609	490.200
185	423400	Услуге информисања			4.138.882	710.000	4.790.406	500.260	4.306.550	300.050	3.977.070	300.050	13.074.026	1.100.360
186	423500	Стручне услуге			7.369.450	230.000	8.884.474	150.000	6.391.272	100.050	6.371.077	100.050	21.646.823	350.100
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			885.500	620.000	2.057.500	380.000	1.599.210	350.030	1.550.749	350.030	5.207.459	1.080.060
188	423700	Репрезентација			755.000	503.199	1.065.000	500.000	1.171.365	450.050	972.648	450.050	3.209.013	1.400.100
189	423900	Остале опште услуге			5.943.488	380.000	6.425.000	390.000	6.533.993	110.050	6.502.763	110.050	19.461.756	610.100

190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**7.495.700**	**7.060.640**	**6.719.000**	**5.470.000**	**21.197.168**	**3.755.050**	**21.216.226**	**3.602.070**	**49.132.394**	**12.827.120**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			5.010.000	4.010.000	5.060.000	4.010.000	13.260.850	3.200.050	13.260.850	3.200.070	31.581.700	10.410.120
193	424300	Медицинске услуге			110.000	300.000	110.000	430.000	110.000	375.000	110.000	375.000	330.000	1.180.000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			760.000		400.000		760.000		760.000		1.920.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.615.700	2.750.640	1.149.000	1.030.000	7.066.318	180.000	7.085.376	27.000	15.300.694	1.237.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2.201.500**	**2.848.153**	**2.417.700**	**1.027.190**	**5.029.267**	**390.050**	**4.891.753**	**390.050**	**12.338.720**	**1.807.290**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			740.000	2.425.153	1.015.200	807.190	1.874.605	230.030	1.729.716	230.030	4.619.521	1.267.250
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.461.500	423.000	1.402.500	220.000	3.154.662	160.020	3.162.037	160.020	7.719.199	540.040
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**4.757.740**	**1.832.000**	**5.406.460**	**1.543.772**	**5.536.517**	**890.500**	**5.561.840**	**890.520**	**16.504.817**	**3.324.792**
202	426100	Административни материјал			1.005.000	212.000	1.140.000	120.000	1.111.790	100.050	1.118.203	100.050	3.369.993	320.100
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			578.840	90.000	578.840	80.000	497.955	50.030	503.091	50.030	1.579.886	180.060
205	426400	Материјали за саобраћај			650.000	575.000	610.000	330.000	759.630	200.050	761.169	200.050	2.130.799	730.100
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			833.900	90.000	1.002.000	153.772	1.085.482	50.000	1.088.868	50.000	3.176.350	253.772
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			50.000	30.000	80.000	50.000	80.000	50.000	80.000	50.000	240.000	150.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			490.000	170.000	578.620	120.000	510.250	100.000	511.789	100.000	1.600.659	320.000
210	426900	Материјали за посебне намене			1.150.000	665.000	1.417.000	690.000	1.491.410	340.370	1.498.720	340.390	4.407.130	1.370.760
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**38.381.862**	**6.501.646**	**42.688.202**	**8.148.507**	**40.720.095**		**41.738.098**		**125.146.395**	**8.148.507**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**38.381.862**	**6.501.646**	**42.688.202**	**8.148.507**	**40.720.095**		**41.738.098**		**125.146.395**	**8.148.507**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			33.876.862		39.688.202		40.720.095		41.738.098		122.146.395	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			4.505.000	6.501.646	3.000.000	8.148.507					3.000.000	8.148.507
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**1.146.000**		**1.196.000**		**1.220.000**		**1.225.000**		**3.641.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**1.146.000**		**1.196.000**		**1.220.000**		**1.225.000**		**3.641.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1.146.000		1.196.000		1.220.000		1.225.000		3.641.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**710.323**	**604.000**	**170.000**	**510.000**	**12.383.560**	**510.000**	**12.385.099**	**510.000**	**24.938.659**	**1.530.000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**							**11.832.000**		**11.832.000**		**23.664.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама							11.832.000		11.832.000		23.664.000	

298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**90.000**	**444.000**	**170.000**	**350.000**	**551.560**	**350.000**	**553.099**	**350.000**	**1.274.659**	**1.050.000**
299	482100	Остали порези			25.000	50.000	105.000	50.000	105.390	50.000	105.775	50.000	316.165	150.000
300	482200	Обавезне таксе			65.000	50.000	65.000	50.000	246.170	50.000	247.324	50.000	558.494	150.000
301	482300	Новчане казне и пенали				344.000		250.000	200.000	250.000	200.000	250.000	400.000	750.000
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**620.323**	**160.000**		**160.000**		**160.000**		**160.000**		**480.000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			620.323	160.000		160.000		160.000		160.000		480.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**2.597.000**	**10.253.100**	**1.177.000**	**10.655.940**	**282.002**	**23.350**	**1.283.977**	**23.400**	**2.742.979**	**10.702.690**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**1.597.000**	**10.253.100**	**177.000**	**10.655.940**	**282.002**	**23.350**	**283.977**	**23.400**	**742.979**	**10.702.690**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**525.000**	**2.801.200**		**862.000**	**100.000**		**100.000**		**200.000**	**862.000**
317	511400	Пројектно планирање			525.000	2.801.200		862.000	100.000		100.000		200.000	862.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**237.000**	**4.901.900**	**177.000**	**5.809.940**	**179.502**	**23.300**	**181.477**	**23.350**	**537.979**	**5.856.590**
319	512100	Опрема за саобраћај						480.000						480.000
320	512200	Административна опрема			185.980	3.439.047	177.000	3.537.900	179.502	23.300	181.477	23.350	537.979	3.584.550
321	512300	Опрема за пољопривреду			51.020									
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				1.462.853		1.792.040						1.792.040
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**835.000**	**2.550.000**		**3.984.000**	**2.500**	**50**	**2.500**	**50**	**5.000**	**3.984.100**
333	515100	Нематеријална имовина			835.000	2.550.000		3.984.000	2.500	50	2.500	50	5.000	3.984.100
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**			**1.000.000**		**1.000.000**				**1.000.000**		**2.000.000**	
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**			**1.000.000**		**1.000.000**				**1.000.000**		**2.000.000**	
342	523100	Залихе робе за даљу продају			1.000.000		1.000.000				1.000.000		2.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**193.177.600**	**37.328.490**	**210.757.132**	**35.346.227**	**196.315.687**	**12.584.573**	**198.842.608**	**12.443.463**	**605.915.427**	**60.374.263**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		193.177.600	210.757.132	196.315.687	198.842.608	605.915.427
04	Сопствени приходи буџетских корисника		14.587.981	13.882.558	12.584.573	12.443.463	38.910.594
07	Трансфери од других нивоа власти		1.145.640				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		21.594.869	21.463.669			21.463.669
УКУПНО ЗА:	**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**		**230.506.090**	**246.103.359**	**208.900.260**	**211.286.071**	**666.289.690**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

		Индикатори**					
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	44	54	54	54	54	Решења Градског већа Града Пожаревца о одобреним средствима и Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**10.432.000**		**11.832.000**						**11.832.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**10.432.000**		**11.832.000**						**11.832.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**10.432.000**		**11.832.000**						**11.832.000**	
80	791100	Приходи из буџета			10.432.000		11.832.000						11.832.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**10.432.000**	0	**11.832.000**						**11.832.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**10.432.000**		**11.832.000**						**11.832.000**	

294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**10.432.000**		**11.832.000**						**11.832.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**10.432.000**		**11.832.000**						**11.832.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			10.432.000		11.832.000						11.832.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**10.432.000**		**11.832.000**						**11.832.000**	

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Укупно (2022-2024)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		10.432.000	11.832.000			11.832.000
УКУПНО ЗА:	**1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**		**10.432.000**	**11.832.000**			**11.832.000**

2. 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 интезиван и усклађен културни и историјски развој Града Пожаревца и стварање могућности за очување и развој верских заједница.
Основ:	Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. Гласник РС" бр. 36/06), Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016, 30/2016-испр. и 6/2020 - испр.), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/14 и 6/16)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства у буџету Града за дотације црквама и верским заједницама, као и финансирање и заштита културног и историјског наслеђа, кроз заштиту и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација града.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности** **Сања Ивковић, руководилац Службе за инвестиције**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. 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	5	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 (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**5.832.920**		**832.930**						**832.930**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**832.930**		**832.930**						**832.930**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**832.930**		**832.930**						**832.930**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				832.930		832.930						832.930
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**4.999.990**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**4.999.990**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				4.999.990								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**8.100.000**		**31.829.364**		**5.100.000**		**5.100.000**		**42.029.364**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**8.100.000**		**31.829.364**		**5.100.000**		**5.100.000**		**42.029.364**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**8.100.000**		**31.829.364**		**5.100.000**		**5.100.000**		**42.029.364**	
80	791100	Приходи из буџета			8.100.000		31.829.364		5.100.000		5.100.000		42.029.364	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**8.100.000**	**5.832.920**	**31.829.364**	**832.930**	**5.100.000**		**5.100.000**		**42.029.364**	**832.930**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**8.100.000**	**4.000.000**	**5.100.000**		**5.100.000**		**5.100.000**		**15.300.000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**8.100.000**	**4.000.000**	**5.100.000**		**5.100.000**		**5.100.000**		**15.300.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**8.100.000**	**4.000.000**	**5.100.000**		**5.100.000**		**5.100.000**		**15.300.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			8.100.000	4.000.000	5.100.000		5.100.000		5.100.000		15.300.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**1.832.920**	**26.729.364**	**832.930**					**26.729.364**	**832.930**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**1.832.920**	**26.729.364**	**832.930**					**26.729.364**	**832.930**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**1.832.920**	**26.729.364**	**832.930**					**26.729.364**	**832.930**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				1.832.920	26.729.364	832.930					26.729.364	832.930

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**8.100.000**	**5.832.920**	**31.829.364**	**832.930**	**5.100.000**		**5.100.000**		**42.029.364**	**832.930**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		8.100.000	31.829.364	5.100.000	5.100.000	42.029.364
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.832.920	832.930			832.930
УКУПНО ЗА:	**1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**		**13.932.920**	**32.662.294**	**5.100.000**	**5.100.000**	**42.862.294**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

	*Циљ**	*Индикатори***					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Извор верификације*
1	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	19	18	18	18	18	Решење Градског већа Града Пожаревца о додели средстава и Уговори о суфинансирању пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**4.000.000**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**4.000.000**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**4.000.000**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				4.000.000								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**2.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			2.000.000		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)**			**2.000.000**	**4.000.000**	**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.000.000**	**4.000.000**	**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**2.000.000**	**4.000.000**								
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**2.000.000**	**4.000.000**								
185	423400	Услуге информисања			2.000.000	4.000.000								
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**					**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**		**30.000.000**	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2.000.000**	**4.000.000**	**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		2.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.000.000				
УКУПНО ЗА:	**1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**		**6.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**30.000.000**

3. 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 и 78/21), Статут ЦЗК Пожаревац, Предлог Плана и програм рада за 2022. годину
Опис:	Пројекат је у директној вези са циљем промовисања културног наслеђа у сврху развоја туризма. Глумачке свечаности су централна културна манифестација Браничевског округа, Града Пожаревца и једна од најзначајнијих манифестација ове врсте у Србији. Свечаности се одржавају од 1995. године и у град доводе најбоље представе са српског говорног подручја. Током свечаности учествује 5 представа такмичарског дела по избору селектора и једна представа ревијалног карактера у част завршетка фестивала и проглашења победника. Стручни жири сваке вечери бира најбољаег глумца. Од тих најбољих глумаца бира се победник Фестивала.
Трајање пројекта:	01-07.04.2022.године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Бојан Гачевић, Уредник**

		*Индикатори***					
	*Циљ**	*Назив индикатора*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Извор верификације*
1	Промовисање Града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи	Број продатих улазница	350	350	350	350	350	Извештај о продатим картама

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**2.685.182**						**2.685.182**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**2.685.182**						**2.685.182**

6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**2.685.182**						**2.685.182**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						2.685.182						2.685.182
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**4.079.818**	**307.000**	**4.079.818**	**80.000**	**6.596.500**	**80.000**	**6.596.500**	**80.000**	**17.272.818**	**240.000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**307.000**		**80.000**		**80.000**		**80.000**		**240.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**307.000**		**80.000**		**80.000**		**80.000**		**240.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				307.000		80.000		80.000		80.000		240.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**4.079.818**		**4.079.818**		**6.596.500**		**6.596.500**		**17.272.818**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**4.079.818**		**4.079.818**		**6.596.500**		**6.596.500**		**17.272.818**	
80	791100	Приходи из буџета			4.079.818		4.079.818		6.596.500		6.596.500		17.272.818	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**4.079.818**	**307.000**	**4.079.818**	**2.765.182**	**6.596.500**	**80.000**	**6.596.500**	**80.000**	**17.272.818**	**2.925.182**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**4.079.818**	**307.000**	**4.079.818**	**2.765.182**	**6.596.500**	**80.000**	**6.596.500**	**80.000**	**17.272.818**	**2.925.182**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**4.079.818**	**307.000**	**4.079.818**	**2.765.182**	**6.596.500**	**80.000**	**6.596.500**	**80.000**	**17.272.818**	**2.925.182**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**				**39.000**		**60.000**		**60.000**		**60.000**		**180.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи				39.000		60.000		60.000		60.000		180.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**810.800**	**15.000**	**560.800**	**964.200**	**1.356.500**		**1.356.500**		**3.273.800**	**964.200**
185	423400	Услуге информисања			353.300		103.300	786.700	890.000		890.000		1.883.300	786.700
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			316.500	15.000	316.500	168.500	316.500		316.500		949.500	168.500
188	423700	Репрезентација			141.000		141.000	9.000	150.000		150.000		441.000	9.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3.174.018**	**253.000**	**3.424.018**	**1.740.982**	**5.145.000**	**20.000**	**5.145.000**	**20.000**	**13.714.018**	**1.780.982**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			3.174.018	248.000	3.424.018	1.720.982	5.145.000		5.145.000		13.714.018	1.720.982
197	424900	Остале специјализоване услуге				5.000		20.000		20.000		20.000		60.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**95.000**		**95.000**		**95.000**		**95.000**		**285.000**	
205	426400	Материјали за саобраћај			95.000		95.000		95.000		95.000		285.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**4.079.818**	**307.000**	**4.079.818**	**2.765.182**	**6.596.500**	**80.000**	**6.596.500**	**80.000**	**17.272.818**	**2.925.182**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		4.079.818	4.079.818	6.596.500	6.596.500	17.272.818
04	Сопствени приходи буџетских корисника		307.000	80.000	80.000	80.000	240.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			2.685.182			2.685.182
УКУПНО ЗА:	**1201-4001 Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"**		**4.386.818**	**6.845.000**	**6.676.500**	**6.676.500**	**20.198.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра пројекта:	**1201** **4002**
Назив пројекта:	**Оркестар "Гвардиа"**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016, 30/2016-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), Статут ЦЗК Пожаревац, Предлог Плана и програм рада за 2022. годину
Опис:	Обезбеђивање потреба функционисања оркестра Града Пожаревца "Гвардиа" ради неговања културе становника Пожаревца, едукације младих музичара спремањем и извођењем концерата.
Трајање пројекта:	Током целе 2022. године.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Предраг Пауновић - Уредник**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Едукација ученика основне и средње музичке школе "Стеван Мокрањац путем праксе у великим и мањим саставима оркестра	Музичка едукација чланова оркестра (број чланова)	35	35	35	35	35	Евиденција вођених проба и учесника концерта
		Концертна пракса чланова оркестра (број чланова)	8	8	8	8	8	Програм концерата и списак извођача

