На основу чл. 6. став 2., 43. став 1., 47. ст. 2. и 3. и 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 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 27. јуна 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 1

Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/21), у члану 1. мења се став 2. и гласи:

„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	3.552.889.462
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	4.799.185.199
3.	**Буџетски суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5)**	**-1.246.295.737**
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	458.706.157
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)**	**-1.704.801.894**
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	1.704.801.894
6.	**Нето финансирање**	**(91+92) - (61+6211)+3**	**1.704.801.894**

“

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

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

Р.бр.	**ОПИС**	**Шифра економске класификације**	**Износ-укупна јавна средства**
1	*2*	*3*	*4*
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**7+8**	**3.552.889.462,00**
1.	**Порески приходи**	**71**	**2.657.939.199,00**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.858.017.599,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	566.500.500,00
1.4.	Остали порески приходи		233.421.100,00
2.	**Непорески приходи**	**74**	**615.200.932,00**
2.1.	Приходи од имовине	741	278.227.396,00
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	136.934.573,00
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	36.933.433,00
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	45.577.718,00
2.5.	Остали непорески приходи		117.527.812,00
3.	**Донације**	**731+732**	**10.181.690,00**
4.	**Трансфери**	**733**	**182.197.121,00**
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**577.000,00**

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
1	*2*	*3*	*4*
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**86.793.520,00**
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**4.799.185.199,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.943.257.530,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	828.436.337,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.361.181.585,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	178.795.330,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	237.686.360,00
1.7.	Остали расходи	48+49	337.157.918,00
2.	**Трансфери**	**46**	**754.089.646,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	714.663.726,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	10.000.000,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	29.425.920,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.101.838.023,00**
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**	**458.706.157,00**
1.	**Отплата дуга**	**61**	**0,00**
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
2.	**Набавка финансијске имовине**	**62**	**458.706.157,00**
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	458.706.157,00
V	**ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ**	**3**	**1.704.801.894,00**

“

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.246.295.737,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 458.706.157,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 1.705.001.894,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 1.101.954.021,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 602.847.873,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 200.000,00 динара.“

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

„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 током 2022. године	35.570.843,00		
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 током 2022. године	4.759.183,00		
4	ЈП "Топлификација"	Програм 2 - Комунална делатност	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац, десна страна пута Пожаревац - Костолац	реализација током 2022. године	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	завршено	1.934.887,00		
7	ЈП "Топлификација"	Програм 2 - Комунална делатност	Дистрибутивна мрежа и прикључни топловод на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање Томића 18	реализација током 2022. године	52.668.432,00		
8	ЈП "Топлификација"	Програм 2 - Комунална делатност	Топлопредајна станица 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“ у Пожаревцу	реализација током 2022. године	9.835.000,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
9	ЈП "Топлификација"	Програм 2 - Комунална делатност	Дистрибутивна мрежа, кућни прикључци до шахте и шахта топлопредајне станице 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“ у Пожаревцу	реализација током 2022. године	64.962.000,00		
10	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		
13	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 2 - Комунална делатност	Феромагнетни локатор	реализација током 2022. године	360.000,00		
14	Градска управа	Програм 2 - Комунална делатност	Радови на изградњи система водоснабдевања у Месној заједници „Речица“	реализација током 2022. године	29.144.289,00		
15	Градска управа	Програм 2 - Комунална делатност	МЗ "Бубушинац" - изградња недостајуће водоводне мреже на граници насеља Бубушинац и Маљуревац	реализација током 2022. године	1.775.508,00		
16	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 2 - Комунална делатност	Израда пијезометара, истражних бушотина и истражно експлоатационих бунара	завршено	28.871.542,00		
17	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 2 - Комунална делатност	Радио модули са уградњом и РФ вентили	реализација у току	3.558.336,00		
18	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 2 - Комунална делатност	Реконструкција и проширење водоводне мреже на територији Града Пожаревца	реализација током 2022. године	7.000.000,00		
19	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		
20	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 отворену уштеду	реализација у току	489.000,00		
21	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 2 - Комунална делатност	Изградња четири истражно експлоатационих бунара на локацијама "Меминац" и водоизворишта "Кључ"	реализација током 2022. године	30.000.000,00	30.000.000,00	
22	Градска управа	Програм 2 - Комунална делатност	Рециклажни центар и трансфер станица – прикључак на водоводну мрежу	завршено	110.451,00		
23	Градска управа	Програм 3 - Локални економски развој	Измештање 35 kV разводног постројења на локацији Концерна Бамби	реализација током 2022. године	20.000.000,00	15.000.000,00	
25	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 током 2022. године	4.735.000,00		

р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
26	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	реализација током 2022. године	3.000.000,00		
27	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Израда техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолца	реализација током 2022. године	4.022.760,00		
28	Градска општина Костолац	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња фекалне канализације у улици Базенској у Костолцу	реализација у току	1.693.431,00		
29	Градска општина Костолац	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња фекалне канализације у улици Партизанско сокаче	реализација у току	274.496,00		
30	Градска општина Костолац	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња фекалне канализације у улици Војводе Путника други део	реализација у току	476.639,00		
31	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	2.176.724,00		
32	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	3.235.271,00		
33	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	9.602.072,00		
34	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	15.899.880,00		
35	Градска општина Костолац	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња фекалне канализације у делу улице Козарачке у Костолцу	реализација у току	1.881.244,00		
36	Градска општина Костолац	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња фекалне канализације у сокаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костолцу	реализација у току	982.512,00		
37	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња фекалне канализације у делу улице Симе Симића (између Косовске и ул. Чеде Васовића) у Пожаревцу	реализација у току	3.432.641,00		
38	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		
39	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		
40	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	26.271.263,00		
41	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	завршено	306.984,00		
42	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Забела	реализација у току	24.133.832,00		

р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
44	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Реконструкција кишне канализације у улици Колубарској	реализација у току	9.312.975,00		
45	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња Прве фазе Северног колектора кишне канализације у Пожаревцу	реализација у току	33.424.564,00		
46	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		
47	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Реконструкција фекалне канализације поред кафане "Чикош" у Пожаревцу	реализација током 2022. године	3.991.259,00		
48	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		
49	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		
50	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		
51	ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Изградња, доградња и реконструкција примарне и секундарне канализационе мреже на територији Града Пожаревца	реализација током 2022. године	16.893.148,00		
55	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		
56	ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Опремање аброл контејнерима за превоз отпада на регионалну депонију	завршено	8.632.800,00		
57	ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Опремање новоизграђеног Рециклажног центра / Трансфер станице линијом за предтретман комуналног отпада	реализација током 2022. године	40.000.000,00		
58	ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Набавка аутосмећара – 2 комада	реализација у току	40.800.000,00		
59	ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац	Програм 6 - Заштита животне средине	Набавка мини смећара	реализација у току	15.600.000,00		
60	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Пројектна документација-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	реализација у току	18.340.400,00		
61	Градска управа	Програм 6 - Заштита животне средине	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	реализација у току	32.017.109,00		

р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
62	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Индустријска зона - улица Нова 2	реализација у току	4.519.503,00		
63	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Индустријска зона - улица Нова 3	реализација у току	985.755,00		
64	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	реализација у току	4.163.734,00		
65	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Асфалтирање улице Нова 3 у Индустријској зони	реализација током 2022. године	10.500.000,00		
66	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Изградња трибина на стадиону малих спортова у МЗ "Пругово"	реализација током 2022. године	2.500.000,00		
68	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 дужине 100 m у МЗ "Чачалица"	реализација у току	796.238,00		
69	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на реконструкцији Сунчаног парка	завршено	1.899.466,00		
70	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Рехабилитација јавног паркиралишта "пијаца Круг" у улици Моше Пијаде	завршено	155.866,00		
71	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачању коловозне конструкције асфалтирање улице Илије Гојковића - наставак радова	реализација у току	11.955.005,00		
72	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачању коловозне конструкције асфалтирање улице Илије Гојковића - наставак радова (накнадни радови)	завршено	558.241,00		
73	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	59.833.028,00		

р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
77	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Далматинске у МЗ "Васа Пелагић"	завршено	7.924.937,00		
78	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улице Маршала Тита у МЗ "Баре"	реализација током 2022. године	7.608.609,00		
79	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 током 2022. године	12.319.650,00		
80	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 током 2022. године	7.895.404,00		
81	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 током 2022. године	10.893.738,00		
82	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Маршала Тита део, МЗ „Петка“	реализација током 2022. године	11.084.922,00		
83	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Лоле Рибара други део у МЗ „Острово“	реализација током 2022. године	13.138.397,00		
84	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Боже Димитријевића у МЗ „Кленовник“	реализација током 2022. године	9.422.002,00		
86	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		
91	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		
92	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића у МЗ „Ћириковац“	реализација у току	11.164.298,00		

р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
93	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање пешачке стазе на плажи у Костолцу	реализација током 2022. године	5.850.805,00		
94	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Милоша Обилића у МЗ "Лучица"	реализација током 2022. године	5.637.500,00		
95	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције у улици Николе Тесле у Костолцу (иза поште)	реализација током 2022. године	6.804.463,00		
96	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	реализација током 2022. године	2.421.559,00		
98	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Народних хероја - Лазићев сокак у МЗ "Касидол"	реализација током 2022. године	3.034.626,00		
99	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Зеленгорске у МЗ "Пољана"	завршено	296.229,00		
100	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Припрема паркинг простора до нивоа асфалтирања са ограђивањем за потребе царинске зоне	реализација током 2022. године	11.809.869,00		
101	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Зеленгорске у МЗ "Ћириковац"	реализација током 2022. године	4.198.833,00		
102	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Санација тротоара у делу улице Југ Богданове- од улице Лоле Рибара до Топличине - МЗ "Ћеба"	завршено	2.609.765,00		
103	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице пут за гробље у МЗ "Речица"	реализација током 2022. године	766.800,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
104	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Кнеза Рајице 1. део у МЗ "Чачалица"	реализација током 2022. године	1.615.718,00		
105	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Кнеза Рајице 2. део у МЗ "Чачалица"	реализација током 2022. године	1.609.359,00		
106	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови са ојачањем коловозне конструкције улици Пећка у МЗ "Сопот"	реализација током 2022. године	36.530.590,00		
107	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције - пресвлачење асфалтом улице Дурмиторске у МЗ "Радна мала"	реализација током 2022. године	2.702.700,00		
108	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције улице Александра Златковића у МЗ "Парк"	реализација током 2022. године	2.160.355,00		
109	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Вајфертова у МЗ "Забела"	реализација током 2022. године	3.790.217,00		
110	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Фрушкогорској у МЗ "Чачалица"	реализација током 2022. године	958.530,00		
111	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Долинска у МЗ "Брежане"	реализација током 2022. године	3.227.487,00		
112	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Васе Пелагића два крака у МЗ "Братинац"	реализација током 2022. године	2.027.286,00		
113	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Светислава Урошевића у МЗ "Трњане"	реализација током 2022. године	2.027.076,00		
114	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Пресвлачење асфалтом спортског игралишта у школском дворишту у МЗ "Дубравица"	реализација током 2022. године	1.842.549,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
115	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Израда летње позорнице на терену малих спортова у МЗ "Бубушинац"	реализација током 2022. године	4.699.838,00		
119	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачању коловозне конструкције - асфалтирање улице Солунских ратника у МЗ "Драговац"	реализација током 2022. године	6.979.200,00		
122	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)	завршено	317.489,00		
123	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)	завршено	2.729.205,00		
128	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције у улици Лењиновој у МЗ "Петка"	реализација током 2022. године	5.789.971,00		
129	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Радови на ојачавању коловозне конструкције улице Доситеја Обрадовића у МЗ "Пољана"	реализација током 2022. године	6.700.000,00		
130	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Израда „Референтног система мрежа општинских путева и улица на територији Пожаревца и Костолца"	реализација током 2022. године	1.050.000,00		
131	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Санација тротоара у улици Николе Тесле у Костолцу са израдом пешачких стаза ка школи	реализација током 2022. године	6.300.000,00		
132	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Пројекат за изградњу сигурног пута, извођење радова од куће до школе и дигитализација пројекта	реализација током 2022. године	6.900.000,00		
133	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Провера безбедности саобраћаја за локалне путеве на којима је евидентирано накупљање саобраћајних незгода са имплементацијом предлога	реализација током 2022. године	2.972.500,00		
134	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Набавка монтажно/демонтажног и виртуелног саобраћајног полигона за децу са обуком на полигонима	реализација током 2022. године	6.900.000,00		

р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
135	Градска управа	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Студија анализа стања пешака и бициклиста са предлогом мера за унапређење безбедности рањивих категорија у саобраћају и израда пројеката	реализација током 2022. године	2.172.500,00		
158	Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац	Програм 8 - Предшколско васпитање	Набавка машина за поједине кухиње у оквиру Предшколске установе "Љубица Вребалов" Пожаревац	реализација у току	1.075.102,00		
159	Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац	Програм 8 - Предшколско васпитање	Набавка намештаја за децу у оквиру Предшколске установе "Љубица Вребалов" Пожаревац	реализација у току	2.204.658,00		
160	Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац	Програм 8 - Предшколско васпитање	Набавка креветића за децу у оквиру Предшколске установе "Љубица Вребалов" Пожаревац	реализација у току	2.039.400,00		
161	Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац	Програм 8 - Предшколско васпитање	Уређење дворишта објекта "Мајски цвет" у Костолцу - Припремни радови, земљани радови, бетонски радови и поплочавање, подополагачки радови	реализација током 2022. године	5.172.243,00		
162	Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац	Програм 8 - Предшколско васпитање	Уређење дворишта објекта "Мајски цвет" у Костолцу - Мобилијар	реализација током 2022. године	5.172.243,00		
163	Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац	Програм 8 - Предшколско васпитање	Уређење дворишта објекта "Мајски цвет" у Костолцу - Озелењавање	реализација током 2022. године	103.320,00		
164	Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац	Програм 8 - Предшколско васпитање	Увођење структурног кабловског система у вртиће „Невен“ и „Бамби“	реализација током 2022. године	12.000.000,00		
166	Основна школа "Десанка Максимовић"	Програм 9 - Основно образовање	Санација делова објекта ОШ "Десанка Максимовић" у Пожаревцу - Радови на одводњавању атмосферских и површинских вода - друга фаза	реализација током 2022. године	6.817.546,00		
167	Основна школа "Десанка Максимовић"	Програм 9 - Основно образовање	Радови на громобранској и електроинсталацији и разводним орманима	реализација током 2022. године	819.600,00		
168	Основна школа "Доситеј Обрадовић"	Програм 9 - Основно образовање	Санација сале за физичко и здравствено васпитање	реализација током 2022. године	3.563.400,00		
169	Основна школа "Вук Караџић"	Програм 9 - Основно образовање	Адаптација атријума у централној школи	реализација током 2022. године	1.318.636,00		
170	Основна школа "Јован Цвијић" Костолац	Програм 9 - Основно образовање	Реконструкција електричне инсталације и телекомуникационих инсталација	реализација током 2022. године	1.244.300,00		
171	Основна школа "Јован Цвијић" Костолац	Програм 9 - Основно образовање	Радови на унутрашњости школе у Старом Костолцу	реализација током 2022. године	3.119.360,00		
172	Основна школа "Свети владика Николај"	Програм 9 - Основно образовање	Санација школске ограде у Брадарцу	реализација током 2022. године	1.067.700,00		
173	Основна школа "Краљ Александар I"	Програм 9 - Основно образовање	Реконструкција, санација, адаптација и доградња постојеће хидрантске мреже	реализација током 2022. године	2.571.529,00		

Р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
174	Средња школа/ Економска школа	Програм 10 - Средње образовање	Замена столарије на фискултурној сали и тоалетима	реализација током 2022. године	5.279.000,00		
175	Средња школа/ Економска школа	Програм 10 - Средње образовање	Израда надстрешнице и окапница на новој школској згради и поплочавање степеништа	реализација током 2022. године	1.210.000,00		
176	Средња школа/ Медицинска школа	Програм 10 - Средње образовање	Уређење нове лабораторије и нове канцеларије	реализација током 2022. године	1.166.680,00		
177	Средња школа/ Медицинска школа	Програм 10 - Средње образовање	Адаптација ходника и кабинета (стара "Петрикина" школа)	реализација током 2022. године	6.904.500,00		
178	Средња школа/ Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла", Костолац	Програм 10 - Средње образовање	Замена столарије у школи	реализација током 2022. године	3.442.000,00		
179	Средња школа/ Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић"	Програм 10 - Средње образовање	Опремање кабинета за биологију и кабинета за извођење практичне наставе	реализација током 2022. године	588.000,00		
180	Средња школа/ Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић"	Програм 10 - Средње образовање	Реконструкција крова школе	реализација током 2022. године	12.073.374,00		
181	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац" Пожаревац	Програм 10 - Средње образовање	Реконструкција бетонског зида који ограђује двориште школе	реализација током 2022. године	2.552.028,00		
182	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац" Пожаревац	Програм 10 - Средње образовање	Адаптација музичке школе	реализација током 2022. године	698.592,00		
183	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац" Пожаревац	Програм 10 - Средње образовање	Адаптација бине музичке школе	реализација током 2022. године	211.680,00		
185	Дом здравља Пожаревац	Програм 12 - Здравствена заштита	Набавка 2 санитетска возила за Службу хитне медицинске помоћи (за Пожаревац и Костолац)	завршено	10.015.752,00		
186	ЈП "Љубичево"	Програм 13 - Развој културе и информисања	Реновирање и адаптација кафића-сувенирница "Код Књаза" и изградња "Летњиковца"	реализација у току	6.827.703,00		
187	ЈП "Љубичево"	Програм 13 - Развој културе и информисања	Набавка тартан подлоге, уградња, набавка опреме и уградња система за грејање-хлађење у кафићу сувенирници, набавка балконског сета и набавка угоститељске опреме за кафић, изградња надстрешнице у комплексу Ергеле Љубичево	реализација током 2022. године	2.315.840,00		
188	Градска управа	Програм 13 - Развој културе и информисања	Маљуревац - реконструкција крова на Дому културе	реализација током 2022. године	832.930,00		
189	Градска управа	Програм 13 - Развој културе и информисања	Радови на санацији, ревитализацији и рестаурацији Музеја културне историје Пожаревац	реализација током 2022. године	26.729.364,00		

р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
190	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		
191	Градска управа	Програм 14 - Развој спорта и омладине	Радови на спортској хали у Пожаревцу	реализација у току	4.708.386,00		
192	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	66.945.691,00		
193	Центар за културу	Програм 13 - Развој културе и информисања	Набавка рол платна за малу салу Центра за културу Пожаревац	реализација током 2022. године	980.000,00		
194	Центар за културу	Програм 13 - Развој културе и информисања	Ливење скулптуре у бронзи Миливоја Живановића	завршено	2.189.000,00		
195	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Набавка дечјег игралишта	реализација током 2022. године	14.400.000,00		
196	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Набавка урбаног мобилијара-дечје игралиште	реализација током 2022. године	5.000.000,00		
197	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда фасаде дела објекта МЗ "Петка"	реализација током 2022. године	860.958,00		
198	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	реализација током 2022. године	20.000.000,00		
199	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	реализација током 2022. године	25.000.000,00		
200	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Набавка гараже-Центар за културу Костолац	реализација током 2022. године	837.654,00		
201	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Набавка видео надзора са уградњом-Центар за културу Костолац	реализација током 2022. године	322.640,00		
202	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	реализација током 2022. године	757.000,00		
203	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Набавка спортске подлоге за тениски терен-Центар за културу Костолац	реализација током 2022. године	2.286.144,00		
204	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге	реализација током 2022. године	432.000,00		

р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
205	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	реализација током 2022. године	2.106.000,00		
206	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Вентилација за спортску халу	реализација током 2022. године	607.200,00		
207	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Вентилација за гимнастичку салу	реализација током 2022. године	603.600,00		
208	Градска општина Костолац	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Вентилација за малу салу и предшколски простор	реализација током 2022. године	1.767.840,00		
209	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Изградња пословног објекта МЗ "Чачалица"	реализација у току	21.360.102,00		
210	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		
211	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Радови на згради Локалне пореске администрације	реализација у току	2.498.552,00		
212	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Радови на адаптацији и санацији просторија МЗ „Батовац“	реализација у току	1.269.909,00		
213	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	завршено	807.183,00		
214	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Радови на адаптацији просторија у Месној заједници „Пољана“	завршено	706.725,00		
215	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		
219	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 током 2022. године	2.462.693,00		
220	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Инвестиционо одржавање дела зграде месне заједнице у МЗ "Берање"	реализација током 2022. године	511.521,00		
221	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Реконструкција и санација фудбалских терена на кп.бр. 6779 КО Пожаревац	реализација у току	62.355.539,00		
222	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Реконструкција просторне целине "Чикош"	реализација у току	25.856.808,00		
223	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Планирање и праћење пројеката-Геодетске подлоге за инвестиције из програма	реализација у току	446.633,00		

р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
226	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Измене и допуне Просторног плана Града Пожаревца и стратешка процена утицаја на животну средину	реализација у току	1.920.000,00		
227	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	План детаљне регулације "Центар"	реализација током 2022. године	2.324.000,00		
228	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда претходних студија оправданости и претходне студије изводљивости, студије изводљивости и студије оправданости	реализација током 2022. године	240.000,00		
229	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 током 2022. године	9.000.000,00		
230	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Конзерваторски надзор на санацији и адаптацији фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу	реализација током 2022. године	198.400,00		
231	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Усаглашавање постојеће пројектне документације са новим законима и прописима за Историјски архив Града Пожаревца	реализација током 2022. године	350.000,00		
232	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Стручна оцена и коментари-Израда ПДР - Индустријска зона Пожаревац	реализација у току	5.503.920,00		
233	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Конзерваторски надзор каменорезачких радова на фасади зграде Старог Начелства	реализација током 2022. године	125.000,00		
234	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Стручни надзор над инвестицијама	реализација у току	151.439,00		
235	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Екстерни стручни надзор	реализација у току	14.539.942,00		
236	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда Плана детаљне регулације "Првомајска" у Костолцу	реализација током 2022. године	1.800.000,00		
237	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 током 2022. године	120.000,00		
238	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда пројектне документације партерног уређења јавних површина	реализација у току	1.652.400,00		
240	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда пројектне документације водоснабдевања у Месној заједници „Речица“	реализација током 2022. године	6.142.000,00		
241	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	реализација током 2022. године	44.683.120,00		

р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
242	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 током 2022. године	250.000,00		
243	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Улица Милоша Поцерца - пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције и израдом тротоара у МЗ "Сопот"	реализација током 2022. године	250.000,00		
244	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда пројекта парцелације, пројекта препарцелације и елабората изведеног стања од стране овлашћеног пројектанта	завршено	711.600,00		
245	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда елабората о изведеном стању водоводе мреже од стране овлашћеног пројектанта хидро струке	реализација током 2022. године	500.000,00		
246	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда пројеката ојачавања коловозних конструкција	реализација током 2022. године	3.000.000,00		
247	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 током 2022. године	300.000,00		
248	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пројектна документација-Витешка-пројекат фекалне канализације	реализација у току	16.543,00		
249	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције у улици Иве Маринковића - МЗ "Горња мала"	реализација током 2022. године	780.000,00		
251	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције у улици Толстојевој - МЗ "Парк"	реализација током 2022. године	600.000,00		
252	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пројекат рехабилитације коловозне конструкције улице Кнеза Лазара - МЗ "Ћеба"	реализација током 2022. године	360.000,00		
253	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције улице Радомира Миленића Руса - МЗ "Браћа Вујовић"	реализација током 2022. године	300.000,00		
254	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције улице Прилепске - МЗ "Браћа Вујовић"	реализација током 2022. године	420.000,00		
255	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције улице Вардарске са краком - МЗ "Васа Пелагић"	реализација током 2022. године	624.000,00		
256	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		
257	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Урбанистички пројекат блока "Ђура Јакшић" у МЗ "Горња мала"	реализација у току	3.642.885,00		
258	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пројекат рехабилитације и ојачавања коловозне конструкције и уређења у делу улице 27. априла (до петље)	завршено	1.852.800,00		
260	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	реализација током 2022. године	2.951.040,00		

р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
261	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Набавка опреме за Ватрогасно-спасилачки батаљон	реализација током 2022. године	2.189.131,00		
262	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		
263	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	2.048.681,00		
264	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Софтвер за електронску писарницу	реализација током 2022. године	10.000.000,00		
265	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Лиценце – софтвер за управљање системом заштите и спасавања	завршено	936.000,00		
266	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Прибављање војног комплекса "Ул. Воје Дулића бр. 2" у Пожаревцу	реализација током 2022. године	15.217.000,00	15.345.695,00	15.345.695,00
267	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Радови на санацији капиларне влаге у подрумским просторијама Академије техничких струковних студија Београд, одсек Примењене инжењерске науке Пожаревац	реализација током 2022. године	1.525.000,00		
268	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Израда пројектне документације за Анекс уз Академију техничких струковних студија Београд, одсек Примењене инжењерске науке Пожаревац	реализација током 2022. године	502.794,00		
269	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Извођење радова на пословном објекту „Стара пошта у Костолцу“ на к.п. број: 436/3, КО Костолац - Град у улици Боже Димитријевића број 8	реализација током 2022. године	6.000.000,00		
270	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Грађевински радови на адаптацији и санацији пословног простора у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	реализација током 2022. године	9.550.977,00		
271	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Радови на електроенергетским инсталацијама пословног простора у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	реализација током 2022. године	3.599.238,00		
272	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Инсталација телекомуникационе централе са припадајућим инсталацијама и апаратима пословног простора у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	реализација током 2022. године	1.338.864,00		
273	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Набавка и уградња система за аутоматску детекцију и дојаву пожара пословног простора у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	реализација током 2022. године	796.596,00		
274	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Радови на постављању термотехничке инсталације пословног простора у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	реализација током 2022. године	4.217.943,00		
275	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Набавка и уградња климе у пословном простору у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	реализација током 2022. године	1.555.652,00		

р.бр.	Корисник	Назив програма коме припада пројекат	Назив пројекта	Статус пројекта	Планирана средства по годинама		
					2022.	2023.	2024.
276	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Стручна оцена и коментари- "Акустична студија за територију Града Пожаревца"	реализација током 2022. године	948.000,00		
277	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Пословни простор МЗ „Чачалица“ Пожаревац, ул. Пожаревачки партизански одред бр. 75	реализација током 2022. године	342.892,00		
278	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Набавка пољопривредног земљишта - Накнада за фактичку експропријацију земљишта у улици Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	реализација током 2022. године	8.000.000,00		
279	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Набавка пољопривредног земљишта - Прибављање земљишта за проширење месног гробља у Кленовнику	реализација током 2022. године	655.160,00		
280	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Реконструкција крова пословне зграде бивше "Комерцијалне банке"	реализација током 2022. године	2.600.000,00		
281	Градска управа	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Инвестиционо одржавање санитарног чвора на I спрату зграде Начелства	реализација током 2022. године	1.660.000,00		
282	Градска управа	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Пројекат:Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	реализација у току	14.200.000,00		
				Укупни капитални издаци:	1.776.961.802,00	60.345.695,00	15.345.695,00

“

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

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

Класа/ Категорија/ Група	**Конто**	**Врсте прихода и примања**	**Укупна јавна средства**
300000		**ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ**	**1.704.801.894**
	311712	Пренета неутрошена средстава за посебне намене	**1.101.954.021**
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	**602.847.873**
700000		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**3.466.095.942**
710000		**ПОРЕЗИ**	**2.657.939.199**

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
711000		**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**1.858.017.599**
	711111	Порез на зараде	1.598.000.000
	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	26.000.000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	80.000.000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2.000.000
	711147	Порез на земљиште	40.000
	711191	Порез на остале приходе	147.588.599
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	4.180.000
713000		**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**566.500.500**
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	264.300.200
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	228.400.300
	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	45.000.000
	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**	**183.920.600**
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	46.000.000
	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	16.400.300
	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	14.800.000
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.350.000
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	1.650.300
	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	370.000

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
	714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	150.000
716000		**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**49.500.500**
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	49.500.500
730000		**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**192.378.811**
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**	**182.197.121**
	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	69.036.982
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.540.000
740000		**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**615.200.932**
741000		**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**278.227.396**
	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	55.000.000
	741596	Накнаде за коришћење дрвета	1.000.000
742000		**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**136.934.573**
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	22.298.463
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	33.901.095
	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	500.000
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	58.300.000
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	6.335.015
	742241	Градске административне таксе	5.500.000
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	10.000.000

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
743000		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**36.933.433**
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	34.445.000
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	80.000
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	2.000.000
	743441	Приходи од пенала у корист нивоа градова	398.433
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	10.000
744000		**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**	**117.527.812**
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	117.527.812
745000		**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**45.577.718**
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	7.973.718
	745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	37.604.000
770000		**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**577.000**
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	577.000
800000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**86.793.520**
810000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**10.000.000**
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	10.000.000
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**
	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**	**3.553.089.462**
	3+7+8+9	**УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**5.257.891.356**

”

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

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

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
1	2	3
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**3.697.347.176**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**828.436.337**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	667.698.600
412	Социјални доприноси на терет послодавца	109.907.665
413	Накнаде у натури	6.581.700
414	Социјална давања запосленима	14.856.611
415	Накнаде трошкова за запослене	14.561.800
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.829.961
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.361.181.585**
421	Стални трошкови	419.316.546
422	Трошкови путовања	8.637.750
423	Услуге по уговору	248.318.882
424	Специјализоване услуге	280.852.605
425	Текуће поправке и одржавање	279.038.948
426	Материјал	125.016.854
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**178.795.330**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	99.782.974
454	Субвенције приватним предузећима	79.012.356
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**754.089.646**
463	Трансфери осталим нивоима власти	714.663.726
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	10.000.000
465	Остале дотације и трансфери	29.425.920
470	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**237.686.360**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	237.686.360
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**241.767.105**
481	Дотације невладиним организацијама	201.500.500
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12.574.523
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.234.000
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**	**95.390.813**
499	Средства резерве	95.390.813
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**1.101.838.023**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**1.090.672.863**

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
1	2	3
511	Зграде и грађевински објекти	982.332.179
512	Машине и опрема	84.892.714
514	Култивисана имовина	6.862.070
515	Нематеријална имовина	16.585.900
520	**ЗАЛИХЕ**	**2.510.000**
523	Залихе робе за даљу продају	2.510.000
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**458.706.157**
621	Набавка домаће финансијске имовине	**458.706.157**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**5.257.891.356**

„

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

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

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
1	2	3
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**257.574.983**
010	Болест и инвалидност	54.869.808
040	Породица и деца	54.050.000
060	Становање	26.700.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	54.818.796
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	67.136.379
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**1.421.773.066**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	125.931.947
130	Опште услуге	1.148.405.302
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	147.435.817
200	ОДБРАНА	9.610.562
220	Цивилна одбрана	9.610.562
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**81.907.208**
330	Судови	15.080.100
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	66.827.108
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**916.614.888**
411	Општи економски и комерцијални послови	60.278.710
412	Општи послови по питању рада	10.000.000
421	Пољопривреда	59.717.307
436	Остала енергија	206.027.310
451	Друмски саобраћај	502.999.078
473	Туризам	65.674.573
490	Економски послови некласификовани на другом месту	11.917.910

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
1	2	3
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**797.461.641**
510	Управљање отпадом	298.848.143
520	Управљање отпадним водама	277.643.626
530	Смањење загађености	15.310.000
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	88.164.055
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	117.495.817
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**325.597.927**
610	Стамбени развој	1.905.921
620	Развој заједнице	9.544.520
630	Водоснабдевање	123.108.612
640	Улична расвета	191.038.874
700	**ЗДРАВСТВО**	**16.615.757**
721	Опште медицинске услуге	3.600.000
740	Услуге јавног здравства	3.000.000
760	Здравство некласификовано на другом месту	10.015.757
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**610.237.947**
810	Услуге рекреације и спорта	250.812.172
820	Услуге културе	359.425.775
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**820.497.377**
911	Предшколско образовање	511.910.603
912	Основно образовање	181.573.716
920	Средње образовање	127.013.058
	УКУПНО:	**5.257.891.356**

”

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

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

Шифра програма	Назив	Укупна средства
1	*2*	*3*
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	38.150.441,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	668.369.177,00
1501	Програм 3. Локални економски развој	82.196.620,00
1502	Програм 4. Развој туризма	65.674.573,00
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	59.717.307,00
0401	Програм 6. Заштита животне средине	635.067.260,00

0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	569.826.186,00
2002	Програм 8. Предшколско васпитање	511.910.603,00
2003	Програм 9. Основно образовање	181.573.716,00
2004	Програм 10. Средње образовање	127.013.058,00
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	230.874.983,00
1801	Програм 12. Здравствена заштита	16.615.757,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	359.425.775,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	250.812.172,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.320.531.781,00
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	125.931.947,00
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	14.200.000,00
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**5.257.891.356,00**

”

Члан 9.

У члану 9. број: „100.000.000,00“ замењује се бројем: „86.890.813,00“.

Члан 10.

Члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.

