На основу чл. 6. став 2. и 43. став 1. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 118/21 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др.закон) и члана 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), а на предлог Градског већа Града Пожаревца,

Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 22. децембра 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

I
ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2023. годину, њено извршавање, начин финансирања дефицита, управљање јавним дугом, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2023. 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	3.807.239.903
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	5.118.024.666
3.	**Буџетски суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5)**	**-1.310.784.763**
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	233.998.103
6.	Примања од продаје финансијске имовине	92 (осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	300.000
7.	**Укупан фискални суфицит/дефицит**	**((7+8) - (4+5)) + (92-62)**	**-1.544.482.866**

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	1.544.482.866
6.	**Нето финансирање**	**(91+92) - (61+6211)+3**	**1.544.482.866**

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**	**3.807.239.903,00**
1.	**Порески приходи**	**71**	**3.027.080.200,00**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.160.400.000,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	578.890.000,00
1.4.	Остали порески приходи		287.790.200,00
2.	**Непорески приходи**	**74**	**622.188.670,00**
2.1.	Приходи од имовине	741	327.135.203,00
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	141.453.305,00
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	46.775.000,00
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	31.561.876,00
2.5.	Остали непорески приходи		75.263.286,00
3.	**Донације**	**731+732**	**0,00**
4.	**Трансфери**	**733**	**144.984.033,00**

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
1	*2*	*3*	*4*
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**577.000,00**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**12.410.000,00**
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**5.118.024.666,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**3.241.834.431,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	910.573.182,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.557.850.300,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	174.731.324,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	235.397.708,00
1.7.	Остали расходи	48+49	363.281.917,00
2.	**Трансфери**	**46**	**720.872.952,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	696.122.952,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	10.000.000,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	14.750.000,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.155.317.283,00**
III	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА**	**9**	**300.000,00**
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**	**300.000,00**
IV	**ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**6**	**233.998.103,00**
1.	**Отплата дуга**	**61**	**0,00**
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
2.	**Набавка финансијске имовине**	**62**	**233.998.103,00**
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	233.998.103,00
V	**НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**	**3**	**1.544.482.866,00**

Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.310.784.763,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 233.998.103,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 1.544.782.866,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 1.223.192.292,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 321.290.574,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 300.000,00 динара.

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2023., 2024. и 2025. годину исказују се у следећем прегледу:

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив		Планирана средства по годинама (у динарима)		
							2023.	2024.	2025.
1.	5	Градска управа Града Пожаревца	14	1301-5002	Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу, на к.п. 2167/1 К.О. Пожаревац		296.864.440,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2022.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	296.864.440,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		296.864.440,00		
					- из других извора				
2.	5	Градска управа Града Пожаревца	7	0701-0002	Рехабилитација коловоза и тротоара - Улица 6. личке дивизије у Пожаревцу, I фаза- од улице Моше Пијаде до Основне школе на катастарским парцелама број: 3021 и 7853/1 (део), КО Пожаревац, L= 1.018,98 m		90.350.315,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	90.350.315,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		90.350.315,00		
					- из других извора				

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив		Планирана средства по годинама (у динарима)		
							2023.	2024.	2025.
3.	5	Градска управа Града Пожаревца	7	0701-0002	Асфалтирање Првомајске улице у Костолцу		68.400.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	68.400.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		68.400.000,00		
					- из других извора				
4.	5	Градска управа Града Пожаревца	3	1501-0001	Измештање 35 kV разводног постројења на локацији Концерна Бамби		46.722.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2022.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	46.722.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		46.722.000,00		
					- из других извора				
5.	5	Градска управа Града Пожаревца	2	1102-0008	Изградња четири истражно експлоатационих бунара на локацијама "Меминац" и водоизворишта "Кључ"		50.400.683,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2022.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	72.000.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		50.400.683,00		
					- из других извора				
6.	5	Градска општина Костолац	2	1102-0007	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топловодних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац - Пожаревац - 4. фаза		40.000.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	40.000.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		40.000.000,00		
					- из других извора				