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**			**2.390.000**	**30.000**	**2.390.000**	**30.000**	**3.391.681**		**3.391.681**		**9.173.362**	**30.000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**30.000**		**30.000**						**30.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**30.000**		**30.000**						**30.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				30.000		30.000						30.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2.390.000**		**2.390.000**		**3.391.681**		**3.391.681**		**9.173.362**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2.390.000**		**2.390.000**		**3.391.681**		**3.391.681**		**9.173.362**	
80	791100	Приходи из буџета			2.390.000		2.390.000		3.391.681		3.391.681		9.173.362	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2.390.000**	**30.000**	**2.390.000**	**30.000**	**3.391.681**		**3.391.681**		**9.173.362**	**30.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.390.000**	**30.000**	**2.390.000**	**30.000**	**3.391.681**		**3.391.681**		**9.173.362**	**30.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**2.390.000**	**30.000**	**2.390.000**	**30.000**	**3.391.681**		**3.391.681**		**9.173.362**	**30.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**30.000**		**30.000**	**30.000**		**30.000**		**60.000**	**30.000**
172	421500	Трошкови осигурања				30.000		30.000	30.000		30.000		60.000	30.000
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**65.000**		**65.000**		**90.000**		**90.000**		**245.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			25.000		25.000		50.000		50.000		125.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**325.000**		**325.000**		**916.000**		**916.000**		**2.157.000**	
185	423400	Услуге информисања			30.000		30.000		50.000		50.000		130.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			20.000		20.000		416.000		416.000		852.000	
188	423700	Репрезентација			40.000		40.000		150.000		150.000		340.000	
189	423900	Остале опште услуге			235.000		235.000		300.000		300.000		835.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.355.681**		**2.355.681**		**6.711.362**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			2.000.000		2.000.000		2.355.681		2.355.681		6.711.362	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2.390.000**	**30.000**	**2.390.000**	**30.000**	**3.391.681**		**3.391.681**		**9.173.362**	**30.000**

Шифра	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Укупно (2022-2024)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		2.390.000	2.390.000	3.391.681	3.391.681	9.173.362
04	Сопствени приходи буџетских корисника		30.000	30.000			30.000
УКУПНО ЗА:	**1201-4002 Оркестар "Гвардиа"**		**2.420.000**	**2.420.000**	**3.391.681**	**3.391.681**	**9.203.362**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра пројекта:	**1201** **4003**
Назив пројекта:	**Виминацијум фест-Митови данас**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**
Сврха:	Развој специфичног културног идентитета и креативних снага Града Пожаревца и целе Србије
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016, 30/2016-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), Статут ЦЗК Пожаревац, Предлог Плана и програм рада за 2022. годину

Опис:	Фестивал је конципиран као манифестација на којој се реализује 5-7 представа у главном програму. Критеријуми за избор представа су: позоришна остварења која садрже дела Грчке или Римске класичне књижевности или историјска личност која се развила до мита, или личност из савременог периода науке, политике и културе, књижевности и уметности, које својим деловањем показује снагу митског бића. За програм фестивала, кандидују се представе које су изведене у сезони која претходи издању фестивала.
Трајање пројекта:	01.02-31.08.2022. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Предраг Пауновић, Уредник**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. 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	2700	2800	2800	2800	2800	Број улазница, видео снимци, видео записи

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**2.885.700**		**9.075.900**						**9.075.900**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**2.885.700**		**9.075.900**						**9.075.900**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**2.885.700**		**9.075.900**						**9.075.900**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из раније година				2.885.700		9.075.900						9.075.900
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**11.126.100**		**5.472.460**		**14.626.128**		**14.626.128**		**34.724.716**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**11.126.100**		**5.472.460**		**14.626.128**		**14.626.128**		**34.724.716**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**11.126.100**		**5.472.460**		**14.626.128**		**14.626.128**		**34.724.716**	
80	791100	Приходи из буџета			11.126.100		5.472.460		14.626.128		14.626.128		34.724.716	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**11.126.100**	**2.885.700**	**5.472.460**	**9.075.900**	**14.626.128**		**14.626.128**		**34.724.716**	**9.075.900**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**11.126.100**	**2.885.700**	**5.472.460**	**9.075.900**	**14.626.128**		**14.626.128**		**34.724.716**	**9.075.900**

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**11.126.100**	**2.885.700**	**5.472.460**	**9.075.900**	**14.626.128**		**14.626.128**		**34.724.716**	**9.075.900**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**200.000**	**2.885.700**	**207.460**	**2.880.700**	**3.165.928**		**3.165.928**		**6.539.316**	**2.880.700**
173	421600	Закуп имовине и опреме			200.000	2.885.700	207.460	2.880.700	3.165.928		3.165.928		6.539.316	2.880.700
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**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		150.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**3.719.000**		**1.100.000**	**2.619.000**	**3.719.000**		**3.719.000**		**8.538.000**	**2.619.000**
185	423400	Услуге информисања			450.000		200.000	250.000	450.000		450.000		1.100.000	250.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.619.000		800.000	1.819.000	2.619.000		2.619.000		6.038.000	1.819.000
188	423700	Репрезентација			50.000			50.000	50.000		50.000		100.000	50.000
189	423900	Остале опште услуге			600.000		100.000	500.000	600.000		600.000		1.300.000	500.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**7.077.100**		**4.065.000**	**3.546.200**	**7.611.200**		**7.611.200**		**19.287.400**	**3.546.200**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			6.543.000		4.000.000	3.077.100	7.077.100		7.077.100		18.154.200	3.077.100
197	424900	Остале специјализоване услуге			534.100		65.000	469.100	534.100		534.100		1.133.200	469.100
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**80.000**		**50.000**	**30.000**	**80.000**		**80.000**		**210.000**	**30.000**
205	426400	Материјали за саобраћај			80.000		50.000	30.000	80.000		80.000		210.000	30.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**11.126.100**	**2.885.700**	**5.472.460**	**9.075.900**	**14.626.128**		**14.626.128**		**34.724.716**	**9.075.900**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		11.126.100	5.472.460	14.626.128	14.626.128	34.724.716
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.885.700	9.075.900			9.075.900
УКУПНО ЗА:	**1201-4003 Виминацијум фест-Митови данас**		**14.011.800**	**14.548.360**	**14.626.128**	**14.626.128**	**43.800.616**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра пројекта:	**1201** **4004**
Назив пројекта:	**Позориште "Миливоје Живановић"**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**
Сврха:	Афирмација позоришне уметности у Граду Пожаревцу и Републици Србији, промовисањем традиционалних и нових позоришних идеја од антике до данас.
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016, 30/2016-испр., 6/20, 47/21 и 78/21)
Опис:	Пројекат се састоји од продукције и реализације представа у оквиру 4 сцене: велика сцена, омладинска сцена, мала сцена и луткарска сцена у оквиру које делује мало позориште. У оквиру све 4 сцене за извођење представа ангажовали би се: професионални редитељи, костимографи, сценографи, музички уредници, глумци аматери, професионални глумци, као и сви технички потенцијали ЦЗК.
Трајање пројекта:	током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Бојан Гачевић, Уредник**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
1	Обогаћивање позоришног живота у Граду Пожаревцу, те стварање услова за формирање професионалног позоришта	Број представа			3	4	4	Уговори, рачуни, видео снимци

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**3.370.000**						**3.370.000**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**3.370.000**						**3.370.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**3.370.000**						**3.370.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						3.370.000						3.370.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**							**5.162.000**		**5.162.000**		**10.324.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**							**5.162.000**		**5.162.000**		**10.324.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**							**5.162.000**		**5.162.000**		**10.324.000**	
80	791100	Приходи из буџета							5.162.000		5.162.000		10.324.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**3.370.000**	**5.162.000**		**5.162.000**		**10.324.000**	**3.370.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**						**3.370.000**	**5.162.000**		**5.162.000**		**10.324.000**	**3.370.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**						**3.370.000**	**5.162.000**		**5.162.000**		**10.324.000**	**3.370.000**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**						**1.210.000**	**2.200.000**		**2.200.000**		**4.400.000**	**1.210.000**
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство						210.000	210.000		210.000		420.000	210.000
188	423700	Репрезентација							50.000		50.000		100.000	
189	423900	Остале опште услуге						1.000.000	1.940.000		1.940.000		3.880.000	1.000.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**						**2.000.000**	**2.662.000**		**2.662.000**		**5.324.000**	**2.000.000**

192	424200	Услуге образовања, културе и спорта						2.000.000	2.662.000		2.662.000		5.324.000	2.000.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**						**160.000**	**300.000**		**300.000**		**600.000**	**160.000**
205	426400	Материјали за саобраћај							100.000		100.000		200.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт						160.000	200.000		200.000		400.000	160.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**						**3.370.000**	**5.162.000**		**5.162.000**		**10.324.000**	**3.370.000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета				5.162.000	5.162.000	10.324.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.370.000			3.370.000
УКУПНО ЗА:	**1201-4004 Позориште "Миливоје Живановић"**			**3.370.000**	**5.162.000**	**5.162.000**	**13.694.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра пројекта:	**1201** **5001**
Назив пројекта:	**Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Фасаде зграде „Старог начелства“ у Пожаревцу су у лошем стању, а оштећења и прслине су изражене на свим деловима фасада. У зависности од обраде и положаја камена, различит је степен оштећења. У најнижој зони дошло је до површинског распадања, а осипање је највише приметно на бази камених стубова. Површине камена које су биле изложене дуготрајном влажењу и смрзавању су најоштећеније. Малтерација фасада на првом спрату је такође у лошем стању; поједини делови фасада, венци, равне малтерације, пиластри су отпали, даље се роне, а уочавају се и ситне пукотине. Поред наведеног, овакво стање фасаде представља и безбедносни ризик, јер су извор опасности по пролазнике. Наиме, често се дешава да читави комади фасаде отпадну на земљу са висине, поготово за време јаког ветра или обилних падавина. Важно је напоменути да је Град, уз суфинансирање Министарства привреде, издвојио средстава за адаптацију и реконструкцију фасада дела зграде „Старог Начелства" фаза 2. у овој фази поред фасаде радиће се и замена спољне столарије и замена кровног покривача који је од поцинкованог лима. Из свих горе наведених разлога, а у циљу очувања и презентације овог споменика културе од великог значаја, потребно је одговорно чување и темељна ревитализација Здања и потребно је уложити све могућности и средства у циљу реконструкције „Старог Начелства" и заустављања њеног даљег урушавања.
Основ:	Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16-преч.текст и 15/17); Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11-др.закон и 99/11-др.закон); Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016-2025.; Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. године;
Опис:	Овим пројектом обезбеђују се средства за санацију и адаптација фасада зграде здања „Старог начелства" у Пожаревцу- 2 фаза-Северни и Јужни брод објекта, чиме ће се очувати и ревитализовати зграда здања „Старог Начелства" у Пожаревцу, омогућиће се извођење радова по Сепарату-изводу из пројекта „Главни пројекат санације, адаптације и ревитализације фасада здања „Старог Начелства" у Пожаревцу и заустављање даљег урушавања зграде „Старог Начелства", споменика културе од великог значаја.
Трајање пројекта:	током 2022. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Мр Владимир Петровић члан градског већа ресорно задужен за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
1	Санација и адаптација фасаде зграде и замена комплетне спољне столарије , кровног покривача и каменорезачки радови /степеништа и камене површине /	реконструисана површина зграде према техничком опису у м2	1.998	1.998	230			Грађевинска књига и дневник и конзерваторски надзор Регионалног завода за заштиту споменика културе. Извештај Комисије за примопредају радова
		замена спољне столарије у ком.	306	38	20			Грађевинска књига и дневник и конзерваторски надзор Регионалног завода за заштиту споменика културе. Извештај Комисије за примопредају радова

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**24.303.899**		**19.685.375**						**19.685.375**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**24.303.899**		**19.685.375**						**19.685.375**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**24.303.899**		**19.685.375**						**19.685.375**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				24.303.899		19.685.375						19.685.375
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**24.303.899**		**19.685.375**						**19.685.375**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**24.303.899**		**19.685.375**						**19.685.375**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**24.303.899**		**19.685.375**						**19.685.375**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**24.303.899**		**19.685.375**						**19.685.375**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				24.303.899		19.685.375						19.685.375
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**24.303.899**		**19.685.375**						**19.685.375**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		24.303.899	19.685.375			19.685.375
УКУПНО ЗА:	**1201-5001 Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза**		**24.303.899**	**19.685.375**			**19.685.375**

1. ПРОГРАМ

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

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	64	68	68	68	68	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 (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**			**69.256.982**	**98.618.578**		**84.938.933**						**84.938.933**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**			**69.256.982**	**15.681.951**		**84.938.933**						**84.938.933**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**			**69.256.982**	**15.681.951**		**84.938.933**						**84.938.933**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година			69.256.982	15.681.951		84.938.933						84.938.933
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**82.936.627**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**82.936.627**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				82.936.627								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**84.129.017**	**4.050.000**	**170.497.008**	**4.050.000**	**147.483.080**	**7.850.000**	**147.483.080**	**7.850.000**	**465.463.168**	**19.750.000**