Укупни расходи и издаци у износу од 5.257.891.356,00 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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				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
						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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				16	422	Трошкови путовања	30.000
				17	423	Услуге по уговору	14.100.920
				18	426	Материјал	800.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.051.730
						Функција 110:	**22.051.730**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.051.730
						Свега за програмску активност 2101-0002:	**22.051.730**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.051.730
						Свега за Програм 16:	**22.051.730**
						Извори финансирања за Раздео 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.051.730
						Свега за Раздео 2:	**22.051.730**
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	2.790.837
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.182.897
						Функција 110:	**72.182.897**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.182.897
						Свега за програмску активност 2101-0001:	**72.182.897**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.182.897

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Програм 16:	**72.182.897**
						Извори финансирања за Раздео 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.182.897
						Свега за Раздео 3:	**72.182.897**
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
				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
				31/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	214.900
				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	15.080.100
						Функција 330:	**15.080.100**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.080.100
						Свега за програмску активност 0602-0004:	**15.080.100**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.080.100
						Свега за Програм 15:	**15.080.100**
						Извори финансирања за Раздео 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.080.100
						Свега за Раздео 4:	**15.080.100**
5						**ГРАДСКА УПРАВА**	
		1101				**ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	
		1101-0004				**ПА:**	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
			610			*Стамбени развој*	
				37/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.905.921
						Извори финансирања за функцију 610:	
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.405.921
						Функција 610:	**1.905.921**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.405.921
						Свега за програмску активност 1101-0004:	**1.905.921**
		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**
		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
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	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
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	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
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.620.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 060:	**1.800.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4003:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	180.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	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
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.050.000
						Функција 060:	**4.500.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4004:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	450.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.050.000
						Свега за Пројекат 1101-4004:	**4.500.000**
		1101-4005				**Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022/2023 години**	
			060			*Становање*	
				41/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.100.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					01	Општи приходи и примања буџета	510.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.590.000
						Функција 060:	**5.100.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	510.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.590.000
						Свега за Пројекат 1101-4005:	**5.100.000**
		1101-4006				**Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023**	
			060			*Становање*	
				41/2	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.500.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					01	Општи приходи и примања буџета	850.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.650.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 060:	**8.500.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4006:	
					01	Општи приходи и примања буџета	850.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.650.000
						Свега за Пројекат 1101-4006:	**8.500.000**
		1101-4007				**Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023**	
			060			*Становање*	
				41/3	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.100.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					01	Општи приходи и примања буџета	210.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.890.000
						Функција 060:	**2.100.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	210.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.890.000
						Свега за Пројекат 1101-4007:	**2.100.000**
		1101-4008				**Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023**	
			060			*Становање*	
				41/4	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.500.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					01	Општи приходи и примања буџета	350.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.150.000
						Функција 060:	**3.500.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	350.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.150.000
						Свега за Пројекат 1101-4008:	**3.500.000**
						Извори финансирања за Програм 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.420.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	17.280.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.700.441
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.750.000
						Свега за Програм 1:	**38.150.441**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	
		1102-0001				**ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем**	
			640			*Улична расвета*	
				42	421	Стални трошкови	161.707.328
				43	425	Текуће поправке и одржавање	29.331.546
						Извори финансирања за функцију 640:	
					01	Општи приходи и примања буџета	145.018.958
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	46.019.916
						Функција 640:	**191.038.874**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	145.018.958
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	46.019.916
						Свега за програмску активност 1102-0001:	**191.038.874**
		1102-0002				**ПА:Одржавање јавних зелених површина**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				44	424	Специјализоване услуге	41.673.981
				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	9.340.458
						Функција 540:	**53.432.731**
						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	9.340.458
						Свега за програмску активност 1102-0002:	**53.432.731**
		1102-0003				**ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	
			510			*Управљање отпадом*	
				47	421	Стални трошкови	74.230.326
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.909.944
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.320.382
						Функција 510:	**74.230.326**
						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	1.320.382
						Свега за програмску активност 1102-0003:	**74.230.326**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		1102-0004				**ПА:Зоохигијена**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				48	424	Специјализоване услуге	31.231.324
				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	34.731.324
						Функција 540:	**34.731.324**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.731.324
						Свега за програмску активност 1102-0004:	**34.731.324**
		1102-0007				**ПА:Производња и дистрибуција топлотне енергије**	
			436			*Остала енергија*	
				50	463	Трансфери осталим нивоима власти	35.570.843
				51	621	Набавка финансијске имовине	156.256.467
						Извори финансирања за функцију 436:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.312.605
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	190.514.705
						Функција 436:	**191.827.310**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.312.605
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	190.514.705
						Свега за програмску активност 1102-0007:	**191.827.310**
		1102-0008				**ПА:Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће**	
			630			Водоснабдевање	
				52	421	Стални трошкови	1.055.665
				52/1	424	Специјализоване услуге	12.500.000
				53	425	Текуће поправке и одржавање	1.102.621
				54	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.176.360
				55	511	Зграде и грађевински објекти	31.030.248
				56	621	Набавка домаће финансијске имовине	73.243.718
						Извори финансирања за функцију 630:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.860.605
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.500.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	73.603.718
						Функција 630:	**123.108.612**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.860.605

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.500.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	73.603.718
						Свега за програмску активност 1102-0008:	**123.108.612**
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	305.925.709
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.500.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	320.799.179
						Свега за Програм 2:	**668.369.177**
		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	20.000.000
						Извори финансирања за функцију 411:	
					01	Општи приходи и примања буџета	35.278.710
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.000.000
						Функција 411:	**60.278.710**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	35.278.710
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.000.000
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	**60.278.710**
		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**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		1501-4001				**Пројекат: Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња**	
			490			*Економски послови некласификовани на другом месту*	
				63	421	Стални трошкови	96.000
				64	423	Услуге по уговору	2.588.940
				65	424	Специјализоване услуге	688.000
				66	426	Материјал	274.000
				67	481	Дотације невладиним организацијама	56.280
				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	536.220
						Функција 490:	**11.917.910**
						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	536.220
						Свега за Пројекат 1501-4001:	**11.917.910**
						Извори финансирања за Програм 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	46.478.710
					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	536.220
						Свега за Програм 3:	**82.196.620**
		0101				**ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	
		0101-0001				**ПА:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	
			421			*Пољопривреда*	
				69	424	Специјализоване услуге	1.800.000
				70	425	Текуће поправке и одржавање	22.429.107
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.555.553
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.673.554
						Функција 421:	**24.229.107**
						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	16.673.554
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	**24.229.107**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		0101-0002				**ПА:Мере подршке руралном развоју**	
			421			*Пољопривреда*	
				71	423	Услуге по уговору	2.102.965
				72	454	Субвенције приватним предузећима	29.812.356
				73	481	Дотације невладиним организацијама	3.572.879
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	31.870.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.618.200
						Функција 421:	**35.488.200**
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	31.870.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.618.200
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	**35.488.200**
						Извори финансирања за Програм 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	39.425.553
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.291.754
						Свега за Програм 5:	**59.717.307**
		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
						Извори финансирања за функцију 530:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.310.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000.000
						Функција 530:	**15.310.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.310.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000.000
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	**15.310.000**
		0401-0003				**ПА:Заштита природе**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				77	424	Специјализоване услуге	102.665.127
				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	38.820.135
						Функција 560:	**113.295.817**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	74.475.682
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	38.820.135
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	**113.295.817**
		0401-0004				**ПА:Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура**	
			520			*Управљање отпадним водама*	
				80	421	Стални трошкови	26.080.750
				81	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.757.760
				82	463	Трансфери осталим нивоима власти	36.222.260
				83	511	Зграде и грађевински објекти	143.968.934
				84	621	Набавка домаће финансијске имовине	59.613.922
						Извори финансирања за функцију 520:	
					01	Општи приходи и примања буџета	29.617.298
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	248.026.328
						Функција 520:	**277.643.626**
						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	248.026.328
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	**277.643.626**
		0401-0005				**ПА:Управљање комуналним отпадом**	
			510			*Управљање отпадом*	
				85	621	Набавка домаће финансијске имовине	169.592.050
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	153.992.050
						Функција 510:	**169.592.050**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	153.992.050
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	**169.592.050**
		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
						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:	
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	32.017.109
						Функција 510:	**32.017.109**
						Извори финансирања за пројекат 0401-4001:	
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	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	17.490.400
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	170.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18.170.400
						Функција 510:	**18.340.400**
						Извори финансирања за пројекат 0401-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	170.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18.170.400
						Свега за пројекат 0401-5001:	**18.340.400**
						Извори финансирања за Програм 6:	

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	130.002.980
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	454.876.771
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	50.187.509
						Свега за Програм 6:	**635.067.260**
		0701				**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	
		0701-0002				**ПА:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				90	421	Стални трошкови	238.292
				91	423	Услуге по уговору	7.440.000
				92	424	Специјализоване услуге	9.523.035
				93	425	Текуће поправке и одржавање	177.828.162
				94	511	Зграде и грађевински објекти	307.969.589
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Општи приходи и примања буџета	255.370.082
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	78.750.858
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	168.878.138
						Функција 451:	**502.999.078**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	255.370.082
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	78.750.858
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	168.878.138
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**502.999.078**
		0701-0005				**ПА: Унапређење безбедности саобраћаја**	
			360			*Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту*	
				96	423	Услуге по уговору	5.901.666
				97	424	Специјализоване услуге	500.000
				98	426	Материјал	3.432.473
				99	511	Зграде и грађевински објекти	39.268.069
				100	512	Машине и опрема	17.724.900
						Извори финансирања за функцију 360:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.445.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	32.382.108
						Функција 360:	**66.827.108**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.445.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	32.382.108
						Свега за програмску активност 0701-0005:	**66.827.108**

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	289.815.082
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	78.750.858
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	201.260.246
						Свега за Програм 7:	**569.826.186**
		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	37.614.000
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	21.614.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.000.000
						Функција 911:	**37.614.000**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	21.614.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.000.000
						Свега за Програмску активност 2002-0002:	**37.614.000**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	21.614.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.000.000
						Свега за Програм 8:	**37.614.000**
		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	124.673.716
				104	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	55.900.000
						Извори финансирања за функцију 912:	
					01	Општи приходи и примања буџета	144.748.099
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.825.617
						Функција 912:	**181.573.716**
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	144.748.099
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.825.617
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	**181.573.716**

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	144.748.099
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.825.617
						Свега за Програм 9:	**181.573.716**
		2004				**ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2004-0001				**ПА:Реализација делатности средњег образовања**	
			920			*Средње образовање*	
				105	463	Трансфери осталим нивоима власти	119.513.058
				106	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.500.000
						Извори финансирања за функцију 920:	
					01	Општи приходи и примања буџета	84.887.258
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.125.800
						Функција 920:	**127.013.058**
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	84.887.258
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.125.800
						Свега за Програмску активност 2004-0001:	**127.013.058**
						Извори финансирања за Програм 10:	
					01	Општи приходи и примања буџета	84.887.258
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.125.800
						Свега за Програм 10:	**127.013.058**
		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
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.796
						Функција 070:	**38.103.796**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	38.100.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.796
						Свега за Програмску активност 0902-0001:	**38.103.796**
		0902-0005				**ПА:Обављање делатности установа социјалне заштите**	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				109	463	Трансфери осталим нивоима власти	22.064.500
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.004.500
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.000
						Функција 090:	**22.064.500**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.004.500
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.000
						Свега за Програмску активност 0902-0005:	**22.064.500**
		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:	
					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	16.715.000
						Извори финансирања за функцију 070:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					01	Општи приходи и примања буџета	16.715.000
						Функција 070:	**16.715.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0018:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.715.000
						Свега за Програмску активност 0902-0018:	**16.715.000**
		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	9.300.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.550.000
						Функција 040:	**9.550.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0020:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.550.000
						Свега за Програмску активност 0902-0020:	**9.550.000**
		0902-0021				**ПА:Подршка особама са инвалидитетом**	
			010			*Болест и инвалидност*	
				120	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	44.669.808
				121	481	Дотације невладиним организацијама	10.200.000
						Извори финансирања за функцију 010:	
					01	Општи приходи и примања буџета	54.869.808
						Функција 010:	**54.869.808**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0021:	
					01	Општи приходи и примања буџета	54.869.808
						Свега за Програмску активност 0902-0021:	**54.869.808**

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 11:	
					01	Општи приходи и примања буџета	230.762.143
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	109.044
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.796
						Свега за Програм 11:	**230.874.983**
		1801				**ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	
		1801-0001				**ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите**	
			760			*Здравство некласификовано на другом месту*	
				123	512	Машине и опрема	10.015.757
						Извори финансирања за функцију 760:	
					01	Општи приходи и примања буџета	770.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.245.757
						Функција 760:	**10.015.757**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	770.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.245.757
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	**10.015.757**
		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
						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**

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 12:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.370.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.245.757
						Свега за Програм 12:	**16.615.757**
		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	51.831.745
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	42.688.202
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.143.543
						Функција 820:	**51.831.745**
						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	9.143.543
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**51.831.745**
		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
						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	10.100.000
				130	511	Зграде и грађевински објекти	27.562.294
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	36.829.364
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	832.930
						Функција 820:	**37.662.294**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	36.829.364

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	832.930
						Свега за програмску активност 1201-0003:	**37.662.294**
		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**
						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	101.349.566
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.661.848
						Свега за Програм 13:	**131.011.414**
		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	109.457.520
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	109.457.520
						Функција 810:	**109.457.520**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	109.457.520
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	**109.457.520**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
		1301-0002				**ПА:Подршка предшколском и школском спорту**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				134	481	Дотације невладиним организацијама	2.750.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.750.000
						Функција 810:	**2.750.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.750.000
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	**2.750.000**
		1301-0005				**ПА:Спровођење омладинске политике**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				134/1	421	Стални трошкови	1.000
				135	481	Дотације невладиним организацијама	6.071.940
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.001.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	71.940
						Функција 810:	**6.072.940**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.001.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	71.940
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	**6.072.940**
		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	66.945.691
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	23.437.306

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	43.508.385
						Функција 810:	**66.945.691**
						Извори финансирања за Пројекат 1301-5001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	23.437.306
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	43.508.385
						Свега за Пројекат 1301-5001:	**66.945.691**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	141.645.826
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	48.216.771
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	71.940
						Свега за Програм 14:	**189.934.537**
		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
				140	413	Накнаде у натури	2.064.500
				141	414	Социјална давања запосленима	6.825.000
				142	415	Накнаде трошкова за запослене	5.500.000
				143	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.360.620
				144	421	Стални трошкови	78.176.000
				145	422	Трошкови путовања	1.410.000
				146	423	Услуге по уговору	45.831.000
				147	424	Специјализоване услуге	7.336.000
				148	425	Текуће поправке и одржавање	12.630.599
				149	426	Материјал	28.504.250
				150	463	Трансфери осталим нивоима власти	336.648.349
				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	284.164.219
				157	512	Машине и опрема	17.362.620
				158	515	Нематеријална имовина	11.448.400
				158/1	541	Земљиште	8.655.160
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	798.376.336

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.632.665
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	339.445.051
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	951.250
						Функција 130:	**1.148.405.302**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	798.376.336
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.632.665
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	339.445.051
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	951.250
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**1.148.405.302**
		0602-0006				**ПА:Инспекцијски послови**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				159	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.680.630
				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*	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				166	499	Средства резерве	86.890.813
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	86.890.813
						Функција 160:	**86.890.813**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	
					01	Општи приходи и примања буџета	86.890.813
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	**86.890.813**
		0602-0010				**ПА:Стална буџетска резерва**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				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	1.100.000
				168/1	426	Материјал	4.614.480
				169	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.948.082
				169/1	511	Зграде и грађевински објекти	948.000
						Извори финансирања за функцију 220:	
					01	Општи приходи и примања буџета	550.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.112.480
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Функција 220:	**9.610.562**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:	
					01	Општи приходи и примања буџета	550.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.112.480
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	**9.610.562**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	928.130.699
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.632.665
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	345.722.531

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	951.250
						Свега за Програм 15:	**1.287.385.227**
		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	14.200.000
						Извори финансирања за функцију 436:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.100.000
						Функција 436:	**14.200.000**
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4001:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.100.000
						Свега за Пројекат 0501-4001:	**14.200.000**
						Извори финансирања за Програм 17:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.100.000
						Свега за Програм 17:	**14.200.000**
						Извори финансирања за Главу 5.0:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.474.575.625
					06	Донације од међународних организација	10.181.690
					07	Трансфери од других нивоа власти	36.880.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	117.527.812
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.568.935.759
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.484.302
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	57.964.495
						Свега за Главу 5.0:	**4.269.549.683**
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	5.740.509
				172	422	Трошкови путовања	51.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				173	423	Услуге по уговору	5.868.610
				174	424	Специјализоване услуге	545.000
				175	425	Текуће поправке и одржавање	3.829.333
				176	426	Материјал	1.385.000
				176/1	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.002
				177	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	33.000
				178	512	Машине и опрема	594.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.801.011
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.265.443
						Функција 160:	**18.066.454**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.801.011
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.265.443
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	**18.066.454**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.801.011
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.265.443
						Свега за Програм 15:	**18.066.454**
						Извори финансирања за Главу 5.1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.801.011
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.265.443
						Свега за Главу 5.1:	**18.066.454**
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)	88.131.159
				180	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.676.213
				181	413	Накнаде у натури	830.700
				182	414	Социјална давања запосленима	3.185.629
				183	415	Накнаде трошкова за запослене	1.636.400
				184	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.289.441
				185	421	Стални трошкови	17.739.736
				186	422	Трошкови путовања	2.928.000
				187	423	Услуге по уговору	27.379.867
				188	424	Специјализоване услуге	13.009.000
				189	425	Текуће поправке и одржавање	3.648.890

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				190	426	Материјал	7.082.232
				191	465	Остале дотације и трансфери	1.196.000
				192	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	415.091
				194	511	Зграде и грађевински објекти	1.302.000
				195	512	Машине и опрема	8.659.643
				196	515	Нематеријална имовина	5.121.000
				197	523	Залихе робе за даљу продају	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	169.960.283
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	13.882.558
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.388.160
						Функција 820:	**201.231.001**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	169.960.283
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	13.882.558
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.388.160
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**201.231.001**
		1201-4001				**Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"**	
			820			*Услуге културе*	
				198	422	Трошкови путовања	60.000
				199	423	Услуге по уговору	1.189.900
				200	424	Специјализоване услуге	5.500.100
				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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				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
						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	311.000
				208	423	Услуге по уговору	3.458.000
				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	181.902.561

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	13.992.558
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	32.519.242
						Свега за Програм 13:	**228.414.361**
						Извори финансирања за Главу 5.2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	181.902.561
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	13.992.558
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	32.519.242
						Свега за Главу 5.2:	**228.414.361**
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	14.509.000
				221	422	Трошкови путовања	120.000
				222	423	Услуге по уговору	12.486.933
				223	424	Специјализоване услуге	4.681.440
				224	425	Текуће поправке и одржавање	5.840.000
				225	426	Материјал	2.679.002
				226	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	450.000
				227	511	Зграде и грађевински објекти	1.660.500
				228	512	Машине и опрема	1.236.500
				229	523	Залихе робе за даљу продају	1.010.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	47.252.202
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.850.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.775.433
						Функција 810:	**60.877.635**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	47.252.202
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.850.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.775.433
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	**60.877.635**

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 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	47.252.202
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.850.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.775.433
						Свега за Програм 14:	**60.877.635**
						Извори финансирања за Главу 5.3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	47.252.202
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.850.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.775.433
						Свега за Главу 5.3:	**60.877.635**
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	1.299.200
				238	424	Специјализоване услуге	100.000
				239	425	Текуће поправке и одржавање	1.220.000
				240	426	Материјал	387.681
				241	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	76.430
				242	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000
				242/1	512	Машине и опрема	800.564
				242/2	515	Нематеријална имовина	16.500
				243	523	Залихе робе за даљу продају	500.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.978.232
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.060.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	25.243
						Функција 473:	**15.063.475**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.978.232

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	1.060.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	25.243
						Свега за програмску активност 1502-0001:	**15.063.475**
		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	10.010.440
				247	424	Специјализоване услуге	3.903.640
				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	1.416.000
						Функција 473:	**23.889.830**
						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	1.416.000
						Свега за програмску активност 1502-0002:	**23.889.830**
		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
						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**	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	62.712.262
					07	Трансфери од других нивоа власти	461.068
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.476.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	25.243
						Свега за Програм 4:	**65.674.573**
						Извори финансирања за Главу 5.4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	62.712.262
					07	Трансфери од других нивоа власти	461.068
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.476.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	25.243
						Свега за Главу 5.4:	**65.674.573**
5	**5**					**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**	
		2002				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	
		2002-0002				**ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	
			911			*Предшколско образовање*	
				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	23.490.080
				267	422	Трошкови путовања	1.800.000
				268	423	Услуге по уговору	9.842.373
				269	424	Специјализоване услуге	2.170.000
				270	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000
				271	426	Материјал	63.143.736

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				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
				274/1	511	Зграде и грађевински објекти	6.083.954
				275	512	Машине и опрема	20.049.040
				275/1	514	Култивисана имовина	103.320
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	408.944.712
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.695.914
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	31.355.977
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
						Функција 911:	**474.296.603**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	408.944.712
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.695.914
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	31.355.977
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
						Свега за програмску активност 2002-0002:	**474.296.603**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	408.944.712
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.695.914
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	31.355.977
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
						Свега за Програм 8:	**474.296.603**
						Извори финансирања за Главу 5.5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	408.944.712
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.695.914
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	31.355.977
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
						Свега за Главу 5.5:	**474.296.603**
						Извори финансирања за раздео 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.191.188.373
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	21.842.558
					06	Донације од међународних организација	10.181.690
					07	Трансфери од других нивоа власти	69.036.982
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	117.527.812
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.643.327.854

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	3.509.545
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	57.964.495
						Свега за раздео 5:	**5.116.879.309**
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.332.200.420
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	21.842.558
					06	Донације од међународних организација	10.181.690
					07	Трансфери од других нивоа власти	69.036.982
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	117.527.812
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.643.327.854
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.509.545
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	57.964.495
						Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	**5.257.891.356**

”

Члан 11.

Члан 42. мења се и гласи:

„Члан 42.

Пренета средства из ранијих година која се налазе на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца распоређују се на следећи начин:

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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"	1.081.708,00		
		2	1102	0003	510	421325	Услуге чишћења-Јавна хигијена	1.320.382,00		
		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	238.292,00		
		15	0602	0001	130	421211	Услуге за електричну енергију	4.000.000,00		
		2	1102	0001	640	421211	Услуге за електричну енергију-јавна расвета	45.687.328,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	0602	0014	220	426123	Униформа-Опремање јединице цивилне заштите и јединице за узбуњивање	4.330.320,00		
		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		
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање семафора	1.500.000,00		
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање остале светлосне саобраћајне сигнализације (показивачи брзине)	1.500.000,00		
		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		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	10.710.986,00		
		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		
		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		
		6	0401	0002	530	424611	Услуге очувања животне средине-Систематско уклањање амброзије на територији града Пожаревца у 2022. години	5.000.000,00		
		15	0602	0001	130	425114	Текуће одржавање дела крова објекта МЗ „Бурјан“	595.651,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	0602	0001	130	425111	Зидарски радови-адаптација два подстепенишна простора у згради Градске управе Града Пожаревца	900.000,00		
		15	0602	0001	130	425223	Опрема за комуникацију	300.000,00		
		15	0602	0001	130	424311	Здравствена заштита по уговору-здравствени прегледи запослених	1.000.000,00		
		6	0401	5001	510	423599	Остале стручне услуге-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	170.000,00		680.000,00
		15	0602	0014	220	426919	Материјал за посебне намене-Опремање јединице цивилне заштите и јединице за узбуњивање	284.160,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8	2002	0002	911	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу-накнада дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице	16.000.000,00		
		6	0401	5001	510	511451	Пројектна документација-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"			17.490.400,00
		3	1501	4001	490	423911	Остале опште услуге– Пројекат „Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња“		479.940,00	
		3	1501	4001	490	481941	Дотације осталим удружењима грађана– Пројекат „Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња“		56.280,00	
		6	0401	0001	560	423599	Остале стручне услуге-Израда Плана управљања отпадом	4.200.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3	1501	0001	411	454111	Текуће субвенције приватним предузећима-Програм локалног економског развоја Града Пожаревца	25.000.000,00		
		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		
		6	0401	0004	520	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Водовод и канализација-Израда пројектне документације за проширења реконструкцију водоводне и канализационе мреже на територији Града Пожаревца	4.735.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2	1102	0008	630	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП „Водовод и канализација“-Феромагнетни локатор	360.000,00		
		6	0401	4001	510	451291	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"			32.017.109,00
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање пружних прелаза	310.234,00		
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање мостова и других грађевинских објеката на путевима	353.148,00		
		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	1.408.083,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2	1102	0001	640	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката -Одржавање јавне и канделаберске расвете у Пожаревцу и Костолцу са селима	332.588,00		
		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