44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**4.050.000**		**4.050.000**		**4.050.000**		**4.050.000**		**12.150.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**4.050.000**		**4.050.000**		**4.050.000**		**4.050.000**		**12.150.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				4.050.000		4.050.000		4.050.000		4.050.000		12.150.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**84.129.017**		**170.497.008**		**147.483.080**	**3.800.000**	**147.483.080**	**3.800.000**	**465.463.168**	**7.600.000**
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**84.129.017**		**170.497.008**		**147.483.080**	**3.800.000**	**147.483.080**	**3.800.000**	**465.463.168**	**7.600.000**
80	791100	Приходи из буџета			84.129.017		170.497.008		147.483.080	3.800.000	147.483.080	3.800.000	465.463.168	7.600.000
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**4.800.000**		**3.800.000**						**3.800.000**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**4.800.000**		**3.800.000**						**3.800.000**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**4.800.000**		**3.800.000**						**3.800.000**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				4.800.000		3.800.000						3.800.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**153.385.999**	**107.468.578**	**170.497.008**	**92.788.933**	**147.483.080**	**7.850.000**	**147.483.080**	**7.850.000**	**465.463.168**	**108.488.933**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**82.379.017**	**86.310.754**	**147.059.702**	**5.438.560**	**146.483.080**	**5.438.560**	**146.483.080**	**5.438.560**	**440.025.862**	**16.315.680**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**11.341.730**	**3.814.560**	**12.389.700**	**3.814.560**	**12.303.080**	**3.814.560**	**12.303.080**	**3.814.560**	**36.995.860**	**11.443.680**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**8.900.000**	**3.256.200**	**9.800.000**	**3.256.200**	**9.800.000**	**3.256.200**	**9.800.000**	**3.256.200**	**29.400.000**	**9.768.600**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			8.900.000	3.256.200	9.800.000	3.256.200	9.800.000	3.256.200	9.800.000	3.256.200	29.400.000	9.768.600
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.481.850**	**558.360**	**1.631.700**	**558.360**	**1.631.700**	**558.360**	**1.631.700**	**558.360**	**4.895.100**	**1.675.080**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.023.500	390.960	1.127.000	390.960	1.127.000	390.960	1.127.000	390.960	3.381.000	1.172.880
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			458.350	167.400	504.700	167.400	504.700	167.400	504.700	167.400	1.514.100	502.200
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**39.880**		**101.000**		**39.880**		**39.880**		**180.760**	
156	413100	Накнаде у натури			39.880		101.000		39.880		39.880		180.760	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**500.000**		**117.000**		**111.500**		**111.500**		**340.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			455.000		72.000		71.000		71.000		214.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			45.000		45.000		40.500		40.500		126.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**420.000**		**420.000**		**420.000**		**420.000**		**1.260.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			420.000		420.000		420.000		420.000		1.260.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**					**320.000**		**300.000**		**300.000**		**920.000**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					320.000		300.000		300.000		920.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**28.798.400**	**2.196.194**	**31.370.002**	**1.324.000**	**31.180.000**	**1.324.000**	**31.180.000**	**1.324.000**	**93.730.002**	**3.972.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**14.280.000**	**50.000**	**14.375.000**	**70.000**	**13.175.000**	**70.000**	**13.175.000**	**70.000**	**40.725.000**	**210.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			130.000	50.000	130.000	70.000	130.000	70.000	130.000	70.000	390.000	210.000
169	421200	Енергетске услуге			9.000.000		10.600.000		9.430.000		9.430.000		29.460.000	
170	421300	Комуналне услуге			4.554.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
171	421400	Услуге комуникација			291.000		330.000		300.000		300.000		930.000	
172	421500	Трошкови осигурања			305.000		315.000		315.000		315.000		945.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**80.000**		**120.000**	**80.000**	**120.000**	**80.000**	**120.000**	**80.000**	**360.000**	**240.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			40.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство						80.000		80.000		80.000		240.000
180	422900	Остали трошкови транспорта			40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**9.068.600**	**415.000**	**11.160.000**	**250.000**	**11.125.000**	**250.000**	**11.125.000**	**250.000**	**33.410.000**	**750.000**
182	423100	Административне услуге			20.000		20.000		50.000		50.000		120.000	

183	423200	Компјутерске услуге			40.000		70.000		60.000		60.000		190.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			35.000		120.000		120.000		120.000		360.000	
185	423400	Услуге информисања			100.000	30.000	160.000		160.000		160.000		480.000	
186	423500	Стручне услуге			573.600		990.000		1.005.000		1.005.000		3.000.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			20.000	80.000	80.000		80.000		80.000		240.000	
188	423700	Репрезентација			50.000	55.000	150.000		150.000		150.000		450.000	
189	423900	Остале опште услуге			8.230.000	250.000	9.570.000	250.000	9.500.000	250.000	9.500.000	250.000	28.570.000	750.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**260.000**	**100.000**	**280.000**	**100.000**	**1.760.000**	**100.000**	**1.760.000**	**100.000**	**3.800.000**	**300.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			100.000	100.000	100.000	100.000	1.600.000	100.000	1.600.000	100.000	3.300.000	300.000
193	424300	Медицинске услуге			160.000		180.000		160.000		160.000		500.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**3.237.800**	**1.230.000**	**2.900.000**	**680.000**	**3.000.000**	**680.000**	**3.000.000**	**680.000**	**8.900.000**	**2.040.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.487.800	1.030.000	2.000.000	400.000	2.000.000	400.000	2.000.000	400.000	6.000.000	1.200.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			750.000	200.000	900.000	280.000	1.000.000	280.000	1.000.000	280.000	2.900.000	840.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.872.000**	**401.194**	**2.535.002**	**144.000**	**2.000.000**	**144.000**	**2.000.000**	**144.000**	**6.535.002**	**432.000**
202	426100	Административни материјал			250.000	157.194	785.002		250.000		250.000		1.285.002	
203	426200	Материјали за пољопривреду			350.000	100.000	350.000		350.000		350.000		1.050.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			30.000		78.000		78.000		78.000		234.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			320.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			224.000		224.000		224.000		224.000		672.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			250.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			448.000	144.000	448.000	144.000	448.000	144.000	448.000	144.000	1.344.000	432.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**42.238.887**	**80.300.000**	**103.300.000**	**300.000**	**103.000.000**	**300.000**	**103.000.000**	**300.000**	**309.300.000**	**900.000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**41.938.887**	**80.000.000**	**103.000.000**		**103.000.000**		**103.000.000**		**309.000.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			41.938.887	80.000.000	103.000.000		103.000.000		103.000.000		309.000.000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**		**300.000**		**300.000**	**300.000**	**900.000**
299	482100	Остали порези			200.000	300.000	200.000	300.000		300.000		300.000	200.000	900.000
300	482200	Обавезне таксе			50.000		50.000						50.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			50.000		50.000						50.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**71.006.982**	**21.157.824**	**23.437.306**	**87.350.373**	**1.000.000**	**2.411.440**	**1.000.000**	**2.411.440**	**25.437.306**	**92.173.253**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**71.006.982**	**18.292.824**	**23.437.306**	**85.350.373**	**1.000.000**	**411.440**	**1.000.000**	**411.440**	**25.437.306**	**86.173.253**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**70.256.982**	**17.381.951**	**23.437.306**	**84.938.933**	**1.000.000**		**1.000.000**		**25.437.306**	**84.938.933**
315	511200	Изградња зграда и објеката			69.256.982	9.313.065	23.437.306	78.570.047					23.437.306	78.570.047
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				5.908.386		4.708.386						4.708.386
317	511400	Пројектно планирање			1.000.000	2.160.500		1.660.500	1.000.000		1.000.000		2.000.000	1.660.500
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**750.000**	**910.873**		**411.440**		**411.440**		**411.440**		**1.234.320**
320	512200	Административна опрема				61.440		211.440		211.440		211.440		634.320
321	512300	Опрема за пољопривреду			750.000	46.990								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				354.003		200.000		200.000		200.000		600.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				448.440								
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**				**2.865.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**				**2.865.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**
342	523100	Залихе робе за даљу продају				2.865.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**153.385.999**	**107.468.578**	**170.497.008**	**92.788.933**	**147.483.080**	**7.850.000**	**147.483.080**	**7.850.000**	**465.463.168**	**108.488.933**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		153.385.999	170.497.008	147.483.080	147.483.080	465.463.168

04	Сопствени приходи буџетских корисника		8.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000	23.550.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		98.618.578	84.938.933			84.938.933
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**		**260.854.577**	**263.285.941**	**155.333.080**	**155.333.080**	**573.952.101**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
		Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	34.438.887	80.000.000	95.000.000	0	95.000.000	0	95.000.000	0	285.000.000	
2	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	6.000.000	
3	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа (Јавна установа "Спортски центар Пожаревац")	0	0	42.190.130	13.447.127	44.059.702	9.510.500	44.483.080	7.850.000	44.483.080	7.850.000	133.025.862	25.210.500
4	1301-0005 Спровођење омладинске политике (Одељење за друштвене делатности)	0	0	5.500.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	18.000.000	
5	1301-4001 Уређење спортских терена и игралишта (Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	4.708.386	0	4.708.386	0	0	0	0		4.708.386
6	1301-5001 Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу (Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца)	0	0	69.256.982	9.313.065	23.437.306	78.570.047	0	0	0	0	23.437.306	78.570.047
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**			**153.385.999**	**107.468.578**	**170.497.008**	**92.788.933**	**147.483.080**	**7.850.000**	**147.483.080**	**7.850.000**	**465.463.168**	**108.488.933**

2. 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); о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени Гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17 и 26/20); Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 ("Службени гласник РС", бр, 1/15)
Опис:	Кроз ову програмску активност пружа се подршка реализацији годишњих програма спортских удружења са територије Града Пожаревца, повећава се број активних спортиста у различитим гранама спорта и уједно доприноси здравом развоју деце и младих.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. 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	64	68	68	68	68	Решења Градског већа о одобрењу средстава за финансирање годишњих програма и Уговори о финансирању

		Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	12	22	22	22	22	Решења о одобрењу средстава за финансирање посебних програма

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**80.000.000**								
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**												
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**												
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година												
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**80.000.000**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**80.000.000**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				80.000.000								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**34.438.887**		**95.000.000**		**95.000.000**		**95.000.000**		**285.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**34.438.887**		**95.000.000**		**95.000.000**		**95.000.000**		**285.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**34.438.887**		**95.000.000**		**95.000.000**		**95.000.000**		**285.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			34.438.887		95.000.000		95.000.000		95.000.000		285.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**34.438.887**	**80.000.000**	**95.000.000**		**95.000.000**		**95.000.000**		**285.000.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**34.438.887**	**80.000.000**	**95.000.000**		**95.000.000**		**95.000.000**		**285.000.000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**34.438.887**	**80.000.000**	**95.000.000**		**95.000.000**		**95.000.000**		**285.000.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**34.438.887**	**80.000.000**	**95.000.000**		**95.000.000**		**95.000.000**		**285.000.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			34.438.887	80.000.000	95.000.000		95.000.000		95.000.000		285.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**34.438.887**	**80.000.000**	**95.000.000**		**95.000.000**		**95.000.000**		**285.000.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		34.438.887	95.000.000	95.000.000	95.000.000	285.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		80.000.000				
УКУПНО ЗА:	**1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**		**114.438.887**	**95.000.000**	**95.000.000**	**95.000.000**	**285.000.000**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра и назив:	**1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту**
Функција:	**810 - Услуге рекреације и спорта**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање доступности спорта за децу и омладину
Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/16); о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени Гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17 и 26/20); Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 ("Службени гласник РС", бр, 1/15)
Опис:	Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за финансирање предшколског, школског и рекреативног спорта и 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, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

	*Циљ**	*Индикатори**					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Извор верификације*
1	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	45	45	45	45	45	Програм развоја спорта Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца 1/17")
		Број програма којима се реализују активности школског спорта	28	39	39	39	39	Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	

80	791100	Приходи из буџета			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2.000.000**	0	**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**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**		**6.000.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2.000.000**	0	**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
УКУПНО ЗА:	**1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту**		**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**6.000.000**

2. 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 развоја 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:	Рад отворених или затворених спортских објеката, организација спортских приредби, турнира и првенстава на отвореном и затвореном простору и управљање њима за професионалне спортисте и аматере у сопственим објектима, отворени фудбалски стадион, стадион малих спортова, балон сала, отворени олимпијски базен, обука непливача, ноћни програм на базену, делатности ресторана и покретних угоститељских објеката на отвореном и у затвореном простору, рекреација радника у великој сали и балон хали, школска такмичења у екипним спортовима, стони тенис и тенис, забавно-музички и плесни програми, остале спортско рекреативне забавне делатности, активности.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**в.д. директор, Томица Стојановић**

	*Циљ**	*Индикатори***					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Извор верификације*
1	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	20	21	22	23	24	Посебни програми из области спорта и годишњи програм рада, извештај о раду

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**4.597.127**		**1.660.500**						**1.660.500**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.660.500**		**1.660.500**						**1.660.500**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.660.500**		**1.660.500**						**1.660.500**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.660.500		1.660.500						1.660.500
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**2.936.627**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**2.936.627**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2.936.627								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**42.190.130**	**4.050.000**	**44.059.702**	**4.050.000**	**44.483.080**	**7.850.000**	**44.483.080**	**7.850.000**	**133.025.862**	**19.750.000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**4.050.000**		**4.050.000**		**4.050.000**		**4.050.000**		**12.150.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**4.050.000**		**4.050.000**		**4.050.000**		**4.050.000**		**12.150.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				4.050.000		4.050.000		4.050.000		4.050.000		12.150.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**42.190.130**		**44.059.702**		**44.483.080**	**3.800.000**	**44.483.080**	**3.800.000**	**133.025.862**	**7.600.000**
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**42.190.130**		**44.059.702**		**44.483.080**	**3.800.000**	**44.483.080**	**3.800.000**	**133.025.862**	**7.600.000**
80	791100	Приходи из буџета			42.190.130		44.059.702		44.483.080	3.800.000	44.483.080	3.800.000	133.025.862	7.600.000
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**4.800.000**		**3.800.000**						**3.800.000**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**4.800.000**		**3.800.000**						**3.800.000**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**4.800.000**		**3.800.000**						**3.800.000**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				4.800.000		3.800.000						3.800.000

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**42.190.130**	**13.447.127**	**44.059.702**	**9.510.500**	**44.483.080**	**7.850.000**	**44.483.080**	**7.850.000**	**133.025.862**	**25.210.500**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**40.440.130**	**6.310.754**	**44.059.702**	**5.438.560**	**43.483.080**	**5.438.560**	**43.483.080**	**5.438.560**	**131.025.862**	**16.315.680**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**11.341.730**	**3.814.560**	**12.389.700**	**3.814.560**	**12.303.080**	**3.814.560**	**12.303.080**	**3.814.560**	**36.995.860**	**11.443.680**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**8.900.000**	**3.256.200**	**9.800.000**	**3.256.200**	**9.800.000**	**3.256.200**	**9.800.000**	**3.256.200**	**29.400.000**	**9.768.600**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			8.900.000	3.256.200	9.800.000	3.256.200	9.800.000	3.256.200	9.800.000	3.256.200	29.400.000	9.768.600
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.481.850**	**558.360**	**1.631.700**	**558.360**	**1.631.700**	**558.360**	**1.631.700**	**558.360**	**4.895.100**	**1.675.080**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.023.500	390.960	1.127.000	390.960	1.127.000	390.960	1.127.000	390.960	3.381.000	1.172.880
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			458.350	167.400	504.700	167.400	504.700	167.400	504.700	167.400	1.514.100	502.200
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**39.880**		**101.000**		**39.880**		**39.880**		**180.760**	
156	413100	Накнаде у натури			39.880		101.000		39.880		39.880		180.760	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**500.000**		**117.000**		**111.500**		**111.500**		**340.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			455.000		72.000		71.000		71.000		214.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			45.000		45.000		40.500		40.500		126.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**420.000**		**420.000**		**420.000**		**420.000**		**1.260.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			420.000		420.000		420.000		420.000		1.260.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**					**320.000**		**300.000**		**300.000**		**920.000**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					320.000		300.000		300.000		920.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**28.798.400**	**2.196.194**	**31.370.002**	**1.324.000**	**31.180.000**	**1.324.000**	**31.180.000**	**1.324.000**	**93.730.002**	**3.972.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**14.280.000**	**50.000**	**14.375.000**	**70.000**	**13.175.000**	**70.000**	**13.175.000**	**70.000**	**40.725.000**	**210.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			130.000	50.000	130.000	70.000	130.000	70.000	130.000	70.000	390.000	210.000
169	421200	Енергетске услуге			9.000.000		10.600.000		9.430.000		9.430.000		29.460.000	
170	421300	Комуналне услуге			4.554.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
171	421400	Услуге комуникација			291.000		330.000		300.000		300.000		930.000	
172	421500	Трошкови осигурања			305.000		315.000		315.000		315.000		945.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**80.000**		**120.000**	**80.000**	**120.000**	**80.000**	**120.000**	**80.000**	**360.000**	**240.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			40.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство						80.000		80.000		80.000		240.000

180	422900	Остали трошкови транспорта			40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**9.068.600**	**415.000**	**11.160.000**	**250.000**	**11.125.000**	**250.000**	**11.125.000**	**250.000**	**33.410.000**	**750.000**
182	423100	Административне услуге			20.000		20.000		50.000		50.000		120.000	
183	423200	Компјутерске услуге			40.000		70.000		60.000		60.000		190.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			35.000		120.000		120.000		120.000		360.000	
185	423400	Услуге информисања			100.000	30.000	160.000		160.000		160.000		480.000	
186	423500	Стручне услуге			573.600		990.000		1.005.000		1.005.000		3.000.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			20.000	80.000	80.000		80.000		80.000		240.000	
188	423700	Репрезентација			50.000	55.000	150.000		150.000		150.000		450.000	
189	423900	Остале опште услуге			8.230.000	250.000	9.570.000	250.000	9.500.000	250.000	9.500.000	250.000	28.570.000	750.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**260.000**	**100.000**	**280.000**	**100.000**	**1.760.000**	**100.000**	**1.760.000**	**100.000**	**3.800.000**	**300.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			100.000	100.000	100.000	100.000	1.600.000	100.000	1.600.000	100.000	3.300.000	300.000
193	424300	Медицинске услуге			160.000		180.000		160.000		160.000		500.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**3.237.800**	**1.230.000**	**2.900.000**	**680.000**	**3.000.000**	**680.000**	**3.000.000**	**680.000**	**8.900.000**	**2.040.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.487.800	1.030.000	2.000.000	400.000	2.000.000	400.000	2.000.000	400.000	6.000.000	1.200.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			750.000	200.000	900.000	280.000	1.000.000	280.000	1.000.000	280.000	2.900.000	840.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.872.000**	**401.194**	**2.535.002**	**144.000**	**2.000.000**	**144.000**	**2.000.000**	**144.000**	**6.535.002**	**432.000**
202	426100	Административни материјал			250.000	157.194	785.002		250.000		250.000		1.285.002	
203	426200	Материјали за пољопривреду			350.000	100.000	350.000		350.000		350.000		1.050.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			30.000		78.000		78.000		78.000		234.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			320.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			224.000		224.000		224.000		224.000		672.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			250.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			448.000	144.000	448.000	144.000	448.000	144.000	448.000	144.000	1.344.000	432.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**		**300.000**		**300.000**	**300.000**	**900.000**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**		**300.000**		**300.000**	**300.000**	**900.000**
299	482100	Остали порези			200.000	300.000	200.000	300.000		300.000		300.000	200.000	900.000
300	482200	Обавезне таксе			50.000		50.000						50.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			50.000		50.000						50.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**1.750.000**	**7.136.373**		**4.071.940**	**1.000.000**	**2.411.440**	**1.000.000**	**2.411.440**	**2.000.000**	**8.894.820**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**1.750.000**	**4.271.373**		**2.071.940**	**1.000.000**	**411.440**	**1.000.000**	**411.440**	**2.000.000**	**2.894.820**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**1.000.000**	**3.360.500**		**1.660.500**	**1.000.000**		**1.000.000**		**2.000.000**	**1.660.500**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				1.200.000								

317	511400	Пројектно планирање			1.000.000	2.160.500		1.660.500	1.000.000		1.000.000		2.000.000	1.660.500
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**750.000**	**910.873**		**411.440**		**411.440**		**411.440**		**1.234.320**
320	512200	Административна опрема				61.440		211.440		211.440		211.440		634.320
321	512300	Опрема за пољопривреду			750.000	46.990								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				354.003		200.000		200.000		200.000		600.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				448.440								
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**				**2.865.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**				**2.865.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**
342	523100	Залихе робе за даљу продају				2.865.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**42.190.130**	**13.447.127**	**44.059.702**	**9.510.500**	**44.483.080**	**7.850.000**	**44.483.080**	**7.850.000**	**133.025.862**	**25.210.500**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		42.190.130	44.059.702	44.483.080	44.483.080	133.025.862
04	Сопствени приходи буџетских корисника		8.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000	23.550.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.597.127	1.660.500			1.660.500
УКУПНО ЗА:	**1301-0004 Функционисање локалних спортских установа**		**55.637.257**	**53.570.202**	**52.333.080**	**52.333.080**	**158.236.362**

2. 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**
Сврха:	Унапређење положаја младих на територији Граада Пожаревца
Основ:	Локални акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2021.-2025. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20) Национална стратегија за младе Републике Србије 2015-2025.
Опис:	Обезбеђење средстава за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја младих на територији Града Пожаревца. Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења-програми за младе, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

	*Циљ**	*Индикатори***					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Извор верификације*
1	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1500 800 - м 700 - ж	1500 800 - м 700 - ж	1500 800 - м 700 - ж	1500 800 - м 700 - ж	1500 800 - м 700 - ж	Годишњи извештај о реализацији Локалног акционог плана за младе на територији Града Пожаревца
		Број програма који се финансирају од стране града/општине	9	8	9	9	9	Решења Градског већа о одобрењу средстава и Уговори о финансирању

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**5.500.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**5.500.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**5.500.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			5.500.000		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)**			**5.500.000**	0	**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5.500.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**5.500.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**5.500.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			5.500.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**5.500.000**	0	**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	18.000.000
УКУПНО ЗА:	**1301-0005 Спровођење омладинске политике**		**5.500.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**18.000.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра пројекта:	**1301** **4001**
Назив пројекта:	**Уређење спортских терена и игралишта**
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање приступа спортским објектима и подршка пројектима везаним за развој спорта
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/20059, 81/2009 - испр., 64/2010-одлука УС,24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС , 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 - др.закон и 52/2021).

Опис:	Овом програмском активношћу изводе се радови на следећим спортским објектима: 1. Радови на спортској хали у Пожаревцу
Трајање пројекта:	24 месеци
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Сања Ивковић, руководилац службе за инвестиције**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђење услова за бављење спортом и рекреацијом и ширење површина за игру и рекреацију	Број спортских објеката	1	1	1			Број уговорених и окончаних радова

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**4.708.386**		**4.708.386**						**4.708.386**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**4.708.386**		**4.708.386**						**4.708.386**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**4.708.386**		**4.708.386**						**4.708.386**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4.708.386		4.708.386						4.708.386
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**												
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**4.708.386**		**4.708.386**						**4.708.386**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**4.708.386**		**4.708.386**						**4.708.386**

312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**4.708.386**		**4.708.386**						**4.708.386**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**4.708.386**		**4.708.386**						**4.708.386**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				4.708.386		4.708.386						4.708.386
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**4.708.386**		**4.708.386**						**4.708.386**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.708.386	4.708.386			4.708.386
УКУПНО ЗА:	**1301-4001 Уређење спортских терена и игралишта**		**4.708.386**	**4.708.386**			**4.708.386**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра пројекта:	**1301** **5001**
Назив пројекта:	**Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу**
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање доступности бављењем базичних спортова изградњом одговарајуће инфраструктуре
Основ:	Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16-преч.текст и 15/17); Закон о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016) Програм развоја спорта града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/17);
Опис:	Град Пожаревац као насеље број до 55.000 становника. Рекреативно се спортом бави близу 20% становништва свих старосних категорија. Данас у самом граду не постоји адекватна инфрструктура за бављење базичним спортовима те се код деце и омладине нарочито, увиђа лоша моторика и све чешћи здравствени проблеми који настају недостатком бављења физичком активношћу. Изградњом атлетског стадиона омогућава се доступност врхунским условима за бављење атлетиком. Изградња овог спортског комплекса подразумева осим изградње атлетске стазе са одговарајућом подлогом још и сва борилишта за друге атлетске дисциплине (бацање копља, диска, кладива, скок у даљ и сл.) као и остале припремне грађевинске радове и радове на изградњи дренажног система и система за наводњавање траве.
Трајање пројекта:	током 2022. године (пет месеци од дана увођења извођача у посао)
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Мр Владимир Петровић члан градског већа ресорно задужен за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Извор верификације*
1	Изграђен атлетски стадион у Пожаревцу	Број изграђених терена			1			Оверен грађевински дневник и окончана ситуација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**			**69.256.982**	**9.313.065**		**78.570.047**						**78.570.047**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**			**69.256.982**	**9.313.065**		**78.570.047**						**78.570.047**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**			**69.256.982**	**9.313.065**		**78.570.047**						**78.570.047**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година			69.256.982	9.313.065		78.570.047						78.570.047
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**					**23.437.306**						**23.437.306**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**23.437.306**						**23.437.306**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**23.437.306**						**23.437.306**	
80	791100	Приходи из буџета					23.437.306						23.437.306	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**69.256.982**	**9.313.065**	**23.437.306**	**78.570.047**					**23.437.306**	**78.570.047**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**69.256.982**	**9.313.065**	**23.437.306**	**78.570.047**					**23.437.306**	**78.570.047**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**69.256.982**	**9.313.065**	**23.437.306**	**78.570.047**					**23.437.306**	**78.570.047**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**69.256.982**	**9.313.065**	**23.437.306**	**78.570.047**					**23.437.306**	**78.570.047**
315	511200	Изградња зграда и објеката			69.256.982	9.313.065	23.437.306	78.570.047					23.437.306	78.570.047
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**69.256.982**	**9.313.065**	**23.437.306**	**78.570.047**					**23.437.306**	**78.570.047**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		69.256.982	23.437.306			23.437.306
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.313.065	78.570.047			78.570.047
УКУПНО ЗА:	**1301-5001 Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу**		**78.570.047**	**102.007.353**			**102.007.353**

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра програма:	**0602**
Сектор:	**Опште услуге јавне управе**
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др закон и 47/18) 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 и 149/20) Закон о правобранилаштву ("Службени гласник РС" бр. 55/2014) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19) Одлука о Градској управи Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18) Одлука о Градском правобранилаштву Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/14) Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење)
Опис:	Овим програмом обезбеђују се средства за финансирање редовних материјалних трошкова органа јединице локалне самоуправе који настају при извршавању изворних и поверених послова, односно обезбеђују се средства за плате, сталне трошкове и остале материјалне трошкове администрације и то: Градске управе Града Пожаревца, Градске општине Костолац, Градског правобранилаштва, месних заједница, инспекцијских послова.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Лазар Станојевић, начелник Градске управе Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**461.269.913**		**280.992.469**						**280.992.469**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**200.568.234**		**215.668.453**						**215.668.453**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**200.568.234**		**215.668.453**						**215.668.453**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				200.568.234		215.668.453						215.668.453
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**260.701.679**		**65.324.016**						**65.324.016**

6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**260.701.679**		**65.324.016**						**65.324.016**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				260.701.679		65.324.016						65.324.016
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**842.694.537**	**20.236.287**	**929.007.123**	**12.806.794**	**842.085.841**		**844.110.028**		**2.615.202.992**	**12.806.794**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**500.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**500.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				500.000								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**19.736.287**		**12.806.794**						**12.806.794**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**19.736.287**		**12.806.794**						**12.806.794**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				19.736.287		12.806.794						12.806.794
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**842.694.537**		**929.007.123**		**842.085.841**		**844.110.028**		**2.615.202.992**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**842.694.537**		**929.007.123**		**842.085.841**		**844.110.028**		**2.615.202.992**	
80	791100	Приходи из буџета			842.694.537		929.007.123		842.085.841		844.110.028		2.615.202.992	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**842.694.537**	**481.506.200**	**929.007.123**	**293.799.263**	**842.085.841**		**844.110.028**		**2.615.202.992**	**293.799.263**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294+309)**			**764.050.845**	**83.355.949**	**897.321.602**	**42.150.896**	**842.085.841**		**844.110.028**		**2.583.517.471**	**42.150.896**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**304.132.376**		**315.442.455**		**316.301.985**		**315.222.815**		**946.967.255**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**244.143.791**		**255.794.175**		**255.794.175**		**255.794.175**		**767.382.525**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			244.143.791		255.794.175		255.794.175		255.794.175		767.382.525	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**40.587.905**		**41.364.160**		**41.364.160**		**41.364.160**		**124.092.480**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			28.014.502		28.191.660		28.191.660		28.191.660		84.574.980	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			12.573.403		13.172.500		13.172.500		13.172.500		39.517.500	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**2.110.000**		**2.105.500**		**2.103.080**		**2.120.640**		**6.329.220**	
156	413100	Накнаде у натури			2.110.000		2.105.500		2.103.080		2.120.640		6.329.220	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**7.900.800**		**6.135.000**		**6.337.500**		**6.565.250**		**19.037.750**	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			4.150.800		3.385.000		3.587.500		3.810.250		10.782.750	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			3.450.000		2.450.000		2.450.000		2.455.000		7.355.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**6.183.000**		**5.683.000**		**5.690.000**		**5.690.000**		**17.063.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			6.183.000		5.683.000		5.690.000		5.690.000		17.063.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**3.206.880**		**4.360.620**		**5.013.070**		**3.688.590**		**13.062.280**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			3.206.880		4.360.620		5.013.070		3.688.590		13.062.280	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**190.926.449**	**10.745.397**	**170.332.405**	**16.162.245**	**169.062.685**		**168.825.500**		**508.220.590**	**16.162.245**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**89.901.653**	**41.720**	**78.146.405**		**79.324.685**		**79.062.500**		**236.533.590**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			35.000		35.000		35.000		35.000		105.000	
169	421200	Енергетске услуге			35.776.579		35.389.378		36.310.957		35.795.460		107.495.795	
170	421300	Комуналне услуге			42.766.274		30.980.777		31.232.478		31.480.790		93.694.045	
171	421400	Услуге комуникација			8.558.800		8.926.250		8.931.250		8.936.250		26.793.750	