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11	0902	0001	070	472931	Остале накнаде из буџета-Подрачун "Средства за материјалну помоћ избеглицама"			3.796,00
		11	0902	0016	090	481941	Дотације осталим удружењима грађана-Подршка хуманитарним организацијама	49.044,00		
		1	1101	0004	610	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Подрачун "Стамбено и економско збрињавање избеглих лица"	1.405.921,00		
		15	0602	0001	130	424631	Геодетске услуге на изради Елабората геодетских радова за озакоњење трафостаница и електроводова	1.176.000,00		
		15	0602	0001	130	425113	Молерски радови	600.000,00		
		15	0602	0001	130	425191	Текуће одржавање дела портирнице и амбуланте на улазу у Шећерану у Пожаревцу	1.317.861,00		
		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	128.115,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање улица, локалних путева и тротоара	10.016.309,00		
		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		
		13	1201	0001	820	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈП "Љубичево" - Реновирање и адаптација кафића-сувенирнице "Код Књаза" и Изградња "Летњиковца"	6.827.703,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13	1201	0001	820	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП "Љубичево" -Набавка тартан подлоге, уградња, набавка опреме и уградња система за грејање-хлађење у кафићу сувенирници, набавка балконског сета и набавка угоститељске опреме за кафић, изградња надстрешнице у комплексу Ергеле Љубичево	2.315.840,00		
		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		
		15	0602	0014	220	484111	Подрачун "Поплаве 2014."		2.948.082,00	
		7	0701	0005	360	класа 4 и 5	Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	32.382.108,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5	0101	0001	421	425191	Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	16.173.554,00		
		5	0101	0001	421	424631	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500.000,00		
		2	1102	0002	540	514121	Програм пошумљавања	6.758.750,00		
		15	0602	0001	130	511219	Подрачун „Стамбени Фонд“	11.541.562,00		
		14	1301	0005	810	481941	Подрачун "Дечија недеља 2021."			71.940,00
		15	0602	0001	130	511321	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора - инвестиционо одржавање чвора на 1 спрату зграде Начелства	1.660.000,00		
		15	0602	0001	130	511441	Усаглашавање постојеће пројектне документације са новим законима и прописима за Историјски архив Града Пожаревца	350.000,00		
		15	0602	0014	220	511441	Стручна оцена и коментари-"Акустична студија за територију Града Пожаревца"	948.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	1101	4001	620	511441	Израда Плана генералне регулације	8.931.000,00		
		15	0602	0001	130	511411	Геодетске подлоге за инвестиције из програма	446.633,00		
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 2	773.474,00		
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 3	49.885,00		
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	1.055.959,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Николе Тесле, други део, дужине 400 m у Градској општини Костолац	305.869,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Маршала Тита део, МЗ „Петка“	434.407,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Лоле Рибара други део у МЗ „Острово“	494.020,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Боже Димитријевића у МЗ „Кленовник“	425.143,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Балканске 1. део у МЗ „Речица“	116.305,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића у МЗ „Ћириковац“	441.251,00		
		15	0602	0001	130	511321	Радови на адаптацији просторија у Месној заједници „Пољана“	111.863,00		
		15	0602	0001	130	511321	Радови на санацији капиларне влаге у подрумским просторијама Академије техничких струковних студија Београд, одсек Примењене инжењерске науке Пожаревац	1.525.500,00		
		15	0602	0001	130	511451	Витешка-пројекат фекалне канализације	16.543,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	0602	0001	130	511451	Израда Сепарата 3 Главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу	120.000,00		
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за Анекс уз Академију техничких струковних студија Београд, одсек Примењене инжењерске науке Пожаревац	502.794,00		
		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	306.984,00		
		6	0401	0004	520	511242	Изградња фекалне канализације у делу улице Симе Симића-између Косовске и ул. Чеде Васовића у Пожаревцу	3.432.641,00		
		13	1201	0003	820	511321	МЗ "Маљуревац" - реконструкција крова на Дому културе	832.930,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	0602	0001	130	511219	Фонд за солидарну стамбену изградњу	1.757.961,00		
		14	1301	4001	810	511321	Радови на спортској хали у Пожаревцу	4.708.386,00		
		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		
		13	1201	5001	820	511321	Пројекат: "Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза"	19.685.375,00		
		15	0602	0001	130	511321	Радови на згради Локалне пореске администрације	2.498.552,00		
		15	0602	0001	130	511321	Капитално одржавање објеката и пословног простора у месним заједницама на територији Града Пожаревца	316.983,00		
		15	0602	0001	130	511441	Конзерваторски надзор каменорезачких радова на фасади зграде Старог Начелства	125.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	0602	0001	130	511441	Конзерваторски надзор на санацији и адаптацији фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, друга фаза	198.400,00		
		15	0602	0001	130	511441	Стручни надзор над инвестицијама	151.439,00		
		15	0602	0001	130	511221	Изградња пословног објекта МЗ "Чачалица"	21.360.102,00		
		15	0602	0001	130	512531	Мерни и контролни инструменти/Опрема за мерење нивоа буке из угоститељских објеката	1.363.161,00		
		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		
		15	0602	0001	130	512811	Набавка опреме за потребе МУП-а - четири камере за видео надзор	150.000,00		
		15	0602	0007	160	512221	Рачунарска опрема - Мобилни тим за Роме	165.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације партерног уређења јавних површина	1.652.400,00		
		15	0602	0001	130	511421	Израда претходних студија оправданости и претходне студије изводљивости, студије изводљивости и студије оправданости	240.000,00		
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	44.683.120,00		
		15	0602	0001	130	512251	Опрема за домаћинство	168.442,00		
		15	0602	0001	130	511399	Реконструкција просторне целине "Чикош"	25.856.808,00		
		6	0401	0004	520	511342	Реконструкција фекалне канализације поред кафане "Чикош" у Пожаревцу	3.991.259,00		
		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		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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		
		15	0602	0001	130	511441	Екстерни стручни надзор	14.539.942,00		
		15	0602	0001	130	512811	Набавка и замена противпожарних апарата и комплетирање хидрантских сандучића	100.000,00		
		15	0602	0001	130	512811	Опрема за јавну безбедност Набавка опреме за Ватрогасно-спасилачки батаљон у Пожаревцу	2.189.131,00		
		15	0602	0001	130	511441	Израда ПДР - индустријска зона Пожаревац	5.503.920,00		
		15	0602	0001	130	512232	Набавка телефонских апарата	151.034,00		
		15	0602	0001	130	512251	Опрема за домаћинство- Набавка покретних клима	1.150.000,00		
		15	0602	0001	130	512811	Опрема за јавну безбедност-набавка ПП апарата	100.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	0602	0001	130	512941	Мерни и контролни инструменти	70.000,00		
		15	0602	0001	130	515192	Лиценцирање серверског софтвера (proks-mox)	120.000,00		
		15	0602	0001	130	512242	Фотографска опрема	55.000,00		
		15	0602	0001	130	511321	Замена кровног покривача на стамбеним објектима у улици Узун Мирковој, за објекте 1, 2, 3, 4 и 5	2.462.693,00		
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта парцелације, пројекта препарцелације и елабората изведеног стања од стране овлашћеног пројектанта	711.600,00		
		15	0602	0001	130	511451	Израда елабората о изведеном стању водоводе мреже од стране овлашћеног пројектанта хидро струке	500.000,00		
		2	1102	0008	630	621911	Израда пијезометара, истражних бушотина и истражно експлоатационих бунара	28.871.542,00		
		2	1102	0008	630	621911	Радио модули са уградњом и РФ вентили	3.558.336,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	0602	0001	130	511393	Реконструкција и санација фудбалских терена на кп.бр. 6779 КО Пожаревац	18.847.154,00		
		7	0701	0002	451	511231	Асфалтирање улице Нова 3 у Индустријској зони	10.500.000,00		
		7	0701	0002	451	511331	Припрема паркинг простора до нивоа асфалтирања са ограђивањем за потребе царинске зоне	11.809.869,00		
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројеката ојачавања коловозних конструкција	3.000.000,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачању коловозне конструкције асфалтирање улице Илије Гојковића - наставак радова (накнадни радови)	558.241,00		
		6	0401	0004	520	511242	Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације	2.350.759,00		
		2	1102	0008	630	621911	Реконструкција и проширење водоводне мреже на територији Града Пожаревца	7.000.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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		
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције у улици Иве Маринковића - МЗ "Горња мала"	780.000,00		
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције у улици Толстојевој - МЗ "Парк"	600.000,00		
		7	0701	0002	451	511393	Пресвлачење асфалтом спортског игралишта у школском дворишту у МЗ "Дубравица"	1.842.549,00		
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације коловозне конструкције улице Кнеза Лазара - МЗ "Ђеба"	360.000,00		
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције улице Радомира Миленића Руса - МЗ "Браћа Вујовић"	300.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције улице Прилепске - МЗ "Браћа Вујовић"	420.000,00		
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције улице Вардарске са краком - МЗ "Васа Пелагић"	624.000,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Зеленгорске у МЗ "Ћириковац"	4.198.833,00		
		7	0701	0002	451	511331	Санација тротоара у делу Улице Југ Богданове- од улице Лоле Рибара до Топличине - МЗ "Ћеба"	2.609.765,00		
		15	0602	0001	130	515192	Лиценцирање антивирусног софтвера	392.400,00		
		15	0602	0001	130	515111	Софтвер за електронску писарницу	10.000.000,00		
		15	0602	0001	130	511441	Израда Плана детаљне регулације "Првомајска" у Костолцу	1.800.000,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице пут за гробље у МЗ "Речица"	766.800,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Кнеза Рајице 1. део у МЗ "Чачалица"	1.615.718,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Кнеза Рајице 2. део у МЗ "Чачалица"	1.609.359,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови са ојачањем коловозне конструкције улици Пећка у МЗ "Сопот"	36.530.590,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - пресвлачење асфалтом улице Дурмиторске у МЗ "Радна мала"	2.702.700,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције улице Александра Златковића у МЗ "Парк"	2.160.355,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Вајфертова у МЗ "Забела"	3.790.217,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Фрушкогорској у МЗ "Чачалица"	958.530,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	0602	0001	130	511321	Грађевински радови на адаптацији и санацији пословног простора у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	9.550.977,00		
		15	0602	0001	130	511392	Радови на електроенергетским инсталацијама пословног простора у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	3.599.238,00		
		15	0602	0001	130	512231	Инсталација телекомуникационе централе са припадајућим инсталацијама и апаратима пословног простора у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	1.338.864,00		
		15	0602	0001	130	511392	Набавка и уградња система за аутоматску детекцију и дојаву пожара пословног простора у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	796.596,00		
		15	0602	0001	130	511321	Радови на постављању термотехничке инсталације пословног простора у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	4.217.943,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	0602	0001	130	512241	Набавка и уградња климе у пословном простору у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	1.555.652,00		
		15	0602	0001	130	511451	Услуге пројектовања, инжењеринга и консалтинга	5.000.000,00		
		15	0602	0001	130	511321	Реконструкција крова пословне зграде бивше "Комерцијалне банке"	2.600.000,00		
		7	0701	0002	451	511393	Израда летње позорнице на терену малих спортова у МЗ "Бубушинац"	4.699.838,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Долинска у МЗ "Брежане"	3.227.487,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Васе Пелагића два крака у МЗ "Братинац"	2.027.286,00		
		12	1801	0001	760	512115	Набавка два санитетска возила за Службу хитне медицинске помоћи (за Пожаревац и Костолац)	9.245.757,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Светислава Урошевића у МЗ "Трњане"	2.027.076,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачању коловозне конструкције - асфалтирање улице Солунских ратника у МЗ "Драговац"	6.979.200,00		
		15	0602	0001	130	511321	Извођење радова на пословном објекту „Стара пошта у Костолцу“ на к.п. број: 436/3, КО Костолац - Град у улици Боже Димитријевића број 8	6.000.000,00		
		15	0602	0001	130	541111	Набавка пољопривредног земљишта - Накнада за фактичку експропријацију земљишта у улици Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	8.000.000,00		
		15	0602	0001	130	541111	Набавка пољопривредног земљишта - Прибављање земљишта за проширење месног гробља у Кленовнику	655.160,00		
		2	1102	0008	630	621911	Изградња четири истражно експлоатационих бунара на локацијама "Меминац" и водоизворишта "Кључ"	30.000.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	0602	0001	130	511411	Измене и допуне Просторног плана Града Пожаревца и стратешка процена утицаја на животну средину	1.920.000,00		
		15	0602	0001	130	511121	Прибављање војног комплекса "Ул. Воје Дулића бр. 2" у Пожаревцу	15.217.000,00		
		Основно образовање								
		9	2003	0001	912	4631-4249	ОШ "Доситеј Обрадовић" - Орезивање дрвећа у школском дворишту	50.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ "Доситеј Обрадовић" - Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00		
		9	2003	0001	912	4632-5121	ОШ "Вук Караџић" - Набавка службеног аутомобила	1.485.620,00		
		9	2003	0001	912	4631-4239	ОШ "Вук Караџић"- Израда Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања	120.000,00		
		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		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ "Вук Караџић" -Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4252	ОШ "Вук Караџић" - Додатна средстава за текуће поправке и одржавање опреме	70.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4239	ОШ "Свети Сава"- Израда Плана заштите од пожара	200.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4239	ОШ "Свети Сава"- Израда Процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања	120.000,00		
		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		
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Десанка Максимовић"- Радови на громобранској и електроинсталацији и разводним орманима	819.600,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9	2003	0001	912	4632-5114	ОШ "Десанка Максимовић"- Израда пројектног система стабилне инсталације дојаве пожара и попречног пресека објекта школе	432.720,00		
		9	2003	0001	912	4632-5114	ОШ "Десанка Максимовић" - Адаптација санитарних чворова и канализације - Израда пројектне документације	90.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4252	ОШ "Десанка Максимовић" - Додатна средства за текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ "Свети владика Николај"- Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	240.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4252	ОШ "Свети владика Николај"- Додатна средства за текуће поправке и одржавање опреме	220.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4264	ОШ "Свети владика Николај"- Додатна средства за материјал за саобраћај	153.294,00		
		9	2003	0001	912	4631-4223	ОШ "Свети владика Николај"- Трошкови путовања у оквиру редовног рада	9.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9	2003	0001	912	4632-5114	ОШ "Краљ Александар I"- Израда пројекте документације за извођење система стабилне инсталације за дојаву пожара	438.912,00		
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ "Краљ Александар I" - Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	170.000,00		
		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		
		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		
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Јован Цвијић" Костолац - Замена улазних врата у школски објекат	120.000,00		
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Јован Цвијић" Костолац - Реконструкција електричне инсталације и телекомуникационих инсталација	1.244.300,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9	2003	0001	912	4631-4239	ОШ "Милош Савић"- Израда акта о процени ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања	120.000,00		
		9	2003	0001	912	4632-5114	ОШ "Милош Савић"- Израда пројекта идејног решења сале за физичко у матичној школи у Лучици	495.000,00		
		9	2003	0001	912	4632-5126	ОШ "Милош Савић"- Набавка пет белих табли за учионице у Лучици и Пољани	82.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4221	ОШ "Доситеј Обрадовић" Додатна средства за трошкове службених путовања у земљи	80.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4224	ОШ "Доситеј Обрадовић" Трошкови путовања ученика који учествују на Републичким такмичењима	139.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ "Доситеј Обрадовић" Санација плафона и дела крова код улаза према ђачкој кухињи	700.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ "Доситеј Обрадовић" Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	130.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9	2003	0001	912	4631-4252	ОШ "Доситеј Обрадовић" Додатна средства за текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4264	ОШ "Доситеј Обрадовић" Додатна средства за бензин за употребу сопственог возила у службене сврхе	30.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4268	ОШ "Доситеј Обрадовић" Додатна средства за материјале за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00		
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Доситеј Обрадовић" Санација сале за физичко и здравствено васпитање	3.563.400,00		
		9	2003	0001	912	4632-5129	ОШ "Доситеј Обрадовић" Набавка електричног звона	35.490,00		
		9	2003	0001	912	4631-4161	ОШ"Вук Караџић" Додатна средства за јубиларне награде	450.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4212	ОШ"Вук Караџић" Додатна средства за енергетске услуге	1.300.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4224	ОШ"Вук Караџић" Трошкови путовања ученика	50.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9	2003	0001	912	4631-4264	ОШ"Вук Караџић" Додатна средства за материјал за саобраћај	30.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ"Вук Караџић" Радови на водоводу и канализацији - Санација ђачких тоалета	413.000,00		
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ"Вук Караџић" Санација дела постојеће и израда нове ограде у централној школи	1.743.840,00		
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ"Вук Караџић" Адаптација атријума у централној школи	1.318.636,00		
		9	2003	0001	912	4632-5129	ОШ"Вук Караџић" Набавка електричног звона	35.490,00		
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ"Свети Сава" Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда	200.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4252	ОШ"Свети Сава" Додатна средства за текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4161	ОШ "Десанка Максимовић" Додатна средства за јубиларне награде	96.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9	2003	0001	912	4631-4212	ОШ "Десанка Максимовић" Додатна средства за енергетске услуге	500.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4213	ОШ "Десанка Максимовић" Додатна средства за комуналне услуге	200.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ "Десанка Максимовић" Радови на санацији канализационе инсталације	128.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ "Десанка Максимовић" Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4252	ОШ "Десанка Максимовић" Додатна средства за текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4144	ОШ "Свети владика Николај" Додатна средства за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	109.360,00		
		9	2003	0001	912	4631-4161	ОШ "Свети владика Николај" Додатна средства за исплату јубиларних награда	278.240,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9	2003	0001	912	4631-4212	ОШ "Свети владика Николај" Енергетске услуге (за струју, угаљ и дрва)	1.774.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4213	ОШ "Свети владика Николај" Додатна средства за комуналне услуге	50.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4221	ОШ "Свети владика Николај" Додатна средства за трошкове службеног путовања у земљи	50.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4236	ОШ "Свети владика Николај" Додатна средства за услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ "Свети владика Николај" Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4252	ОШ "Свети владика Николај" Додатна средства за текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9	2003	0001	912	4631-4261	ОШ "Свети владика Николај" Додатна средства за административни материјал, куповину радних одела и ципела за пет котлара и мајстора школе, куповину канцеларијског материјала, цвећа, зеленила и осталог административног материјала по потреби	110.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4266	ОШ "Свети владика Николај" Додатна средства за материјал за образовање, културу и спорт	50.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4267	ОШ "Свети владика Николај" Додатна средства за медицински и лабораторијски материјал	40.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4269	ОШ "Свети владика Николај" Додатна средства за набавку материјала за остале намене и набавку венецијанера	50.000,00		
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Свети владика Николај" Санација школске ограде у Брадарцу	1.067.700,00		
		9	2003	0001	912	4631-4235	ОШ "Свети владика Николај" Додатна средства за лиценцираног службеника за спровођење јавне набавке	78.620,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9	2003	0001	912	4631-4234	ОШ "Краљ Александар I" Додатна средства за услуге информисања	30.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ "Краљ Александар I" Додатна средства за текуће поправке и одржавање објекта	150.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4261	ОШ "Краљ Александар I" Набавка униформи за спремачице	50.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4264	ОШ "Краљ Александар I" Додатна средства за материјал за саобраћај	20.000,00		
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Краљ Александар I" Реконструкција, санација, адаптација и доградња постојеће хидрантске мреже	2.571.529,00		
		9	2003	0001	912	4632-5129	ОШ "Краљ Александар I" Уградња електричног звона	35.490,00		
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Јован Цвијић" Костолац Радови на унутрашњости школе у Старом Костолцу са трошковима надзора	3.119.360,00		
		9	2003	0001	912	4632-5129	ОШ "Милош Савић" Електрично звоно за школу	35.490,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Милош Савић" Замена постојећих старих подова са новим ПВЦ подовима у школи	663.600,00		
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Милош Савић" Замена шест унутрашњих врата новим ПВЦ вратима	275.000,00		
		Средње образовање								
		10	2004	0001	920	4632-5122	Пожаревачка гимназија - Набавка нових фото-копир апарата	309.600,00		
		10	2004	0001	920	4631-4251	Економско-трговинска школа - Санација крова	573.381,00		
		10	2004	0001	920	4631-4251	Економско-трговинска школа - Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	154.500,00		
		10	2004	0001	920	4631-4251	Економско-трговинска школа -Трошкови кречења ресторана, санитарних чворова и репарације врата у старој школској згради	260.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4239	Економско-трговинска школа - Израда Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спашавања	120.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10	2004	0001	920	4631-4251	Економско-трговинска школа - Трошкови кречења сале и санитарних чворова у новој школској згради	160.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4239	Економско-трговинска школа - Орезивање и уклањање дрвенастих биљака	430.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4252	Економско-трговинска школа- Контролни преглед ПП апарата и хидраната	20.000,00		
		10	2004	0001	920	4632-5113	Економско-трговинска школа - Замена столарије на фискултурној сали и тоалетима	5.279.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4251	Политехничка школа - Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00		
		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		
		10	2004	0001	920	4632-5128	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац - Набавка опреме за јавну безбедност	356.400,00		
		10	2004	0001	920	4632-5113	Медицинска школа - Уређење нове лабораторије и нове канцеларије	1.166.680,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10	2004	0001	920	4632-5113	Медицинска школа - Адаптација ходника и кабинета (стара "Петрикина" школа)	6.904.500,00		
		10	2004	0001	920	4632-5113	Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла", Костолац - Замена столарије	3.100.000,00		
		10	2004	0001	920	4632-5114	Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла", Костолац - Израда пројекта за озакоњење	600.000,00		
		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		
		10	2004	0001	920	4631-4224	Пожаревачка гимназија Одлазак хора Пожаревачке гимназије на међународно такмичење хорова - Десети интернационални фестивал хорова и оркестара "Music and sea"	400.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4234	Пожаревачка гимназија Услуге информисања јавности поводом обележавања јубилеја Пожаревачке гимназије - 160 година школе и штампање школског часописа "Развитак"	150.080,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10	2004	0001	920	4631-4236	Пожаревачка гимназија Угоститељске услуге поводом обележавања јубилеја Пожаревачке гимназије - 160 година школе	350.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4242	Пожаревачка гимназија Израда филма о школи поводом обележавања јубилеја Пожаревачке гимназије - 160 година школе	100.000,00		
		10	2004	0001	920	4632-5113	Економско-трговинска школа Израда надстрешнице и окапница на новој школској згради и поплочавање степеништа	1.210.000,00		
		10	2004	0001	920	4632-5129	Економско-трговинска школа Набавка електричног звона	36.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4144	Медицинска школа Додатна средства за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	178.021,00		
		10	2004	0001	920	4631-4216	Политехничка школа Додатна средства за закуп имовине и опреме	25.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4251	Политехничка школа Додатна средства за текуће одржавање зграда и објеката	100.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10	2004	0001	920	4631-4261	Политехничка школа Додатна средства за административни материјал	50.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4264	Политехничка школа Додатна средства за материјал за саобраћај	300.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4268	Политехничка школа Додатна средства за материјал за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4212	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац Додатна средства за енергетске услуге (за струју)	250.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4221	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац Додатна средства за трошкови службеног путовања	50.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4233	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац Додатна средства за услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10	2004	0001	920	4631-4251	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4252	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац Штимовање и поправке клавира	250.000,00		
		10	2004	0001	920	4632-5112	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац Реконструкција бетонског зида који ограђује двориште школе	2.552.028,00		
		10	2004	0001	920	4632-5113	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац Хидроизолатерски радови	877.940,00		
		10	2004	0001	920	4632-5113	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац Адаптација музичке школе	698.592,00		
		10	2004	0001	920	4632-5113	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац Адаптација бине музичке школе	211.680,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10	2004	0001	920	4632-5114	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац Ревизија постојећег пројекта за зид који ограђује двориште	80.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4251	Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла", Костолац - молерски радови	200.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4239	Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања	120.000,00		
		10	2004	0001	920	4632-5113	Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" Реконструкција крова школе	12.073.374,00		
		Градска општина Костолац								
		15	0602	0001	130	4631-4235	План превентивних мера-мост	126.000,00		
		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		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	0602	0001	130	4631-4235	Израда пројекта финансијског управљања и контроле за ГО Костолац	561.600,00		
		15	0602	0001	130	4631-4249	Локацијски услови канализација плажа-таксе-резерва	70.000,00		
		15	0602	0001	130	4631-4249	Локацијски услови пројекат-парк-резерва	25.000,00		
		15	0602	0001	130	4631-4249	Издавање услова ЈП водоводна мрежа Острово	70.000,00		
		15	0602	0001	130	4631-4249	Издавање услова ЈП канализација село Костолац	70.000,00		
		15	0602	0001	130	4631-4249	Издавање услова ЈП за изградњу водоводне мреже у ул.Војводе Степе, Николе Пашића, Светосавска, Хајдук Вељкова и Краља Петра	160.000,00		
		15	0602	0001	130	4631-4249	Рушење моста	6.409.809,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација за базен	4.562.024,00		
		15	0602	0001	130	4631-4822	Републичке таксе-парк-резерва	12.950,00		
		15	0602	0001	130	4631-4822	Републичке таксе-водовод Острово	34.450,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	0602	0001	130	4631-4822	Таксе за локацијске услове канализација село Костолац	60.550,00		
		15	0602	0001	130	4631-4822	Таксе за локацијске услове топлификација село Костолац	49.950,00		
		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		
		15	0602	0001	130	4631-4822	Локацијски услови канализација	290.700,00		
		15	0602	0001	130	4632-5113	Капитално одржавање осталих објеката-набавка жице и стубова за ограду депоније	660.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5113	Капитално одржавање осталих објеката-поправљање тротоара у Градској општини Костолац	660.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектно планирање-Надзор на изградњи вреловода Острово	1.138.500,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор фекална канализација 2020	944.400,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектно планирање-Надзор на изградњи фекалне канализације улице Колубарске, Ивана Косанчића Ст.Главаша	583.284,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектно планирање-Надзор на изградњи фекалне канализације улице Козарачке	72.912,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектно планирање-Надзор на изградњи фекалне канализације улице Партизанске	38.400,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација-градски парк и стара пруга	408.000,00		
		15	0602	0001	130	4631-4235	Израда пројекта финансијског управљања и контроле за Центар за културу Костолац	129.600,00		
		15	0602	0001	130	4631	Градска општина Костолац-Закуп	1.006.136,00		
		15	0602	0001	130	4632	Градска општина Костолац-Закуп	1.241.802,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	0602	0001	130	4632-5112	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топловодних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац - Пожаревац	25.000.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5126	Набавка урбаног мобилијара-дечје игралиште	5.000.000,00		
		Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца:								
		1	1101	4001	620	511441	Израда Плана генералне регулације	613.520,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 дужине 100 m у МЗ "Чачалица"	796.238,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Далматинске у МЗ "Васа Пелагић"	7.924.937,00		
		15	0602	0001	130	511451	Урбанистички пројекат блока "Ђура Јакшић" у МЗ "Горња мала"	3.642.885,00		
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације и ојачавања коловозне конструкције и уређења у делу улице 27. априла (до петље)	1.852.800,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	0602	0001	130	511451	Улица Милоша Поцерца - пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције и израдом тротоара у МЗ "Сопот"	250.000,00		
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	2.951.040,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Зеленгорске у МЗ "Пољана"	296.229,00		
		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		
		14	1301	5001	810	511293	Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу	43.508.385,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на реконструкцији Сунчаног парка	1.899.466,00		
		7	0701	0002	451	511331	Рехабилитација јавног паркиралишта "пијаца Круг" у улици Моше Пијаде	155.866,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачању коловозне конструкције асфалтирање улице Илије Гојковића - наставак радова	11.955.005,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Ратарска у МЗ "Бурјан" - Прва фаза	565.839,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Ратарска у МЗ "Бурјан" - Прва фаза-финансира се из буџета	14.536.780,00		
		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"	1.276.501,00		
		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		
		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		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10	2004	0001	920	4632-5129	Медицинска школа - Изградња ограде и капије Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца	1.103.024,00		
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:						982.034.929,00	3.484.302,00	57.964.495,00
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		
		2	1102	0007	436	621911	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац, десна страна пута Пожаревац - Костолац	8.744.925,00		
		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		
		2	1102	0007	436	621911	Топлопредајна станица 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“ у Пожаревцу	8.522.395,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2	1102	0007	436	621911	Дистрибутивна мрежа, кућни прикључци до шахте и шахта топлопредајне станице 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“ у Пожаревцу	64.962.000,00		
		2	1102	0007	436	621911	Изградња дистрибутивне мреже топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб	1.934.887,00		
		2	1102	0007	436	621911	Топлопредајна станица 16/60, 4/63, 5/63 и 11/63 Изворска	13.352.040,00		
							Укупно ЈП "Топлификација":	154.943.862,00		
		ЈКП "Комуналне службе"								
		6	0401	0005	510	621911	Опремање возилима са приколицом за превоз отпада на регионалну депонију	64.559.250,00		
		6	0401	0005	510	621911	Опремање новоизграђеног Рециклажног центра / Трансфер станице линијом за предтретман комуналног отпада	40.000.000,00		
		6	0401	0005	510	621911	Опремање аброл контејнерима за превоз отпада на регионалну депонију	8.632.800,00		
		6	0401	0005	510	621911	Набавка аутосмећара – 2 комада	40.800.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Укупно ЈКП "Комуналне службе":	153.992.050,00		
		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		
		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		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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		
		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		
		6	0401	0004	520	621911	Изградња, доградња и реконструкција примарне и секундарне канализационе мреже на територији Града Пожаревца	13.356.600,00		
		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	489.000,00		
		Укупно ЈКП "Водовод и канализација":						59.891.214,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Градска управа Града Пожаревца								
		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		
		6	0401	0004	520	511242	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације	23.245.045,00		
		6	0401	0004	520	511242	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	26.271.263,00		
		6	0401	0004	520	511242	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Забела	24.133.832,00		
		6	0401	0004	520	511242	Реконструкција кишне канализације у улици Колубарској	9.312.975,00		
		6	0401	0003	560	424911	Извођење санационих и радова инвестиционог одржавања на постојећој канализационој мрежи у циљу ефикасног управљања отпадним водама на територији Града Пожаревца	4.106.852,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6	0401	0004	520	511242	Изградња Прве фазе Северног колектора кишне канализације у Пожаревцу	33.424.564,00		
		6	0401	0004	520	511242	Изградња фекалне канализације у улици Филипа Вишњића -други део, дужина 1600 m	17.499.612,00		
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:						142.662.401,00		
		Градска општина Костолац								
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улици Базенској у Костолцу	1.693.431,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улици Партизанско сокаче	274.487,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улици Војводе Путника - други део	476.639,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улицама Хајдук Вељкова, Краља Петра - други и трећи део са ЦС "Краља Петра" у Костолцу	2.176.724,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улици Вука Караџића-први, други и трећи део и Сутјеска други део у Костолцу	3.235.271,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	9.602.072,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића - први, други и трећи део и Станоја Главаша у Костолцу	15.899.880,00		
		2	1102	0007	436	463241	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топловодних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац - Пожаревац - друга фаза изградње топловода	35.570.843,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у делу улице Козарачке у Костолцу	1.881.244,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у сокаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костолцу	982.512,00		
							Укупно Градска општина Костолац:	71.793.103,00		
		5	0101	0002	421	423421	Услуге информисања	351.819,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5	0101	0002	421	423591	Накнада члановима управних, надзорних одбора и комисија	550.062,00		
		5	0101	0002	421	423621	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.533,00		
		5	0101	0002	421	423711	Репрезентација	250.252,00		
		5	0101	0002	421	423911	Остале опште услуге	230.299,00		
		5	0101	0002	421	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	1.312.356,00		
		5	0101	0002	421	481941	Донације осталим непрофитним институцијама	772.879,00		
		Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца:						3.618.200,00		
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		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4242	Услуге образовања, културе и спорта	2.000.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4249	Остале опште услуге-израда стратегије ФУК и Заштита података о личности	840.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема-набавка рачунарске опреме	200.000,00		
	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		
	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		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5151	Нематеријална имовина - ливење скулптуре у бронзи Миливоја Живновића	1.350.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4001	820	4234	Услуге информисања-Пројекат-Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	451.600,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4001	820	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство-Пројекат-Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	168.500,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4001	820	4237	Репрезентација-Пројекат-Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	9.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4001	820	4242	Услуге образовања, културе и спорта-Пројекат-Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	2.056.082,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4003	820	4216	Закуп имовине и опреме-Пројекат "Виминацијум фест-Митови данас"	2.880.700,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4003	820	4221	Трошкови службених путовања у земљи	261.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4003	820	4234	Услуге информисања-Пројекат "Виминацијум фест-Митови данас"	250.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4003	820	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство-Пројекат "Виминацијум фест-Митови данас"	1.558.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4003	820	4237	Репрезентација-Пројекат "Виминацијум фест-Митови данас"	50.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4003	820	4239	Остале опште услуге-Пројекат "Виминацијум фест-Митови данас"	500.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4003	820	4242	Услуге образовања, културе и спорта-Пројекат "Виминацијум фест-Митови данас"	3.077.100,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4003	820	4249	Остале специјализоване услуге-Пројекат "Виминацијум фест-Митови данас"	469.100,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4003	820	4264	Материјали за саобраћај-Пројекат "Виминацијум фест-Митови данас"	30.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4004	820	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство-Пројекат-Позориште "Миливоје Живановић"	210.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4004	820	4239	Остале опште услуге-Пројекат-Позориште "Миливоје Живановић"	1.000.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4004	820	4242	Услуге образовања, културе и спорта-Пројекат-Позориште "Миливоје Живановић"	2.000.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4004	820	4266	Материјали за образовање, културу и спорт-Пројекат-Позориште "Миливоје Живановић"	160.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4821	Остали порези (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	45.091,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5113	Капитално одржавање зграда и објеката - реновирање тоалета у управном делу ЦЗК (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	440.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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		
	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		
	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		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4151	Накнаде трошкова за запослене (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	7.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4212	Енергетске услуге (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	100.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4213	Комуналне услуге (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	59.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4219	Остали трошкови (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	25.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4234	Услуге информисања (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	25.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	20.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4239	Остале опште услуге (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	30.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4249	Остале специјализоване услуге (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	15.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4252	Текуће поправке и одржавање опреме (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	204.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4266	Материјали за образовање, културу и спорт (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	132.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	60.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	906.419,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема - набавка административних/архивских/полица (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	336.965,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема - набавка судопере са постољем (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	51.419,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - сређивање депоа	135.080,00		
	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		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - Лапидаријум	33.760,00		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката -Кречење Галерије савремене уметности	74.950,00		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5114	Пројектно планирање-Израда идејног пројекта за музеј културне историје Немањина 9	250.000,00		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5114	Пројектно планирање-Израда пројектног унутрашњег уређења сутуренских просторија Управне зграде у Етно-парку	150.000,00		
	Народни	13	1201	0001	820	5121	Опрема за саобраћај-теренско возило Лада	480.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	музеј Пожаревац						Нива			
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема	500.000,00		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Намештај	131.000,00		
	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		
	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		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт-Набавка нумизматичких витрина	62.040,00		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Опрема за домаћинство	124.900,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4237	Репрезентација (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	3.227,00		
	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	2.900.000,00		
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5151	Нематеријална имовина (књиге)	2.500.000,00		
	Фондација Миленин дом "Галерија Милене Павловић Барили"	13	1201	0001	820	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	90.910,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Фондација Миленин дом "Галерија Милене Павловић Барили"	13	1201	0001	820	4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	11.926,00		
	Фондација Миленин дом "Галерија Милене Павловић Барили"	13	1201	0001	820	4122	Допринос за здравствено осигурање (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	5.584,00		
	Фондација Миленин дом "Галерија Милене Павловић Барили"	13	1201	0001	820	4212	Енергетске услуге (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	3.811,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Градски женски хор Барили	13	1201	0001	820	4211	Трошкови платног промета (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	646,00		
							Укупно установе културе:	32.519.242,00		
4.	Туристичка организација Града Пожаревца									
		4	1502	0001	473	4269	Материјал за посебне намене		25.243,00	
		4	1502	0002	473	4249	Остале специјализоване услуге	336.600,00		
		4	1502	0002	473	4239	Демонтажа новогодишње декоративне расвете	1.079.400,00		
		4	1502	0001	473	4252	Набавка нових летњих гума за службено возило и одржавање туристичке сигнализације	1.060.000,00		
							Укупно Туристичка организација Града Пожаревца:	2.476.000,00	25.243,00	
5.	Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"									
		14	1301	0004	810	5114	Идејно решење, идејни пројекат и главни пројекат помоћне сале	1.660.500,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14	1301	0004	810	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	114.933,00		
		14	1301	0004	810	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	600.000,00		
		14	1301	0004	810	4242	Услуге образовања, културе и спорта	3.000.000,00		
		14	1301	0004	810	5122	Административна опрема	200.000,00		
		14	1301	0004	810	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00		
		Укупно Јавна установа "Спортски центар Пожаревац":						5.775.433,00		
	Предшколска установа									

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8	2002	0002	911	4234	Додатна средства за ангажовање локалне телевизије због објављивања садржаја, прилога и снимања емисија	100.000,00		
		8	2002	0002	911	5122	Набавка машина за поједине кухиње у оквиру ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац	1.075.102,00		
		8	2002	0002	911	5122	Набавка намештаја за децу у оквиру ПУ Љубица Вребалов Пожаревац	2.204.658,00		
		8	2002	0002	911	5122	Набавка креветића за децу у оквиру ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац	2.039.400,00		
		8	2002	0002	911	4269	Набавка тетра пелена и портикла	503.000,00		
		8	2002	0002	911	4269	Набавка постељина	1.224.000,00		
		8	2002	0002	911	5122	Набавка тридесет тепиха	212.652,00		
		8	2002	0002	911	4261	Набавка заштитне обуће	1.026.000,00		
		8	2002	0002	911	4235	Обука запослених у пружању прве помоћи	200.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8	2002	0002	911	4235	Обука запослених за полагање за лиценцу хигијенског минимума	1.463.940,00		
		8	2002	0002	911	5113	Уређење дворишта објекта "Мајски цвет" у Костолцу - Припремни радови, земљани радови, бетонски радови и поплочавање, подополагачки радови	5.172.243,00		
		8	2002	0002	911	5129	Уређење дворишта објекта "Мајски цвет" у Костолцу - Мобилијар	2.517.228,00		
		8	2002	0002	911	5141	Уређење дворишта објекта "Мајски цвет" у Костолцу - Озелењавање	103.320,00		
		8	2002	0002	911	5114	Уређење дворишта објекта "Мајски цвет" у Костолцу - Надзор	311.711,00		
		8	2002	0002	911	5122	Увођење структурног кабловског система у вртиће Невен и Бамби	12.000.000,00		
		8	2002	0002	911	5114	Израда пројектно-техничке документације за све објекте вртића за ПУ „Љубица Вребалов“ из Пожаревца	600.000,00		
		8	2002	0002	911	4269	Набавка посуђа и опреме за домаћинство према потребама 11 објеката у саставу ПУ "Љубица Вребалов"	602.643,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8	2002	0002	911	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора-подрачун јавних прихода "Јавни радови")	80,00		
							Укупно Предшколска установа:	31.355.977,00		
	Месне заједнице									
		15	0602	0002	160	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у МЗ "Лучица"	204.002,00		
		15	0602	0002	160	4239	Остале опште услуге-кошење зелених површина у МЗ "Забела"	300.000,00		
		15	0602	0002	160	4239	Остале опште услуге-кошење зелених површина, одржавање и чишћење гробља у МЗ "Речица"	200.000,00		
		15	0602	0002	160	4242	Услуге образовања, културе и спорта у МЗ "Пољана"	45.000,00		
		15	0602	0002	160	4239	Остале опште услуге-кошење зелених површина, одржавање и чишћење гробља у МЗ "Пољана"	15.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	0602	0002	160	4239	Остале опште услуге-кошење зелених површина, одржавање и чишћење гробља у МЗ "Дрмно"	50.000,00		
		15	0602	0002	160	5123	Опрема за пољопривреду-набавка тракторске косилице за кошење јавних зелених површина у МЗ "Живица"	310.000,00		
		15	0602	0002	160	4239	Остале опште услуге-кошење зелених површина, одржавање и чишћење гробља у МЗ "Брадарац"	200.000,00		
		15	0602	0002	160	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство-додатно за Рукумијске дане у МЗ "Брадарац"	200.000,00		
		15	0602	0002	160	4251	Текуће одржавање зграда и објеката у МЗ "Братинац"	173.481,00		
		15	0602	0002	160	4251	Текуће одржавање зграда и објеката у МЗ "Драговац" -унутрашње електроинсталације просторија МЗ (кафане)	567.960,00		
							Укупно месне заједнице:	2.265.443,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Ребаланс 1 2022.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Ребаланс 1 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ:	1.643.327.854,00	3.509.545,00	57.964.495,00

”

Члан 12.

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

У Пожаревцу, 27. јуна 2022. године **Број 011-06-86/2022-3**

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

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

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

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

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

Потреба за израдом ребаланса буџета Града Пожаревца за 2022. годину уследила је из следећих разлога:

1. **Усаглашавање прихода и примања по основу:**

– ***Укључивања преосталог износа нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година и неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година који није предвиђен Одлуком о буџету за 2022. годину***

На основу Прегледа података о промету и стању на рачуну трезора Града Пожаревца, добијеног од стране Управе за трезор – Филијала Пожаревац на дан 31.12.2021. године:

- утврђено је стање пренетих неутрошених средства на дан 31.12.2021. године на подрачунима јавних и сопствених прихода корисника.

У току припрема за ребаланс 1 буџета Града Пожаревца за 2022. годину и усаглашавања процењених планираних пренетих неутрошених средстава Одлуком о буџету за 2022. годину са стањем средстава на наведеним подрачунима на дан 31.12.2021. године, одговорне особе, односно органи управљања, доставили су нови распоред, односно план трошења средстава у 2022. години.

За подрачуне пројеката који су у потпуности реализовани у 2021. години, одговорне особе за реализацију истих доставиле су изјашњење-извештај да су наведени пројекти завршени.

- извршено је усаглашавање планираних величина као и података о извршењу од надлежних служби закључно са 31.12.2021. године.

- утврђено је веће односно мање извршење појединих прихода у 2021. години у односу на планиране актом о буџету за 2021. годину а који се користе за израду одређених програма коришћења наменских средстава, те је утврђена је висина средства које је потребно укључити, односно смањити приликом израде Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину – Ребаланса 1.

Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину Министарства финансија Републике Србије број: 401-00-07498/2021-03 од 08. јула 2021. године дефинисано је следеће:

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

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

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

Након извршеног усаглашавања, утврђено је да укупна средства на дан 31.12.2021. године која чине нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и пренета неутрошена средства за посебне намене износе 271.532.764,00 динара и представљала су расположива средства приликом израде Ребаланса 1 буџета Града Пожаревца за 2022. годину.

Износ од 49.581.591,00 динара искоришћен је за допуну посебног програма коришћења наменских средстава - Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2022. годину, док су средства у износу 221.951.173,00 динара распоређена по приоритетима у складу са достављеним захтевима/потребама буџетских корисника.

– Промена у величинама планираних текућих прихода и примања, на основу извршења у периоду 01.01.2022. до 31.05.2022. године и процене остварења истих до краја 2022. године.

Увидом у извршење општих прихода и примања планираних Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, извршене су корекције и усаглашавање истих, тако да се они овим ребалансом буџета повећавају за 64.681.795,00 динара.

Приходи којима се финансира јавна потрошња и који немају претходно утврђену намену у износу од 59.424.190,00 динара, распоређени су по приоритетима у складу са достављеним захтевима/потребама буџетских корисника.

Приходи који се користе за израду одређених програма коришћења наменских средстава овим ребалансом повећавају се за 5.257.605,00 динара.

Износ од 1.312.605,00 динара искоришћен је за допуну посебног програма коришћења наменских средстава - Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2022. годину, по основу додатног очекиваног прихода у 2022. години од накнаде за заштиту и унапређење животне средине, док је додатни очекивани приход у 2022. години од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима у износу од 3.945.000,00 динара искоришћен за допуну Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца за 2022. годину.

2. Усаглашавање расхода и издатака по основу:

– Преузимања података о промету и стању на консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца на дан 31.12.2021. године, као и података о извршењу од надлежних служби,

– Распореда неутрошених средстава на дан 31.12.2021. године на подрачунима јавних и сопствених прихода буџетских корисника,

– Умањења средстава у финансијским плановима буџетских корисника по њиховим предлозима, те распореда истих у складу са одобреним потребама и приоритетима

– Распореда нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година којима није утврђена намена, односно расположивих општих прихода и примања буџета кроз измене и допуне финансијских планова корисника буџетских средстава у складу са достављеним захтевима за додатним средствима за финансирање непланираних и новонасталих расхода у 2022. години,

- ***Распореда одобрених инвестиција по првој измени и допуни Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2022. годину,***

- ***Распореда одобрених инвестиција по првој измени Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца за 2022. годину,***

- ***Распореда одобрених инвестиција по првој измени и допуни Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца за 2022. годину.***

Након усаглашавања прихода и примања укупна средства која су распоређена овим ребалансом буџета на расходе и издатке укључујући и средства од пренамене, износе 402.264.919,00 динара, и то:

-од наменских средства 78.742.000,00 динара

-од ненаменских средства 323.522.919,00 динара.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

Предлог Одлуке о изменама 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.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, 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.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине овим ребалансом буџета, утврђени су у износу од 3.552.889.462,00 динара, док су расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 4.799.185.199,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 1.246.295.737,00 динара. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) износе 458.706.157,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.246.295.737,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 458.706.157,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 1.705.001.894,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 1.101.954.021,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 602.847.873,00 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, у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2022. годину дат је преглед капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године. Планирани капитални издаци у 2022. години износили су 1.846.251.653,00 динара, док није било пројеката за које је тада било потребно пројектовати и обезбедити средства у 2023. и 2024. години.

Ребалансом буџета за 2022. годину, дат је преглед капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, тако да планирани капитални издаци у 2022. години износе 1.776.961.802,00 динара, у 2023. години 60.345.695,00 динара а у 2024. години износе 15.345.695,00 динара.

Планирана средства на име резерви у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2022. годину износила су 108.500.000,00 динара (текућа резерва 100.000.000,00 динара и стална резерва 8.500.000,00 динара) док су ребалансом буџета средства на име резерви планирана у износу од 95.390.813,00 динара (текућа резерва 86.890.813,00 динара и стална резерва 8.500.000,00 динара), а у складу су са дозвољеним издвајањем прописаним одредбама члана 69. и 70. Закона о буџетском систему, и иста се односе на недовољно планиране или непланиране расходе код буџетских корисника који нису могли бити сагледани у тренутку доношења Одлуке.

Образложење прихода и примања

Исказано по изворима, општи приходи и примања буџета Града за 2022. годину Одлуком су планирани 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.

Исказано по изворима, општи приходи и примања буџета Града за 2022. годину овим ребалансом буџета планирани су у износу од 3.332.200.420,00 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 69.036.982,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица износе 117.527.812,00 динара, нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година износи 1.643.327.854,00 динара, неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година износе 3.509.545,00 динара, родитељски динар за ваннаставне активности износи 2.300.000,00 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти износе 57.964.495,00 динара.

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно буџет 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А)	**ПОРЕЗИ:**	**2.657.939.199,00**									**2.657.939.199,00**
711	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**	**1.858.017.599,00**									**1.858.017.599,00**
711111	Порез на зараде	1.598.000.000,00									1.598.000.000,00
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	209.000,00									209.000,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	26.000.000,00									26.000.000,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	80.000.000,00									80.000.000,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2.000.000,00									2.000.000,00
711147	Порез на земљиште	40.000,00									40.000,00
711191	Порез на остале приходе	147.588.599,00									147.588.599,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	4.180.000,00									4.180.000,00
713	**Порез на имовину**	**566.500.500,00**									**566.500.500,00**

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима- укупно буџет 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	264.300.200,00									264.300.200,00
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	228.400.300,00									228.400.300,00
713311	Порези на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	21.000.000,00									21.000.000,00
713421	Порези на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	45.000.000,00									45.000.000,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	7.800.000,00									7.800.000,00
714	**Порез на добра и услуге**	**183.920.600,00**									**183.920.600,00**
714513	Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	46.000.000,00									46.000.000,00
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	100.000.000,00									100.000.000,00
714552	Боравишна такса	2.000.000,00									2.000.000,00
714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	16.400.300,00									16.400.300,00

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно буџет 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	14.800.000,00									14.800.000,00
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.350.000,00									2.350.000,00
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	1.650.300,00									1.650.300,00
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	200.000,00									200.000,00
714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица	370.000,00									370.000,00
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	150.000,00									150.000,00
716	**Други порези**	**49.500.500,00**									**49.500.500,00**

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно буџет 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
716111	Комунална такса за истицање фирми на пословном простору	49.500.500,00									49.500.500,00
Б)	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**113.160.139,00**		**10.181.690,00**	**69.036.982,00**						**192.378.811,00**
732	**Донације и помоћи од међународних организација**	**0,00**		**10.181.690,00**							**10.181.690,00**
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова			10.181.690,00							10.181.690,00
733	**Трансфери од другог нивоа власти**	**113.160.139,00**			**69.036.982,00**						**182.197.121,00**
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139,00									111.620.139,00
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова				69.036.982,00						69.036.982,00
733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.540.000,00									1.540.000,00
В)	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**478.857.562,00**	**17.092.558,00**			**117.527.812,00**			**2.300.000,00**		**615.200.932,00**
741	**Приходи од имовине**	**278.227.396,00**									**278.227.396,00**
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	14.000.000,00									14.000.000,00
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	201.971.843,00									201.971.843,00

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно буџет 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	6.255.553,00									6.255.553,00
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	55.000.000,00									55.000.000,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000,00									1.000.000,00
742	**Приходи од продаје добара и услуга**	**117.935.015,00**	**16.699.558,00**						**2.300.000,00**		**136.934.573,00**
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	6.500.000,00	15.798.463,00								22.298.463,00
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	33.000.000,00	901.095,00								33.901.095,00
742143	Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	100.000,00									100.000,00
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	500.000,00									500.000,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	56.000.000,00							2.300.000,00		58.300.000,00

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно буџет 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	6.335.015,00									6.335.015,00
742241	Градске административне таксе	5.500.000,00									5.500.000,00
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	10.000.000,00									10.000.000,00
743	**Новчане казне и одузета имовинска корист**	**36.933.433,00**									**36.933.433,00**
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	34.445.000,00									34.445.000,00
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	80.000,00									80.000,00
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	2.000.000,00									2.000.000,00
743441	Приходи од пенала у корист нивоа градова	398.433,00									398.433,00

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно буџет 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	10.000,00									10.000,00
744	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**					**117.527.812,00**					**117.527.812,00**
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова					117.527.812,00					117.527.812,00
745	**Мешовити и неодређени приходи**	**45.184.718,00**	**393.000,00**								**45.577.718,00**
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	7.580.718,00	393.000,00								7.973.718,00
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	37.604.000,00									37.604.000,00
772	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године**	**577.000,00**									**577.000,00**
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	577.000,00									577.000,00
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7)	**3.249.956.900,00**	**17.092.558,00**	**10.181.690,00**	**69.036.982,00**	**117.527.812,00**			**2.300.000,00**		**3.466.095.942,00**
811	**Примања од продаје непокретности**	**10.000.000,00**									**10.000.000,00**
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	10.000.000,00									10.000.000,00
823	**Примања од продаје робе за даљу продају**	**800.000,00**	**4.750.000,00**								**5.550.000,00**

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно буџет 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	800.000,00	4.750.000,00								5.550.000,00
841	**Примања од продаје земљишта**	71.243.520,00									71.243.520,00
	УКУПНО (КЛАСА 8)	**82.043.520,00**	**4.750.000,00**								**86.793.520,00**
900000	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)**	**200.000,00**									**200.000,00**
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	200.000,00									200.000,00
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)	**3.332.200.420,00**	**21.842.558,00**	**10.181.690,00**	**69.036.982,00**	**117.527.812,00**			**2.300.000,00**		**3.553.089.462,00**
311712	**Пренета неутрошена средства за посебне намене**						**1.040.479.981,00**	**3.509.545,00**		**57.964.495,00**	**1.101.954.021,00**
321311	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**						**602.847.873,00**				**602.847.873,00**
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2022. ГОДИНА	**3.332.200.420,00**	**21.842.558,00**	**10.181.690,00**	**69.036.982,00**	**117.527.812,00**	**1.643.327.854,00**	**3.509.545,00**	**2.300.000,00**	**57.964.495,00**	**5.257.891.356,00**

Ребалансом буџета:

– Укључен је преостали износ нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година и неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година који није предвиђен Одлуком о буџету за 2022. годину

– Промењене су величине планираних текућих прихода и примања, на основу извршења у периоду 01.01.2022. до 31.05.2022. године и процене остварења истих до краја 2022. године.