172	421500	Трошкови осигурања			2.165.000		2.215.000		2.215.000		2.215.000		6.645.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			100.000	41.720	100.000		100.000		100.000		300.000	
174	421900	Остали трошкови			500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**705.000**		**1.081.000**		**1.086.000**		**1.086.000**		**3.253.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			604.000		860.000		860.000		860.000		2.580.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					150.000		150.000		150.000		450.000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			20.000		20.000		25.000		25.000		70.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			81.000		51.000		51.000		51.000		153.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**59.891.972**	**2.454.000**	**51.173.000**	**4.315.000**	**50.758.000**		**50.763.000**		**152.694.000**	**4.315.000**
182	423100	Административне услуге			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
183	423200	Компјутерске услуге			2.566.600		2.340.000		2.350.000		2.350.000		7.040.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.255.000		1.505.000		1.505.000		1.505.000		4.515.000	
185	423400	Услуге информисања			3.431.000	194.000	4.311.000		4.311.000		4.311.000		12.933.000	
186	423500	Стручне услуге			6.574.150		3.751.000	3.000.000	3.751.000		3.751.000		11.253.000	3.000.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.397.800	160.000	3.206.000		3.206.000		3.206.000		9.618.000	
188	423700	Репрезентација			5.537.000		6.610.000		6.610.000		6.615.000		19.835.000	
189	423900	Остале опште услуге			38.080.422	2.100.000	29.400.000	1.315.000	28.975.000		28.975.000		87.350.000	1.315.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3.335.000**	**5.151.280**	**4.660.000**	**4.125.000**	**4.695.000**		**4.695.000**		**14.050.000**	**4.125.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			335.000	274.280	335.000	45.000	380.000		380.000		1.095.000	45.000
193	424300	Медицинске услуге			2.100.000		2.400.000	2.000.000	2.400.000		2.400.000		7.200.000	2.000.000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			290.000									
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				4.500.000	90.000	2.000.000					90.000	2.000.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			610.000	377.000	1.835.000	80.000	1.915.000		1.915.000		5.665.000	80.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**8.672.724**	**2.147.147**	**9.509.000**	**3.070.995**	**8.119.000**		**8.119.000**		**25.747.000**	**3.070.995**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			3.797.724	1.967.147	4.044.000	3.070.995	2.644.000		2.644.000		9.332.000	3.070.995
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			4.875.000	180.000	5.465.000		5.475.000		5.475.000		16.415.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**28.420.100**	**951.250**	**25.763.000**	**4.651.250**	**25.080.000**		**25.100.000**		**75.943.000**	**4.651.250**
202	426100	Административни материјал			14.072.000		15.278.000		15.000.000		15.010.000		45.288.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду			15.000		15.000		15.000		15.000		45.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			985.000		985.000		985.000		995.000		2.965.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			4.010.000		4.310.000		4.310.000		4.310.000		12.930.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			39.000		25.000		25.000		25.000		75.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			1.270.000		1.445.000	200.000	1.645.000		1.645.000		4.735.000	200.000
210	426900	Материјали за посебне намене			8.029.100	951.250	3.705.000	4.451.250	3.100.000		3.100.000		9.905.000	4.451.250
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**198.170.015**	**30.262.677**	**256.728.742**	**23.040.569**	**206.713.171**		**209.848.713**		**673.290.626**	**23.040.569**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**198.170.015**	**30.262.677**	**256.728.742**	**23.040.569**	**206.713.171**		**209.848.713**		**673.290.626**	**23.040.569**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			185.001.299	19.472.848	215.717.306	13.018.433	206.713.171		209.848.713		632.279.190	13.018.433
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			13.168.716	10.789.829	41.011.436	10.022.136					41.011.436	10.022.136
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307)**			**30.759.800**	**42.347.875**	**46.318.000**	**2.948.082**	**41.508.000**		**41.713.000**		**129.539.000**	**2.948.082**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**11.705.000**		**14.305.000**		**14.495.000**		**14.700.000**		**43.500.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			11.705.000		14.305.000		14.495.000		14.700.000		43.500.000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**10.005.000**		**10.970.000**		**10.970.000**		**10.970.000**		**32.910.000**	
299	482100	Остали порези			9.800.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
300	482200	Обавезне таксе			155.000		920.000		920.000		920.000		2.760.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	

302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**8.039.800**	**39.399.793**	**20.033.000**		**15.033.000**		**15.033.000**		**50.099.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			8.039.800	39.399.793	20.033.000		15.033.000		15.033.000		50.099.000	
304	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)**			**10.000**	**2.948.082**	**10.000**	**2.948.082**	**10.000**		**10.000**		**30.000**	**2.948.082**
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода			10.000	2.948.082	10.000	2.948.082	10.000		10.000		30.000	2.948.082
307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**			**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
309	**499000**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВе (310)**			**40.062.205**		**108.500.000**		**108.500.000**		**108.500.000**		**325.500.000**	
310	499100	Средства резерве			40.062.205		108.500.000		108.500.000		108.500.000		325.500.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**78.643.692**	**398.150.251**	**31.685.521**	**251.648.367**					**31.685.521**	**251.648.367**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**68.192.572**	**329.137.171**	**31.685.521**	**251.648.367**					**31.685.521**	**251.648.367**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**55.836.985**	**313.971.390**	**31.615.521**	**226.084.723**					**31.615.521**	**226.084.723**
314	511100	Куповина зграда и објеката			3.709.850	106.703.440								
315	511200	Изградња зграда и објеката			6.826.153	43.603.225		40.472.092						40.472.092
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			34.690.120	60.450.376	30.511.521	73.168.603					30.511.521	73.168.603
317	511400	Пројектно планирање			10.610.862	103.214.349	1.104.000	112.444.028					1.104.000	112.444.028
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**12.355.587**	**10.561.190**	**70.000**	**14.943.644**					**70.000**	**14.943.644**
319	512100	Опрема за саобраћај				1.190.000								
320	512200	Административна опрема			619.585	8.707.038	70.000	3.297.442					70.000	3.297.442
321	512300	Опрема за пољопривреду			370.000			310.000						310.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			349.200	84.652								
326	512800	Опрема за јавну безбедност			8.901.086	509.500		9.261.786						9.261.786
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			2.115.716	70.000		2.074.416						2.074.416
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**				**4.604.591**		**10.620.000**						**10.620.000**
333	515100	Нематеријална имовина				4.604.591		10.620.000						10.620.000
346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**			**10.451.120**	**69.013.080**								
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**			**10.451.120**	**69.013.080**								
348	541100	Земљиште			10.451.120	69.013.080								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**842.694.537**	**481.506.200**	**929.007.123**	**293.799.263**	**842.085.841**		**844.110.028**		**2.615.202.992**	**293.799.263**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		842.694.537	929.007.123	842.085.841	844.110.028	2.615.202.992
07	Трансфери од других нивоа власти		500.000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		19.736.287	12.806.794			12.806.794
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		457.920.581	277.093.137			277.093.137
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		3.349.332	3.899.332			3.899.332
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**		**1.324.200.737**	**1.222.806.386**	**842.085.841**	**844.110.028**	**2.909.002.255**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		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)	0	0	742.224.532	475.841.901	758.391.968	288.358.698	670.242.861	0	672.246.998	0	2.100.881.827	288.358.698
2	0602-0002 Функционисање месних заједница (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	15.360.754	2.166.217	13.436.405	1.777.483	14.568.230	0	14.698.280	0	42.702.915	1.777.483
3	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво (Градско правобранилаштво Града Пожаревца)	0	0	14.235.456	0	14.865.200	0	14.961.200	0	14.851.200	0	44.677.600	
4	0602-0006 Инспекцијски послови (Одељење за инспекцијске послове/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	25.421.590	0	26.563.550	0	26.563.550	0	26.563.550	0	79.690.650	
5	0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	5.390.000	0	7.250.000	165.000	7.250.000	0	7.250.000	0	21.750.000	165.000
6	0602-0009 Текућа буџетска резерва (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	38.868.133	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	300.000.000	
7	0602-0010 Стална буџетска резерва (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	1.194.072	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	25.500.000	
8	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	3.498.082	0	3.498.082	0	0	0	0		3.498.082
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**			**842.694.537**	**481.506.200**	**929.007.123**	**293.799.263**	**842.085.841**		**844.110.028**		**2.615.202.992**	**293.799.263**

2. 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, 86/14-др. закон и 101/16-др закон и 47/18) Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 92/18-аутентично тумачење) Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18 і 113/17 - др.закон) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19) Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) Одлука о Градској управи Града Пожаревца, („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18)

Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове Градске управе Града Пожаревца као јединственог органа, ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних послова Града Пожаревца утврђене Уставом, законом и Статутом Града Пожаревца и као и законом поверених послова из оквира права и дужности Републике Србије. Градска управа Града Пожаревца: 1) учествује у планирању и обликовању послова Града тако што припрема нацрте одлука, других прописа и општих аката за Скупштину Града Пожаревца, градоначелника Града Пожаревца и Градско веће Града Пожаревца и предлаже им предузимање одговарајућих мера; 2) Градска управа прати и утврђује стање у областима из свог делокруга, проучава последице утврђеног стања и зависно од надлежности, сама предузима мере или предлаже Скупштини Града, градона челнику и Градском већу доношење прописа и предузимање мера; 3) извршава законе и друге опште акте, тако што доноси, односно предлаже доношење прописа, решава у управним стварима и предузима управне радње када јој је то законом поверено, води евиденције, доставља податке, издаје јавне исправе на основу евиденција које води (извршни послови) и прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција; 4) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација ууправним стварима из надлежности Града; 5) решава у управним стварима и доноси управне акте у пословима које Република законом повери Граду; 6) поступа у стварима која су предмет управног поступка дефинисаним Законом о општем управном поступку; 7) решава у управним стварима из своје надлежности примењујући институт јединственог управног места; 8) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Града; 9) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 10) стара се да се рад јавних служби чији је оснивач Град, одвија према Уставу, закону и другим прописима и да према њима врши послове и предузима мере на које је овлашћена законом; 11) подстиче и усмерава развој у областима из свог делокруга према плановима органа Града; 12) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине Града, градоначелника и Градског већа.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Лазар Станојевић, начелник Градске управе Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**456.105.614**		**275.551.904**						**275.551.904**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**196.699.873**		**211.712.888**						**211.712.888**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**196.699.873**		**211.712.888**						**211.712.888**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				196.699.873		211.712.888						211.712.888
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**259.405.741**		**63.839.016**						**63.839.016**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**259.405.741**		**63.839.016**						**63.839.016**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				259.405.741		63.839.016						63.839.016

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**742.224.532**	**19.736.287**	**758.391.968**	**12.806.794**	**670.242.861**		**672.246.998**		**2.100.881.827**	**12.806.794**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**19.736.287**		**12.806.794**						**12.806.794**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**19.736.287**		**12.806.794**						**12.806.794**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				19.736.287		12.806.794						12.806.794
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**742.224.532**		**758.391.968**		**670.242.861**		**672.246.998**		**2.100.881.827**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**742.224.532**		**758.391.968**		**670.242.861**		**672.246.998**		**2.100.881.827**	
80	791100	Приходи из буџета			742.224.532		758.391.968		670.242.861		672.246.998		2.100.881.827	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**742.224.532**	**475.841.901**	**758.391.968**	**288.358.698**	**670.242.861**		**672.246.998**		**2.100.881.827**	**288.358.698**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**665.043.925**	**78.101.581**	**726.776.447**	**37.185.331**	**670.242.861**		**672.246.998**		**2.069.266.306**	**37.185.331**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**266.190.330**		**275.653.705**		**276.387.235**		**275.453.065**		**827.494.005**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**212.385.175**		**222.043.545**		**222.043.545**		**222.043.545**		**666.130.635**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			212.385.175		222.043.545		222.043.545		222.043.545		666.130.635	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**35.192.475**		**35.860.040**		**35.860.040**		**35.860.040**		**107.580.120**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			24.254.635		24.424.790		24.424.790		24.424.790		73.274.370	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			10.937.840		11.435.250		11.435.250		11.435.250		34.305.750	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**2.070.000**		**2.064.500**		**2.073.080**		**2.110.640**		**6.248.220**	
156	413100	Накнаде у натури			2.070.000		2.064.500		2.073.080		2.110.640		6.248.220	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**7.485.800**		**5.825.000**		**6.027.500**		**6.250.250**		**18.102.750**	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			3.785.800		3.125.000		3.327.500		3.550.250		10.002.750	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			3.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		7.200.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**6.000.000**		**5.500.000**		**5.500.000**		**5.500.000**		**16.500.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			6.000.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		16.500.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**3.056.880**		**4.360.620**		**4.883.070**		**3.688.590**		**12.932.280**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			3.056.880		4.360.620		4.883.070		3.688.590		12.932.280	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**174.863.580**	**8.439.111**	**154.809.000**	**14.144.762**	**152.367.455**		**151.965.220**		**459.141.675**	**14.144.762**