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2022. годину износили су 3.460.145.147,00 динара.

Ребалансом буџета, укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 3.552.889.462,00 динара.

Р.бр.	**ОПИС**	**Шифра економске класификације**	**Износ-укупна јавна средства**	**%**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	**7+8**	**3.552.889.462,00**	100,00%
1.	**Порески приходи**	**71**	**2.657.939.199,00**	74,81%
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.858.017.599,00	52,30%
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00%
1.3.	Порез на имовину	713	566.500.500,00	15,94%
1.4.	Остали порески приходи		233.421.100,00	6,57%
2.	**Непорески приходи**	**74**	**615.200.932,00**	17,32%
2.1.	Приходи од имовине	741	278.227.396,00	7,83%
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	136.934.573,00	3,85%
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	36.933.433,00	1,04%
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	45.577.718,00	1,28%
2.5.	Остали непорески приходи		117.527.812,00	3,31%
3.	**Донације**	**731+732**	**10.181.690,00**	0,29%
4.	**Трансфери**	**733**	**182.197.121,00**	5,13%
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**577.000,00**	0,02%
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**86.793.520,00**	2,44%

Планирани порески приходи износе 2.657.939.199,00 динара или 74,81%, док непорески приходи износе 615.200.932,00 динара или 17,32% укупних прихода буџета Града Пожаревца.

Остатак чине донације у износу од 10.181.690,00 динара или 0,29%, трансфери у износу од

182.197.121,00 динара или 5,13%, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 577.000,00 динара или 0,02% и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 86.793.520,00 динара, што чини 2,44% 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	1.007.871.826	28,37%
Уступљени приходи	2.276.026.995	64,06%
Трансфери	182.197.121	5,13%
Примања од продаје нефинансијске имовине	86.793.520	2,44%
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	200.000	0,01%
Укупно	**3.553.089.462**	**100,00%**

Образложење расхода и издатака

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, планирани су укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 4.709.402.003,00 динара.

Овим ребалансом буџета, укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине износе 4.799.185.199,00 динара.

	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	**4+5**	**4.799.185.199,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.943.257.530,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	828.436.337,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.361.181.585,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	178.795.330,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	237.686.360,00
1.7.	Остали расходи	48+49	337.157.918,00
2.	**Трансфери**	**46**	**754.089.646,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	714.663.726,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	10.000.000,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	29.425.920,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.101.838.023,00**

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

Конто	**Врсте расхода и издатака**	**Општи приходи и примања буџета**	**Средства из осталих извора**	**Укупна јавна средства**	**Структура укупних јавних средстава (%)**
1	2	3	4	5	6
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**3.083.149.352**	**614.197.824**	**3.697.347.176**	**70,3%**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**791.249.885**	**37.186.452**	**828.436.337**	**15,8%**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	637.229.782	30.468.818	667.698.600	**12,7%**
412	Социјални доприноси на терет послодавца	104.816.031	5.091.634	109.907.665	**2,1%**
413	Накнаде у натури	6.330.700	251.000	6.581.700	**0,1%**
414	Социјална давања запосленима	13.755.611	1.101.000	14.856.611	**0,3%**
415	Накнаде трошкова за запослене	14.454.800	107.000	14.561.800	**0,3%**
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.662.961	167.000	14.829.961	**0,3%**

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
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.125.020.401**	**236.161.184**	**1.361.181.585**	**25,9%**
421	Стални трошкови	363.295.307	56.021.239	419.316.546	**8,0%**
422	Трошкови путовања	6.466.750	2.171.000	8.637.750	**0,2%**
423	Услуге по уговору	224.835.383	23.483.499	248.318.882	**4,7%**
424	Специјализоване услуге	206.523.872	74.328.733	280.852.605	**5,3%**
425	Текуће поправке и одржавање	217.045.096	61.993.852	279.038.948	**5,3%**
426	Материјал	106.853.993	18.162.861	125.016.854	**2,4%**
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**85.004.562**	**93.790.768**	**178.795.330**	**3,4%**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	46.504.562	53.278.412	99.782.974	**1,9%**
454	Субвенције приватним предузећима	38.500.000	40.512.356	79.012.356	**1,5%**
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**553.513.259**	**200.576.387**	**754.089.646**	**14,3%**
463	Трансфери осталим нивоима власти	514.087.339	200.576.387	714.663.726	**13,6%**
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	10.000.000	-	10.000.000	**0,2%**
465	Остале дотације и трансфери	29.425.920	-	29.425.920	**0,6%**
470	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**195.496.643**	**42.189.717**	**237.686.360**	**4,5%**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	195.496.643	42.189.717	237.686.360	**4,5%**
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**237.473.789**	**4.293.316**	**241.767.105**	**4,6%**
481	Дотације невладиним организацијама	200.550.357	950.143	201.500.500	**3,8%**
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12.179.432	395.091	12.574.523	**0,2%**
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.234.000	-	20.234.000	**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%**

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
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**95.390.813**	**-**	**95.390.813**	**1,8%**
499	Средства резерве	95.390.813	-	95.390.813	**1,8%**
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**228.601.915**	**873.236.108**	**1.101.838.023**	**21,0%**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**227.101.915**	**863.570.948**	**1.090.672.863**	**20,7%**
511	Зграде и грађевински објекти	212.487.186	769.844.993	982.332.179	**18,7%**
512	Машине и опрема	12.525.229	72.367.485	84.892.714	**1,6%**
514	Култивисана имовина	-	6.862.070	6.862.070	**0,1%**
515	Нематеријална имовина	2.089.500	14.496.400	16.585.900	**0,3%**
520	**ЗАЛИХЕ**	**1.500.000**	**1.010.000**	**2.510.000**	**0,0%**
523	Залихе робе за даљу продају	1.500.000	1.010.000	2.510.000	**0,0%**
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**20.449.153**	**438.257.004**	**458.706.157**	**8,7%**
621	Набавка домаће финансијске имовине	20.449.153	438.257.004	**458.706.157**	**8,7%**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**3.332.200.420**	**1.925.690.936**	**5.257.891.356**	**100,0%**

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

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

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

Функције	**Функционална класификација**	**Општи приходи и примања буџета**	**Средства из осталих извора**	**Укупна јавна средства**	**Структура %**
1	2	3	4	5	6
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**232.682.143**	**24.892.840**	**257.574.983**	**4,9%**
010	Болест и инвалидност	54.869.808	-	54.869.808	**1,0%**
040	Породица и деца	54.050.000	-	54.050.000	**1,0%**
060	Становање	1.920.000	24.780.000	26.700.000	**0,5%**

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	54.815.000	3.796	54.818.796	**1,0%**
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	67.027.335	109.044	67.136.379	**1,3%**
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**1.069.313.657**	**352.459.409**	**1.421.773.066**	**27,0%**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	125.931.947	-	125.931.947	**2,4%**
130	Опште услуге	798.376.336	350.028.966	1.148.405.302	**21,8%**
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	145.005.374	2.430.443	147.435.817	**2,8%**
200	ОДБРАНА	550.000	9.060.562	9.610.562	**0,2%**
220	Цивилна одбрана	550.000	9.060.562	9.610.562	**0,2%**
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**49.525.100**	**32.382.108**	**81.907.208**	**1,6%**
330	Судови	15.080.100	-	15.080.100	**0,3%**
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	34.445.000	32.382.108	66.827.108	**1,3%**
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**405.299.212**	**511.315.676**	**916.614.888**	**17,4%**
411	Општи економски и комерцијални послови	35.278.710	25.000.000	60.278.710	**1,1%**
412	Општи послови по питању рада	10.000.000	-	10.000.000	**0,2%**
421	Пољопривреда	39.425.553	20.291.754	59.717.307	**1,1%**
436	Остала енергија	1.312.605	204.714.705	206.027.310	**3,9%**
451	Друмски саобраћај	255.370.082	247.628.996	502.999.078	**9,6%**
473	Туризам	62.712.262	2.962.311	65.674.573	**1,2%**
490	Економски послови некласификовани на другом месту	1.200.000	10.717.910	11.917.910	**0,2%**
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**281.736.521**	**515.725.120**	**797.461.641**	**15,2%**
510	Управљање отпадом	88.509.944	210.338.199	298.848.143	**5,7%**
520	Управљање отпадним водама	29.617.298	248.026.328	277.643.626	**5,3%**
530	Смањење загађености	10.310.000	5.000.000	15.310.000	**0,3%**
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	78.823.597	9.340.458	88.164.055	**1,7%**
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	74.475.682	43.020.135	117.495.817	**2,2%**

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**153.379.563**	**172.218.364**	**325.597.927**	**6,2%**
610	Стамбени развој	500.000	1.405.921	1.905.921	**0,0%**
620	Развој заједнице	-	9.544.520	9.544.520	**0,2%**
630	Водоснабдевање	7.860.605	115.248.007	123.108.612	**2,3%**
640	Улична расвета	145.018.958	46.019.916	191.038.874	**3,6%**
700	**ЗДРАВСТВО**	**7.370.000**	**9.245.757**	**16.615.757**	**0,3%**
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	770.000	9.245.757	10.015.757	**0,2%**
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**472.150.155**	**138.087.792**	**610.237.947**	**11,6%**
810	Услуге рекреације и спорта	188.898.028	61.914.144	250.812.172	**4,8%**
820	Услуге културе	283.252.127	76.173.648	359.425.775	**6,8%**
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**660.194.069**	**160.303.308**	**820.497.377**	**15,6%**
911	Предшколско образовање	430.558.712	81.351.891	511.910.603	**9,7%**
912	Основно образовање	144.748.099	36.825.617	181.573.716	**3,5%**
920	Средње образовање	84.887.258	42.125.800	127.013.058	**2,4%**
	УКУПНО:	**3.332.200.420**	**1.925.690.936**	**5.257.891.356**	**100,0%**

Укупни расходи и издаци овим ребалансом буџета планирани су у износу од 5.257.891.356,00 динара.

У односу на укупне расходе и издатке планиране Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, овим ребалансом извршено је усаглашавање расхода и издатака по основу:

– Преузимања података о промету и стању на консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца на дан 31.12.2021. године, као и података о извршењу од надлежних служби,

– Распореда неутрошених средстава на дан 31.12.2021. године на подрачунима јавних и сопствених прихода буџетских корисника,

– Умањења средстава у финансијским плановима буџетских корисника по њиховим предлозима, те распореда истих у складу са одобреним потребама и приоритетима

– Распореда нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година којима није утврђена намена, односно расположивих општих прихода и примања буџета кроз измене и допуне финансијских планова корисника буџетских средстава у складу са достављеним захтевима за додатним средствима за финансирање непланираних и новонасталих расхода у 2022. години,

– Распореда одобрених инвестиција по првој измени и допуни Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2022. годину,

– Распореда одобрених инвестиција по првој измени Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца за 2022. годину,

– Распореда одобрених инвестиција по првој измени и допуни Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца за 2022. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

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

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

Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2022. годину и износе 5.257.891.356,00 динара.

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

Програмске информације

Ребалансом буџета Града извршена је измена 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 %**
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1101		**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**2.420.000,00**	**35.730.441,00**	**38.150.441,00**	**0,73%**
	1101-0004	Стамбена подршка	500.000,00	1.405.921,00	1.905.921,00	0,04%
	1101-4001	Пројекат:Израда Плана генералне регулације	0,00	9.544.520,00	9.544.520,00	0,18%
	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	0,03%
	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%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	1101-4005	Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022/2023 години	510.000,00	4.590.000,00	5.100.000,00	0,10%
	1101-4006	Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023	850.000,00	7.650.000,00	8.500.000,00	0,16%
	1101-4007	Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	210.000,00	1.890.000,00	2.100.000,00	0,04%
	1101-4008	Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	350.000,00	3.150.000,00	3.500.000,00	0,07%
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**305.925.709,00**	**362.443.468,00**	**668.369.177,00**	**12,71%**
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	145.018.958,00	46.019.916,00	191.038.874,00	3,63%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	44.092.273,00	9.340.458,00	53.432.731,00	1,02%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	72.909.944,00	1.320.382,00	74.230.326,00	1,41%
	1102-0004	Зоохигијена	34.731.324,00	0,00	34.731.324,00	0,66%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	1.312.605,00	190.514.705,00	191.827.310,00	3,65%
	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	7.860.605,00	115.248.007,00	123.108.612,00	2,34%
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**46.478.710,00**	**35.717.910,00**	**82.196.620,00**	**1,56%**

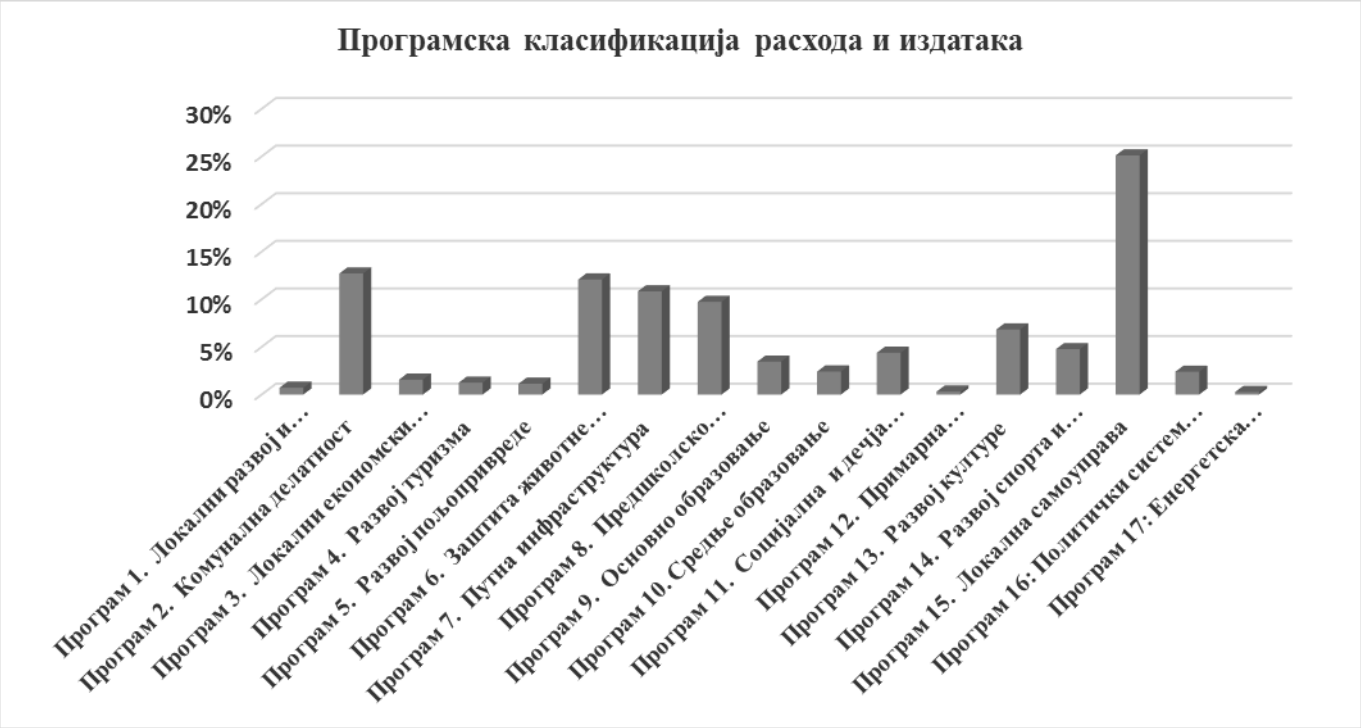
Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	35.278.710,00	25.000.000,00	60.278.710,00	1,15%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,19%
	1501-4001	Пројекат: Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња	1.200.000,00	10.717.910,00	11.917.910,00	0,23%
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**62.712.262,00**	**2.962.311,00**	**65.674.573,00**	**1,25%**
	1502-0001	Управљање развојем туризма	13.978.232,00	1.085.243,00	15.063.475,00	0,29%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	22.473.830,00	1.416.000,00	23.889.830,00	0,45%
	1502-4001	Пројекат:Љубичевске коњичке игре	26.260.200,00	0,00	26.260.200,00	0,50%
	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**	**39.425.553,00**	**20.291.754,00**	**59.717.307,00**	**1,14%**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	7.555.553,00	16.673.554,00	24.229.107,00	0,46%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	31.870.000,00	3.618.200,00	35.488.200,00	0,67%
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**130.002.980,00**	**505.064.280,00**	**635.067.260,00**	**12,08%**
	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	5.000.000,00	15.310.000,00	0,29%
	0401-0003	Заштита природе	74.475.682,00	38.820.135,00	113.295.817,00	2,15%
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	29.617.298,00	248.026.328,00	277.643.626,00	5,28%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	15.600.000,00	153.992.050,00	169.592.050,00	3,23%
	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	0,61%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	0401-5001	Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	0,00	18.340.400,00	18.340.400,00	0,35%
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**289.815.082,00**	**280.011.104,00**	**569.826.186,00**	**10,84%**
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	255.370.082,00	247.628.996,00	502.999.078,00	9,57%
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	34.445.000,00	32.382.108,00	66.827.108,00	1,27%
2002		**Програм 8. Предшколско васпитање**	**430.558.712,00**	**81.351.891,00**	**511.910.603,00**	**9,74%**
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	430.558.712,00	81.351.891,00	511.910.603,00	9,74%
2003		**Програм 9. Основно образовање**	**144.748.099,00**	**36.825.617,00**	**181.573.716,00**	**3,45%**
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	144.748.099,00	36.825.617,00	181.573.716,00	3,45%
2004		**Програм 10. Средње образовање**	**84.887.258,00**	**42.125.800,00**	**127.013.058,00**	**2,42%**
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	84.887.258,00	42.125.800,00	127.013.058,00	2,42%
0902		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**230.762.143,00**	**112.840,00**	**230.874.983,00**	**4,39%**
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	38.100.000,00	3.796,00	38.103.796,00	0,72%
	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	22.004.500,00	60.000,00	22.064.500,00	0,42%
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	31.161.000,00	49.044,00	31.210.044,00	0,59%
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	13.861.835,00	0,00	13.861.835,00	0,26%
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	16.715.000,00	0,00	16.715.000,00	0,32%
	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	44.500.000,00	0,00	44.500.000,00	0,85%
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00	0,18%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	54.869.808,00	0,00	54.869.808,00	1,04%
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**7.370.000,00**	**9.245.757,00**	**16.615.757,00**	**0,32%**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	770.000,00	9.245.757,00	10.015.757,00	0,19%
	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**	**283.252.127,00**	**76.173.648,00**	**359.425.775,00**	**6,84%**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	212.648.485,00	40.414.261,00	253.062.746,00	4,81%
	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	36.829.364,00	832.930,00	37.662.294,00	0,72%
	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	0,06%
	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	0,37%
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**188.898.028,00**	**61.914.144,00**	**250.812.172,00**	**4,77%**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	109.457.520,00	0,00	109.457.520,00	2,08%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,05%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	47.252.202,00	13.625.433,00	60.877.635,00	1,16%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	6.001.000,00	71.940,00	6.072.940,00	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	43.508.385,00	66.945.691,00	1,27%
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**959.011.810,00**	**361.519.971,00**	**1.320.531.781,00**	**25,12%**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	798.376.336,00	350.028.966,00	1.148.405.302,00	21,84%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	15.801.011,00	2.265.443,00	18.066.454,00	0,34%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	15.080.100,00	0,00	15.080.100,00	0,29%
	0602-0006	Инспекцијски послови	26.563.550,00	0,00	26.563.550,00	0,51%
	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	86.890.813,00	0,00	86.890.813,00	1,65%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,16%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	550.000,00	9.060.562,00	9.610.562,00	0,18%
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**125.931.947,00**	**0,00**	**125.931.947,00**	**2,40%**
	2101-0001	Функционисање Скупштине	72.182.897,00	0,00	72.182.897,00	**1,37%**
	2101-0002	Функционисање извршних органа	47.772.620,00	0,00	47.772.620,00	**0,91%**
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	5.976.430,00	0,00	5.976.430,00	**0,11%**
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**0,00**	**14.200.000,00**	**14.200.000,00**	**0,27%**
	0501-4001	Пројекат:Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	0,00	14.200.000,00	**14.200.000,00**	**0,27%**

Шифра програма	Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**3.332.200.420,00**	**1.925.690.936**	**5.257.891.356,00**	**100,00%**



Овим ребалансом буџета, у односу на Одлуку о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, извршене су измене у програмским информацијама које садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева.

Од доношења Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину до израде ребаланса, отворени су нови пројекти, тако да у наставку за те пројекте дајемо програмске информације које садрже описе пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева:

Раздео 5. Градска управа								
Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (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**							

Раздео 5. Градска управа								
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*
1101-0004	Стамбена подршка	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке			10	15	20
1101-4005	Пројекат: Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022/2023 години	Обезбеђивање – куповина сеоских кућа са окућницом за избегла лица и додатна помоћ намењена за грађевински материјал за поправку и адаптацију наведених сеоских кућа са окућницом	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица којима је купљена сеоска кућа са окућницом			3		
1101-4006	Пројекат: Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023	Обезбеђивање-куповина сеоских кућа са окућницом за ИРЛ и додатна помоћ намењена за грађевински материјал за поправку и адаптацију наведених сеоских кућа са окућницом	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба ИРЛ којима је купљена сеоска кућа са окућницом			5		
1101-4007	Пројекат: Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца -додела грађевинског материјала у 2022/2023	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа избеглица	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица којима је додељен грађевински материјал			3		

Раздео 5. Градска управа								
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*
1101-4008	Пројекат: Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца -додела грађевинског материјала у 2022/2023	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа интерно расељених лица	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица којима је додељен грађевински материјал			5		

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 овим ребалансом буџета за 2022. годину износи **408.441.452,00** динара, од чега је:

- текући трансфер 242.101.034,00 динара,
- капитални трансфер 166.340.418,00 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, 49/20, 118/21 и 118/21-др.закон).

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 **1.852.122.611,00** динара и то:

- Издаци за нефинансијску имовину који се евидентирају преко класе 5, износе 1.101.838.023,00 динара,
- Набавка финансијске имовине која се евидентира преко класе 6, износи 458.706.157,00 динара,
- Капиталне субвенције које се евидентирају преко економске класификације 4512, износе 60.094.772,00 динара,
- Капитални трансфери осталим нивоима власти који се евидентирају преко економске класификације 4632, износе 231.483.659,00 динара,

Пренета неутрошена средстава из ранијих година

Чланом 11. ове одлуке, дат је преглед расхода који ће се финансирати из пренетих средстава из ранијих година која се налазе на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца по корисницима, наменама и износима.

Разлози за раније ступање на снагу Одлуке

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

Чланом 12. утврђеног предлога Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину предвиђено је да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

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

Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини Града да донесе Одлуку о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину – Ребаланс 1, како је то дато у предлогу одлуке.

У Пожаревцу, ----------2022. године **Број:**

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА РЕСОРНО ЗАДУЖЕН ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

_____

Драган Радовановић, дипл. економиста

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

_____

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

РУКОВОДИЛАЦ

_____

Милан Дабић, дипл. економиста

ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ-РЕБАЛАНС 1

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**		**18.450.441**						**18.450.441**
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
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**1.405.921**						**1.405.921**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**1.405.921**						**1.405.921**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						1.405.921						1.405.921
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**750.000**	**6.750.000**	**2.420.000**	**17.280.000**					**2.420.000**	**17.280.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**6.750.000**		**17.280.000**						**17.280.000**

41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**6.750.000**		**17.280.000**						**17.280.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				6.750.000		17.280.000						
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**					**500.000**						**500.000**	
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**					**500.000**						**500.000**	
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација					500.000						500.000	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**750.000**		**1.920.000**						**1.920.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**750.000**		**1.920.000**						**1.920.000**	
80	791100	Приходи из буџета			750.000		1.920.000						1.920.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**750.000**	**18.163.520**	**2.420.000**	**35.730.441**					**2.420.000**	**35.730.441**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**750.000**	**6.750.000**	**2.420.000**	**26.185.921**					**2.420.000**	**26.185.921**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**750.000**	**6.750.000**	**2.420.000**	**26.185.921**					**2.420.000**	**26.185.921**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**750.000**	**6.750.000**	**2.420.000**	**26.185.921**					**2.420.000**	**26.185.921**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			750.000	6.750.000	2.420.000	26.185.921					2.420.000	26.185.921
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**	**2.420.000**	**35.730.441**					**2.420.000**	**35.730.441**

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	2.420.000			2.420.000
07	Трансфери од других нивоа власти		6.750.000	17.280.000			17.280.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		11.413.520	11.700.441			11.700.441
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			6.750.000			6.750.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**		**18.913.520**	**38.150.441**			**38.150.441**

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	1101-0004 Стамбена подршка (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	500.000	1.405.921	0	0	0	0	500.000	1.405.921
2	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
3	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
4	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
5	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
6	1101-4005 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022/2023 години (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	510.000	4.590.000	0	0	0	0	510.000	4.590.000
7	1101-4006 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023 (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	850.000	7.650.000	0	0	0	0	850.000	7.650.000
8	1101-4007 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца -додела грађевинског материјала у 2022/2023 (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	210.000	1.890.000	0	0	0	0	210.000	1.890.000
9	1101-4008 Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца -додела грађевинског материјала у 2022/2023 (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	350.000	3.150.000	0	0	0	0	350.000	3.150.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**			**750.000**	**18.163.520**	**2.420.000**	**35.730.441**					**2.420.000**	**35.730.441**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра и назив:	**1101-0004 Стамбена подршка**
Функција:	**610 - Стамбени развој**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема избеглих лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца
Основ:	Уговор о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и Града Пожаревца (у даљем тексту: Град), заведеним код Комесаријата под бројем 9-9/288-1/2014 од 30. октобра 2015. године, код ЈУП-а под бројем 6585 од 30. октобра 2015. године и код Града под бројем 01-360-59/15 од 27. октобра 2015. године
Опис:	Реализацијом ове програмске активности решавају се стамбени и економски проблеми избеглих лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, кроз куповину сеоских кућа са окућницом, куповином грађевинског материјала, куповином стамбених јединица, исплатом једнократних помоћи, испоруком пакета хране...
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Дејан Крстић, Члан Градског већа Града Пожаревца, задужен за ресор невладине организације, култура, информисање, социјална питања, друштвене делатности

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке			10	15	20	Број потписаних уговора између корисника и Града

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)**						**1.405.921**						**1.405.921**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**1.405.921**						**1.405.921**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**1.405.921**						**1.405.921**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						1.405.921						1.405.921
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**					**500.000**						**500.000**	
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**					**500.000**						**500.000**	

52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**					**500.000**						**500.000**	
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација					500.000						500.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**500.000**	**1.405.921**					**500.000**	**1.405.921**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**500.000**	**1.405.921**					**500.000**	**1.405.921**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**500.000**	**1.405.921**					**500.000**	**1.405.921**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**500.000**	**1.405.921**					**500.000**	**1.405.921**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					500.000	1.405.921					500.000	1.405.921
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**500.000**	**1.405.921**					**500.000**	**1.405.921**

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 2023. години*	*Укупно (2022-2024)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета			500.000			500.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.405.921			1.405.921
УКУПНО ЗА:	**1101-0004 Стамбена подршка**			**1.905.921**			**1.905.921**

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
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)**				**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

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
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.080.000			1.080.000
56	Финансијска помоћ ЕУ						
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**

		*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 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
17	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**

		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-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
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			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**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра пројекта:	**1101** **4005**
Назив пројекта:	**Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022/2023 години**
Функција:	60 - Становање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема избеглих лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца
Основ:	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности (у даљем тексту:Уговор), сачињен између Града Пожаревца, број: 011-561-3/22 од 4. марта 2022. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/56 од 11. марта 2022. године.
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем избеглих 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 куповину грађевинског материјала за адаптацију горе наведених сеоских кућа
Трајање пројекта:	Од марта 2022. године до 30. априла 2023. 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 избегла лица и додатна помоћ намењена за грађевински материјал за поправку и адаптацију наведених сеоских кућа са окућницом	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица којима је купљена сеоска кућа са окућницом			3			Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије Уговори са Корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (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)**					**510.000**	**4.590.000**					**510.000**	**4.590.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**4.590.000**						**4.590.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**4.590.000**						**4.590.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						4.590.000						4.590.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**510.000**						**510.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**510.000**						**510.000**	
80	791100	Приходи из буџета					510.000						510.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**510.000**	**4.590.000**					**510.000**	**4.590.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**510.000**	**4.590.000**					**510.000**	**4.590.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**510.000**	**4.590.000**					**510.000**	**4.590.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**510.000**	**4.590.000**					**510.000**	**4.590.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					510.000	4.590.000					510.000	4.590.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**510.000**	**4.590.000**					**510.000**	**4.590.000**

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			510.000			510.000
07	Трансфери од других нивоа власти			4.590.000			4.590.000
УКУПНО ЗА:	**1101-4005 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022/2023 години**			**5.100.000**			**5.100.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра пројекта:	**1101 4006**
Назив пројекта:	**Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023**
Функција:	60 - Становање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема интерно расељених лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца
Основ:	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, број: 011-40-986/2022 од 15. априла 2022. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/163 од 20. априла 2022. године
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем интерно расељених лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности. Наиме, од укупно 8.500.000,00 динара, 7.500.000,00 динара треба определити за куповину сеоских кућа са окућницом, а преосталих 1.000.000,00 динара за куповину грађевинског материјала за адаптацију горе поменутих сеоских кућа.
Трајање пројекта:	Од априла 2022. године до 30. маја 2023. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Дејан Крстић, члан Градског већа – задужен за ресор невладине организације, култура, информисање, социјална питања, 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-куповина сеоских кућа са окућницом за ИРЛ и додатна помоћ намењена за грађевински материјал за поправку и адаптацију наведених сеоских кућа са окућницом	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба ИРЛ којима је купљена сеоска кућа са окућницом			5			Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије Уговори са Корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (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)**					**850.000**	**7.650.000**					**850.000**	**7.650.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**7.650.000**						**7.650.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**7.650.000**						**7.650.000**

42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						7.650.000						7.650.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**850.000**						**850.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**850.000**						**850.000**	
80	791100	Приходи из буџета					850.000						850.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**850.000**	**7.650.000**					**850.000**	**7.650.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**850.000**	**7.650.000**					**850.000**	**7.650.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**850.000**	**7.650.000**					**850.000**	**7.650.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**850.000**	**7.650.000**					**850.000**	**7.650.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					850.000	7.650.000					850.000	7.650.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**850.000**	**7.650.000**					**850.000**	**7.650.000**

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			850.000			850.000
07	Трансфери од других нивоа власти			7.650.000			7.650.000
УКУПНО ЗА:	**1101-4006 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023**			**8.500.000**			**8.500.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра пројекта:	**1101 4007**
Назив пројекта:	**Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца -додела грађевинског материјала у 2022/2023**
Функција:	60 - Становање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема избеглих 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 и опреме (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, број: 011-560-42/22 од 17. марта 2022. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/93 од 04. априла 2022. године.
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем избеглих лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, доделом пакета грађевинског материјала, које би на тај начин завршиле започету градњу куће или адаптирале неусловни стамбени објекат
Трајање пројекта:	Од марта 2022. године до 31. априла 2023. 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			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)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**					**210.000**	**1.890.000**					**210.000**	**1.890.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**1.890.000**						**1.890.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**1.890.000**						**1.890.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						1.890.000						1.890.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**210.000**						**210.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**210.000**						**210.000**	
80	791100	Приходи из буџета					210.000						210.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**210.000**	**1.890.000**					**210.000**	**1.890.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**210.000**	**1.890.000**					**210.000**	**1.890.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**210.000**	**1.890.000**					**210.000**	**1.890.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**210.000**	**1.890.000**					**210.000**	**1.890.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					210.000	1.890.000					210.000	1.890.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**210.000**	**1.890.000**					**210.000**	**1.890.000**

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			210.000			210.000
07	Трансфери од других нивоа власти			1.890.000			1.890.000
УКУПНО ЗА:	**1101-4007 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца -додела грађевинског материјала у 2022/2023**			**2.100.000**			**2.100.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра пројекта:	**1101 4008**
Назив пројекта:	**Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца -додела грађевинског материјала у 2022/2023**
Функција:	60 - Становање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема интерно расељених лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца
Основ:	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, број: 011-40-987/22 од 15. априла 2022. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/470 од 27. априла 2022. године.
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем интерно расељених лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, доделом пакета грађевинског материјала, које би на тај начин завршиле започету градњу куће или адаптирале неусловни стамбени објекат.
Трајање пројекта:	Од априла 2022. године до 31. маја 2023. 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 интерно расељених лица	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)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**					**350.000**	**3.150.000**					**350.000**	**3.150.000**

32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**3.150.000**						**3.150.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**3.150.000**						**3.150.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						3.150.000						3.150.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**350.000**						**350.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**350.000**						**350.000**	
80	791100	Приходи из буџета					350.000						350.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**350.000**	**3.150.000**					**350.000**	**3.150.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**350.000**	**3.150.000**					**350.000**	**3.150.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**350.000**	**3.150.000**					**350.000**	**3.150.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**350.000**	**3.150.000**					**350.000**	**3.150.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					350.000	3.150.000					350.000	3.150.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**350.000**	**3.150.000**					**350.000**	**3.150.000**

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			350.000			350.000
07	Трансфери од других нивоа власти			3.150.000			3.150.000
УКУПНО ЗА:	**1101-4008 Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца -додела грађевинског материјала у 2022/2023**			**3.500.000**			**3.500.000**