167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**84.195.000**		**72.045.000**		**73.076.455**		**72.674.220**		**217.795.675**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			35.000		35.000		35.000		35.000		105.000	
169	421200	Енергетске услуге			31.100.000		30.900.000		31.702.655		31.074.700		93.677.355	
170	421300	Комуналне услуге			42.450.000		30.100.000		30.328.800		30.554.520		90.983.320	
171	421400	Услуге комуникација			7.900.000		8.250.000		8.250.000		8.250.000		24.750.000	
172	421500	Трошкови осигурања			2.110.000		2.160.000		2.160.000		2.160.000		6.480.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
174	421900	Остали трошкови			500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**604.000**		**1.010.000**		**1.010.000**		**1.010.000**		**3.030.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			604.000		860.000		860.000		860.000		2.580.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					150.000		150.000		150.000		450.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**54.247.622**	**1.670.000**	**45.231.000**	**3.000.000**	**44.041.000**		**44.041.000**		**133.313.000**	**3.000.000**
182	423100	Административне услуге			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
183	423200	Компјутерске услуге			2.451.600		2.200.000		2.200.000		2.200.000		6.600.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.235.000		1.485.000		1.485.000		1.485.000		4.455.000	
185	423400	Услуге информисања			2.967.800	170.000	3.842.000		3.842.000		3.842.000		11.526.000	
186	423500	Стручне услуге			6.520.000		3.700.000	3.000.000	3.700.000		3.700.000		11.100.000	3.000.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1.550.000		2.060.000		2.060.000		2.060.000		6.180.000	
188	423700	Репрезентација			2.344.000		3.704.000		3.704.000		3.704.000		11.112.000	
189	423900	Остале опште услуге			37.129.222	1.500.000	28.190.000		27.000.000		27.000.000		82.190.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2.380.000**	**4.500.000**	**4.160.000**	**4.000.000**	**4.160.000**		**4.160.000**		**12.480.000**	**4.000.000**
193	424300	Медицинске услуге			2.100.000		2.400.000	2.000.000	2.400.000		2.400.000		7.200.000	2.000.000
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				4.500.000		2.000.000						2.000.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			280.000		1.760.000		1.760.000		1.760.000		5.280.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**6.774.958**	**1.317.861**	**8.310.000**	**2.693.512**	**6.910.000**		**6.910.000**		**22.130.000**	**2.693.512**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.194.958	1.317.861	3.150.000	2.693.512	1.750.000		1.750.000		6.650.000	2.693.512
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			4.580.000		5.160.000		5.160.000		5.160.000		15.480.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**26.662.000**	**951.250**	**24.053.000**	**4.451.250**	**23.170.000**		**23.170.000**		**70.393.000**	**4.451.250**
202	426100	Административни материјал			13.542.000		14.708.000		14.430.000		14.430.000		43.568.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			900.000		900.000		900.000		900.000		2.700.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			3.830.000		4.030.000		4.030.000		4.030.000		12.090.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			640.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			7.750.000	951.250	3.615.000	4.451.250	3.010.000		3.010.000		9.635.000	4.451.250

263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**198.170.015**	**30.262.677**	**256.728.742**	**23.040.569**	**206.713.171**		**209.848.713**		**673.290.626**	**23.040.569**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**198.170.015**	**30.262.677**	**256.728.742**	**23.040.569**	**206.713.171**		**209.848.713**		**673.290.626**	**23.040.569**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			185.001.299	19.472.848	215.717.306	13.018.433	206.713.171		209.848.713		632.279.190	13.018.433
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			13.168.716	10.789.829	41.011.436	10.022.136					41.011.436	10.022.136
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**25.820.000**	**39.399.793**	**39.585.000**		**34.775.000**		**34.980.000**		**109.340.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**6.805.000**		**7.605.000**		**7.795.000**		**8.000.000**		**23.400.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			6.805.000		7.605.000		7.795.000		8.000.000		23.400.000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**10.005.000**		**10.970.000**		**10.970.000**		**10.970.000**		**32.910.000**	
299	482100	Остали порези			9.800.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
300	482200	Обавезне таксе			155.000		920.000		920.000		920.000		2.760.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**8.000.000**	**39.399.793**	**20.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**50.000.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			8.000.000	39.399.793	20.000.000		15.000.000		15.000.000		50.000.000	
304	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)**			**10.000**		**10.000**		**10.000**		**10.000**		**30.000**	
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода			10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**			**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**77.180.607**	**397.740.320**	**31.615.521**	**251.173.367**					**31.615.521**	**251.173.367**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**66.729.487**	**328.727.240**	**31.615.521**	**251.173.367**					**31.615.521**	**251.173.367**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**55.823.985**	**313.646.111**	**31.615.521**	**226.084.723**					**31.615.521**	**226.084.723**
314	511100	Куповина зграда и објеката			3.709.850	106.703.440								
315	511200	Изградња зграда и објеката			6.826.153	43.488.225		40.472.092						40.472.092
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			34.677.120	60.240.097	30.511.521	73.168.603					30.511.521	73.168.603
317	511400	Пројектно планирање			10.610.862	103.214.349	1.104.000	112.444.028					1.104.000	112.444.028

318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**10.905.502**	**10.476.538**		**14.468.644**						**14.468.644**
319	512100	Опрема за саобраћај				1.190.000								
320	512200	Административна опрема				8.707.038		3.132.442						3.132.442
326	512800	Опрема за јавну безбедност			8.901.086	509.500		9.261.786						9.261.786
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			2.004.416	70.000		2.074.416						2.074.416
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**				**4.604.591**		**10.620.000**						**10.620.000**
333	515100	Нематеријална имовина				4.604.591		10.620.000						10.620.000
346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**			**10.451.120**	**69.013.080**								
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**			**10.451.120**	**69.013.080**								
348	541100	Земљиште			10.451.120	69.013.080								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**742.224.532**	**475.841.901**	**758.391.968**	**288.358.698**	**670.242.861**		**672.246.998**		**2.100.881.827**	**288.358.698**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		742.224.532	758.391.968	670.242.861	672.246.998	2.100.881.827
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		19.736.287	12.806.794			12.806.794
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		455.154.364	274.600.654			274.600.654
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		951.250	951.250			951.250
УКУПНО ЗА:	**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**		**1.218.066.433**	**1.046.750.666**	**670.242.861**	**672.246.998**	**2.389.240.525**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**1.666.217**		**1.777.483**						**1.777.483**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**370.279**		**457.483**						**457.483**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**370.279**		**457.483**						**457.483**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				370.279		457.483						457.483
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**1.295.938**		**1.320.000**						**1.320.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**1.295.938**		**1.320.000**						**1.320.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1.295.938		1.320.000						1.320.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**15.360.754**	**500.000**	**13.436.405**		**14.568.230**		**14.698.280**		**42.702.915**	
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**500.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**500.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				500.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**15.360.754**		**13.436.405**		**14.568.230**		**14.698.280**		**42.702.915**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**15.360.754**		**13.436.405**		**14.568.230**		**14.698.280**		**42.702.915**	
80	791100	Приходи из буџета			15.360.754		13.436.405		14.568.230		14.698.280		42.702.915	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**15.360.754**	**2.166.217**	**13.436.405**	**1.777.483**	**14.568.230**		**14.698.280**		**42.702.915**	**1.777.483**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**14.212.669**	**1.756.286**	**13.436.405**	**1.467.483**	**14.568.230**		**14.698.280**		**42.702.915**	**1.467.483**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**14.172.869**	**1.756.286**	**13.403.405**	**1.467.483**	**14.535.230**		**14.665.280**		**42.603.915**	**1.467.483**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**5.121.653**	**41.720**	**5.616.405**		**5.748.230**		**5.878.280**		**17.242.915**	
169	421200	Енергетске услуге			4.276.579		4.189.378		4.298.302		4.405.760		12.893.440	
170	421300	Комуналне услуге			316.274		880.777		903.678		926.270		2.710.725	

171	421400	Услуге комуникација			528.800		546.250		546.250		546.250		1.638.750	
173	421600	Закуп имовине и опреме				41.720								
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**81.000**		**51.000**		**51.000**		**51.000**		**153.000**	
180	422900	Остали трошкови транспорта			81.000		51.000		51.000		51.000		153.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**4.964.350**	**234.000**	**5.032.000**	**765.000**	**5.797.000**		**5.797.000**		**16.626.000**	**765.000**
183	423200	Компјутерске услуге			45.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
185	423400	Услуге информисања			428.200	24.000	399.000		399.000		399.000		1.197.000	
186	423500	Стручне услуге			54.150		51.000		51.000		51.000		153.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			722.800	160.000	1.066.000		1.066.000		1.066.000		3.198.000	
188	423700	Репрезентација			3.123.000		2.816.000		2.816.000		2.816.000		8.448.000	
189	423900	Остале опште услуге			591.200	50.000	640.000	765.000	1.405.000		1.405.000		3.450.000	765.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**955.000**	**651.280**	**500.000**	**125.000**	**535.000**		**535.000**		**1.570.000**	**125.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			335.000	274.280	335.000	45.000	380.000		380.000		1.095.000	45.000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			290.000									
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					90.000						90.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			330.000	377.000	75.000	80.000	155.000		155.000		385.000	80.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**1.797.766**	**829.286**	**1.089.000**	**377.483**	**1.089.000**		**1.089.000**		**3.267.000**	**377.483**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.572.766	649.286	864.000	377.483	864.000		864.000		2.592.000	377.483
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			225.000	180.000	225.000		225.000		225.000		675.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.253.100**		**1.115.000**	**200.000**	**1.315.000**		**1.315.000**		**3.745.000**	**200.000**
202	426100	Административни материјал			190.000		190.000		190.000		190.000		570.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду			15.000		15.000		15.000		15.000		45.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			180.000		280.000		280.000		280.000		840.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			39.000		25.000		25.000		25.000		75.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			605.000		605.000	200.000	805.000		805.000		2.215.000	200.000
210	426900	Материјали за посебне намене			224.100									
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**39.800**		**33.000**		**33.000**		**33.000**		**99.000**	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**39.800**		**33.000**		**33.000**		**33.000**		**99.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			39.800		33.000		33.000		33.000		99.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**1.148.085**	**409.931**		**310.000**						**310.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**1.148.085**	**409.931**		**310.000**						**310.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**13.000**	**325.279**								
315	511200	Изградња зграда и објеката				115.000								

316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			13.000	210.279								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**1.135.085**	**84.652**		**310.000**						**310.000**
320	512200	Административна опрема			369.585									
321	512300	Опрема за пољопривреду			370.000			310.000						310.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			349.200	84.652								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			46.300									
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**15.360.754**	**2.166.217**	**13.436.405**	**1.777.483**	**14.568.230**		**14.698.280**		**42.702.915**	**1.777.483**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		15.360.754	13.436.405	14.568.230	14.698.280	42.702.915
07	Трансфери од других нивоа власти		500.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.666.217	1.777.483			1.777.483
УКУПНО ЗА:	**0602-0002 Функционисање месних заједница**		**17.526.971**	**15.213.888**	**14.568.230**	**14.698.280**	**44.480.398**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво**
Функција:	**330 - Судови**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градско правобранилаштво Града Пожаревца**
Сврха:	Ефикасно обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Града Пожаревца
Основ:	Закон о правобранилаштву ("Службени гласник РС" бр.55/14) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18,12/18-исправка и 10/19) Одлука о Градском правобранилаштву Града Пожаревца("Сл.гл.Града Пожаревца"бр. 10/14)
Опис:	Градско правобранилаштво предузима све правне радње и користи сва правна средства у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Града Пожаревца, његових органа, организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Града Пожаревца. Даје правна мишљења у погледу располагања имовином Града Пожаревца како би се начин располагања овом имовином - непокретностима одвијао у духу позитивних законских прописа.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Снежана Мишић, градски правобранилац**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**			**14.235.456**		**14.865.200**		**14.961.200**		**14.851.200**		**44.677.600**	

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**14.235.456**		**14.865.200**		**14.961.200**		**14.851.200**		**44.677.600**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**14.235.456**		**14.865.200**		**14.961.200**		**14.851.200**		**44.677.600**	
80	791100	Приходи из буџета			14.235.456		14.865.200		14.961.200		14.851.200		44.677.600	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**14.235.456**	0	**14.865.200**		**14.961.200**		**14.851.200**		**44.677.600**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**14.085.456**		**14.795.200**		**14.961.200**		**14.851.200**		**44.607.600**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**12.720.456**		**13.445.200**		**13.571.200**		**13.426.200**		**40.442.600**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**10.229.281**		**11.070.000**		**11.070.000**		**11.070.000**		**33.210.000**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			10.229.281		11.070.000		11.070.000		11.070.000		33.210.000	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.703.175**		**1.841.200**		**1.841.200**		**1.841.200**		**5.523.600**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.176.367		1.272.000		1.272.000		1.272.000		3.816.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			526.808		569.200		569.200		569.200		1.707.600	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**40.000**		**41.000**		**30.000**		**10.000**		**81.000**	
156	413100	Накнаде у натури			40.000		41.000		30.000		10.000		81.000	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**415.000**		**310.000**		**310.000**		**315.000**		**935.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			365.000		260.000		260.000		260.000		780.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			50.000		50.000		50.000		55.000		155.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**183.000**		**183.000**		**190.000**		**190.000**		**563.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			183.000		183.000		190.000		190.000		563.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**150.000**				**130.000**				**130.000**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			150.000				130.000				130.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.365.000**		**1.350.000**		**1.390.000**		**1.425.000**		**4.165.000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**585.000**		**485.000**		**500.000**		**510.000**		**1.495.000**	
169	421200	Енергетске услуге			400.000		300.000		310.000		315.000		925.000	
171	421400	Услуге комуникација			130.000		130.000		135.000		140.000		405.000	
172	421500	Трошкови осигурања			55.000		55.000		55.000		55.000		165.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**20.000**		**20.000**		**25.000**		**25.000**		**70.000**	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			20.000		20.000		25.000		25.000		70.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**370.000**		**410.000**		**420.000**		**425.000**		**1.255.000**	

183	423200	Компјутерске услуге			70.000		80.000		90.000		90.000		260.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
188	423700	Репрезентација			70.000		90.000		90.000		95.000		275.000	
189	423900	Остале опште услуге			210.000		220.000		220.000		220.000		660.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**100.000**		**110.000**		**120.000**		**120.000**		**350.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			70.000		80.000		90.000		90.000		260.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**290.000**		**325.000**		**325.000**		**345.000**		**995.000**	
202	426100	Административни материјал			140.000		160.000		160.000		170.000		490.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			85.000		85.000		85.000		95.000		265.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			25.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**150.000**		**70.000**						**70.000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**150.000**		**70.000**						**70.000**	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**150.000**		**70.000**						**70.000**	
320	512200	Административна опрема			85.000		70.000						70.000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			65.000									
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**14.235.456**	0	**14.865.200**		**14.961.200**		**14.851.200**		**44.677.600**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		14.235.456	14.865.200	14.961.200	14.851.200	44.677.600
УКУПНО ЗА:	**0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво**		**14.235.456**	**14.865.200**	**14.961.200**	**14.851.200**	**44.677.600**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0006 Инспекцијски послови**
Функција:	**160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за инспекцијске послове/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Надзор над одржавањем комуналног реда, заштите животне средине,саобраћајне инфраструктуре, превоза робе и путника у линијском и ванлинијском превозу, надзор над изградњом објеката, спречавање дивље градње објеката, надзор над законитим радом школских и предшколских установа као и повећање ефективности, транспарентности и поверења грађана у локалну самоуправу града Пожаревца.