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**		**320.799.179**						**320.799.179**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**			**36.694.231**	**221.188.789**		**208.880.309**						**208.880.309**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**			**36.694.231**	**221.188.789**		**208.880.309**						**208.880.309**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година			36.694.231	221.188.789		208.880.309						208.880.309
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**56.990.449**		**111.918.870**						**111.918.870**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**56.990.449**		**111.918.870**						**111.918.870**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				56.990.449		111.918.870						111.918.870
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**381.853.569**	**29.144.289**	**305.925.709**	**41.644.289**	**343.098.165**		**320.238.116**		**969.261.990**	**41.644.289**
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**		**305.925.709**		**343.098.165**		**320.238.116**		**969.261.990**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**381.853.569**		**305.925.709**		**343.098.165**		**320.238.116**		**969.261.990**	
80	791100	Приходи из буџета			381.853.569		305.925.709		343.098.165		320.238.116		969.261.990	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**418.547.800**	**307.323.527**	**305.925.709**	**362.443.468**	**343.098.165**		**320.238.116**		**969.261.990**	**362.443.468**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**325.066.985**	**22.554.969**	**302.727.145**	**98.352.849**	**313.098.165**		**320.238.116**		**936.063.426**	**98.352.849**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**270.966.985**	**5.929.718**	**295.410.785**	**62.422.006**	**309.598.165**		**316.738.116**		**921.747.066**	**62.422.006**

167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**172.532.818**	**1.258.097**	**189.985.609**	**47.007.710**	**200.619.533**		**205.635.018**		**596.240.160**	**47.007.710**
169	421200	Енергетске услуге			110.850.000		116.020.000	45.687.328	118.061.820		121.013.365		355.095.185	45.687.328
170	421300	Комуналне услуге			61.682.818	1.258.097	73.965.609	1.320.382	82.557.713		84.621.653		241.144.975	1.320.382
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**67.406.607**	**440.401**	**71.823.597**	**13.581.708**	**74.503.411**		**75.765.996**		**222.093.004**	**13.581.708**
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			39.143.947	440.401	40.592.273	1.081.708	41.647.672		42.688.864		124.928.809	1.081.708
197	424900	Остале специјализоване услуге			28.262.660		31.231.324	12.500.000	32.855.739		33.077.132		97.164.195	12.500.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**31.027.560**	**4.231.220**	**33.601.579**	**1.832.588**	**34.475.221**		**35.337.102**		**103.413.902**	**1.832.588**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			29.027.560	4.231.220	30.101.579	332.588	30.884.221		31.656.327		92.642.127	332.588
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**	**3.816.360**	**360.000**					**3.816.360**	**360.000**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**				**3.816.360**	**3.816.360**	**360.000**					**3.816.360**	**360.000**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				3.816.360	3.816.360	360.000					3.816.360	360.000
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**50.600.000**	**9.308.891**		**35.570.843**						**35.570.843**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**50.600.000**	**9.308.891**		**35.570.843**						**35.570.843**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			50.600.000	9.308.891		35.570.843						35.570.843
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**	**1.885.959**	**35.903.039**					**1.885.959**	**35.903.039**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**5.930.705**	**67.660.349**	**1.885.959**	**35.903.039**					**1.885.959**	**35.903.039**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**5.930.705**	**60.901.599**	**1.885.959**	**29.144.289**					**1.885.959**	**29.144.289**
315	511200	Изградња зграда и објеката				30.919.797	1.885.959	29.144.289					1.885.959	29.144.289
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**	**1.312.605**	**228.187.580**	**30.000.000**				**31.312.605**	**228.187.580**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**87.550.110**	**217.108.209**	**1.312.605**	**228.187.580**	**30.000.000**				**31.312.605**	**228.187.580**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**87.550.110**	**217.108.209**	**1.312.605**	**228.187.580**	**30.000.000**				**31.312.605**	**228.187.580**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			87.550.110	217.108.209	1.312.605	228.187.580	30.000.000				31.312.605	228.187.580
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**418.547.800**	**307.323.527**	**305.925.709**	**362.443.468**	**343.098.165**		**320.238.116**		**969.261.990**	**362.443.468**

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	305.925.709	343.098.165	320.238.116	969.261.990
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	320.799.179			320.799.179
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**		**725.871.327**	**668.369.177**	**343.098.165**	**320.238.116**	**1.331.705.458**

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	145.018.958	46.019.916	147.814.751	0	151.510.120	0	444.343.829	46.019.916
2	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	41.143.947	33.528.465	44.092.273	9.340.458	45.238.672	0	46.369.639	0	135.700.584	9.340.458
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	1.320.382	81.474.603	0	83.511.468	0	237.896.015	1.320.382
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	34.731.324	0	36.355.739	0	36.577.132	0	107.664.195	

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	1.312.605	190.514.705	0	0	0	0	1.312.605	190.514.705
6	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику)	0	0	24.045.864	110.652.825	7.860.605	115.248.007	32.214.400	0	2.269.757	0	42.344.762	115.248.007
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**			**418.547.800**	**307.323.527**	**305.925.709**	**362.443.468**	**343.098.165**		**320.238.116**		**969.261.990**	**362.443.468**

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.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Поглавље 15. Енергетика
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**		**46.019.916**						**46.019.916**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**4.231.220**		**332.588**						**332.588**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**4.231.220**		**332.588**						**332.588**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4.231.220		332.588						332.588

5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**45.687.328**						**45.687.328**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**45.687.328**						**45.687.328**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						45.687.328						45.687.328
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**138.814.280**		**145.018.958**		**147.814.751**		**151.510.120**		**444.343.829**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**138.814.280**		**145.018.958**		**147.814.751**		**151.510.120**		**444.343.829**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**138.814.280**		**145.018.958**		**147.814.751**		**151.510.120**		**444.343.829**	
80	791100	Приходи из буџета			138.814.280		145.018.958		147.814.751		151.510.120		444.343.829	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**138.814.280**	**4.231.220**	**145.018.958**	**46.019.916**	**147.814.751**		**151.510.120**		**444.343.829**	**46.019.916**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**138.814.280**	**4.231.220**	**145.018.958**	**46.019.916**	**147.814.751**		**151.510.120**		**444.343.829**	**46.019.916**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**138.814.280**	**4.231.220**	**145.018.958**	**46.019.916**	**147.814.751**		**151.510.120**		**444.343.829**	**46.019.916**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**110.850.000**		**116.020.000**	**45.687.328**	**118.061.820**		**121.013.365**		**355.095.185**	**45.687.328**
169	421200	Енергетске услуге			110.850.000		116.020.000	45.687.328	118.061.820		121.013.365		355.095.185	45.687.328
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**27.964.280**	**4.231.220**	**28.998.958**	**332.588**	**29.752.931**		**30.496.755**		**89.248.644**	**332.588**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			27.964.280	4.231.220	28.998.958	332.588	29.752.931		30.496.755		89.248.644	332.588
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**138.814.280**	**4.231.220**	**145.018.958**	**46.019.916**	**147.814.751**		**151.510.120**		**444.343.829**	**46.019.916**

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	145.018.958	147.814.751	151.510.120	444.343.829
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.231.220	46.019.916			46.019.916
УКУПНО ЗА:	**1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**		**143.045.500**	**191.038.874**	**147.814.751**	**151.510.120**	**490.363.745**

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 оствареним средствима из претходне године. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне делатности и енергетику.
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

		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	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**		**9.340.458**						**9.340.458**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**33.528.465**		**9.340.458**						**9.340.458**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**33.528.465**		**9.340.458**						**9.340.458**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				33.528.465		9.340.458						9.340.458
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**	**9.340.458**	**45.238.672**		**46.369.639**		**135.700.584**	**9.340.458**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**41.143.947**	**9.749.292**	**44.092.273**	**2.581.708**	**45.238.672**		**46.369.639**		**135.700.584**	**2.581.708**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**41.143.947**	**440.401**	**44.092.273**	**2.581.708**	**45.238.672**		**46.369.639**		**135.700.584**	**2.581.708**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**39.143.947**	**440.401**	**40.592.273**	**1.081.708**	**41.647.672**		**42.688.864**		**124.928.809**	**1.081.708**
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			39.143.947	440.401	40.592.273	1.081.708	41.647.672		42.688.864		124.928.809	1.081.708
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**	**9.340.458**	**45.238.672**		**46.369.639**		**135.700.584**	**9.340.458**

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 ранијих година		33.528.465	9.340.458			9.340.458
УКУПНО ЗА:	**1102-0002 Одржавање јавних зелених површина**		**74.672.412**	**53.432.731**	**45.238.672**	**46.369.639**	**145.041.042**

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.
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

		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	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**		**1.320.382**						**1.320.382**

2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.258.097**		**1.320.382**						**1.320.382**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.258.097**		**1.320.382**						**1.320.382**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.258.097		1.320.382						1.320.382
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**	**1.320.382**	**81.474.603**		**83.511.468**		**237.896.015**	**1.320.382**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**61.164.818**	**1.258.097**	**72.909.944**	**1.320.382**	**81.474.603**		**83.511.468**		**237.896.015**	**1.320.382**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**61.164.818**	**1.258.097**	**72.909.944**	**1.320.382**	**81.474.603**		**83.511.468**		**237.896.015**	**1.320.382**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**60.664.818**	**1.258.097**	**72.909.944**	**1.320.382**	**81.474.603**		**83.511.468**		**237.896.015**	**1.320.382**
170	421300	Комуналне услуге			60.664.818	1.258.097	72.909.944	1.320.382	81.474.603		83.511.468		237.896.015	1.320.382
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**	**1.320.382**	**81.474.603**		**83.511.468**		**237.896.015**	**1.320.382**

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	1.320.382			1.320.382
УКУПНО ЗА:	**1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**		**62.422.915**	**74.230.326**	**81.474.603**	**83.511.468**	**239.216.397**

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 сагласности од стране Градског већа Града Пожаревца; д) исплата физичким лицима по потписаном вансудском споразуму. 3) Дезинсекција обухвата активности сузбијања комараца и крпеља у насељеним местима и на јавним површинама подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Сузбијање комараца спроводи се кроз ларвицидни и адултицидни третман, где адултицидни третман укључује запрашивање из авиона и запрашивање са земље, - За извођење дезинсекције Градско веће Града Пожаревца доноси Програм спровођења дезинсекције који укључује и мониторинг овог поступка за ларве и одрасле комарце, - Реализација Програма спровођења дезинсекције одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка. Третиране површине за сузбијање комараца и крпеља: - Ларвицидни третман на површини од 300 ha, - Адултицидни третман из авиона на површини од 5 230 ha, - Адултицидни третман са земље на површини од 900 ha, - Сузбијање крпеља на површини од 150 ha. 4) Мониторинг за ларве и одрасле комарце подразумева израду плана за лоцирање станишта ларви и одраслих форми јединки комараца и утврђивање временске и просторне дистрибуције ларви и одраслих јединки пре и после третмана, као и израду карти станишта комараца. Овај поступак подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Одређивање присуства и бројности ларви на потенцијалним локацијама из Програма спровођења дезинсекције, ради дефинисања локалитета-жаришног карактера за извођење третмана сузбијања ларви, - Одређивање присуства и бројности ларви после извођења третмана, - Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном пре извођења третмана, - Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном после извођења третмана, - Одређивање присуства и бројности кућних форми комараца у затвореним просторима, - Достављање извештаја наручиоцу услуге за мониторинг ларвених и адултицидних форми комараца. 5) Дератизација обухвата активности сузбијања и уништавања глодара (мишева и пацова) у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Уништавање глодара спроводи се постављањем мамака у стамбеним објектима колективног и индивидуалног становања, на градским и сеоским депонијама, у канализационе шахте, на градским и сеоским гробљима, у приобаљу старог корита реке Млаве, - Реализација поступка систематске дератизације одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка, - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка. 6) Испитивање намирница животињског порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и Костолцу.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Поглавље 28. Заштита потрошача и здравља
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**		**34.731.324**		**36.355.739**		**36.577.132**		**107.664.195**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**31.262.660**		**34.731.324**		**36.355.739**		**36.577.132**		**107.664.195**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**31.262.660**		**34.731.324**		**36.355.739**		**36.577.132**		**107.664.195**	
80	791100	Приходи из буџета			31.262.660		34.731.324		36.355.739		36.577.132		107.664.195	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**31.262.660**	**3.500.000**	**34.731.324**		**36.355.739**		**36.577.132**		**107.664.195**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**31.262.660**	**3.500.000**	**34.731.324**		**36.355.739**		**36.577.132**		**107.664.195**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**27.762.660**		**31.231.324**		**32.855.739**		**33.077.132**		**97.164.195**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**27.762.660**		**31.231.324**		**32.855.739**		**33.077.132**		**97.164.195**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			27.762.660		31.231.324		32.855.739		33.077.132		97.164.195	
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**	**34.731.324**		**36.355.739**		**36.577.132**		**107.664.195**	

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	34.731.324	36.355.739	36.577.132	107.664.195
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.500.000				
УКУПНО ЗА:	**1102-0004 Зоохигијена**		**34.762.660**	**34.731.324**	**36.355.739**	**36.577.132**	**107.664.195**

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.
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

	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**		**190.514.705**						**190.514.705**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**			**36.694.231**	**154.152.920**		**190.514.705**						**190.514.705**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**			**36.694.231**	**154.152.920**		**190.514.705**						**190.514.705**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година			36.694.231	154.152.920		190.514.705						190.514.705
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**85.422.000**		**1.312.605**						**1.312.605**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**85.422.000**		**1.312.605**						**1.312.605**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**85.422.000**		**1.312.605**						**1.312.605**	
80	791100	Приходи из буџета			85.422.000		1.312.605						1.312.605	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**122.116.231**	**154.152.920**	**1.312.605**	**190.514.705**					**1.312.605**	**190.514.705**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**50.600.000**			**35.570.843**						**35.570.843**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**50.600.000**			**35.570.843**						**35.570.843**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**50.600.000**			**35.570.843**						**35.570.843**

272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			50.600.000			35.570.843						35.570.843
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**71.516.231**	**154.152.920**	**1.312.605**	**154.943.862**					**1.312.605**	**154.943.862**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**71.516.231**	**154.152.920**	**1.312.605**	**154.943.862**					**1.312.605**	**154.943.862**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**71.516.231**	**154.152.920**	**1.312.605**	**154.943.862**					**1.312.605**	**154.943.862**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			71.516.231	154.152.920	1.312.605	154.943.862					1.312.605	154.943.862
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**122.116.231**	**154.152.920**	**1.312.605**	**190.514.705**					**1.312.605**	**190.514.705**

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	1.312.605			1.312.605
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		154.152.920	190.514.705			190.514.705
УКУПНО ЗА:	**1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије**		**276.269.151**	**191.827.310**			**191.827.310**

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.

Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Поглавље 27. Животна средина
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Сања Ивковић, Руководилац Службе за инвестиције 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	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"

		Индикатори						
	Циљ	***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**		**73.603.718**						**73.603.718**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**24.518.087**		**7.372.176**						**7.372.176**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**24.518.087**		**7.372.176**						**7.372.176**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				24.518.087		7.372.176						7.372.176
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**56.990.449**		**66.231.542**						**66.231.542**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**56.990.449**		**66.231.542**						**66.231.542**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				56.990.449		66.231.542						66.231.542
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**24.045.864**	**29.144.289**	**7.860.605**	**41.644.289**	**32.214.400**		**2.269.757**		**42.344.762**	**41.644.289**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**12.500.000**						**12.500.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**12.500.000**						**12.500.000**

42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						12.500.000						12.500.000
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**		**7.860.605**		**32.214.400**		**2.269.757**		**42.344.762**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**24.045.864**		**7.860.605**		**32.214.400**		**2.269.757**		**42.344.762**	
80	791100	Приходи из буџета			24.045.864		7.860.605		32.214.400		2.269.757		42.344.762	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**24.045.864**	**110.652.825**	**7.860.605**	**115.248.007**	**32.214.400**		**2.269.757**		**42.344.762**	**115.248.007**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.081.280**	**3.816.360**	**5.974.646**	**12.860.000**	**2.214.400**		**2.269.757**		**10.458.803**	**12.860.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**2.081.280**		**2.158.286**	**12.500.000**	**2.214.400**		**2.269.757**		**6.642.443**	**12.500.000**
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	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**						**12.500.000**						**12.500.000**
197	424900	Остале специјализоване услуге						12.500.000						12.500.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**1.063.280**		**1.102.621**		**1.131.290**		**1.159.572**		**3.393.483**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.063.280		1.102.621	0	1.131.290		1.159.572		3.393.483	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**3.816.360**	**3.816.360**	**360.000**					**3.816.360**	**360.000**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**				**3.816.360**	**3.816.360**	**360.000**					**3.816.360**	**360.000**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				3.816.360	3.816.360	360.000					3.816.360	360.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**5.930.705**	**43.881.176**	**1.885.959**	**29.144.289**					**1.885.959**	**29.144.289**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**5.930.705**	**43.881.176**	**1.885.959**	**29.144.289**					**1.885.959**	**29.144.289**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**5.930.705**	**43.881.176**	**1.885.959**	**29.144.289**					**1.885.959**	**29.144.289**
315	511200	Изградња зграда и објеката				30.919.797	1.885.959	29.144.289					1.885.959	29.144.289

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**		**73.243.718**	**30.000.000**				**30.000.000**	**73.243.718**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**16.033.879**	**62.955.289**		**73.243.718**	**30.000.000**				**30.000.000**	**73.243.718**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**16.033.879**	**62.955.289**		**73.243.718**	**30.000.000**				**30.000.000**	**73.243.718**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			16.033.879	62.955.289		73.243.718	30.000.000				30.000.000	73.243.718
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**24.045.864**	**110.652.825**	**7.860.605**	**115.248.007**	**32.214.400**		**2.269.757**		**42.344.762**	**115.248.007**

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	7.860.605	32.214.400	2.269.757	42.344.762
07	Трансфери од других нивоа власти			12.500.000			12.500.000
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	73.603.718			73.603.718
УКУПНО ЗА:	**1102-0008 Управљање одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће**		**134.698.689**	**123.108.612**	**32.214.400**	**2.269.757**	**157.592.769**

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 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. 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)**						**25.536.220**						**25.536.220**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**25.536.220**						**25.536.220**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**25.536.220**						**25.536.220**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						25.536.220						25.536.220
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**51.036.060**	**10.790.890**	**46.478.710**	**10.181.690**	**65.278.710**		**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**		**46.478.710**		**65.278.710**		**50.278.710**		**162.036.130**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**51.036.060**		**46.478.710**		**65.278.710**		**50.278.710**		**162.036.130**	
80	791100	Приходи из буџета			51.036.060		46.478.710		65.278.710		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**	**46.478.710**	**35.717.910**	**65.278.710**		**50.278.710**		**162.036.130**	**35.717.910**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**51.036.060**	**3.776.200**	**25.278.710**	**28.703.220**	**50.278.710**		**50.278.710**		**125.836.130**	**28.703.220**
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**		**3.646.940**						**3.646.940**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**110.000**		**96.000**						**96.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				50.000		36.000						36.000
172	421500	Трошкови осигурања				60.000		60.000						60.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**2.589.000**		**2.588.940**						**2.588.940**
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		1.775.940						1.775.940
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**	**56.280**	**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	**56.280**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**1.500.000**	**115.200**	**2.000.000**	**56.280**	**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	**56.280**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			1.500.000	115.200	2.000.000	56.280	2.000.000		2.000.000		6.000.000	56.280
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**7.014.690**	**21.200.000**	**7.014.690**	**15.000.000**				**36.200.000**	**7.014.690**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**7.014.690**	**21.200.000**	**7.014.690**	**15.000.000**				**36.200.000**	**7.014.690**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**					**20.000.000**		**15.000.000**				**35.000.000**	
315	511200	Изградња зграда и објеката					20.000.000		15.000.000				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	4.064.690					600.000	4.064.690
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				2.580.000	600.000	2.950.000					600.000	2.950.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**51.036.060**	**10.790.890**	**46.478.710**	**35.717.910**	**65.278.710**		**50.278.710**		**162.036.130**	**35.717.910**

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	46.478.710	65.278.710	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			536.220			536.220
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**		**61.826.950**	**82.196.620**	**65.278.710**	**50.278.710**	**197.754.040**

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	35.278.710	25.000.000	55.278.710	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	10.717.910	0	0	0	0	1.200.000	10.717.910
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**			**51.036.060**	**10.790.890**	**46.478.710**	**35.717.910**	**65.278.710**		**50.278.710**		**162.036.130**	**35.717.910**

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 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. 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**

	*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	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**		**35.278.710**		**55.278.710**		**40.278.710**		**130.836.130**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**41.036.060**		**35.278.710**		**55.278.710**		**40.278.710**		**130.836.130**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**41.036.060**		**35.278.710**		**55.278.710**		**40.278.710**		**130.836.130**	
80	791100	Приходи из буџета			41.036.060		35.278.710		55.278.710		40.278.710		130.836.130	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**41.036.060**	0	**35.278.710**	**25.000.000**	**55.278.710**		**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)**					**20.000.000**		**15.000.000**				**35.000.000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**20.000.000**		**15.000.000**				**35.000.000**	
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**					**20.000.000**		**15.000.000**				**35.000.000**	
315	511200	Изградња зграда и објеката					20.000.000		15.000.000				35.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**41.036.060**	0	**35.278.710**	**25.000.000**	**55.278.710**		**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	35.278.710	55.278.710	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**	**60.278.710**	**55.278.710**	**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**

	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 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**	0	**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**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**	0	**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 рукотвроина 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)**						**536.220**						**536.220**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**536.220**						**536.220**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**536.220**						**536.220**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						536.220						536.220
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**	**10.717.910**					**1.200.000**	**10.717.910**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**3.776.200**		**3.703.220**						**3.703.220**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**3.661.000**		**3.646.940**						**3.646.940**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**110.000**		**96.000**						**96.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				50.000		36.000						36.000
172	421500	Трошкови осигурања				60.000		60.000						60.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**2.589.000**		**2.588.940**						**2.588.940**
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		1.775.940						1.775.940
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**		**56.280**						**56.280**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**				**115.200**		**56.280**						**56.280**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама				115.200		56.280						56.280
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	4.064.690					600.000	4.064.690
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				2.580.000	600.000	2.950.000					600.000	2.950.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**10.790.890**	**1.200.000**	**10.717.910**					**1.200.000**	**10.717.910**

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			536.220			536.220
УКУПНО ЗА:	**1501-4001 "Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња"**		**10.790.890**	**11.917.910**			**11.917.910**

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**		**2.501.243**		**1.757.840**		**1.757.840**		**6.016.923**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.418.255**		**1.441.243**		**1.757.840**		**1.757.840**		**4.956.923**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.418.255**		**1.441.243**		**1.757.840**		**1.757.840**		**4.956.923**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.418.255		1.441.243		1.757.840		1.757.840		4.956.923
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**	**62.712.262**	**461.068**	**56.081.061**		**56.081.061**		**174.874.384**	**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**		**62.712.262**		**56.081.061**		**56.081.061**		**174.874.384**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**66.653.765**		**62.712.262**		**56.081.061**		**56.081.061**		**174.874.384**	
80	791100	Приходи из буџета			66.653.765		62.712.262		56.081.061		56.081.061		174.874.384	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**66.653.765**	**4.724.784**	**62.712.262**	**2.962.311**	**56.081.061**	**1.757.840**	**56.081.061**	**1.757.840**	**174.874.384**	**6.477.991**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**62.428.025**	**4.111.124**	**61.395.198**	**2.962.311**	**55.581.061**	**1.757.840**	**55.581.061**	**1.757.840**	**172.557.320**	**6.477.991**
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**	**47.866.668**	**2.962.311**	**42.110.081**	**1.757.840**	**42.110.081**	**1.757.840**	**132.086.830**	**6.477.991**
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**	**17.842.240**	**1.540.468**	**14.984.000**	**1.410.000**	**14.984.000**	**1.410.000**	**47.810.240**	**4.360.468**
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	8.042.400	1.540.468	7.504.400	1.410.000	7.504.400	1.410.000	23.051.200	4.360.468
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**11.575.840**		**10.503.540**	**336.600**	**9.285.540**	**347.840**	**9.285.540**	**347.840**	**29.074.620**	**1.032.280**
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	336.600	1.209.340	347.840	1.209.340	347.840	3.678.020	1.032.280
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**	**10.226.438**	**25.243**	**9.806.700**		**9.806.700**		**29.839.838**	**25.243**
202	426100	Административни материјал			728.073	166.000	692.438		580.000		600.000		1.872.438	
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**	**190.430**		**134.000**		**134.000**		**458.430**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**133.000**	**8.750**	**189.430**		**133.000**		**133.000**		**455.430**	
299	482100	Остали порези			10.000	8.750	10.000		10.000		10.000		30.000	
300	482200	Обавезне таксе			123.000		179.430		123.000		123.000		425.430	
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**	**1.317.064**		**500.000**		**500.000**		**2.317.064**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**3.725.740**	**613.660**	**817.064**						**817.064**	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**3.725.740**		**800.564**						**800.564**	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			3.725.740		772.800						772.800	
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**				**613.660**	**16.500**						**16.500**	
333	515100	Нематеријална имовина				613.660	16.500						16.500	
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**	**62.712.262**	**2.962.311**	**56.081.061**	**1.757.840**	**56.081.061**	**1.757.840**	**174.874.384**	**6.477.991**

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	62.712.262	56.081.061	56.081.061	174.874.384
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	2.476.000	1.757.840	1.757.840	5.991.680
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**	**65.674.573**	**57.838.901**	**57.838.901**	**181.352.375**

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	13.978.232	1.085.243	12.402.821	0	12.402.821	0	38.783.874	1.085.243
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	15.082.040	1.388.255	22.473.830	1.416.000	17.418.040	1.757.840	17.418.040	1.757.840	57.309.910	4.931.680
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**	**62.712.262**	**2.962.311**	**56.081.061**	**1.757.840**	**56.081.061**	**1.757.840**	**174.874.384**	**6.477.991**

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**		**13.978.232**		**12.402.821**		**12.402.821**		**38.783.874**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**15.949.862**		**13.978.232**		**12.402.821**		**12.402.821**		**38.783.874**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**15.949.862**		**13.978.232**		**12.402.821**		**12.402.821**		**38.783.874**	
80	791100	Приходи из буџета			15.949.862		13.978.232		12.402.821		12.402.821		38.783.874	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**15.949.862**	**30.000**	**13.978.232**	**1.085.243**	**12.402.821**		**12.402.821**		**38.783.874**	**1.085.243**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**15.449.862**	**30.000**	**12.661.168**	**1.085.243**	**11.902.821**		**11.902.821**		**36.466.810**	**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**	**3.276.638**	**1.085.243**	**2.575.841**		**2.575.841**		**8.428.320**	**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**		**1.299.200**		**1.040.000**		**1.040.000**		**3.379.200**	
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		735.200		500.000		500.000		1.735.200	
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**	**362.438**	**25.243**	**270.000**		**270.000**		**902.438**	**25.243**
202	426100	Административни материјал			50.000		142.438		50.000		70.000		262.438	
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**		**77.430**		**21.000**		**21.000**		**119.430**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**20.000**		**76.430**		**20.000**		**20.000**		**116.430**	
299	482100	Остали порези			10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
300	482200	Обавезне таксе			10.000		66.430		10.000		10.000		86.430	
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**		**1.317.064**		**500.000**		**500.000**		**2.317.064**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**817.064**						**817.064**	

318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**					**800.564**						**800.564**	
320	512200	Административна опрема					27.764						27.764	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					772.800						772.800	
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**					**16.500**						**16.500**	
333	515100	Нематеријална имовина					16.500						16.500	
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**	**13.978.232**	**1.085.243**	**12.402.821**		**12.402.821**		**38.783.874**	**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	13.978.232	12.402.821	12.402.821	38.783.874
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**	**15.063.475**	**12.402.821**	**12.402.821**	**39.869.117**

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**		**1.416.000**		**1.757.840**		**1.757.840**		**4.931.680**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.388.255**		**1.416.000**		**1.757.840**		**1.757.840**		**4.931.680**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.388.255**		**1.416.000**		**1.757.840**		**1.757.840**		**4.931.680**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.388.255		1.416.000		1.757.840		1.757.840		4.931.680
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**	**1.416.000**	**17.418.040**	**1.757.840**	**17.418.040**	**1.757.840**	**57.309.910**	**4.931.680**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**15.082.040**	**1.388.255**	**22.473.830**	**1.416.000**	**17.418.040**	**1.757.840**	**17.418.040**	**1.757.840**	**57.309.910**	**4.931.680**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**15.051.040**	**1.388.255**	**22.442.830**	**1.416.000**	**17.387.040**	**1.757.840**	**17.387.040**	**1.757.840**	**57.216.910**	**4.931.680**
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**	**1.079.400**	**6.332.000**	**1.410.000**	**6.332.000**	**1.410.000**	**21.595.040**	**3.899.400**
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	1.079.400	3.812.400	1.410.000	3.812.400	1.410.000	11.740.000	3.899.400
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.629.040**		**3.567.040**	**336.600**	**2.349.040**	**347.840**	**2.349.040**	**347.840**	**8.265.120**	**1.032.280**
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	336.600	507.840	347.840	507.840	347.840	1.573.520	1.032.280
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**	**1.416.000**	**17.418.040**	**1.757.840**	**17.418.040**	**1.757.840**	**57.309.910**	**4.931.680**

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		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	1.416.000	1.757.840	1.757.840	4.931.680
УКУПНО ЗА:	**1502-0002 Промоција туристичке понуде**		**16.470.295**	**23.889.830**	**19.175.880**	**19.175.880**	**62.241.590**

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**

		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	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, Васислије 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 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**		**20.291.754**						**20.291.754**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**30.042.625**		**20.291.754**						**20.291.754**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**30.042.625**		**20.291.754**						**20.291.754**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				30.042.625		20.291.754						20.291.754
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**36.964.318**		**39.425.553**		**43.755.553**		**43.755.553**		**126.936.659**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**36.964.318**		**39.425.553**		**43.755.553**		**43.755.553**		**126.936.659**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**36.964.318**		**39.425.553**		**43.755.553**		**43.755.553**		**126.936.659**	
80	791100	Приходи из буџета			36.964.318		39.425.553		43.755.553		43.755.553		126.936.659	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**36.964.318**	**30.042.625**	**39.425.553**	**20.291.754**	**43.755.553**		**43.755.553**		**126.936.659**	**20.291.754**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**36.964.318**	**30.042.625**	**39.425.553**	**20.291.754**	**43.755.553**		**43.755.553**		**126.936.659**	**20.291.754**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**8.835.000**	**26.757.896**	**8.125.553**	**18.206.519**	**12.455.553**		**12.455.553**		**33.036.659**	**18.206.519**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.000.000**	**1.306.943**	**570.000**	**1.532.965**	**500.000**		**500.000**		**1.570.000**	**1.532.965**
185	423400	Услуге информисања			200.000	167.659		351.819						351.819
186	423500	Стручне услуге			600.000	431.090		550.062						550.062
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	570.000	230.299	500.000		500.000		1.570.000	230.299
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.170.000**		**1.300.000**	**500.000**	**1.300.000**		**1.300.000**		**3.900.000**	**500.000**
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			1.170.000		1.300.000	500.000	1.300.000		1.300.000		3.900.000	500.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**6.665.000**	**25.450.953**	**6.255.553**	**16.173.554**	**6.255.553**		**6.255.553**		**18.766.659**	**16.173.554**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			6.665.000	25.450.953	6.255.553	16.173.554	6.255.553		6.255.553		18.766.659	16.173.554

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**	**1.312.356**	**28.500.000**		**28.500.000**		**85.500.000**	**1.312.356**
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**	**1.312.356**	**28.500.000**		**28.500.000**		**85.500.000**	**1.312.356**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					28.500.000	1.312.356	28.500.000		28.500.000		85.500.000	1.312.356
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**	**39.425.553**	**20.291.754**	**43.755.553**		**43.755.553**		**126.936.659**	**20.291.754**

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	39.425.553	43.755.553	43.755.553	126.936.659
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		30.042.625	20.291.754			20.291.754
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**		**67.006.943**	**59.717.307**	**43.755.553**	**43.755.553**	**147.228.413**

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	16.673.554	11.955.553	0	11.955.553	0	31.466.659	16.673.554

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	31.870.000	3.618.200	31.800.000	0	31.800.000	0	95.470.000	3.618.200
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**			**36.964.318**	**30.042.625**	**39.425.553**	**20.291.754**	**43.755.553**		**43.755.553**		**126.936.659**	**20.291.754**

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**		**16.673.554**						**16.673.554**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**25.450.953**		**16.673.554**						**16.673.554**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**25.450.953**		**16.673.554**						**16.673.554**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				25.450.953		16.673.554						16.673.554
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**	**16.673.554**	**11.955.553**		**11.955.553**		**31.466.659**	**16.673.554**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**7.835.000**	**25.450.953**	**7.555.553**	**16.673.554**	**11.955.553**		**11.955.553**		**31.466.659**	**16.673.554**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**7.835.000**	**25.450.953**	**7.555.553**	**16.673.554**	**11.955.553**		**11.955.553**		**31.466.659**	**16.673.554**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.170.000**		**1.300.000**	**500.000**	**1.300.000**		**1.300.000**		**3.900.000**	**500.000**
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			1.170.000		1.300.000	500.000	1.300.000		1.300.000		3.900.000	500.000

198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**6.665.000**	**25.450.953**	**6.255.553**	**16.173.554**	**6.255.553**		**6.255.553**		**18.766.659**	**16.173.554**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			6.665.000	25.450.953	6.255.553	16.173.554	6.255.553		6.255.553		18.766.659	16.173.554
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**	**16.673.554**	**11.955.553**		**11.955.553**		**31.466.659**	**16.673.554**

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	16.673.554			16.673.554
УКУПНО ЗА:	**0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**		**33.285.953**	**24.229.107**	**11.955.553**	**11.955.553**	**48.140.213**

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 пољапоривреде на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гласник РС"бр.10/13 , 142/14, 103/15 и 101/16), Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца"бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19); Одлука о оснивању Аграрног фонда Града Пожаревца - Пречишћен текст ("Сл.гласник Града Пожаревца" бр.50 /09); Одлука о гашењу Аграрног фонда и Одлука о образовању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца("Сл.гласник Града Пожаревца"бр. 3/15); Одлука о формирању Комисије за праћење и реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја; Правилник о раду Комисије за израду и праћење реализације Програма, Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2016. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 01-06-84/2016-3); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2017. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 01-06-93/2017-6); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2018. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-119/2018-4); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2019. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-136/2019-6). Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2020. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-130/2020-12). Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2021. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-186/2021-3).

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 вреднијe 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**		**3.618.200**						**3.618.200**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**4.591.672**		**3.618.200**						**3.618.200**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**4.591.672**		**3.618.200**						**3.618.200**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4.591.672		3.618.200						3.618.200
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**29.129.318**		**31.870.000**		**31.800.000**		**31.800.000**		**95.470.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**29.129.318**		**31.870.000**		**31.800.000**		**31.800.000**		**95.470.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**29.129.318**		**31.870.000**		**31.800.000**		**31.800.000**		**95.470.000**	
80	791100	Приходи из буџета			29.129.318		31.870.000		31.800.000		31.800.000		95.470.000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**29.129.318**	**4.591.672**	**31.870.000**	**3.618.200**	**31.800.000**		**31.800.000**		**95.470.000**	**3.618.200**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**29.129.318**	**4.591.672**	**31.870.000**	**3.618.200**	**31.800.000**		**31.800.000**		**95.470.000**	**3.618.200**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.000.000**	**1.306.943**	**570.000**	**1.532.965**	**500.000**		**500.000**		**1.570.000**	**1.532.965**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.000.000**	**1.306.943**	**570.000**	**1.532.965**	**500.000**		**500.000**		**1.570.000**	**1.532.965**
185	423400	Услуге информисања			200.000	167.659		351.819						351.819
186	423500	Стручне услуге			600.000	431.090		550.062						550.062
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	570.000	230.299	500.000		500.000		1.570.000	230.299
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**27.129.318**	**2.401.972**	**28.500.000**	**1.312.356**	**28.500.000**		**28.500.000**		**85.500.000**	**1.312.356**
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**	**1.312.356**	**28.500.000**		**28.500.000**		**85.500.000**	**1.312.356**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					28.500.000	1.312.356	28.500.000		28.500.000		85.500.000	1.312.356
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**	**31.870.000**	**3.618.200**	**31.800.000**		**31.800.000**		**95.470.000**	**3.618.200**

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	31.870.000	31.800.000	31.800.000	95.470.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.591.672	3.618.200			3.618.200
УКУПНО ЗА:	**0101-0002 Мере подршке руралном развоју**		**33.720.990**	**35.488.200**	**31.800.000**	**31.800.000**	**99.088.200**

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**		**505.064.280**						**505.064.280**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**559.477.888**		**455.265.238**						**455.265.238**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**559.477.888**		**455.265.238**						**455.265.238**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				559.477.888		455.265.238						455.265.238
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**	
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**	**505.064.280**	**103.509.161**		**56.546.540**		**290.058.681**	**505.064.280**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**101.755.235**	**176.070.094**	**110.866.432**	**133.535.522**	**103.509.161**		**56.546.540**		**270.922.133**	**133.535.522**

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**101.455.235**	**13.525.532**	**110.066.432**	**53.538.393**	**102.709.161**		**55.746.540**		**268.522.133**	**53.538.393**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**22.747.809**	**2.000.000**	**26.080.750**		**3.834.453**		**3.930.316**		**33.845.519**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			90.000									
170	421300	Комуналне услуге			22.275.464		22.275.465						22.275.465	
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
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**69.227.493**	**6.475.532**	**83.985.682**	**38.657.703**	**88.788.420**		**41.477.779**		**214.251.881**	**38.657.703**
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	33.657.703	75.398.420		28.087.779		179.081.881	33.657.703
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
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**		**36.222.260**						**36.222.260**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**123.504.693**		**36.222.260**						**36.222.260**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				123.504.693		36.222.260						36.222.260
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**		**161.459.334**						**161.459.334**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**71.002.225**	**224.507.020**		**161.459.334**						**161.459.334**

313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**71.002.225**	**223.880.002**		**161.459.334**						**161.459.334**
315	511200	Изградња зграда и објеката			71.002.225	190.068.455		139.977.675						139.977.675
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				4.661.547		3.991.259						3.991.259
317	511400	Пројектно планирање				29.150.000		17.490.400						17.490.400
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**627.018**								
322	512400	Опрема за заштиту животне средине				627.018								
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**47.600.000**	**165.952.627**	**19.136.548**	**210.069.424**					**19.136.548**	**210.069.424**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**47.600.000**	**165.952.627**	**19.136.548**	**210.069.424**					**19.136.548**	**210.069.424**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**47.600.000**	**165.952.627**	**19.136.548**	**210.069.424**					**19.136.548**	**210.069.424**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			47.600.000	165.952.627	19.136.548	210.069.424					19.136.548	210.069.424
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**220.357.460**	**566.529.741**	**130.002.980**	**505.064.280**	**103.509.161**		**56.546.540**		**290.058.681**	**505.064.280**

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
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		510.512.632	454.876.771			454.876.771
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		56.017.109	680.000			680.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			49.507.509			49.507.509
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**		**786.887.201**	**635.067.260**	**103.509.161**	**56.546.540**	**795.122.961**

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	5.000.000	15.310.000	0	15.310.000	0	40.930.000	5.000.000

3	0401-0003 Заштита природе (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	65.419.281	372.732	74.475.682	38.820.135	84.364.708	0	37.306.224	0	196.146.614	38.820.135
4	0401-0004 Управљање отпадним водама (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	248.026.328	3.834.453	0	3.930.316	0	37.382.067	248.026.328
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	153.992.050	0	0	0	0	15.600.000	153.992.050
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	18.340.400	0	0	0	0		18.340.400
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**			**220.357.460**	**566.529.741**	**130.002.980**	**505.064.280**	**103.509.161**		**56.546.540**		**290.058.681**	**505.064.280**

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**

	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	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
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**		**5.000.000**						**5.000.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**627.018**								
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**627.018**								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				627.018		0						
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**	**5.000.000**	**15.310.000**		**15.310.000**		**40.930.000**	**5.000.000**
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**								

312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**627.018**								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**627.018**								
322	512400	Опрема за заштиту животне средине				627.018		0						
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**13.588.145**	**627.018**	**10.310.000**	**5.000.000**	**15.310.000**		**15.310.000**		**40.930.000**	**5.000.000**

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		13.588.145	10.310.000	15.310.000	15.310.000	40.930.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		627.018	5.000.000			5.000.000
УКУПНО ЗА:	**0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**		**14.215.163**	**15.310.000**	**15.310.000**	**15.310.000**	**45.930.000**

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**

	*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	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**		**38.820.135**						**38.820.135**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**372.732**		**4.106.852**						**4.106.852**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**372.732**		**4.106.852**						**4.106.852**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				372.732		4.106.852						4.106.852
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**	**38.820.135**	**84.364.708**		**37.306.224**		**196.146.614**	**38.820.135**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**65.419.281**	**372.732**	**74.475.682**	**38.820.135**	**84.364.708**		**37.306.224**		**196.146.614**	**38.820.135**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**65.119.281**	**372.732**	**73.675.682**	**38.820.135**	**83.564.708**		**36.506.224**		**193.746.614**	**38.820.135**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**55.639.348**	**372.732**	**73.675.682**	**28.989.445**	**73.478.420**		**26.167.779**		**173.321.881**	**28.989.445**
197	424900	Остале специјализоване услуге			55.639.348	372.732	73.675.682	28.989.445	73.478.420		26.167.779		173.321.881	28.989.445
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**	**38.820.135**	**84.364.708**		**37.306.224**		**196.146.614**	**38.820.135**

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	38.820.135			38.820.135
УКУПНО ЗА:	**0401-0003 Заштита природе**		**65.792.013**	**113.295.817**	**84.364.708**	**37.306.224**	**234.966.749**

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**		**248.026.328**						**248.026.328**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**383.079.561**		**237.940.569**						**237.940.569**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**383.079.561**		**237.940.569**						**237.940.569**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				383.079.561		237.940.569						237.940.569
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**	**248.026.328**	**3.834.453**		**3.930.316**		**37.382.067**	**248.026.328**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**22.657.809**	**132.527.453**	**26.080.750**	**47.980.020**	**3.834.453**		**3.930.316**		**33.845.519**	**47.980.020**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**22.657.809**	**2.000.000**	**26.080.750**		**3.834.453**		**3.930.316**		**33.845.519**	

167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**22.657.809**	**2.000.000**	**26.080.750**		**3.834.453**		**3.930.316**		**33.845.519**	
169	421200	Енергетске услуге												
170	421300	Комуналне услуге			22.275.464		22.275.465	0					22.275.465	
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**		**36.222.260**						**36.222.260**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**123.504.693**		**36.222.260**						**36.222.260**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				123.504.693		36.222.260						36.222.260
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**71.002.225**	**192.451.334**		**143.968.934**						**143.968.934**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**71.002.225**	**192.451.334**		**143.968.934**						**143.968.934**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**71.002.225**	**192.451.334**		**143.968.934**						**143.968.934**
315	511200	Изградња зграда и објеката			71.002.225	187.789.787		139.977.675						139.977.675
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**	**56.077.374**					**3.536.548**	**56.077.374**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**				**65.152.627**	**3.536.548**	**56.077.374**					**3.536.548**	**56.077.374**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**				**65.152.627**	**3.536.548**	**56.077.374**					**3.536.548**	**56.077.374**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала				65.152.627	3.536.548	56.077.374					3.536.548	56.077.374
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**93.660.034**	**390.131.414**	**29.617.298**	**248.026.328**	**3.834.453**		**3.930.316**		**37.382.067**	**248.026.328**

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	248.026.328			248.026.328
УКУПНО ЗА:	**0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура**		**483.791.448**	**277.643.626**	**3.834.453**	**3.930.316**	**285.408.395**

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**

	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	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**		**153.992.050**						**153.992.050**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**103.078.668**		**153.992.050**						**153.992.050**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**103.078.668**		**153.992.050**						**153.992.050**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				103.078.668		153.992.050						153.992.050
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**	**153.992.050**					**15.600.000**	**153.992.050**
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								
317	511400	Пројектно планирање												
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**47.600.000**	**100.800.000**	**15.600.000**	**153.992.050**					**15.600.000**	**153.992.050**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**47.600.000**	**100.800.000**	**15.600.000**	**153.992.050**					**15.600.000**	**153.992.050**

384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**47.600.000**	**100.800.000**	**15.600.000**	**153.992.050**					**15.600.000**	**153.992.050**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			47.600.000	100.800.000	15.600.000	153.992.050					15.600.000	153.992.050
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**47.600.000**	**103.078.668**	**15.600.000**	**153.992.050**					**15.600.000**	**153.992.050**

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	153.992.050			153.992.050
УКУПНО ЗА:	**0401-0005 Управљање комуналним отпадом**		**150.678.668**	**169.592.050**			**169.592.050**

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.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Поглавље 27. Животна средина
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

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)*
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		32.017.109	0			
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			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**		**18.340.400**						**18.340.400**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**30.000.000**		**18.340.400**						**18.340.400**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**30.000.000**		**18.340.400**						**18.340.400**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				30.000.000		18.340.400						18.340.400
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**		**18.340.400**						**18.340.400**
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**		**17.490.400**						**17.490.400**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**29.150.000**		**17.490.400**						**17.490.400**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**29.150.000**		**17.490.400**						**17.490.400**
317	511400	Пројектно планирање				29.150.000		17.490.400						17.490.400
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**90.000**	**30.000.000**		**18.340.400**						**18.340.400**

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	170.000			170.000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		24.000.000	680.000			680.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			17.490.400			17.490.400
УКУПНО ЗА:	**0401-5001 Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу**		**30.090.000**	**18.340.400**			**18.340.400**

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**		**201.260.246**						**201.260.246**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**135.617.101**		**101.204.074**						**101.204.074**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**135.617.101**		**101.204.074**						**101.204.074**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				135.617.101		101.204.074						101.204.074
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**25.518.657**		**100.056.172**						**100.056.172**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**25.518.657**		**100.056.172**						**100.056.172**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				25.518.657		100.056.172						100.056.172
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**355.238.256**	**139.749.847**	**289.815.082**	**78.750.858**	**182.787.100**		**183.031.365**		**655.633.547**	**78.750.858**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**139.749.847**		**78.750.858**						**78.750.858**

64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**139.749.847**		**78.750.858**						**78.750.858**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				139.749.847		78.750.858						78.750.858
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**355.238.256**		**289.815.082**		**182.787.100**		**183.031.365**		**655.633.547**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**355.238.256**		**289.815.082**		**182.787.100**		**183.031.365**		**655.633.547**	
80	791100	Приходи из буџета			355.238.256		289.815.082		182.787.100		183.031.365		655.633.547	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**355.238.256**	**300.885.605**	**289.815.082**	**280.011.104**	**182.787.100**		**183.031.365**		**655.633.547**	**280.011.104**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**175.900.833**	**14.069.638**	**176.142.437**	**28.721.191**	**182.787.100**		**183.031.365**		**541.960.902**	**28.721.191**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**175.900.833**	**14.069.638**	**176.142.437**	**28.721.191**	**182.787.100**		**183.031.365**		**541.960.902**	**28.721.191**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**179.846**		**238.292**						**238.292**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				179.846		238.292						238.292
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**11.330.000**	**26.000**	**12.740.000**	**601.666**	**5.940.000**		**5.940.000**		**24.620.000**	**601.666**
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			300.000		300.000						300.000	
185	423400	Услуге информисања			1.500.000	26.000		441.666						441.666
186	423500	Стручне услуге			400.000		100.000						100.000	
188	423700	Репрезентација			890.000									
189	423900	Остале опште услуге			8.240.000		12.340.000	160.000	5.940.000		5.940.000		24.220.000	160.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**10.883.255**		**10.023.035**		**9.770.635**		**10.014.900**		**29.808.570**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			10.883.255		10.023.035		9.770.635		10.014.900		29.808.570	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**152.187.578**	**11.550.919**	**152.029.402**	**25.798.760**	**167.076.465**		**167.076.465**		**486.182.332**	**25.798.760**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			152.187.578	11.550.919	152.029.402	25.798.760	167.076.465		167.076.465		486.182.332	25.798.760
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.500.000**	**2.312.873**	**1.350.000**	**2.082.473**					**1.350.000**	**2.082.473**
210	426900	Материјали за посебне намене			1.500.000	2.312.873	1.350.000	2.082.473					1.350.000	2.082.473
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**179.337.423**	**286.815.967**	**113.672.645**	**251.289.913**					**113.672.645**	**251.289.913**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**179.337.423**	**286.815.967**	**113.672.645**	**251.289.913**					**113.672.645**	**251.289.913**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**171.115.932**	**266.034.407**	**105.772.645**	**241.465.013**					**105.772.645**	**241.465.013**
315	511200	Изградња зграда и објеката			8.277.046	40.665.498	10.289.674	12.379.318					10.289.674	12.379.318
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			161.138.886	222.198.223	82.387.971	227.385.695					82.387.971	227.385.695
317	511400	Пројектно планирање			1.700.000	3.170.686	13.095.000	1.700.000					13.095.000	1.700.000

318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**8.221.491**	**20.781.560**	**7.900.000**	**9.824.900**					**7.900.000**	**9.824.900**
319	512100	Опрема за саобраћај			2.000.000			2.000.000						2.000.000
320	512200	Административна опрема			44.389	5.611								
326	512800	Опрема за јавну безбедност			6.177.102	19.843.949	7.900.000	7.824.900					7.900.000	7.824.900
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**	**289.815.082**	**280.011.104**	**182.787.100**		**183.031.365**		**655.633.547**	**280.011.104**

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	289.815.082	182.787.100	183.031.365	655.633.547
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		139.749.847	78.750.858			78.750.858
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		161.135.758	201.260.246			201.260.246
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**		**656.123.861**	**569.826.186**	**182.787.100**	**183.031.365**	**935.644.651**

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	255.370.082	247.628.996	182.787.100	0	183.031.365	0	621.188.547	247.628.996
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	34.445.000	32.382.108	0	0	0	0	34.445.000	32.382.108
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**			**355.238.256**	**300.885.605**	**289.815.082**	**280.011.104**	**182.787.100**		**183.031.365**		**655.633.547**	**280.011.104**

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 саниранih и/или реконструисаних путева	140	140	140	140	140	Годишњи извештај о реализацији Програма одржавања
		Проценат саниранih 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**		**168.878.138**						**168.878.138**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**91.717.958**		**68.821.966**						**68.821.966**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**91.717.958**		**68.821.966**						**68.821.966**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				91.717.958		68.821.966						68.821.966
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**25.518.657**		**100.056.172**						**100.056.172**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**25.518.657**		**100.056.172**						**100.056.172**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				25.518.657		100.056.172						100.056.172
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**324.738.256**	**139.749.847**	**255.370.082**	**78.750.858**	**182.787.100**		**183.031.365**		**621.188.547**	**78.750.858**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**139.749.847**		**78.750.858**						**78.750.858**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**139.749.847**		**78.750.858**						**78.750.858**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				139.749.847		78.750.858						78.750.858

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**324.738.256**		**255.370.082**		**182.787.100**		**183.031.365**		**621.188.547**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**324.738.256**		**255.370.082**		**182.787.100**		**183.031.365**		**621.188.547**	
80	791100	Приходи из буџета			324.738.256		255.370.082		182.787.100		183.031.365		621.188.547	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**324.738.256**	**256.986.462**	**255.370.082**	**247.628.996**	**182.787.100**		**183.031.365**		**621.188.547**	**247.628.996**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**167.310.833**	**11.730.765**	**168.992.437**	**26.037.052**	**182.787.100**		**183.031.365**		**534.810.902**	**26.037.052**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**167.310.833**	**11.730.765**	**168.992.437**	**26.037.052**	**182.787.100**		**183.031.365**		**534.810.902**	**26.037.052**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**179.846**		**238.292**						**238.292**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				179.846		238.292						238.292
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**5.940.000**		**7.440.000**		**5.940.000**		**5.940.000**		**19.320.000**	
189	423900	Остале опште услуге			5.940.000		7.440.000		5.940.000		5.940.000		19.320.000	
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**	**152.029.402**	**25.798.760**	**167.076.465**		**167.076.465**		**486.182.332**	**25.798.760**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			152.187.578	11.550.919	152.029.402	25.798.760	167.076.465		167.076.465		486.182.332	25.798.760
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**157.427.423**	**245.255.697**	**86.377.645**	**221.591.944**					**86.377.645**	**221.591.944**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**157.427.423**	**245.255.697**	**86.377.645**	**221.591.944**					**86.377.645**	**221.591.944**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**156.400.321**	**245.255.697**	**86.377.645**	**221.591.944**					**86.377.645**	**221.591.944**
315	511200	Изградња зграда и објеката			8.277.046	40.665.498	10.289.674	12.379.318					10.289.674	12.379.318
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			148.123.275	204.590.199	76.087.971	209.212.626					76.087.971	209.212.626
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**1.027.102**									
326	512800	Опрема за јавну безбедност			1.027.102			0						
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**324.738.256**	**256.986.462**	**255.370.082**	**247.628.996**	**182.787.100**		**183.031.365**		**621.188.547**	**247.628.996**

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	255.370.082	182.787.100	183.031.365	621.188.547
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		139.749.847	78.750.858			78.750.858
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		117.236.615	168.878.138			168.878.138
УКУПНО ЗА:	**0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**		**581.724.718**	**502.999.078**	**182.787.100**	**183.031.365**	**868.817.543**

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**

	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 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**		**32.382.108**						**32.382.108**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**43.899.143**		**32.382.108**						**32.382.108**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**43.899.143**		**32.382.108**						**32.382.108**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				43.899.143		32.382.108						32.382.108
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**30.500.000**		**34.445.000**						**34.445.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**30.500.000**		**34.445.000**						**34.445.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**30.500.000**		**34.445.000**						**34.445.000**	
80	791100	Приходи из буџета			30.500.000		34.445.000						34.445.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**30.500.000**	**43.899.143**	**34.445.000**	**32.382.108**					**34.445.000**	**32.382.108**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**8.590.000**	**2.338.873**	**7.150.000**	**2.684.139**					**7.150.000**	**2.684.139**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**8.590.000**	**2.338.873**	**7.150.000**	**2.684.139**					**7.150.000**	**2.684.139**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**5.390.000**	**26.000**	**5.300.000**	**601.666**					**5.300.000**	**601.666**

184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			300.000		300.000						300.000	
185	423400	Услуге информисања			1.500.000	26.000	0	441.666						441.666
186	423500	Стручне услуге			400.000		100.000						100.000	
188	423700	Репрезентација			890.000		0							
189	423900	Остале опште услуге			2.300.000		4.900.000	160.000					4.900.000	160.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.700.000**		**500.000**						**500.000**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.700.000		500.000						500.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.500.000**	**2.312.873**	**1.350.000**	**2.082.473**					**1.350.000**	**2.082.473**
210	426900	Материјали за посебне намене			1.500.000	2.312.873	1.350.000	2.082.473					1.350.000	2.082.473
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**21.910.000**	**41.560.270**	**27.295.000**	**29.697.969**					**27.295.000**	**29.697.969**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**21.910.000**	**41.560.270**	**27.295.000**	**29.697.969**					**27.295.000**	**29.697.969**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**14.715.611**	**20.778.710**	**19.395.000**	**19.873.069**					**19.395.000**	**19.873.069**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			13.015.611	17.608.024	6.300.000	18.173.069					6.300.000	18.173.069
317	511400	Пројектно планирање			1.700.000	3.170.686	13.095.000	1.700.000					13.095.000	1.700.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**7.194.389**	**20.781.560**	**7.900.000**	**9.824.900**					**7.900.000**	**9.824.900**
319	512100	Опрема за саобраћај			2.000.000		0	2.000.000						2.000.000
320	512200	Административна опрема			44.389	5.611								
326	512800	Опрема за јавну безбедност			5.150.000	19.843.949	7.900.000	7.824.900					7.900.000	7.824.900
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**	**34.445.000**	**32.382.108**					**34.445.000**	**32.382.108**

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	34.445.000			34.445.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		43.899.143	32.382.108			32.382.108
УКУПНО ЗА:	**0701-0005-Унапређење безбедности саобраћаја**		**74.399.143**	**66.827.108**			**66.827.108**

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**		**47.355.977**						**47.355.977**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**2.187.657**								

3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**2.187.657**								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.187.657								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**16.550.326**		**47.355.977**						**47.355.977**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**16.550.326**		**47.355.977**						**47.355.977**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				16.550.326		47.355.977						47.355.977
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**420.241.299**	**33.151.016**	**430.558.712**	**33.995.914**	**423.458.865**	**33.352.316**	**425.340.497**	**33.352.316**	**1.279.358.074**	**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**		**430.558.712**		**423.458.865**		**425.340.497**		**1.279.358.074**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**420.241.299**		**430.558.712**		**423.458.865**		**425.340.497**		**1.279.358.074**	
80	791100	Приходи из буџета			420.241.299		430.558.712		423.458.865		425.340.497		1.279.358.074	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**420.241.299**	**51.888.999**	**430.558.712**	**81.351.891**	**423.458.865**	**33.352.316**	**425.340.497**	**33.352.316**	**1.279.358.074**	**148.056.523**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**414.723.713**	**33.154.218**	**430.558.712**	**55.115.577**	**423.458.865**	**33.352.316**	**425.340.497**	**33.352.316**	**1.279.358.074**	**121.820.209**
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**	**94.046.526**	**10.399.663**	**93.643.440**	**5.280.000**	**94.242.051**	**5.280.000**	**281.932.017**	**20.959.663**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**20.220.000**	**853.202**	**22.440.000**	**1.050.080**	**23.023.440**	**1.050.000**	**23.622.051**	**1.050.000**	**69.085.491**	**3.150.080**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			640.000	80	640.000	80	656.640		673.713		1.970.353	80
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**	**6.248.433**	**3.593.940**	**5.850.000**	**1.830.000**	**5.850.000**	**1.830.000**	**17.948.433**	**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	598.433	390.000	200.000	390.000	200.000	390.000	998.433	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**	**58.638.093**	**4.505.643**	**58.050.000**	**1.150.000**	**58.050.000**	**1.150.000**	**174.738.093**	**6.805.643**
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		6.088.093	2.329.643	5.500.000		5.500.000		17.088.093	2.329.643
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**		**21.614.000**	**16.000.000**	**18.000.000**		**18.000.000**		**57.614.000**	**16.000.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**22.000.000**		**21.614.000**	**16.000.000**	**18.000.000**		**18.000.000**		**57.614.000**	**16.000.000**
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			22.000.000		21.614.000	16.000.000	18.000.000		18.000.000		57.614.000	16.000.000
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**		**26.236.314**						**26.236.314**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**5.517.586**	**18.734.781**		**26.236.314**						**26.236.314**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**583.890**	**15.682.413**		**6.083.954**						**6.083.954**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			583.890	14.500.413		5.172.243						5.172.243
317	511400	Пројектно планирање				1.182.000		911.711						911.711
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**4.933.696**	**3.052.368**		**20.049.040**						**20.049.040**
320	512200	Административна опрема			4.933.696	2.910.368		17.531.812						17.531.812

326	512800	Опрема за јавну безбедност				142.000								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**420.241.299**	**51.888.999**	**430.558.712**	**81.351.891**	**423.458.865**	**33.352.316**	**425.340.497**	**33.352.316**	**1.279.358.074**	**148.056.523**

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	430.558.712	423.458.865	425.340.497	1.279.358.074
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	47.355.977			47.355.977
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**	**511.910.603**	**456.811.181**	**458.692.813**	**1.427.414.597**

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	430.558.712	81.351.891	423.458.865	33.352.316	425.340.497	33.352.316	1.279.358.074	148.056.523
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање**			**420.241.299**	**51.888.999**	**430.558.712**	**81.351.891**	**423.458.865**	**33.352.316**	**425.340.497**	**33.352.316**	**1.279.358.074**	**148.056.523**

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**		**47.355.977**						**47.355.977**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**2.187.657**								
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**2.187.657**								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.187.657		0						
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**16.550.326**		**47.355.977**						**47.355.977**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**16.550.326**		**47.355.977**						**47.355.977**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				16.550.326		47.355.977						47.355.977
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**420.241.299**	**33.151.016**	**430.558.712**	**33.995.914**	**423.458.865**	**33.352.316**	**425.340.497**	**33.352.316**	**1.279.358.074**	**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**		**430.558.712**		**423.458.865**		**425.340.497**		**1.279.358.074**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**420.241.299**		**430.558.712**		**423.458.865**		**425.340.497**		**1.279.358.074**	
80	791100	Приходи из буџета			420.241.299		430.558.712		423.458.865		425.340.497		1.279.358.074	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**420.241.299**	**51.888.999**	**430.558.712**	**81.351.891**	**423.458.865**	**33.352.316**	**425.340.497**	**33.352.316**	**1.279.358.074**	**148.056.523**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**414.723.713**	**33.154.218**	**430.558.712**	**55.115.577**	**423.458.865**	**33.352.316**	**425.340.497**	**33.352.316**	**1.279.358.074**	**121.820.209**
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**	**94.046.526**	**10.399.663**	**93.643.440**	**5.280.000**	**94.242.051**	**5.280.000**	**281.932.017**	**20.959.663**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**20.220.000**	**853.202**	**22.440.000**	**1.050.080**	**23.023.440**	**1.050.000**	**23.622.051**	**1.050.000**	**69.085.491**	**3.150.080**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			640.000	80	640.000	80	656.640		673.713		1.970.353	80
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**	**6.248.433**	**3.593.940**	**5.850.000**	**1.830.000**	**5.850.000**	**1.830.000**	**17.948.433**	**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	598.433	390.000	200.000	390.000	200.000	390.000	998.433	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**	**58.638.093**	**4.505.643**	**58.050.000**	**1.150.000**	**58.050.000**	**1.150.000**	**174.738.093**	**6.805.643**
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		6.088.093	2.329.643	5.500.000		5.500.000		17.088.093	2.329.643
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**		**21.614.000**	**16.000.000**	**18.000.000**		**18.000.000**		**57.614.000**	**16.000.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**22.000.000**		**21.614.000**	**16.000.000**	**18.000.000**		**18.000.000**		**57.614.000**	**16.000.000**
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			22.000.000		21.614.000	16.000.000	18.000.000		18.000.000		57.614.000	16.000.000
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**		**26.236.314**						**26.236.314**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**5.517.586**	**18.734.781**		**26.236.314**						**26.236.314**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**583.890**	**15.682.413**		**6.083.954**						**6.083.954**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			583.890	14.500.413		5.172.243						5.172.243
317	511400	Пројектно планирање				1.182.000		911.711						911.711
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**4.933.696**	**3.052.368**		**20.049.040**						**20.049.040**
320	512200	Административна опрема			4.933.696	2.910.368		17.531.812						17.531.812
326	512800	Опрема за јавну безбедност				142.000								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						2.517.228						2.517.228
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**						**103.320**						**103.320**
331	514100	Култивисана имовина						103.320						103.320
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**420.241.299**	**51.888.999**	**430.558.712**	**81.351.891**	**423.458.865**	**33.352.316**	**425.340.497**	**33.352.316**	**1.279.358.074**	**148.056.523**

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	430.558.712	423.458.865	425.340.497	1.279.358.074
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	47.355.977			47.355.977
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**	**511.910.603**	**456.811.181**	**458.692.813**	**1.427.414.597**

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**		**36.825.617**						**36.825.617**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**396.700**								
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**396.700**								

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				396.700								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**2.630.460**		**36.825.617**						**36.825.617**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**2.630.460**		**36.825.617**						**36.825.617**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2.630.460		36.825.617						36.825.617
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**142.016.918**		**144.748.099**		**144.175.951**		**146.866.482**		**435.790.532**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**142.016.918**		**144.748.099**		**144.175.951**		**146.866.482**		**435.790.532**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**142.016.918**		**144.748.099**		**144.175.951**		**146.866.482**		**435.790.532**	
80	791100	Приходи из буџета			142.016.918		144.748.099		144.175.951		146.866.482		435.790.532	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**142.016.918**	**3.027.160**	**144.748.099**	**36.825.617**	**144.175.951**		**146.866.482**		**435.790.532**	**36.825.617**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**142.016.918**	**3.027.160**	**144.748.099**	**36.825.617**	**144.175.951**		**146.866.482**		**435.790.532**	**36.825.617**
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**	**87.848.099**	**36.825.617**	**86.345.351**		**87.988.533**		**262.181.983**	**36.825.617**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**88.666.918**	**3.027.160**	**87.848.099**	**36.825.617**	**86.345.351**		**87.988.533**		**262.181.983**	**36.825.617**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			82.716.709	1.538.820	87.773.879	10.237.514	86.345.351		87.988.533		262.107.763	10.237.514
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			5.950.209	1.488.340	74.220	26.588.103					74.220	26.588.103
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**	**144.748.099**	**36.825.617**	**144.175.951**		**146.866.482**		**435.790.532**	**36.825.617**

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	144.748.099	144.175.951	146.866.482	435.790.532
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.027.160	36.825.617			36.825.617
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање**		**145.044.078**	**181.573.716**	**144.175.951**	**146.866.482**	**472.616.149**

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	144.748.099	36.825.617	144.175.951	0	146.866.482	0	435.790.532	36.825.617
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање**			**142.016.918**	**3.027.160**	**144.748.099**	**36.825.617**	**144.175.951**		**146.866.482**		**435.790.532**	**36.825.617**

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**		**36.825.617**						**36.825.617**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**396.700**								
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**396.700**								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				396.700		0						
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**2.630.460**		**36.825.617**						**36.825.617**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**2.630.460**		**36.825.617**						**36.825.617**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2.630.460		36.825.617						36.825.617
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**142.016.918**		**144.748.099**		**144.175.951**		**146.866.482**		**435.790.532**	

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**142.016.918**		**144.748.099**		**144.175.951**		**146.866.482**		**435.790.532**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**142.016.918**		**144.748.099**		**144.175.951**		**146.866.482**		**435.790.532**	
80	791100	Приходи из буџета			142.016.918		144.748.099		144.175.951		146.866.482		435.790.532	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**142.016.918**	**3.027.160**	**144.748.099**	**36.825.617**	**144.175.951**		**146.866.482**		**435.790.532**	**36.825.617**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**142.016.918**	**3.027.160**	**144.748.099**	**36.825.617**	**144.175.951**		**146.866.482**		**435.790.532**	**36.825.617**
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**	**87.848.099**	**36.825.617**	**86.345.351**		**87.988.533**		**262.181.983**	**36.825.617**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**88.666.918**	**3.027.160**	**87.848.099**	**36.825.617**	**86.345.351**		**87.988.533**		**262.181.983**	**36.825.617**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			82.716.709	1.538.820	87.773.879	10.237.514	86.345.351		87.988.533		262.107.763	10.237.514
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			5.950.209	1.488.340	74.220	26.588.103					74.220	26.588.103
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**	**144.748.099**	**36.825.617**	**144.175.951**		**146.866.482**		**435.790.532**	**36.825.617**

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	144.748.099	144.175.951	146.866.482	435.790.532
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.027.160	36.825.617			36.825.617
УКУПНО ЗА:	**2003-0001 Реализација делатности основног образовања**		**145.044.078**	**181.573.716**	**144.175.951**	**146.866.482**	**472.616.149**

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**		**42.125.800**						**42.125.800**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**13.336.678**		**1.676.405**						**1.676.405**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**13.336.678**		**1.676.405**						**1.676.405**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				13.336.678		1.676.405						1.676.405

5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**4.214.000**		**40.449.395**						**40.449.395**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**4.214.000**		**40.449.395**						**40.449.395**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				4.214.000		40.449.395						40.449.395
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**86.972.894**		**84.887.258**		**84.578.601**		**86.285.842**		**255.751.701**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**86.972.894**		**84.887.258**		**84.578.601**		**86.285.842**		**255.751.701**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**86.972.894**		**84.887.258**		**84.578.601**		**86.285.842**		**255.751.701**	
80	791100	Приходи из буџета			86.972.894		84.887.258		84.578.601		86.285.842		255.751.701	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**86.972.894**	**17.550.678**	**84.887.258**	**42.125.800**	**84.578.601**		**86.285.842**		**255.751.701**	**42.125.800**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**86.972.894**	**17.550.678**	**84.887.258**	**42.125.800**	**84.578.601**		**86.285.842**		**255.751.701**	**42.125.800**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**79.472.894**	**17.550.678**	**77.387.258**	**42.125.800**	**76.943.601**		**78.513.412**		**232.844.271**	**42.125.800**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**79.472.894**	**17.550.678**	**77.387.258**	**42.125.800**	**76.943.601**		**78.513.412**		**232.844.271**	**42.125.800**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			70.199.454	1.640.000	77.045.158	4.790.982	76.943.601		78.513.412		232.502.171	4.790.982
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			9.273.440	15.910.678	342.100	37.334.818					342.100	37.334.818
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**	**84.887.258**	**42.125.800**	**84.578.601**		**86.285.842**		**255.751.701**	**42.125.800**

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	84.887.258	84.578.601	86.285.842	255.751.701
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		17.550.678	42.125.800			42.125.800
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање**		**104.523.572**	**127.013.058**	**84.578.601**	**86.285.842**	**297.877.501**

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	84.887.258	42.125.800	84.578.601	0	86.285.842	0	255.751.701	42.125.800
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање**			**86.972.894**	**17.550.678**	**84.887.258**	**42.125.800**	**84.578.601**		**86.285.842**		**255.751.701**	**42.125.800**

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 одржавања зграда, објеката и опреме, набавка административног материјала, материјала за образовање, културу и спорт као и инвестиционо одржавање.) Поред наведеног, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за потребе побољшања услова образовања и васпитања у погледу остваривања активности које нису делатност образовне установе - средњих школа, а реализују се од стране Градске управе Града Пожаревца и обухвата следеће: - Суфинансирање превоза ученика средњих школа
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, 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**		**42.125.800**						**42.125.800**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**13.336.678**		**1.676.405**						**1.676.405**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**13.336.678**		**1.676.405**						**1.676.405**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				13.336.678		1.676.405						1.676.405
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**4.214.000**		**40.449.395**						**40.449.395**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**4.214.000**		**40.449.395**						**40.449.395**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				4.214.000		40.449.395						40.449.395
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**86.972.894**		**84.887.258**		**84.578.601**		**86.285.842**		**255.751.701**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**86.972.894**		**84.887.258**		**84.578.601**		**86.285.842**		**255.751.701**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**86.972.894**		**84.887.258**		**84.578.601**		**86.285.842**		**255.751.701**	
80	791100	Приходи из буџета			86.972.894		84.887.258		84.578.601		86.285.842		255.751.701	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**86.972.894**	**17.550.678**	**84.887.258**	**42.125.800**	**84.578.601**		**86.285.842**		**255.751.701**	**42.125.800**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**86.972.894**	**17.550.678**	**84.887.258**	**42.125.800**	**84.578.601**		**86.285.842**		**255.751.701**	**42.125.800**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**79.472.894**	**17.550.678**	**77.387.258**	**42.125.800**	**76.943.601**		**78.513.412**		**232.844.271**	**42.125.800**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**79.472.894**	**17.550.678**	**77.387.258**	**42.125.800**	**76.943.601**		**78.513.412**		**232.844.271**	**42.125.800**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			70.199.454	1.640.000	77.045.158	4.790.982	76.943.601		78.513.412		232.502.171	4.790.982
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			9.273.440	15.910.678	342.100	37.334.818					342.100	37.334.818
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**	**84.887.258**	**42.125.800**	**84.578.601**		**86.285.842**		**255.751.701**	**42.125.800**

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	84.887.258	84.578.601	86.285.842	255.751.701
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		17.550.678	42.125.800			42.125.800
УКУПНО ЗА:	**2004-0001 Реализација делатности средњег образовања**		**104.523.572**	**127.013.058**	**84.578.601**	**86.285.842**	**297.877.501**