Основ:	Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15, 44/18-др.закон и 95/18), Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/1 и 104/16 и 95/18); Закон о трговини („Службени гласник РС“, број 52/19); Одлука о комуналној инспекцији („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, број 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о управљању јавним паркиралиштима („Службени гласник града Пожаревца“, број 19/19 и 28/20), Одлука о пијацама („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09, 6/11 и 3/17 13/19 и 7/21); Одлука о водоводу и канализацији, („Службени гласник града Пожаревца“, број 7/21), Одлука о сахрањивању и гробљима на подручју Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 19/19); Одлука о обављању комуналне делатности погребна делатност на територији града пожаревца („Службени гласник града Пожаревца" бр.7/19 и 9/19),Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ("Службени гласник града Пожаревца", 4/09 и 3/17), Одлука о држању домаћих животиња на подручју Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, број 2/21); Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/19,7/19 и 13/19); Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 8/17); Одлука о радном времену у трговини, угоститељству, туризму, занатству и другим услужним делатностима на територији Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09, 9/09, 3/11 и 6/17); Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/15, 41/18, 44/18-др.закон, 83/18 и 31/19, 9/20); Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/15 и 41/2018); Закон о путевима („Службени гласник РС“ број 41/2018 и 95/2018-др.закон); Одлука о управљању, заштити и одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних путева („Службени гласник града Пожаревца“, број 9/19); Одлука о одређивању стајалишта која могу да се користе за линијски друмски превоз („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09 и 3/17); Одлука о ауто-такси превозу („Службени гласник града Пожаревца“ број 9/15 и 3/17); Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 ,37/2019 и 9/2020), -Закон о становању и одржавању зграда („ Службени гласник РС“, број 104/2016), Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон),Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) , Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон), Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018 - др. закон и 71/2021) , Закон о заштити ваздуха("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013 и 26/2021-др.закон),Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021) , .Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009) , Закон о хемикалијама ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015) , .Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл. гласник РС", бр.135/2004 и 25/2015) , Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016, 91/2019 и 9172019-др.закон) Закон о привредним преступима ("Сл. Лист СФРЈ", br. 4/77, 36/77 - испр., 14/85, 74/87, 57/89 и 3/90 и "Сл.лист СРЈ", br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 і 64/2001 и "Сл.гласник РС",бр. 101/2005 - др. закон) и Кривични законик („Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014, 94/2016 и 35/2019).
Опис:	Одељење за инспекцијске послове обавља послове који се односе на: послове инспекцијског надзора над применом закона и прописа донетих на основу закона из области комуналне делатности, заштите животне средине, туризма, путева и превоза путника у јавном саобраћају, као и послове надзора над реализацијом програма предузећа који се баве одржавањем комуналне хигијене јавних површина и јавних зелених површина, инспекцијски надзор над извршавањем одредаба закона и подзаконских аката из области образовања и васпитања и спорта. Праћење стања, предлагање мера и надзором над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и налагање мере и праћење њиховог спровођења; праћење стања, предлагања мера и инспекцијског надзора над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и поступање предузетника, правних лица и грађана, у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина; јавну хигијену, уређење Града, јавних зелених површина,јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, погребне услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, раскопавање улица и других јавних површина и друге послове комуналног уређења; праћење стања, предлагање мере и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација; праћење стања и инспекцијски надзор над законитошћу обављању друмског домаћег превоза и то: такси превоза, лимо сервиса, ванлинијског превоза путника, посебног линијског превоза, превоза за сопствене потребе лица, превоз терета у друмском саобраћају, осим превоза терета у међународном саобраћају , који се обавља на територији Града, праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања; праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзор над радом установа у области спорта; праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона и подзаконских аката из области трговине као поверени посао ван продајног објекта, осим даљинске трговине; извршење извршних или коначних решења из делокруга Градске управе; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова пружање стручне помоћи, учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града,обавља стручне и административне послове за комисије и радна тела Градског већа и Скупштине Града из делокруга рада одељења, све поверене као и друге послове из свог делокруга.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Жаклина Јововић, руководилац Одељења за инспекцијске послове**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**			**25.421.590**		**26.563.550**		**26.563.550**		**26.563.550**		**79.690.650**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**25.421.590**		**26.563.550**		**26.563.550**		**26.563.550**		**79.690.650**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**25.421.590**		**26.563.550**		**26.563.550**		**26.563.550**		**79.690.650**	
80	791100	Приходи из буџета			25.421.590		26.563.550		26.563.550		26.563.550		79.690.650	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**25.421.590**	0	**26.563.550**		**26.563.550**		**26.563.550**		**79.690.650**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**25.421.590**		**26.563.550**		**26.563.550**		**26.563.550**		**79.690.650**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**25.221.590**		**26.343.550**		**26.343.550**		**26.343.550**		**79.030.650**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**21.529.335**		**22.680.630**		**22.680.630**		**22.680.630**		**68.041.890**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			21.529.335		22.680.630		22.680.630		22.680.630		68.041.890	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**3.692.255**		**3.662.920**		**3.662.920**		**3.662.920**		**10.988.760**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			2.583.500		2.494.870		2.494.870		2.494.870		7.484.610	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			1.108.755		1.168.050		1.168.050		1.168.050		3.504.150	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**200.000**		**220.000**		**220.000**		**220.000**		**660.000**	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**200.000**		**220.000**		**220.000**		**220.000**		**660.000**	
202	426100	Административни материјал			200.000		220.000		220.000		220.000		660.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**25.421.590**	0	**26.563.550**		**26.563.550**		**26.563.550**		**79.690.650**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		25.421.590	26.563.550	26.563.550	26.563.550	79.690.650
УКУПНО ЗА:	**0602-0006 Инспекцијски послови**		**25.421.590**	**26.563.550**	**26.563.550**	**26.563.550**	**79.690.650**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	9	11	11	11	11	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 (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**165.000**						**165.000**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**165.000**						**165.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**165.000**						**165.000**

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						165.000						165.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**5.390.000**		**7.250.000**		**7.250.000**		**7.250.000**		**21.750.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**5.390.000**		**7.250.000**		**7.250.000**		**7.250.000**		**21.750.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**5.390.000**		**7.250.000**		**7.250.000**		**7.250.000**		**21.750.000**	
80	791100	Приходи из буџета			5.390.000		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)**			**5.390.000**	0	**7.250.000**	**165.000**	**7.250.000**		**7.250.000**		**21.750.000**	**165.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5.225.000**		**7.250.000**		**7.250.000**		**7.250.000**		**21.750.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**325.000**		**550.000**		**550.000**		**550.000**		**1.650.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**310.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
185	423400	Услуге информисања			35.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			125.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
189	423900	Остале опште услуге			150.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**15.000**		**50.000**		**50.000**		**50.000**		**150.000**	
210	426900	Материјали за посебне намене			15.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**4.900.000**		**6.700.000**		**6.700.000**		**6.700.000**		**20.100.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**4.900.000**		**6.700.000**		**6.700.000**		**6.700.000**		**20.100.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			4.900.000		6.700.000		6.700.000		6.700.000		20.100.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**165.000**			**165.000**						**165.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**165.000**			**165.000**						**165.000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**165.000**			**165.000**						**165.000**
320	512200	Административна опрема			165.000			165.000						165.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**5.390.000**	0	**7.250.000**	**165.000**	**7.250.000**		**7.250.000**		**21.750.000**	**165.000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		5.390.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	21.750.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			165.000			165.000
УКУПНО ЗА:	**0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина**		**5.390.000**	**7.415.000**	**7.250.000**	**7.250.000**	**21.915.000**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**			**38.868.133**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**300.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**38.868.133**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**300.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**38.868.133**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**300.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			38.868.133		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**38.868.133**	0	**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**300.000.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294+309)**			**38.868.133**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**300.000.000**	
309	**499000**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)**			**38.868.133**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**300.000.000**	
310	499100	Средства резерве			38.868.133		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**38.868.133**	0	**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**300.000.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		38.868.133	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000
УКУПНО ЗА:	**0602-0009 Текућа буџетска резерва**		**38.868.133**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**	**300.000.000**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**1.194.072**		**8.500.000**		**8.500.000**		**8.500.000**		**25.500.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**1.194.072**		**8.500.000**		**8.500.000**		**8.500.000**		**25.500.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**1.194.072**		**8.500.000**		**8.500.000**		**8.500.000**		**25.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета			1.194.072		8.500.000		8.500.000		8.500.000		25.500.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**1.194.072**	0	**8.500.000**		**8.500.000**		**8.500.000**		**25.500.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294+309)**			**1.194.072**		**8.500.000**		**8.500.000**		**8.500.000**		**25.500.000**	
309	**499000**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)**			**1.194.072**		**8.500.000**		**8.500.000**		**8.500.000**		**25.500.000**	
310	499100	Средства резерве			1.194.072		8.500.000		8.500.000		8.500.000		25.500.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**1.194.072**	0	**8.500.000**		**8.500.000**		**8.500.000**		**25.500.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		1.194.072	8.500.000	8.500.000	8.500.000	25.500.000
УКУПНО ЗА:	**0602-0010 Стална буџетска резерва**		**1.194.072**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**25.500.000**

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**3.498.082**		**3.498.082**						**3.498.082**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**3.498.082**		**3.498.082**						**3.498.082**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**3.498.082**		**3.498.082**						**3.498.082**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3.498.082		3.498.082						3.498.082
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**3.498.082**		**3.498.082**						**3.498.082**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**3.498.082**		**3.498.082**						**3.498.082**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**550.000**		**550.000**						**550.000**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**550.000**		**550.000**						**550.000**
189	423900	Остале опште услуге				550.000		550.000						550.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**				**2.948.082**		**2.948.082**						**2.948.082**
304	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)**				**2.948.082**		**2.948.082**						**2.948.082**
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода				2.948.082		2.948.082						2.948.082
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**3.498.082**		**3.498.082**						**3.498.082**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.100.000	550.000			550.000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.398.082	2.948.082			2.948.082
УКУПНО ЗА:	**0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама**		**3.498.082**	**3.498.082**			**3.498.082**

1. 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 и 47/18) 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 финансирању политичких партија ("Службени гласник РС", бр. 43/2011 и 23/2014) 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 и 149/20) Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник РС", бр.11/1994, 6/1997, 16/20002-др. закон, 96/2003, 118/2008-др. закон и 43-2010-др. закон) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19)
Опис:	Овим програмом обезбеђују се средства за функционисање градоначелника Града, скупштине Града, извршних органа и подршка раду извршних органа власти и скупштине односно Кабинету градоначелника.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Скупштина Града Пожаревца** **Градоначелник Града Пожаревца** **Градско веће Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Саша Павловић, градоначелник Града Пожаревца** **Предраг Мијатовић, председник скупштине Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**			**112.063.280**		**121.450.309**		**116.128.220**		**126.322.795**		**363.901.324**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**112.063.280**		**121.450.309**		**116.128.220**		**126.322.795**		**363.901.324**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**112.063.280**		**121.450.309**		**116.128.220**		**126.322.795**		**363.901.324**	

80	791100	Приходи из буџета			112.063.280		121.450.309		116.128.220		126.322.795		363.901.324	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**112.063.280**		**121.450.309**		**116.128.220**		**126.322.795**		**363.901.324**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**112.063.280**		**121.450.309**		**116.128.220**		**126.322.795**		**363.901.324**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**20.372.772**		**21.485.190**		**21.723.220**		**21.723.220**		**64.931.630**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**16.363.285**		**17.351.218**		**17.555.261**		**17.555.261**		**52.461.740**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			16.363.285		17.351.218		17.555.261		17.555.261		52.461.740	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**2.724.487**		**2.888.972**		**2.922.959**		**2.922.959**		**8.734.890**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.881.778		1.995.386		2.018.863		2.018.863		6.033.112	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			842.709		893.586		904.096		904.096		2.701.778	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**815.000**		**815.000**		**815.000**		**815.000**		**2.445.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			315.000		315.000		315.000		315.000		945.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**470.000**		**430.000**		**430.000**		**430.000**		**1.290.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			470.000		430.000		430.000		430.000		1.290.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**88.778.330**		**97.155.000**		**91.305.000**		**101.499.575**		**289.959.575**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**6.205.000**		**6.205.000**		**6.105.000**		**6.355.000**		**18.665.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			6.049.000		6.049.000		6.027.000		6.047.000		18.123.000	
171	421400	Услуге комуникација			32.000		32.000		16.000		96.000		144.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			124.000		124.000		62.000		212.000		398.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**445.000**		**1.420.000**		**460.000**		**522.500**		**2.402.500**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			210.000		210.000		150.000		212.500		572.500	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			120.000		1.210.000		310.000		310.000		1.830.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**79.858.330**		**86.810.000**		**82.300.000**		**91.425.000**		**260.535.000**	
185	423400	Услуге информисања			16.018.330		16.620.000		16.070.000		16.570.000		49.260.000	
186	423500	Стручне услуге			49.030.000		54.230.000		50.380.000		58.380.000		162.990.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.600.000		2.950.000		2.950.000		2.950.000		8.850.000	
188	423700	Репрезентација			4.100.000		5.100.000		5.020.000		5.070.000		15.190.000	
189	423900	Остале опште услуге			8.110.000		7.910.000		7.880.000		8.455.000		24.245.000	