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**		**230.762.143**		**230.423.188**		**231.695.854**		**692.881.185**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**182.682.103**		**230.762.143**		**230.423.188**		**231.695.854**		**692.881.185**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**182.682.103**		**230.762.143**		**230.423.188**		**231.695.854**		**692.881.185**	
80	791100	Приходи из буџета			182.682.103		230.762.143		230.423.188		231.695.854		692.881.185	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**182.682.103**	**23.768.298**	**230.762.143**	**112.840**	**230.423.188**		**231.695.854**		**692.881.185**	**112.840**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**182.682.103**	**23.768.298**	**230.762.143**	**112.840**	**230.423.188**		**231.695.854**		**692.881.185**	**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**	**86.975.500**	**60.000**	**85.809.618**		**85.894.084**		**258.679.202**	**60.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**56.369.081**	**1.154.440**	**61.975.500**	**60.000**	**60.809.618**		**60.894.084**		**183.679.202**	**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	804.000						804.000	
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**	**104.031.643**	**3.796**	**105.162.120**		**105.849.275**		**315.043.038**	**3.796**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**51.281.400**	**3.796**	**104.031.643**	**3.796**	**105.162.120**		**105.849.275**		**315.043.038**	**3.796**
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			10.281.400		55.208.243		60.487.720		60.813.345		176.509.308	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			22.300.000		28.623.400		24.123.400		24.123.400		76.870.200	
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**	**35.715.000**	**49.044**	**35.701.450**		**36.202.495**		**107.618.945**	**49.044**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**44.603.982**	**22.610.062**	**35.715.000**	**49.044**	**35.701.450**		**36.202.495**		**107.618.945**	**49.044**
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			16.215.000		16.715.000		16.701.450		17.202.495		50.618.945	
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**	**230.762.143**	**112.840**	**230.423.188**		**231.695.854**		**692.881.185**	**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	230.762.143	230.423.188	231.695.854	692.881.185
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		23.764.502	109.044			109.044
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		3.796				
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3.796			3.796
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**		**206.450.401**	**230.874.983**	**230.423.188**	**231.695.854**	**692.994.025**

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	22.004.500	60.000	20.816.674	0	20.879.491	0	63.700.665	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	16.715.000	0	16.701.450	0	17.202.495	0	50.618.945	
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	9.550.000	0	5.050.000	0	5.050.000	0	19.650.000	
8	0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	19.588.982	22.561.018	54.869.808	0	59.833.120	0	59.833.120	0	174.536.048	
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**			**182.682.103**	**23.768.298**	**230.762.143**	**112.840**	**230.423.188**		**231.695.854**		**692.881.185**	**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		0						
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	0			
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		3.796				
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			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)**					**22.004.500**		**20.816.674**		**20.879.491**		**63.700.665**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**22.004.500**		**20.816.674**		**20.879.491**		**63.700.665**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**22.004.500**		**20.816.674**		**20.879.491**		**63.700.665**	
80	791100	Приходи из буџета					22.004.500		20.816.674		20.879.491		63.700.665	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**22.004.500**	**60.000**	**20.816.674**		**20.879.491**		**63.700.665**	**60.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**22.004.500**	**60.000**	**20.816.674**		**20.879.491**		**63.700.665**	**60.000**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**					**22.004.500**	**60.000**	**20.816.674**		**20.879.491**		**63.700.665**	**60.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**					**22.004.500**	**60.000**	**20.816.674**		**20.879.491**		**63.700.665**	**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					804.000						804.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**22.004.500**	**60.000**	**20.816.674**		**20.879.491**		**63.700.665**	**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			22.004.500	20.816.674	20.879.491	63.700.665
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			60.000			60.000
УКУПНО ЗА:	**0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите**			**22.064.500**	**20.816.674**	**20.879.491**	**63.760.665**

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**

		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	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**		**16.715.000**		**16.701.450**		**17.202.495**		**50.618.945**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**16.215.000**		**16.715.000**		**16.701.450**		**17.202.495**		**50.618.945**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**16.215.000**		**16.715.000**		**16.701.450**		**17.202.495**		**50.618.945**	
80	791100	Приходи из буџета			16.215.000		16.715.000		16.701.450		17.202.495		50.618.945	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**16.215.000**	0	**16.715.000**		**16.701.450**		**17.202.495**		**50.618.945**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**16.215.000**		**16.715.000**		**16.701.450**		**17.202.495**		**50.618.945**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**16.215.000**		**16.715.000**		**16.701.450**		**17.202.495**		**50.618.945**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**16.215.000**		**16.715.000**		**16.701.450**		**17.202.495**		**50.618.945**	
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			16.215.000		16.715.000		16.701.450		17.202.495		50.618.945	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**16.215.000**	0	**16.715.000**		**16.701.450**		**17.202.495**		**50.618.945**	

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	16.715.000	16.701.450	17.202.495	50.618.945
УКУПНО ЗА:	**0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста**		**16.215.000**	**16.715.000**	**16.701.450**	**17.202.495**	**50.618.945**

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**

		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 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

		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***
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 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**		**9.550.000**		**5.050.000**		**5.050.000**		**19.650.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**5.030.000**		**9.550.000**		**5.050.000**		**5.050.000**		**19.650.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**5.030.000**		**9.550.000**		**5.050.000**		**5.050.000**		**19.650.000**	
80	791100	Приходи из буџета			5.030.000		9.550.000		5.050.000		5.050.000		19.650.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**5.030.000**	0	**9.550.000**		**5.050.000**		**5.050.000**		**19.650.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5.030.000**		**9.550.000**		**5.050.000**		**5.050.000**		**19.650.000**	
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**		**9.300.000**		**4.800.000**		**4.800.000**		**18.900.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**4.800.000**		**9.300.000**		**4.800.000**		**4.800.000**		**18.900.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			4.800.000		9.300.000		4.800.000		4.800.000		18.900.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**5.030.000**	0	**9.550.000**		**5.050.000**		**5.050.000**		**19.650.000**	

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	9.550.000	5.050.000	5.050.000	19.650.000
УКУПНО ЗА:	**0902-0020 Подршка рађању и родитељству**		**5.030.000**	**9.550.000**	**5.050.000**	**5.050.000**	**19.650.000**

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**		**54.869.808**		**59.833.120**		**59.833.120**		**174.536.048**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**19.588.982**		**54.869.808**		**59.833.120**		**59.833.120**		**174.536.048**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**19.588.982**		**54.869.808**		**59.833.120**		**59.833.120**		**174.536.048**	
80	791100	Приходи из буџета			19.588.982		54.869.808		59.833.120		59.833.120		174.536.048	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**19.588.982**	**22.561.018**	**54.869.808**		**59.833.120**		**59.833.120**		**174.536.048**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**19.588.982**	**22.561.018**	**54.869.808**		**59.833.120**		**59.833.120**		**174.536.048**	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**44.669.808**		**49.633.120**		**49.633.120**		**143.936.048**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**44.669.808**		**49.633.120**		**49.633.120**		**143.936.048**	
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности					44.669.808		49.633.120		49.633.120		143.936.048	
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**	**54.869.808**		**59.833.120**		**59.833.120**		**174.536.048**	

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	54.869.808	59.833.120	59.833.120	174.536.048
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		22.561.018				
УКУПНО ЗА:	**0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом**		**42.150.000**	**54.869.808**	**59.833.120**	**59.833.120**	**174.536.048**

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**		**9.245.757**						**9.245.757**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**6.382.038**								
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**6.382.038**								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				6.382.038								
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**		**7.370.000**						**7.370.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**18.036.740**		**7.370.000**						**7.370.000**	

79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**18.036.740**		**7.370.000**						**7.370.000**	
80	791100	Приходи из буџета			18.036.740		7.370.000						7.370.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**18.036.740**	**50.631.498**	**7.370.000**	**9.245.757**					**7.370.000**	**9.245.757**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**18.036.740**	**50.631.498**	**6.600.000**						**6.600.000**	
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**								
273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**			**13.036.740**	**50.631.498**								
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								
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**	**7.370.000**	**9.245.757**					**7.370.000**	**9.245.757**

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	7.370.000			7.370.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		50.631.498	9.245.757			9.245.757
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Здравствена заштита**		**68.668.238**	**16.615.757**			**16.615.757**

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	770.000	9.245.757	0	0	0	0	770.000	9.245.757
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**	**7.370.000**	**9.245.757**					**7.370.000**	**9.245.757**

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**		**9.245.757**						**9.245.757**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**6.382.038**								
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**6.382.038**								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				6.382.038		0						
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**		**770.000**						**770.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**13.036.740**		**770.000**						**770.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**13.036.740**		**770.000**						**770.000**	
80	791100	Приходи из буџета			13.036.740		770.000						770.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**13.036.740**	**50.631.498**	**770.000**	**9.245.757**					**770.000**	**9.245.757**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**13.036.740**	**50.631.498**								

263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**13.036.740**	**50.631.498**								
273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**			**13.036.740**	**50.631.498**								
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		0						
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**					**770.000**	**9.245.757**					**770.000**	**9.245.757**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**770.000**	**9.245.757**					**770.000**	**9.245.757**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**					**770.000**	**9.245.757**					**770.000**	**9.245.757**
319	512100	Опрема за саобраћај					770.000	9.245.757					770.000	9.245.757
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**13.036.740**	**50.631.498**	**770.000**	**9.245.757**					**770.000**	**9.245.757**

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	770.000			770.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		50.631.498	9.245.757			9.245.757
УКУПНО ЗА:	**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**		**63.668.238**	**10.015.757**			**10.015.757**

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**		**62.181.090**						**62.181.090**
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**		**31.596.246**						**31.596.246**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**30.679.359**		**31.596.246**						**31.596.246**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				30.679.359		31.596.246						31.596.246
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**231.305.518**	**15.298.560**	**283.252.127**	**13.042.558**	**241.191.996**	**11.739.310**	**243.718.917**	**11.587.400**	**768.163.040**	**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**		**283.252.127**		**241.191.996**		**243.718.917**		**768.163.040**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**231.305.518**		**283.252.127**		**241.191.996**		**243.718.917**		**768.163.040**	
80	791100	Приходи из буџета			231.305.518		283.252.127		241.191.996		243.718.917		768.163.040	
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**	**283.252.127**	**76.173.648**	**241.191.996**	**12.664.573**	**243.718.917**	**12.523.463**	**768.163.040**	**101.361.684**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**228.708.518**	**38.298.090**	**253.965.863**	**42.129.600**	**240.909.994**	**12.641.223**	**242.434.940**	**12.500.063**	**737.310.797**	**67.270.886**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**98.288.755**	**3.592.561**	**107.093.564**	**4.655.978**	**72.902.121**	**4.511.013**	**73.740.951**	**4.517.813**	**253.736.636**	**13.684.804**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**79.087.539**	**2.483.891**	**85.063.346**	**3.067.813**	**59.227.308**	**3.052.732**	**59.410.929**	**3.058.562**	**203.701.583**	**9.179.107**

150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			79.087.539	2.483.891	85.063.346	3.067.813	59.227.308	3.052.732	59.410.929	3.058.562	203.701.583	9.179.107
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**13.168.076**	**418.670**	**14.163.048**	**513.165**	**9.861.346**	**508.281**	**9.891.919**	**509.251**	**33.916.313**	**1.530.697**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			9.095.066	291.084	9.782.285	354.271	6.811.140	351.065	6.832.257	351.735	23.425.682	1.057.071
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			4.073.010	127.586	4.380.763	158.894	3.050.206	157.216	3.059.662	157.516	10.490.631	473.626
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**893.500**		**830.700**		**789.995**		**793.591**		**2.414.286**	
156	413100	Накнаде у натури			893.500		830.700		789.995		793.591		2.414.286	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**1.065.000**	**680.000**	**2.284.629**	**901.000**	**1.580.093**	**950.000**	**1.882.942**	**950.000**	**5.747.664**	**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	1.563.002	201.000	372.604	250.000	674.417	250.000	2.610.023	701.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			413.000	500.000	621.627	700.000	1.107.489	700.000	1.108.525	700.000	2.837.641	2.100.000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**1.482.340**	**10.000**	**1.629.400**	**7.000**	**1.178.634**		**1.182.661**		**3.990.695**	**7.000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			1.482.340	10.000	1.629.400	7.000	1.178.634		1.182.661		3.990.695	7.000
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**	**70.886.097**	**28.084.988**	**98.584.218**	**7.620.210**	**98.245.792**	**7.472.250**	**267.716.107**	**43.177.448**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**15.797.100**	**3.609.892**	**17.298.739**	**3.559.157**	**17.196.915**	**434.010**	**17.615.108**	**439.010**	**52.110.762**	**4.432.177**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			350.000	155.752	530.000	147.646	377.265	139.010	383.482	141.010	1.290.747	427.666
169	421200	Енергетске услуге			9.606.000	70.000	10.343.484	123.811	9.031.567	20.000	9.257.321	20.000	28.632.372	163.811
170	421300	Комуналне услуге			2.223.100	67.900	2.340.172	74.000	1.649.184	15.000	1.690.395	15.000	5.679.751	104.000
171	421400	Услуге комуникација			1.173.000	238.420	1.397.876	140.000	951.908	122.000	1.064.604	124.000	3.414.388	386.000
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	63.000	51.916	38.000	53.214	39.000	130.130	140.000
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1.400.300**	**1.049.999**	**2.193.000**	**1.171.000**	**1.532.810**	**560.220**	**1.484.223**	**560.220**	**5.210.033**	**2.291.440**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			787.000	825.000	1.435.000	1.031.000	1.259.690	490.150	1.266.103	490.150	3.960.793	2.011.300
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**	**6.565.587**	**29.842.660**	**1.570.380**	**29.227.761**	**1.570.380**	**86.067.601**	**9.706.347**
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	210.000	517.240	130.100	519.369	130.100	1.405.609	470.200
185	423400	Услуге информисања			6.972.182	4.710.000	5.123.706	1.226.860	5.696.550	300.050	5.367.070	300.050	16.187.326	1.826.960
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	2.336.500	5.160.710	350.030	5.112.249	350.030	13.466.959	3.036.560
188	423700	Репрезентација			986.000	503.199	1.246.000	562.227	1.571.365	450.050	1.372.648	450.050	4.190.013	1.462.327
189	423900	Остале опште услуге			6.778.488	380.000	6.760.000	1.920.000	9.373.993	110.050	9.342.763	110.050	25.476.756	2.140.100
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**19.746.818**	**7.313.640**	**16.428.018**	**13.692.282**	**38.971.049**	**3.775.050**	**38.990.107**	**3.622.070**	**94.389.174**	**21.089.402**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			16.727.018	4.258.000	14.224.018	11.568.182	30.500.631	3.200.050	30.500.631	3.200.070	75.225.280	17.968.302
193	424300	Медицинске услуге			110.000	300.000	110.000	280.000	110.000	375.000	110.000	375.000	330.000	1.030.000
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	1.694.000	1.844.100	7.600.418	200.000	7.619.476	47.000	16.913.894	2.091.100
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2.201.500**	**2.848.153**	**2.417.700**	**1.231.190**	**5.029.267**	**390.050**	**4.891.753**	**390.050**	**12.338.720**	**2.011.290**
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	424.000	3.154.662	160.020	3.162.037	160.020	7.719.199	744.040
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**4.932.740**	**1.832.000**	**5.551.460**	**1.865.772**	**6.011.517**	**890.500**	**6.036.840**	**890.520**	**17.599.817**	**3.646.792**
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	300.000	1.034.630	200.050	1.036.169	200.050	2.825.799	700.100
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			833.900	90.000	1.002.000	445.772	1.285.482	50.000	1.288.868	50.000	3.576.350	545.772
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	180.000	510.250	100.000	511.789	100.000	1.600.659	380.000
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**	**9.143.543**	**50.720.095**		**51.738.098**		**155.146.395**	**9.143.543**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**38.381.862**	**6.501.646**	**42.688.202**	**9.143.543**	**40.720.095**		**41.738.098**		**125.146.395**	**9.143.543**
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	9.143.543					3.000.000	9.143.543
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**	**22.102.000**	**245.091**	**17.483.560**	**510.000**	**17.485.099**	**510.000**	**57.070.659**	**1.265.091**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**18.532.000**	**4.000.000**	**21.932.000**		**16.932.000**		**16.932.000**		**55.796.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			18.532.000	4.000.000	21.932.000		16.932.000		16.932.000		55.796.000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**90.000**	**444.000**	**170.000**	**245.091**	**551.560**	**350.000**	**553.099**	**350.000**	**1.274.659**	**945.091**
299	482100	Остали порези			25.000	50.000	105.000	95.091	105.390	50.000	105.775	50.000	316.165	195.091
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		100.000	200.000	250.000	200.000	250.000	400.000	600.000
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**620.323**	**160.000**				**160.000**		**160.000**		**320.000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			620.323	160.000				160.000		160.000		320.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**2.597.000**	**36.389.919**	**29.286.264**	**34.044.048**	**282.002**	**23.350**	**1.283.977**	**23.400**	**30.852.243**	**34.090.798**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**1.597.000**	**36.389.919**	**28.286.264**	**34.044.048**	**282.002**	**23.350**	**283.977**	**23.400**	**28.852.243**	**34.090.798**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**525.000**	**28.938.019**	**26.729.364**	**21.820.305**	**100.000**		**100.000**		**26.929.364**	**21.820.305**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				26.136.819	26.729.364	20.958.305					26.729.364	20.958.305
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**	**419.900**	**8.239.743**	**179.502**	**23.300**	**181.477**	**23.350**	**780.879**	**8.286.393**
319	512100	Опрема за саобраћај						480.000						480.000
320	512200	Административна опрема			185.980	3.439.047	419.900	5.967.703	179.502	23.300	181.477	23.350	780.879	6.014.353
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**	**1.137.000**	**3.984.000**	**2.500**	**50**	**2.500**	**50**	**1.142.000**	**3.984.100**
333	515100	Нематеријална имовина			835.000	2.550.000	1.137.000	3.984.000	2.500	50	2.500	50	1.142.000	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**	**283.252.127**	**76.173.648**	**241.191.996**	**12.664.573**	**243.718.917**	**12.523.463**	**768.163.040**	**101.361.684**

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	283.252.127	241.191.996	243.718.917	768.163.040
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				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		58.617.388	62.181.090			62.181.090
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		**305.993.527**	**359.425.775**	**253.856.569**	**256.242.380**	**869.524.724**

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	212.648.485	40.414.261	196.315.687	12.584.573	198.842.608	12.443.463	607.806.780	65.442.297
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	36.829.364	832.930	5.100.000	0	5.100.000	0	47.029.364	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 sa 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**	**283.252.127**	**76.173.648**	**241.191.996**	**12.664.573**	**243.718.917**	**12.523.463**	**768.163.040**	**101.361.684**

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**		**26.531.703**						**26.531.703**
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**		**16.465.164**						**16.465.164**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**18.793.669**		**16.465.164**						**16.465.164**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				18.793.669		16.465.164						16.465.164

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**193.177.600**	**14.961.560**	**212.648.485**	**12.932.558**	**196.315.687**	**11.659.310**	**198.842.608**	**11.507.400**	**607.806.780**	**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**		**212.648.485**		**196.315.687**		**198.842.608**		**607.806.780**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**193.177.600**		**212.648.485**		**196.315.687**		**198.842.608**		**607.806.780**	
80	791100	Приходи из буџета			193.177.600		212.648.485		196.315.687		198.842.608		607.806.780	
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**	**212.648.485**	**40.414.261**	**196.315.687**	**12.584.573**	**198.842.608**	**12.443.463**	**607.806.780**	**65.442.297**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**190.580.600**	**27.075.390**	**210.091.585**	**26.888.518**	**196.033.685**	**12.561.223**	**197.558.631**	**12.420.063**	**603.683.901**	**51.869.804**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**98.288.755**	**3.592.561**	**107.093.564**	**4.655.978**	**72.902.121**	**4.511.013**	**73.740.951**	**4.517.813**	**253.736.636**	**13.684.804**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**79.087.539**	**2.483.891**	**85.063.346**	**3.067.813**	**59.227.308**	**3.052.732**	**59.410.929**	**3.058.562**	**203.701.583**	**9.179.107**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			79.087.539	2.483.891	85.063.346	3.067.813	59.227.308	3.052.732	59.410.929	3.058.562	203.701.583	9.179.107
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**13.168.076**	**418.670**	**14.163.048**	**513.165**	**9.861.346**	**508.281**	**9.891.919**	**509.251**	**33.916.313**	**1.530.697**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			9.095.066	291.084	9.782.285	354.271	6.811.140	351.065	6.832.257	351.735	23.425.682	1.057.071
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			4.073.010	127.586	4.380.763	158.894	3.050.206	157.216	3.059.662	157.516	10.490.631	473.626

155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**893.500**		**830.700**		**789.995**		**793.591**		**2.414.286**	
156	413100	Накнаде у натури			893.500		830.700		789.995		793.591		2.414.286	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**1.065.000**	**680.000**	**2.284.629**	**901.000**	**1.580.093**	**950.000**	**1.882.942**	**950.000**	**5.747.664**	**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	1.563.002	201.000	372.604	250.000	674.417	250.000	2.610.023	701.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			413.000	500.000	621.627	700.000	1.107.489	700.000	1.108.525	700.000	2.837.641	2.100.000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**1.482.340**	**10.000**	**1.629.400**	**7.000**	**1.178.634**		**1.182.661**		**3.990.695**	**7.000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			1.482.340	10.000	1.629.400	7.000	1.178.634		1.182.661		3.990.695	7.000
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**	**58.943.819**	**12.843.906**	**68.807.909**	**7.540.210**	**68.469.483**	**7.392.250**	**196.221.211**	**27.776.366**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**15.597.100**	**694.192**	**17.091.279**	**648.457**	**14.000.987**	**434.010**	**14.419.180**	**439.010**	**45.511.446**	**1.521.477**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			350.000	155.752	530.000	147.646	377.265	139.010	383.482	141.010	1.290.747	427.666
169	421200	Енергетске услуге			9.606.000	70.000	10.343.484	123.811	9.031.567	20.000	9.257.321	20.000	28.632.372	163.811
170	421300	Комуналне услуге			2.223.100	67.900	2.340.172	74.000	1.649.184	15.000	1.690.395	15.000	5.679.751	104.000
171	421400	Услуге комуникација			1.173.000	238.420	1.397.876	140.000	951.908	122.000	1.064.604	124.000	3.414.388	386.000
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	63.000	51.916	38.000	53.214	39.000	130.130	140.000
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1.285.300**	**1.010.999**	**2.078.000**	**850.000**	**1.392.810**	**500.220**	**1.344.223**	**500.220**	**4.815.033**	**1.850.440**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			712.000	786.000	1.360.000	710.000	1.159.690	430.150	1.166.103	430.150	3.685.793	1.570.300
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**	**2.368.487**	**21.651.160**	**1.570.380**	**21.036.261**	**1.570.380**	**67.698.801**	**5.509.247**
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	210.000	517.240	130.100	519.369	130.100	1.405.609	470.200
185	423400	Услуге информисања			4.138.882	710.000	4.790.406	525.260	4.306.550	300.050	3.977.070	300.050	13.074.026	1.125.360
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	400.000	1.599.210	350.030	1.550.749	350.030	5.207.459	1.100.060

188	423700	Репрезентација			755.000	503.199	1.065.000	503.227	1.171.365	450.050	972.648	450.050	3.209.013	1.403.327
189	423900	Остале опште услуге			5.943.488	380.000	6.425.000	420.000	6.533.993	110.050	6.502.763	110.050	19.461.756	640.100
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**7.495.700**	**7.060.640**	**6.939.000**	**6.070.000**	**21.197.168**	**3.755.050**	**21.216.226**	**3.602.070**	**49.352.394**	**13.427.120**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			5.010.000	4.010.000	5.060.000	4.435.000	13.260.850	3.200.050	13.260.850	3.200.070	31.581.700	10.835.120
193	424300	Медицинске услуге			110.000	300.000	110.000	280.000	110.000	375.000	110.000	375.000	330.000	1.030.000
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	1.369.000	1.355.000	7.066.318	180.000	7.085.376	27.000	15.520.694	1.562.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2.201.500**	**2.848.153**	**2.417.700**	**1.231.190**	**5.029.267**	**390.050**	**4.891.753**	**390.050**	**12.338.720**	**2.011.290**
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	424.000	3.154.662	160.020	3.162.037	160.020	7.719.199	744.040
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**4.757.740**	**1.832.000**	**5.406.460**	**1.675.772**	**5.536.517**	**890.500**	**5.561.840**	**890.520**	**16.504.817**	**3.456.792**
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	270.000	759.630	200.050	761.169	200.050	2.130.799	670.100
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			833.900	90.000	1.002.000	285.772	1.085.482	50.000	1.088.868	50.000	3.176.350	385.772
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	180.000	510.250	100.000	511.789	100.000	1.600.659	380.000
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**	**9.143.543**	**40.720.095**		**41.738.098**		**125.146.395**	**9.143.543**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**38.381.862**	**6.501.646**	**42.688.202**	**9.143.543**	**40.720.095**		**41.738.098**		**125.146.395**	**9.143.543**
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	9.143.543					3.000.000	9.143.543
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**	**245.091**	**12.383.560**	**510.000**	**12.385.099**	**510.000**	**24.938.659**	**1.265.091**
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**	**245.091**	**551.560**	**350.000**	**553.099**	**350.000**	**1.274.659**	**945.091**
299	482100	Остали порези			25.000	50.000	105.000	95.091	105.390	50.000	105.775	50.000	316.165	195.091
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		100.000	200.000	250.000	200.000	250.000	400.000	600.000
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**620.323**	**160.000**				**160.000**		**160.000**		**320.000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			620.323	160.000		0		160.000		160.000		320.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**2.597.000**	**10.253.100**	**2.556.900**	**13.525.743**	**282.002**	**23.350**	**1.283.977**	**23.400**	**4.122.879**	**13.572.493**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**1.597.000**	**10.253.100**	**1.556.900**	**13.525.743**	**282.002**	**23.350**	**283.977**	**23.400**	**2.122.879**	**13.572.493**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**525.000**	**2.801.200**		**1.302.000**	**100.000**		**100.000**		**200.000**	**1.302.000**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						440.000						440.000
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**	**419.900**	**8.239.743**	**179.502**	**23.300**	**181.477**	**23.350**	**780.879**	**8.286.393**
319	512100	Опрема за саобраћај						480.000						480.000
320	512200	Административна опрема			185.980	3.439.047	419.900	5.967.703	179.502	23.300	181.477	23.350	780.879	6.014.353
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**	**1.137.000**	**3.984.000**	**2.500**	**50**	**2.500**	**50**	**1.142.000**	**3.984.100**
333	515100	Нематеријална имовина			835.000	2.550.000	1.137.000	3.984.000	2.500	50	2.500	50	1.142.000	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**	**212.648.485**	**40.414.261**	**196.315.687**	**12.584.573**	**198.842.608**	**12.443.463**	**607.806.780**	**65.442.297**

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	212.648.485	196.315.687	198.842.608	607.806.780
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	26.531.703			26.531.703
УКУПНО ЗА:	**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**		**230.506.090**	**253.062.746**	**208.900.260**	**211.286.071**	**673.249.077**

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**	0	**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
07	Трансфери од других нивоа власти						
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**		**36.829.364**		**5.100.000**		**5.100.000**		**47.029.364**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**8.100.000**		**36.829.364**		**5.100.000**		**5.100.000**		**47.029.364**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**8.100.000**		**36.829.364**		**5.100.000**		**5.100.000**		**47.029.364**	
80	791100	Приходи из буџета			8.100.000		36.829.364		5.100.000		5.100.000		47.029.364	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**8.100.000**	**5.832.920**	**36.829.364**	**832.930**	**5.100.000**		**5.100.000**		**47.029.364**	**832.930**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**8.100.000**	**4.000.000**	**10.100.000**		**5.100.000**		**5.100.000**		**20.300.000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**8.100.000**	**4.000.000**	**10.100.000**		**5.100.000**		**5.100.000**		**20.300.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**8.100.000**	**4.000.000**	**10.100.000**		**5.100.000**		**5.100.000**		**20.300.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			8.100.000	4.000.000	10.100.000		5.100.000		5.100.000		20.300.000	
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**	**36.829.364**	**832.930**	**5.100.000**		**5.100.000**		**47.029.364**	**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	36.829.364	5.100.000	5.100.000	47.029.364
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**	**37.662.294**	**5.100.000**	**5.100.000**	**47.862.294**

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 конкурисма 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**

	*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	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**	**629.100**	**1.356.500**		**1.356.500**		**3.273.800**	**629.100**
185	423400	Услуге информисања			353.300		103.300	451.600	890.000		890.000		1.883.300	451.600
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**	**2.076.082**	**5.145.000**	**20.000**	**5.145.000**	**20.000**	**13.714.018**	**2.116.082**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			3.174.018	248.000	3.164.018	2.056.082	5.145.000		5.145.000		13.454.018	2.056.082
197	424900	Остале специјализоване услуге				5.000	260.000	20.000		20.000		20.000	260.000	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
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			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 ранијих 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**	**261.000**	**50.000**		**50.000**		**150.000**	**261.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			50.000		50.000	261.000	50.000		50.000		150.000	261.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**3.719.000**		**1.100.000**	**2.358.000**	**3.719.000**		**3.719.000**		**8.538.000**	**2.358.000**
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	1.558.000	2.619.000		2.619.000		6.038.000	1.558.000
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**

		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	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)**				0		**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

		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	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**		**54.064.144**						**54.064.144**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**			**69.256.982**	**15.681.951**		**49.949.211**						**49.949.211**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**			**69.256.982**	**15.681.951**		**49.949.211**						**49.949.211**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година			69.256.982	15.681.951		49.949.211						49.949.211
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**82.936.627**		**4.114.933**						**4.114.933**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**82.936.627**		**4.114.933**						**4.114.933**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				82.936.627		4.114.933						4.114.933
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**84.129.017**	**4.050.000**	**188.898.028**	**4.050.000**	**147.483.080**	**7.850.000**	**147.483.080**	**7.850.000**	**483.864.188**	**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**		**188.898.028**		**147.483.080**	**3.800.000**	**147.483.080**	**3.800.000**	**483.864.188**	**7.600.000**
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**84.129.017**		**188.898.028**		**147.483.080**	**3.800.000**	**147.483.080**	**3.800.000**	**483.864.188**	**7.600.000**
80	791100	Приходи из буџета			84.129.017		188.898.028		147.483.080	3.800.000	147.483.080	3.800.000	483.864.188	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**	**188.898.028**	**61.914.144**	**147.483.080**	**7.850.000**	**147.483.080**	**7.850.000**	**483.864.188**	**77.614.144**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**82.379.017**	**86.310.754**	**164.624.222**	**10.626.873**	**146.483.080**	**5.438.560**	**146.483.080**	**5.438.560**	**457.590.382**	**21.503.993**
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**	**33.727.002**	**6.590.373**	**31.180.000**	**1.324.000**	**31.180.000**	**1.324.000**	**96.087.002**	**9.238.373**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**14.280.000**	**50.000**	**14.440.000**	**70.000**	**13.175.000**	**70.000**	**13.175.000**	**70.000**	**40.790.000**	**210.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			130.000	50.000	131.000	70.000	130.000	70.000	130.000	70.000	391.000	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		394.000		300.000		300.000		994.000	
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**		**120.000**	**80.000**	**120.000**	**80.000**	**360.000**	**160.000**
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		160.000
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**	**11.792.000**	**694.933**	**11.125.000**	**250.000**	**11.125.000**	**250.000**	**34.042.000**	**1.194.933**
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		453.400		120.000		120.000		693.400	
185	423400	Услуге информисања			100.000	30.000	408.600	330.000	160.000		160.000		728.600	330.000
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	114.933	80.000		80.000		240.000	114.933
188	423700	Репрезентација			50.000	55.000	200.000		150.000		150.000		500.000	
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**	**4.401.440**	**1.760.000**	**100.000**	**1.760.000**	**100.000**	**3.800.000**	**4.601.440**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			100.000	100.000	100.000	4.401.440	1.600.000	100.000	1.600.000	100.000	3.300.000	4.601.440
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**	**4.560.000**	**1.280.000**	**3.000.000**	**680.000**	**3.000.000**	**680.000**	**10.560.000**	**2.640.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.487.800	1.030.000	3.660.000	1.000.000	2.000.000	400.000	2.000.000	400.000	7.660.000	1.800.000
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	21.000	224.000		224.000		672.000	21.000
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	123.000	448.000	144.000	448.000	144.000	1.344.000	411.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**42.238.887**	**80.300.000**	**118.507.520**	**221.940**	**103.000.000**	**300.000**	**103.000.000**	**300.000**	**324.507.520**	**821.940**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**41.938.887**	**80.000.000**	**118.207.520**	**71.940**	**103.000.000**		**103.000.000**		**324.207.520**	**71.940**

297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			41.938.887	80.000.000	118.207.520	71.940	103.000.000		103.000.000		324.207.520	71.940
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**300.000**	**300.000**	**300.000**	**150.000**		**300.000**		**300.000**	**300.000**	**750.000**
299	482100	Остали порези			200.000	300.000	200.000	150.000		300.000		300.000	200.000	750.000
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**	**24.273.806**	**51.287.271**	**1.000.000**	**2.411.440**	**1.000.000**	**2.411.440**	**26.273.806**	**56.110.151**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**71.006.982**	**18.292.824**	**24.273.806**	**50.277.271**	**1.000.000**	**411.440**	**1.000.000**	**411.440**	**26.273.806**	**51.100.151**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**70.256.982**	**17.381.951**	**23.437.306**	**49.877.271**	**1.000.000**		**1.000.000**		**25.437.306**	**49.877.271**
315	511200	Изградња зграда и објеката			69.256.982	9.313.065	23.437.306	43.508.385					23.437.306	43.508.385
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**	**836.500**	**400.000**		**411.440**		**411.440**	**836.500**	**1.222.880**
320	512200	Административна опрема				61.440	836.500	200.000		211.440		211.440	836.500	622.880
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**		**1.010.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**5.010.000**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**				**2.865.000**		**1.010.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**5.010.000**
342	523100	Залихе робе за даљу продају				2.865.000		1.010.000		2.000.000		2.000.000		5.010.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**153.385.999**	**107.468.578**	**188.898.028**	**61.914.144**	**147.483.080**	**7.850.000**	**147.483.080**	**7.850.000**	**483.864.188**	**77.614.144**

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	188.898.028	147.483.080	147.483.080	483.864.188
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	53.992.204			53.992.204
17	Неутрошена средства трансфера од других нива власти			71.940			71.940
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**		**260.854.577**	**250.812.172**	**155.333.080**	**155.333.080**	**561.478.332**

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	109.457.520	0	95.000.000	0	95.000.000	0	299.457.520	
2	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2.000.000	0	2.750.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	6.750.000	
3	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа (Јавна установа "Спортски центар Пожаревац")	0	0	42.190.130	13.447.127	47.252.202	13.625.433	44.483.080	7.850.000	44.483.080	7.850.000	136.218.362	29.325.433
4	1301-0005 Спровођење омладинске политике (Одељење за друштвене делатности)	0	0	5.500.000	0	6.001.000	71.940	6.000.000	0	6.000.000	0	18.001.000	71.940
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	43.508.385	0	0	0	0	23.437.306	43.508.385
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**			**153.385.999**	**107.468.578**	**188.898.028**	**61.914.144**	**147.483.080**	**7.850.000**	**147.483.080**	**7.850.000**	**483.864.188**	**77.614.144**