201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**2.270.000**		**2.720.000**		**2.440.000**		**3.197.075**		**8.357.075**	
202	426100	Административни материјал			380.000		380.000		330.000		687.075		1.397.075	
205	426400	Материјали за саобраћај			1.750.000		2.200.000		2.050.000		2.050.000		6.300.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			140.000		140.000		60.000		460.000		660.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.912.178**		**2.810.119**		**3.100.000**		**3.100.000**		**9.010.119**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.812.178**		**2.710.119**		**3.000.000**		**3.000.000**		**8.710.119**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.812.178		2.710.119		3.000.000		3.000.000		8.710.119	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**112.063.280**		**121.450.309**		**116.128.220**		**126.322.795**		**363.901.324**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		112.063.280	121.450.309	116.128.220	126.322.795	363.901.324
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**		**112.063.280**	**121.450.309**	**116.128.220**	**126.322.795**	**363.901.324**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
		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)	0	0	64.997.956	0	72.102.179	0	66.431.557	0	76.626.132	0	215.159.868	
2	2101-0002 Функционисање извршних органа (Градоначелник Града Пожаревца)	0	0	42.718.680	0	43.371.700	0	43.588.780	0	43.588.780	0	130.549.260	
3	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине (Кабинет Градоначелника)	0	0	4.346.644	0	5.976.430	0	6.107.883	0	6.107.883	0	18.192.196	
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**			**112.063.280**		**121.450.309**		**116.128.220**		**126.322.795**		**363.901.324**	

2. 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 и 47/18) Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гласник РС", бр.43/2011 и 23/2014) 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 и 149/20) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19)

Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Града Пожаревца односно Скупштине Града Пожаревца и Градске изборне комисије. Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом града Пожаревца.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Предраг Мијатовић, председник скупштине Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**			**64.997.956**		**72.102.179**		**66.431.557**		**76.626.132**		**215.159.868**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**64.997.956**		**72.102.179**		**66.431.557**		**76.626.132**		**215.159.868**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**64.997.956**		**72.102.179**		**66.431.557**		**76.626.132**		**215.159.868**	
80	791100	Приходи из буџета			64.997.956		72.102.179		66.431.557		76.626.132		215.159.868	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**64.997.956**	0	**72.102.179**		**66.431.557**		**76.626.132**		**215.159.868**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**64.997.956**		**72.102.179**		**66.431.557**		**76.626.132**		**215.159.868**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**2.507.448**		**2.717.060**		**2.746.557**		**2.746.557**		**8.210.174**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**1.978.095**		**2.157.788**		**2.183.075**		**2.183.075**		**6.523.938**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			1.978.095		2.157.788		2.183.075		2.183.075		6.523.938	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**329.353**		**359.272**		**363.482**		**363.482**		**1.086.236**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			227.481		248.146		251.054		251.054		750.254	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			101.872		111.126		112.428		112.428		335.982	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**200.000**		**200.000**		**200.000**		**200.000**		**600.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			105.000		105.000		105.000		105.000		315.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			95.000		95.000		95.000		95.000		285.000	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**205.000**		**205.000**		**105.000**		**355.000**		**665.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			49.000		49.000		27.000		47.000		123.000	
171	421400	Услуге комуникација			32.000		32.000		16.000		96.000		144.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			124.000		124.000		62.000		212.000		398.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**265.000**		**320.000**		**70.000**		**132.500**		**522.500**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			130.000		130.000		70.000		132.500		332.500	

177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			20.000		190.000						190.000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			65.000									
180	422900	Остали трошкови транспорта			50.000									
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**58.538.330**		**65.380.000**		**59.870.000**		**68.995.000**		**194.245.000**	
185	423400	Услуге информисања			12.828.330		13.220.000		12.670.000		13.170.000		39.060.000	
186	423500	Стручне услуге			40.000.000		45.200.000		40.350.000		48.350.000		133.900.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			900.000		1.250.000		1.250.000		1.250.000		3.750.000	
188	423700	Репрезентација			1.200.000		1.600.000		1.520.000		1.570.000		4.690.000	
189	423900	Остале опште услуге			3.610.000		4.110.000		4.080.000		4.655.000		12.845.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**670.000**		**770.000**		**640.000**		**1.397.075**		**2.807.075**	
202	426100	Административни материјал			180.000		180.000		130.000		487.075		797.075	
205	426400	Материјали за саобраћај			350.000		450.000		450.000		450.000		1.350.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			140.000		140.000		60.000		460.000		660.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.812.178**		**2.710.119**		**3.000.000**		**3.000.000**		**8.710.119**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.812.178**		**2.710.119**		**3.000.000**		**3.000.000**		**8.710.119**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.812.178		2.710.119		3.000.000		3.000.000		8.710.119	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**64.997.956**	0	**72.102.179**		**66.431.557**		**76.626.132**		**215.159.868**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		64.997.956	72.102.179	66.431.557	76.626.132	215.159.868
УКУПНО ЗА:	**2101-0001 Функционисање Скупштине**		**64.997.956**	**72.102.179**	**66.431.557**	**76.626.132**	**215.159.868**

2. 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 и 47/18) Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 98/18-аутентично тумачење) Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник РС", бр.11/1994, 6/1997, 16/20002-др. закон, 96/2003, 118/2008-др. закон и 43-2010-др. закон) Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19)

Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Града Пожаревца односно његових органа (Градоначелник и Градско веће). Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице и одговоран је за законитост рада Градског већа. Градоначелник града представља и заступа Град; предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина; наредбодавац је за извршење буџета; усмерава и усклађује рад Градске управе; доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине и врши и друге послове утврђене статутом и другим актима Града.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Саша Павловић, градоначелник Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**42.718.680**		**43.371.700**		**43.588.780**		**43.588.780**		**130.549.260**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**42.718.680**		**43.371.700**		**43.588.780**		**43.588.780**		**130.549.260**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**42.718.680**		**43.371.700**		**43.588.780**		**43.588.780**		**130.549.260**	
80	791100	Приходи из буџета			42.718.680		43.371.700		43.588.780		43.588.780		130.549.260	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**42.718.680**		**43.371.700**		**43.588.780**		**43.588.780**		**130.549.260**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**42.718.680**		**43.371.700**		**43.588.780**		**43.588.780**		**130.549.260**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**13.518.680**		**12.791.700**		**12.868.780**		**12.868.780**		**38.529.260**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**10.658.963**		**10.070.030**		**10.136.110**		**10.136.110**		**30.342.250**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			10.658.963		10.070.030		10.136.110		10.136.110		30.342.250	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.774.717**		**1.676.670**		**1.687.670**		**1.687.670**		**5.052.010**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.225.781		1.158.060		1.165.660		1.165.660		3.489.380	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			548.936		518.610		522.010		522.010		1.562.630	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**615.000**		**615.000**		**615.000**		**615.000**		**1.845.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			210.000		210.000		210.000		210.000		630.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			405.000		405.000		405.000		405.000		1.215.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**470.000**		**430.000**		**430.000**		**430.000**		**1.290.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			470.000		430.000		430.000		430.000		1.290.000	

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**29.100.000**		**30.480.000**		**30.620.000**		**30.620.000**		**91.720.000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**180.000**		**1.100.000**		**390.000**		**390.000**		**1.880.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			80.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			100.000		1.020.000		310.000		310.000		1.640.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**21.320.000**		**21.430.000**		**22.430.000**		**22.430.000**		**66.290.000**	
185	423400	Услуге информисања			3.190.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		10.200.000	
186	423500	Стручне услуге			9.030.000		9.030.000		10.030.000		10.030.000		29.090.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		5.100.000	
188	423700	Репрезентација			2.900.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
189	423900	Остале опште услуге			4.500.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		11.400.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.600.000**		**1.950.000**		**1.800.000**		**1.800.000**		**5.550.000**	
202	426100	Административни материјал			200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			1.400.000		1.750.000		1.600.000		1.600.000		4.950.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**100.000**		**100.000**		**100.000**		**100.000**		**300.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**100.000**		**100.000**		**100.000**		**100.000**		**300.000**	
300	482200	Обавезне таксе			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**42.718.680**	0	**43.371.700**		**43.588.780**		**43.588.780**		**130.549.260**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		42.718.680	43.371.700	43.588.780	43.588.780	130.549.260
УКУПНО ЗА:	**2101-0002 Функционисање извршних органа**		**42.718.680**	**43.371.700**	**43.588.780**	**43.588.780**	**130.549.260**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине**
Функција:	**110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Кабинет Градоначелника**
Сврха:	Обављање основних функција извршних органа локалне самоуправе
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др закон и 47/18) 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 и 149/20)

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**			**4.346.644**		**5.976.430**		**6.107.883**		**6.107.883**		**18.192.196**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**4.346.644**		**5.976.430**		**6.107.883**		**6.107.883**		**18.192.196**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**4.346.644**		**5.976.430**		**6.107.883**		**6.107.883**		**18.192.196**	
80	791100	Приходи из буџета			4.346.644		5.976.430		6.107.883		6.107.883		18.192.196	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**4.346.644**	0	**5.976.430**		**6.107.883**		**6.107.883**		**18.192.196**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**4.346.644**		**5.976.430**		**6.107.883**		**6.107.883**		**18.192.196**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**4.346.644**		**5.976.430**		**6.107.883**		**6.107.883**		**18.192.196**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**3.726.227**		**5.123.400**		**5.236.076**		**5.236.076**		**15.595.552**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			3.726.227		5.123.400		5.236.076		5.236.076		15.595.552	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**620.417**		**853.030**		**871.807**		**871.807**		**2.596.644**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			428.516		589.180		602.149		602.149		1.793.478	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			191.901		263.850		269.658		269.658		803.166	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**4.346.644**	0	**5.976.430**		**6.107.883**		**6.107.883**		**18.192.196**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		4.346.644	5.976.430	6.107.883	6.107.883	18.192.196
УКУПНО ЗА:	**2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине**		**4.346.644**	**5.976.430**	**6.107.883**	**6.107.883**	**18.192.196**

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**
Шифра програма:	**0501**
Сектор:	**Енергетика**
Сврха:	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије.
Основ:	-ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ ("Сл. гласник РС", бр. 149/20, 40/21 и 100/21) -ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) -ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА („Службени гласник РС”, бр. 62/14, 6/16, – др. закон 44/18 – др. закон) -ЗАКОН О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16, 47/18 и 111/21 - др. закон) -ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ („Службени гласник РС”, број 145/14, 95/18 - др. закон и 40/21) -ЗАКОН О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ И РАЦИОНАЛНОЈ УПОТРЕБИ ЕНЕРГИЈЕ, („Службени гласник РС”, бр 40/21) -ЗАКОН О КОРИШЋЕЊУ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ („Службени гласник РС”, бр. 40/2021) -ЗАКОН О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ („Службени гласник РС”, број 25/13 и 40/21-др. закон) -ПРАВИЛНИК О ЕНЕРГЕТСКОЈ ДОЗВОЛИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 15/15 и 44/18-др. закон) -ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА („Службени гласник РС”, број 104/16 и 9/20-др. закон) -ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ МЕНАЏЕРА У ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЧИЈА ЈЕ ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ У СЕКТОРУ ТРГОВИНЕ И УСЛУГА, ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ДРУГИМ ОРГАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И УСТАНОВАМА („Службени гласник РС”, број 82/17) -УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ СНАБДЕВАЊА КРАЈЊЕГ КУПЦА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ („Службени гласник РС”, број 63/15) -ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ИЗДАВАЊА СЕРТИФИКАТА О ЕНЕРГЕТСКИМ СВОЈСТВИМА ЗГРАДА ("Сл. гласник РС", бр. 69/12 и 44/18 - др. закон) -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. и 15/21 - доп. усклађених 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. 135/04-29, 36/09-144, 36/09-115 (др. закон), 72/09-164- др. закон), 43/11-88 (УС), 14/16-3, 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 и 52/21)
Опис:	Овим програмом унапређује се енергетска ефикасност у стамбеном сектору и повећава коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима и јавних објеката на територији Града Пожаревца
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Бојан Динић, члан градског већа ресорно задужен за пољопривреду и заштиту животне средине, здравство**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
1	Смањење потрошње енергије	Број нових објеката на територији Града Пожаревца који користе обновљиве изворе енергије (соларни панели и сл.)		10	10	15	25	Извештај Комисије за реализацију мера енергетске санације

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**7.100.000**						**7.100.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**7.100.000**						**7.100.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**7.100.000**						**7.100.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						7.100.000						7.100.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**6.500.000**									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**6.500.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**6.500.000**									
80	791100	Приходи из буџета			6.500.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**6.500.000**			**7.100.000**						**7.100.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**6.500.000**			**7.100.000**						**7.100.000**
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**6.500.000**			**7.100.000**						**7.100.000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**6.500.000**			**7.100.000**						**7.100.000**

261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			6.500.000			7.100.000						7.100.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**6.500.000**			**7.100.000**						**7.100.000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		6.500.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			7.100.000			7.100.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**		**6.500.000**	**7.100.000**			**7.100.000**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2020)*		*Очекивана вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Укупно (2022-2024)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	0501-4001 Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката (Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	6.500.000	0	0	7.100.000	0	0	0	0		7.100.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**			**6.500.000**			**7.100.000**						**7.100.000**

3. ПРОЈЕКАТ	
Програм коме припада:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**
Шифра пројекта:	**0501** **4001**
Назив пројекта:	**Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката**
Функција:	436 - Остала енергија
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење енергетских својстава стамбених објеката на територији Града Пожаревца
Основ:	-Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 9/2021.) -Правилник о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности
Опис:	Суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења енергетских својстава стамбених објеката које град Пожаревац суфинансира у складу са обезбеђеним средствима у буџету. Град учествује у суфинасирању путем следећих мера: 1. унапређење термичког омотача 2. унапређење термотехничких система објекта заменом система или дела система ефикаснијим, 3. уградња соларних колектора. Начин спровођења поступка доделе средстава, проценат учешћа и услови под којима Град учествује у финансирању уређује се Правилником о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности. Поступак бесповратног суфинансирања спроводи се на основу јавног позива.
Трајање пројекта:	јануар-децембар 2022. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Ивана Перишић, дипомирани економиста**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
1	Унапређена енергетска својства објеката	број објеката у којима је замењен термички омотач (столарија, изолација)		5	5	7	10	Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима
		број уграђених соларних колектора		3	3	5	10	Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима
		број уграђених котлова на биогас или биомасу		2	2	3	5	Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**7.100.000**						**7.100.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**7.100.000**						**7.100.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**7.100.000**						**7.100.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						7.100.000						7.100.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**6.500.000**									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**6.500.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**6.500.000**									
80	791100	Приходи из буџета			6.500.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**6.500.000**	0		**7.100.000**						**7.100.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**6.500.000**			**7.100.000**						**7.100.000**
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**6.500.000**			**7.100.000**						**7.100.000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**6.500.000**			**7.100.000**						**7.100.000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			6.500.000			7.100.000						7.100.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**6.500.000**	0		**7.100.000**						**7.100.000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2020)*	*Очекивана вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		6.500.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			7.100.000			7.100.000
УКУПНО ЗА:	**0501-4001 Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката**		**6.500.000**	**7.100.000**			**7.100.000**