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**

	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 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 Граског 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**								
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**		**109.457.520**		**95.000.000**		**95.000.000**		**299.457.520**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**34.438.887**		**109.457.520**		**95.000.000**		**95.000.000**		**299.457.520**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**34.438.887**		**109.457.520**		**95.000.000**		**95.000.000**		**299.457.520**	
80	791100	Приходи из буџета			34.438.887		109.457.520		95.000.000		95.000.000		299.457.520	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**34.438.887**	**80.000.000**	**109.457.520**		**95.000.000**		**95.000.000**		**299.457.520**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**34.438.887**	**80.000.000**	**109.457.520**		**95.000.000**		**95.000.000**		**299.457.520**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**34.438.887**	**80.000.000**	**109.457.520**		**95.000.000**		**95.000.000**		**299.457.520**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**34.438.887**	**80.000.000**	**109.457.520**		**95.000.000**		**95.000.000**		**299.457.520**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			34.438.887	80.000.000	109.457.520		95.000.000		95.000.000		299.457.520	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**34.438.887**	**80.000.000**	**109.457.520**		**95.000.000**		**95.000.000**		**299.457.520**	

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		34.438.887	109.457.520	95.000.000	95.000.000	299.457.520
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		80.000.000				
УКУПНО ЗА:	**1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**		**114.438.887**	**109.457.520**	**95.000.000**	**95.000.000**	**299.457.520**

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**		**2.750.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.750.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2.000.000**		**2.750.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.750.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2.000.000**		**2.750.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.750.000**	
80	791100	Приходи из буџета			2.000.000		2.750.000		2.000.000		2.000.000		6.750.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2.000.000**	0	**2.750.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.750.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.000.000**		**2.750.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.750.000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.000.000**		**2.750.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.750.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.000.000**		**2.750.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.750.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.000.000		2.750.000		2.000.000		2.000.000		6.750.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2.000.000**	0	**2.750.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.750.000**	

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	2.750.000	2.000.000	2.000.000	6.750.000
УКУПНО ЗА:	**1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту**		**2.000.000**	**2.750.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**6.750.000**

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**		**5.775.433**						**5.775.433**
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**		**4.114.933**						**4.114.933**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**2.936.627**		**4.114.933**						**4.114.933**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2.936.627		4.114.933						4.114.933
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**42.190.130**	**4.050.000**	**47.252.202**	**4.050.000**	**44.483.080**	**7.850.000**	**44.483.080**	**7.850.000**	**136.218.362**	**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**		**47.252.202**		**44.483.080**	**3.800.000**	**44.483.080**	**3.800.000**	**136.218.362**	**7.600.000**
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**42.190.130**		**47.252.202**		**44.483.080**	**3.800.000**	**44.483.080**	**3.800.000**	**136.218.362**	**7.600.000**
80	791100	Приходи из буџета			42.190.130		47.252.202		44.483.080	3.800.000	44.483.080	3.800.000	136.218.362	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**	**47.252.202**	**13.625.433**	**44.483.080**	**7.850.000**	**44.483.080**	**7.850.000**	**136.218.362**	**29.325.433**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**40.440.130**	**6.310.754**	**46.415.702**	**10.554.933**	**43.483.080**	**5.438.560**	**43.483.080**	**5.438.560**	**133.381.862**	**21.432.053**
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**	**33.726.002**	**6.590.373**	**31.180.000**	**1.324.000**	**31.180.000**	**1.324.000**	**96.086.002**	**9.238.373**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**14.280.000**	**50.000**	**14.439.000**	**70.000**	**13.175.000**	**70.000**	**13.175.000**	**70.000**	**40.789.000**	**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		394.000		300.000		300.000		994.000	
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**		**120.000**	**80.000**	**120.000**	**80.000**	**360.000**	**160.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			40.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство						0		80.000		80.000		160.000
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**	**11.792.000**	**694.933**	**11.125.000**	**250.000**	**11.125.000**	**250.000**	**34.042.000**	**1.194.933**

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		453.400		120.000		120.000		693.400	
185	423400	Услуге информисања			100.000	30.000	408.600	330.000	160.000		160.000		728.600	330.000
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	114.933	80.000		80.000		240.000	114.933
188	423700	Репрезентација			50.000	55.000	200.000		150.000		150.000		500.000	
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**	**4.401.440**	**1.760.000**	**100.000**	**1.760.000**	**100.000**	**3.800.000**	**4.601.440**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			100.000	100.000	100.000	4.401.440	1.600.000	100.000	1.600.000	100.000	3.300.000	4.601.440
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**	**4.560.000**	**1.280.000**	**3.000.000**	**680.000**	**3.000.000**	**680.000**	**10.560.000**	**2.640.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.487.800	1.030.000	3.660.000	1.000.000	2.000.000	400.000	2.000.000	400.000	7.660.000	1.800.000
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	21.000	224.000		224.000		672.000	21.000
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	123.000	448.000	144.000	448.000	144.000	1.344.000	411.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**300.000**	**300.000**	**300.000**	**150.000**		**300.000**		**300.000**	**300.000**	**750.000**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**300.000**	**300.000**	**300.000**	**150.000**		**300.000**		**300.000**	**300.000**	**750.000**
299	482100	Остали порези			200.000	300.000	200.000	150.000		300.000		300.000	200.000	750.000
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**	**836.500**	**3.070.500**	**1.000.000**	**2.411.440**	**1.000.000**	**2.411.440**	**2.836.500**	**7.893.380**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**1.750.000**	**4.271.373**	**836.500**	**2.060.500**	**1.000.000**	**411.440**	**1.000.000**	**411.440**	**2.836.500**	**2.883.380**
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**	**836.500**	**400.000**		**411.440**		**411.440**	**836.500**	**1.222.880**
320	512200	Административна опрема				61.440	836.500	200.000		211.440		211.440	836.500	622.880
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**		**1.010.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**5.010.000**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**				**2.865.000**		**1.010.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**5.010.000**
342	523100	Залихе робе за даљу продају				2.865.000		1.010.000		2.000.000		2.000.000		5.010.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**42.190.130**	**13.447.127**	**47.252.202**	**13.625.433**	**44.483.080**	**7.850.000**	**44.483.080**	**7.850.000**	**136.218.362**	**29.325.433**

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	47.252.202	44.483.080	44.483.080	136.218.362
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	5.775.433			5.775.433
УКУПНО ЗА:	**1301-0004 Функционисање локалних спортских установа**		**55.637.257**	**60.877.635**	**52.333.080**	**52.333.080**	**165.543.795**

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)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**71.940**						**71.940**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**71.940**						**71.940**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**71.940**						**71.940**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						71.940						71.940
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**5.500.000**		**6.001.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.001.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**5.500.000**		**6.001.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.001.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**5.500.000**		**6.001.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.001.000**	
80	791100	Приходи из буџета			5.500.000		6.001.000		6.000.000		6.000.000		18.001.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**5.500.000**	0	**6.001.000**	**71.940**	**6.000.000**		**6.000.000**		**18.001.000**	**71.940**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5.500.000**		**6.001.000**	**71.940**	**6.000.000**		**6.000.000**		**18.001.000**	**71.940**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**					**1.000**						**1.000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**					**1.000**						**1.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					1.000						1.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**5.500.000**		**6.000.000**	**71.940**	**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	**71.940**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**5.500.000**		**6.000.000**	**71.940**	**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	**71.940**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			5.500.000		6.000.000	71.940	6.000.000		6.000.000		18.000.000	71.940
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**5.500.000**	0	**6.001.000**	**71.940**	**6.000.000**		**6.000.000**		**18.001.000**	**71.940**

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	6.001.000	6.000.000	6.000.000	18.001.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нива власти			71.940			71.940
УКУПНО ЗА:	**1301-0005 Спровођење омладинске политике**		**5.500.000**	**6.072.940**	**6.000.000**	**6.000.000**	**18.072.940**

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**

	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 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**		**43.508.385**						**43.508.385**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**			**69.256.982**	**9.313.065**		**43.508.385**						**43.508.385**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**			**69.256.982**	**9.313.065**		**43.508.385**						**43.508.385**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година			69.256.982	9.313.065		43.508.385						43.508.385
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**	**43.508.385**					**23.437.306**	**43.508.385**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**69.256.982**	**9.313.065**	**23.437.306**	**43.508.385**					**23.437.306**	**43.508.385**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**69.256.982**	**9.313.065**	**23.437.306**	**43.508.385**					**23.437.306**	**43.508.385**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**69.256.982**	**9.313.065**	**23.437.306**	**43.508.385**					**23.437.306**	**43.508.385**
315	511200	Изградња зграда и објеката			69.256.982	9.313.065	23.437.306	43.508.385					23.437.306	43.508.385
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**69.256.982**	**9.313.065**	**23.437.306**	**43.508.385**					**23.437.306**	**43.508.385**

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	43.508.385			43.508.385
УКУПНО ЗА:	**1301-5001 Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу**		**78.570.047**	**66.945.691**			**66.945.691**

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**	**550.000**	**351.887.306**					**550.000**	**351.887.306**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**200.568.234**	**550.000**	**197.319.209**					**550.000**	**197.319.209**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**200.568.234**	**550.000**	**197.319.209**					**550.000**	**197.319.209**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				200.568.234	550.000	197.319.209					550.000	197.319.209
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**260.701.679**		**154.568.097**						**154.568.097**

6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**260.701.679**		**154.568.097**						**154.568.097**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				260.701.679		154.568.097						154.568.097
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**842.694.537**	**20.236.287**	**958.461.810**	**9.632.665**	**857.431.536**		**859.455.723**		**2.675.349.069**	**9.632.665**
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**		**9.632.665**						**9.632.665**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**19.736.287**		**9.632.665**						**9.632.665**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				19.736.287		9.632.665						9.632.665
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**842.694.537**		**958.461.810**		**857.431.536**		**859.455.723**		**2.675.349.069**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**842.694.537**		**958.461.810**		**857.431.536**		**859.455.723**		**2.675.349.069**	
80	791100	Приходи из буџета			842.694.537		958.461.810		857.431.536		859.455.723		2.675.349.069	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**842.694.537**	**481.506.200**	**959.011.810**	**361.519.971**	**857.431.536**		**859.455.723**		**2.675.899.069**	**361.519.971**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294+309)**			**764.050.845**	**83.355.949**	**922.815.633**	**74.308.749**	**842.085.841**		**844.110.028**		**2.609.011.502**	**74.308.749**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**304.132.376**		**316.657.355**		**316.301.985**		**315.222.815**		**948.182.155**	
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**		**7.135.000**		**6.337.500**		**6.565.250**		**20.037.750**	
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		3.450.000		2.450.000		2.455.000		8.355.000	
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**		**4.575.520**		**5.013.070**		**3.688.590**		**13.277.180**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			3.206.880		4.575.520		5.013.070		3.688.590		13.277.180	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**190.926.449**	**10.745.397**	**177.552.981**	**21.588.800**	**169.062.685**		**168.825.500**		**515.441.166**	**21.588.800**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**89.901.653**	**41.720**	**80.401.509**	**4.000.000**	**79.324.685**		**79.062.500**		**238.788.694**	**4.000.000**
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		35.580.978	4.000.000	36.310.957		35.795.460		107.687.395	4.000.000
170	421300	Комуналне услуге			42.766.274		31.023.281		31.232.478		31.480.790		93.736.549	

171	421400	Услуге комуникација			8.558.800		10.571.250		8.931.250		8.936.250		28.438.750	
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	476.000		100.000		100.000		676.000	
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**		**1.481.000**		**1.086.000**		**1.086.000**		**3.653.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			604.000		1.260.000		860.000		860.000		2.980.000	
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**	**52.394.610**	**1.315.000**	**50.758.000**		**50.763.000**		**153.915.610**	**1.315.000**
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		1.655.000		1.505.000		1.505.000		4.665.000	
185	423400	Услуге информисања			3.431.000	194.000	5.526.000		4.311.000		4.311.000		14.148.000	
186	423500	Стручне услуге			6.574.150		3.751.000		3.751.000		3.751.000		11.253.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.397.800	160.000	3.456.000		3.206.000		3.206.000		9.868.000	
188	423700	Репрезентација			5.537.000		6.666.610		6.610.000		6.615.000		19.891.610	
189	423900	Остале опште услуге			38.080.422	2.100.000	28.950.000	1.315.000	28.975.000		28.975.000		86.900.000	1.315.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3.335.000**	**5.151.280**	**5.660.000**	**2.221.000**	**4.695.000**		**4.695.000**		**15.050.000**	**2.221.000**
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	1.000.000	2.400.000		2.400.000		7.200.000	1.000.000
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	1.176.000					90.000	1.176.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			610.000	377.000	2.835.000		1.915.000		1.915.000		6.665.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**8.672.724**	**2.147.147**	**11.782.862**	**4.787.070**	**8.119.000**		**8.119.000**		**28.020.862**	**4.787.070**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			3.797.724	1.967.147	6.317.862	4.487.070	2.644.000		2.644.000		11.605.862	4.487.070
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			4.875.000	180.000	5.465.000	300.000	5.475.000		5.475.000		16.415.000	300.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**28.420.100**	**951.250**	**25.833.000**	**9.265.730**	**25.080.000**		**25.100.000**		**76.013.000**	**9.265.730**
202	426100	Административни материјал			14.072.000		15.278.000	4.330.320	15.000.000		15.010.000		45.288.000	4.330.320
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		1.515.000	200.000	1.645.000		1.645.000		4.805.000	200.000
210	426900	Материјали за посебне намене			8.029.100	951.250	3.705.000	4.735.410	3.100.000		3.100.000		9.905.000	4.735.410
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**198.170.015**	**30.262.677**	**286.876.482**	**49.771.867**	**206.713.171**		**209.848.713**		**703.438.366**	**49.771.867**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**198.170.015**	**30.262.677**	**286.876.482**	**49.771.867**	**206.713.171**		**209.848.713**		**703.438.366**	**49.771.867**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			185.001.299	19.472.848	232.638.489	14.024.569	206.713.171		209.848.713		649.200.373	14.024.569
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			13.168.716	10.789.829	54.237.993	35.747.298					54.237.993	35.747.298
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307)**			**30.759.800**	**42.347.875**	**46.338.002**	**2.948.082**	**41.508.000**		**41.713.000**		**129.559.002**	**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**		**10.990.002**		**10.970.000**		**10.970.000**		**32.930.002**	
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		940.002		920.000		920.000		2.780.002	
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**		**95.390.813**		**108.500.000**		**108.500.000**		**312.390.813**	
310	499100	Средства резерве			40.062.205		95.390.813		108.500.000		108.500.000		312.390.813	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**78.643.692**	**398.150.251**	**36.196.177**	**287.211.222**	**15.345.695**		**15.345.695**		**66.887.567**	**287.211.222**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**68.192.572**	**329.137.171**	**36.196.177**	**278.556.062**	**15.345.695**		**15.345.695**		**66.887.567**	**278.556.062**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**55.836.985**	**313.971.390**	**34.661.912**	**250.450.307**	**15.345.695**		**15.345.695**		**65.353.302**	**250.450.307**
314	511100	Куповина зграда и објеката			3.709.850	106.703.440		15.217.000	15.345.695		15.345.695		30.691.390	15.217.000
315	511200	Изградња зграда и објеката			6.826.153	43.603.225	342.892	40.539.318					342.892	40.539.318
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			34.690.120	60.450.376	30.511.521	83.534.972					30.511.521	83.534.972
317	511400	Пројектно планирање			10.610.862	103.214.349	3.807.499	111.159.017					3.807.499	111.159.017
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**12.355.587**	**10.561.190**	**398.265**	**17.593.355**					**398.265**	**17.593.355**
319	512100	Опрема за саобраћај				1.190.000								
320	512200	Административна опрема			619.585	8.707.038	70.000	4.583.992					70.000	4.583.992
321	512300	Опрема за пољопривреду			370.000		100.000	310.000					100.000	310.000
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема						1.363.161						1.363.161
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			349.200	84.652	184.000						184.000	
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	44.265	2.074.416					44.265	2.074.416
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**				**4.604.591**	**1.136.000**	**10.512.400**					**1.136.000**	**10.512.400**
333	515100	Нематеријална имовина				4.604.591	1.136.000	10.512.400					1.136.000	10.512.400
346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**			**10.451.120**	**69.013.080**		**8.655.160**						**8.655.160**
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**			**10.451.120**	**69.013.080**		**8.655.160**						**8.655.160**
348	541100	Земљиште			10.451.120	69.013.080		8.655.160						8.655.160
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**842.694.537**	**481.506.200**	**959.011.810**	**361.519.971**	**857.431.536**		**859.455.723**		**2.675.899.069**	**361.519.971**

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	959.011.810	857.431.536	859.455.723	2.675.899.069
07	Трансфери од других нивоа власти		500.000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		19.736.287	9.632.665			9.632.665
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		457.920.581	347.987.974			347.987.974
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		3.349.332	2.948.082			2.948.082
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			951.250			951.250

УКУПНО ЗА:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		1.324.200.737	1.320.531.781	857.431.536	859.455.723	3.037.419.040

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	798.376.336	350.028.966	685.588.556	0	687.592.693	0	2.171.557.585	350.028.966
2	0602-0002 Функционисање месних заједница (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	15.360.754	2.166.217	15.801.011	2.265.443	14.568.230	0	14.698.280	0	45.067.521	2.265.443
3	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво (Градско правобранилаштво Града Пожаревца)	0	0	14.235.456	0	15.080.100	0	14.961.200	0	14.851.200	0	44.892.500	
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	86.890.813	0	100.000.000	0	100.000.000	0	286.890.813	
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	550.000	9.060.562	0	0	0	0	550.000	9.060.562
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**			**842.694.537**	**481.506.200**	**959.011.810**	**361.519.971**	**857.431.536**		**859.455.723**		**2.675.899.069**	**361.519.971**

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**		**340.396.301**						**340.396.301**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**196.699.873**		**193.443.644**						**193.443.644**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**196.699.873**		**193.443.644**						**193.443.644**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				196.699.873		193.443.644						193.443.644
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**259.405.741**		**146.952.657**						**146.952.657**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**259.405.741**		**146.952.657**						**146.952.657**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				259.405.741		146.952.657						146.952.657

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**742.224.532**	**19.736.287**	**798.376.336**	**9.632.665**	**685.588.556**		**687.592.693**		**2.171.557.585**	**9.632.665**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**19.736.287**		**9.632.665**						**9.632.665**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**19.736.287**		**9.632.665**						**9.632.665**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				19.736.287		9.632.665						9.632.665
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**742.224.532**		**798.376.336**		**685.588.556**		**687.592.693**		**2.171.557.585**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**742.224.532**		**798.376.336**		**685.588.556**		**687.592.693**		**2.171.557.585**	
80	791100	Приходи из буџета			742.224.532		798.376.336		685.588.556		687.592.693		2.171.557.585	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**742.224.532**	**475.841.901**	**798.376.336**	**350.028.966**	**685.588.556**		**687.592.693**		**2.171.557.585**	**350.028.966**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**665.043.925**	**78.101.581**	**762.534.159**	**64.240.744**	**670.242.861**		**672.246.998**		**2.105.024.018**	**64.240.744**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**266.190.330**		**276.653.705**		**276.387.235**		**275.453.065**		**828.494.005**	
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**		**6.825.000**		**6.027.500**		**6.250.250**		**19.102.750**	
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		3.400.000		2.400.000		2.400.000		8.200.000	
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**	**159.418.972**	**14.468.877**	**152.367.455**		**151.965.220**		**463.751.647**	**14.468.877**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**84.195.000**		**74.176.000**	**4.000.000**	**73.076.455**		**72.674.220**		**219.926.675**	**4.000.000**
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		31.050.000	4.000.000	31.702.655		31.074.700		93.827.355	4.000.000
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		9.895.000		8.250.000		8.250.000		26.395.000	
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		436.000		100.000		100.000		636.000	
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**		**1.410.000**		**1.010.000**		**1.010.000**		**3.430.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			604.000		1.260.000		860.000		860.000		2.980.000	
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**	**45.831.000**		**44.041.000**		**44.041.000**		**133.913.000**	
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		1.635.000		1.485.000		1.485.000		4.605.000	
185	423400	Услуге информисања			2.967.800	170.000	5.042.000		3.842.000		3.842.000		12.726.000	
186	423500	Стручне услуге			6.520.000		3.700.000		3.700.000		3.700.000		11.100.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1.550.000		2.310.000		2.060.000		2.060.000		6.430.000	
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	27.190.000		27.000.000		27.000.000		81.190.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2.380.000**	**4.500.000**	**5.160.000**	**2.176.000**	**4.160.000**		**4.160.000**		**13.480.000**	**2.176.000**
193	424300	Медицинске услуге			2.100.000		2.400.000	1.000.000	2.400.000		2.400.000		7.200.000	1.000.000
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				4.500.000		1.176.000						1.176.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			280.000		2.760.000		1.760.000		1.760.000		6.280.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**6.774.958**	**1.317.861**	**8.788.972**	**3.841.627**	**6.910.000**		**6.910.000**		**22.608.972**	**3.841.627**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.194.958	1.317.861	3.628.972	3.541.627	1.750.000		1.750.000		7.128.972	3.541.627
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			4.580.000		5.160.000	300.000	5.160.000		5.160.000		15.480.000	300.000
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**	**286.876.482**	**49.771.867**	**206.713.171**		**209.848.713**		**703.438.366**	**49.771.867**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**198.170.015**	**30.262.677**	**286.876.482**	**49.771.867**	**206.713.171**		**209.848.713**		**703.438.366**	**49.771.867**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			185.001.299	19.472.848	232.638.489	14.024.569	206.713.171		209.848.713		649.200.373	14.024.569
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			13.168.716	10.789.829	54.237.993	35.747.298					54.237.993	35.747.298
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**	**35.842.177**	**285.788.222**	**15.345.695**		**15.345.695**		**66.533.567**	**285.788.222**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**66.729.487**	**328.727.240**	**35.842.177**	**277.133.062**	**15.345.695**		**15.345.695**		**66.533.567**	**277.133.062**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**55.823.985**	**313.646.111**	**34.661.912**	**249.502.307**	**15.345.695**		**15.345.695**		**65.353.302**	**249.502.307**
314	511100	Куповина зграда и објеката			3.709.850	106.703.440		15.217.000	15.345.695		15.345.695		30.691.390	15.217.000
315	511200	Изградња зграда и објеката			6.826.153	43.488.225	342.892	40.539.318					342.892	40.539.318
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			34.677.120	60.240.097	30.511.521	83.534.972					30.511.521	83.534.972

317	511400	Пројектно планирање			10.610.862	103.214.349	3.807.499	110.211.017					3.807.499	110.211.017
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**10.905.502**	**10.476.538**	**44.265**	**17.118.355**					**44.265**	**17.118.355**
319	512100	Опрема за саобраћај				1.190.000								
320	512200	Административна опрема				8.707.038		4.418.992						4.418.992
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема						1.363.161						1.363.161
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	44.265	2.074.416					44.265	2.074.416
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**				**4.604.591**	**1.136.000**	**10.512.400**					**1.136.000**	**10.512.400**
333	515100	Нематеријална имовина				4.604.591	1.136.000	10.512.400					1.136.000	10.512.400
346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**			**10.451.120**	**69.013.080**		**8.655.160**						**8.655.160**
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**			**10.451.120**	**69.013.080**		**8.655.160**						**8.655.160**
348	541100	Земљиште			10.451.120	69.013.080		8.655.160						8.655.160
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**742.224.532**	**475.841.901**	**798.376.336**	**350.028.966**	**685.588.556**		**687.592.693**		**2.171.557.585**	**350.028.966**

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	798.376.336	685.588.556	687.592.693	2.171.557.585
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		19.736.287	9.632.665			9.632.665
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		455.154.364	339.445.051			339.445.051
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		951.250	0			
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			951.250			951.250
УКУПНО ЗА:	**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**		**1.218.066.433**	**1.148.405.302**	**685.588.556**	**687.592.693**	**2.521.586.551**

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**		**2.265.443**						**2.265.443**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**370.279**		**377.483**						**377.483**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**370.279**		**377.483**						**377.483**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				370.279		377.483						377.483
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**1.295.938**		**1.887.960**						**1.887.960**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**1.295.938**		**1.887.960**						**1.887.960**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1.295.938		1.887.960						1.887.960
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**15.360.754**	**500.000**	**15.801.011**		**14.568.230**		**14.698.280**		**45.067.521**	
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**		**15.801.011**		**14.568.230**		**14.698.280**		**45.067.521**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**15.360.754**		**15.801.011**		**14.568.230**		**14.698.280**		**45.067.521**	
80	791100	Приходи из буџета			15.360.754		15.801.011		14.568.230		14.698.280		45.067.521	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**15.360.754**	**2.166.217**	**15.801.011**	**2.265.443**	**14.568.230**		**14.698.280**		**45.067.521**	**2.265.443**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**14.212.669**	**1.756.286**	**15.517.011**	**1.955.443**	**14.568.230**		**14.698.280**		**44.783.521**	**1.955.443**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**14.172.869**	**1.756.286**	**15.464.009**	**1.955.443**	**14.535.230**		**14.665.280**		**44.664.519**	**1.955.443**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**5.121.653**	**41.720**	**5.740.509**		**5.748.230**		**5.878.280**		**17.367.019**	
169	421200	Енергетске услуге			4.276.579		4.230.978		4.298.302		4.405.760		12.935.040	
170	421300	Комуналне услуге			316.274		923.281		903.678		926.270		2.753.229	
171	421400	Услуге комуникација			528.800		546.250		546.250		546.250		1.638.750	
173	421600	Закуп имовине и опреме				41.720	40.000						40.000	
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**	**5.103.610**	**765.000**	**5.797.000**		**5.797.000**		**16.697.610**	**765.000**
183	423200	Компјутерске услуге			45.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
185	423400	Услуге информисања			428.200	24.000	414.000		399.000		399.000		1.212.000	
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		2.872.610		2.816.000		2.816.000		8.504.610	
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**	**45.000**	**535.000**		**535.000**		**1.570.000**	**45.000**
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	0	155.000		155.000		385.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**1.797.766**	**829.286**	**2.883.890**	**945.443**	**1.089.000**		**1.089.000**		**5.061.890**	**945.443**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.572.766	649.286	2.658.890	945.443	864.000		864.000		4.386.890	945.443
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**		**1.185.000**	**200.000**	**1.315.000**		**1.315.000**		**3.815.000**	**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		675.000	200.000	805.000		805.000		2.285.000	200.000
210	426900	Материјали за посебне намене			224.100									
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**39.800**		**53.002**		**33.000**		**33.000**		**119.002**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**					**20.002**						**20.002**	
299	482100	Остали порези												

300	482200	Обавезне таксе					20.002						20.002	
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**	**284.000**	**310.000**					**284.000**	**310.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**1.148.085**	**409.931**	**284.000**	**310.000**					**284.000**	**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**	**284.000**	**310.000**					**284.000**	**310.000**
320	512200	Административна опрема			369.585									
321	512300	Опрема за пољопривреду			370.000		100.000	310.000					100.000	310.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			349.200	84.652	184.000						184.000	
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**	**15.801.011**	**2.265.443**	**14.568.230**		**14.698.280**		**45.067.521**	**2.265.443**

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	15.801.011	14.568.230	14.698.280	45.067.521
07	Трансфери од других нивоа власти		500.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.666.217	2.265.443			2.265.443
УКУПНО ЗА:	**0602-0002 Функционисање месних заједница**		**17.526.971**	**18.066.454**	**14.568.230**	**14.698.280**	**47.332.964**

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**		**15.080.100**		**14.961.200**		**14.851.200**		**44.892.500**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**14.235.456**		**15.080.100**		**14.961.200**		**14.851.200**		**44.892.500**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**14.235.456**		**15.080.100**		**14.961.200**		**14.851.200**		**44.892.500**	
80	791100	Приходи из буџета			14.235.456		15.080.100		14.961.200		14.851.200		44.892.500	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**14.235.456**	0	**15.080.100**		**14.961.200**		**14.851.200**		**44.892.500**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**14.085.456**		**15.010.100**		**14.961.200**		**14.851.200**		**44.822.500**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**12.720.456**		**13.660.100**		**13.571.200**		**13.426.200**		**40.657.500**	
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**		**214.900**		**130.000**				**344.900**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			150.000		214.900		130.000				344.900	
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**		**15.080.100**		**14.961.200**		**14.851.200**		**44.892.500**	

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		14.235.456	15.080.100	14.961.200	14.851.200	44.892.500
УКУПНО ЗА:	**0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво**		**14.235.456**	**15.080.100**	**14.961.200**	**14.851.200**	**44.892.500**

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**		**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**

		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	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**		**86.890.813**		**100.000.000**		**100.000.000**		**286.890.813**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**38.868.133**		**86.890.813**		**100.000.000**		**100.000.000**		**286.890.813**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**38.868.133**		**86.890.813**		**100.000.000**		**100.000.000**		**286.890.813**	
80	791100	Приходи из буџета			38.868.133		86.890.813		100.000.000		100.000.000		286.890.813	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**38.868.133**	**0**	**86.890.813**		**100.000.000**		**100.000.000**		**286.890.813**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294+309)**			**38.868.133**		**86.890.813**		**100.000.000**		**100.000.000**		**286.890.813**	

309	**499000**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)**			**38.868.133**		**86.890.813**		**100.000.000**		**100.000.000**		**286.890.813**	
310	499100	Средства резерве			38.868.133		86.890.813		100.000.000		100.000.000		286.890.813	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**38.868.133**	0	**86.890.813**		**100.000.000**		**100.000.000**		**286.890.813**	

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	86.890.813	100.000.000	100.000.000	286.890.813
УКУПНО ЗА:	**0602-0009 Текућа буџетска резерва**		**38.868.133**	**86.890.813**	**100.000.000**	**100.000.000**	**286.890.813**

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**	**550.000**	**9.060.562**					**550.000**	**9.060.562**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**3.498.082**	**550.000**	**3.498.082**					**550.000**	**3.498.082**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**3.498.082**	**550.000**	**3.498.082**					**550.000**	**3.498.082**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3.498.082	550.000	3.498.082					550.000	3.498.082
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**5.562.480**						**5.562.480**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**5.562.480**						**5.562.480**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						5.562.480						5.562.480

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**3.498.082**	**550.000**	**9.060.562**					**550.000**	**9.060.562**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**3.498.082**	**550.000**	**8.112.562**					**550.000**	**8.112.562**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**550.000**	**550.000**	**5.164.480**					**550.000**	**5.164.480**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**550.000**	**550.000**	**550.000**					**550.000**	**550.000**
189	423900	Остале опште услуге				550.000	550.000	550.000					550.000	550.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**						**4.614.480**						**4.614.480**
202	426100	Административни материјал						4.330.320						4.330.320
210	426900	Материјали за посебне намене						284.160						284.160
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
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**948.000**						**948.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**948.000**						**948.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**						**948.000**						**948.000**
317	511400	Пројектно планирање						948.000						948.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**3.498.082**	**550.000**	**9.060.562**					**550.000**	**9.060.562**

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			550.000			550.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.100.000	6.112.480			6.112.480
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**	**9.610.562**			**9.610.562**

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**		**125.931.947**		**116.128.220**		**126.322.795**		**368.382.962**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**112.063.280**		**125.931.947**		**116.128.220**		**126.322.795**		**368.382.962**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**112.063.280**		**125.931.947**		**116.128.220**		**126.322.795**		**368.382.962**	
80	791100	Приходи из буџета			112.063.280		125.931.947		116.128.220		126.322.795		368.382.962	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**112.063.280**		**125.931.947**		**116.128.220**		**126.322.795**		**368.382.962**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**112.063.280**		**125.931.947**		**116.128.220**		**126.322.795**		**368.382.962**	
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**		**101.555.920**		**91.305.000**		**101.499.575**		**294.360.495**	
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**		**91.210.920**		**82.300.000**		**91.425.000**		**264.935.920**	
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		58.630.920		50.380.000		58.380.000		167.390.920	
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**		**2.890.837**		**3.100.000**		**3.100.000**		**9.090.837**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.812.178**		**2.790.837**		**3.000.000**		**3.000.000**		**8.790.837**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.812.178		2.790.837		3.000.000		3.000.000		8.790.837	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**112.063.280**		**125.931.947**		**116.128.220**		**126.322.795**		**368.382.962**	

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	125.931.947	116.128.220	126.322.795	368.382.962

УКУПНО ЗА:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		112.063.280	125.931.947	116.128.220	126.322.795	368.382.962

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	72.182.897	0	66.431.557	0	76.626.132	0	215.240.586	
2	2101-0002 Функционисање извршних органа (Градоначелник Града Пожаревца)	0	0	42.718.680	0	47.772.620	0	43.588.780	0	43.588.780	0	134.950.180	
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**		**125.931.947**		**116.128.220**		**126.322.795**		**368.382.962**	

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 изборних 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**		**72.182.897**		**66.431.557**		**76.626.132**		**215.240.586**	

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**64.997.956**		**72.182.897**		**66.431.557**		**76.626.132**		**215.240.586**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**64.997.956**		**72.182.897**		**66.431.557**		**76.626.132**		**215.240.586**	
80	791100	Приходи из буџета			64.997.956		72.182.897		66.431.557		76.626.132		215.240.586	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**64.997.956**	0	**72.182.897**		**66.431.557**		**76.626.132**		**215.240.586**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**64.997.956**		**72.182.897**		**66.431.557**		**76.626.132**		**215.240.586**	
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**		**2.790.837**		**3.000.000**		**3.000.000**		**8.790.837**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.812.178**		**2.790.837**		**3.000.000**		**3.000.000**		**8.790.837**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.812.178		2.790.837		3.000.000		3.000.000		8.790.837	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**64.997.956**	0	**72.182.897**		**66.431.557**		**76.626.132**		**215.240.586**	

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	72.182.897	66.431.557	76.626.132	215.240.586
УКУПНО ЗА:	**2101-0001 Функционисање Скупштине**		**64.997.956**	**72.182.897**	**66.431.557**	**76.626.132**	**215.240.586**

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**		**47.772.620**		**43.588.780**		**43.588.780**		**134.950.180**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**42.718.680**		**47.772.620**		**43.588.780**		**43.588.780**		**134.950.180**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**42.718.680**		**47.772.620**		**43.588.780**		**43.588.780**		**134.950.180**	
80	791100	Приходи из буџета			42.718.680		47.772.620		43.588.780		43.588.780		134.950.180	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**42.718.680**	0	**47.772.620**		**43.588.780**		**43.588.780**		**134.950.180**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**42.718.680**		**47.772.620**		**43.588.780**		**43.588.780**		**134.950.180**	
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**		**34.880.920**		**30.620.000**		**30.620.000**		**96.120.920**	
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**		**25.830.920**		**22.430.000**		**22.430.000**		**70.690.920**	
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		13.430.920		10.030.000		10.030.000		33.490.920	
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**		**47.772.620**		**43.588.780**		**43.588.780**		**134.950.180**	

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	47.772.620	43.588.780	43.588.780	134.950.180
УКУПНО ЗА:	**2101-0002 Функционисање извршних органа**		**42.718.680**	**47.772.620**	**43.588.780**	**43.588.780**	**134.950.180**

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**			**7.100.000**						**7.100.000**
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**6.500.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**6.500.000**									
80	791100	Приходи из буџета			6.500.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**6.500.000**			**14.200.000**						**14.200.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**6.500.000**			**14.200.000**						**14.200.000**
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**6.500.000**			**14.200.000**						**14.200.000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**6.500.000**			**14.200.000**						**14.200.000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			6.500.000			14.200.000						14.200.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**6.500.000**			**14.200.000**						**14.200.000**

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 (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**	**14.200.000**			**14.200.000**

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	14.200.000	0	0	0	0		14.200.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**			**6.500.000**			**14.200.000**						**14.200.000**

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 -Уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Пожаревац, закључен између Града Пожаревца и РС, Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, која је у саставу Министарства рударства и енергетике, број 401-00-6/131/2022-01 од 11.3.2022. године
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**			**7.100.000**						**7.100.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**7.100.000**						**7.100.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**7.100.000**						**7.100.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						7.100.000						7.100.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**6.500.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**6.500.000**									
80	791100	Приходи из буџета			6.500.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**6.500.000**	0		**14.200.000**						**14.200.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**6.500.000**			**14.200.000**						**14.200.000**

250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**6.500.000**			**14.200.000**						**14.200.000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**6.500.000**			**14.200.000**						**14.200.000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			6.500.000			14.200.000						14.200.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**6.500.000**	0		**14.200.000**						**14.200.000**

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		6.500.000				
07	Трансфери од других нивоа власти			7.100.000			7.100.000
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**	**14.200.000**			**14.200.000**