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив		Планирана средства по годинама (у динарима)		
							2023.	2024.	2025.
7.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Прибављање у јавну својину Града Пожаревца земљишта и објекат војног комплекса "Љубичево"		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2027.			
					Укупна вредност пројекта:	17.938.080,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
					- из других извора				
8.	5	Пожаревачка гимназија	10	2004-0001	Адаптација школског двориштa са спортским теренима Пожаревачке гимназије		17.721.600,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	17.721.600,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		17.721.600,00		
					- из других извора				
9.	5	Градска управа Града Пожаревца	8	2001-0001	Израда пројектне документације и изградња објекта вртића у МЗ "Дрмно" оквирне површине 220 m²		16.776.000,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	16.776.000,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		16.776.000,00		
					- из других извора				
10.	5	ЈКП "Водовод и канализација"	6	0401-0004	Изградња кишне канализације у улицама Книћанинова,Сремска и Његошева (део око Медицине рада) у Пожаревцу		13.011.340,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	13.011.340,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		13.011.340,00		
					- из других извора				

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив		Планирана средства по годинама (у динарима)		
							2023.	2024.	2025.
11.	5	Градска управа Града Пожаревца	7	0701-0002	Рехабилитација коловоза и тротоара у улици Книћаниновој		12.095.850,00		
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
					Година завршетка финансирања пројекта:	2023.			
					Укупна вредност пројекта:	12.095.850,00			
					Извор финансирања:				
					- из буџета		12.095.850,00		
					- из других извора				
					Укупно капитални пројекти:		655.942.228,00	3.600.000,00	3.600.000,00
							663.142.228,00		

Члан 5.

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

Класа/ Категорија/ Група	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
300000		**ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ**	**1.544.482.866**
	311712	Пренета неутрошена средстава за посебне намене	**1.223.192.292**
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	**321.290.574**
700000		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**3.794.829.903**
710000		**ПОРЕЗИ**	**3.027.080.200**
711000		**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**2.160.400.000**
	711111	Порез на зараде	1.880.000.000
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	100.000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	32.000.000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	82.000.000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1.800.000
	711191	Порез на остале приходе	160.000.000
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	4.500.000
713000		**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**578.890.000**

Класа/ Категорија/	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	252.300.000
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	222.090.000
	713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	11.000.000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	71.000.000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	5.000.000
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљиваним моторним возилима	17.500.000
714000		**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**247.290.200**
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	54.000.000
	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	160.000.000
	714552	Боравишна такса	2.300.000
	714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	14.700.000
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	11.850.000
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	3.100.000
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	550.000
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	160.200
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица	70.000
	714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	560.000
716000		**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**40.500.000**
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	40.500.000
730000		**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**144.984.033**
733000		**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**144.984.033**
	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	31.823.894
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.540.000
740000		**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**622.188.670**
741000		**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**327.135.203**
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	40.000.000
	741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	215.000.000
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	9.135.203

Класа/ Категорија/	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	61.500.000
	741596	Накнаде за коришћење дрвета	1.500.000
742000		**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**141.453.305**
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	23.622.055
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	42.931.250
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	100.000
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	58.300.000
	742241	Градске административне таксе	6.000.000
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	10.500.000
743000		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**46.775.000**
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	45.000.000
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	20.000
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1.750.000
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	5.000
744000		**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**	**75.263.286**
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	75.263.286
745000		**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**31.561.876**
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	18.963.926
	745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	12.597.950
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**	**12.410.000**
810000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**1.010.000**
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	1.000.000
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	10.000
820000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА**	**6.400.000**
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	6.400.000
840000	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ**	**5.000.000**
	841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	5.000.000

Класа/ Категорија/	Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства
900000		**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**300.000**
920000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**300.000**
	921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	300.000
	7+8+9	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**3.807.539.903**
	3+7+8+9	**УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**5.352.022.769**

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**	**3.962.707.383**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**910.573.182**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	745.682.705
412	Социјални доприноси на терет послодавца	113.490.497
413	Накнаде у натури	6.603.980
414	Социјална давања запосленима	15.320.000
415	Накнаде трошкова за запослене	16.173.900
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.302.100
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.557.850.300**
421	Стални трошкови	432.516.051
422	Трошкови путовања	9.554.736
423	Услуге по уговору	273.584.580
424	Специјализоване услуге	300.549.188
425	Текуће поправке и одржавање	402.142.197
426	Материјал	139.503.548
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**174.731.324**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	88.311.324
454	Субвенције приватним предузећима	86.420.000
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**720.872.952**
463	Трансфери осталим нивоима власти	696.122.952
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	10.000.000
465	Остале дотације и трансфери	14.750.000
470	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**235.397.708**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	235.397.708
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**260.281.917**

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
1	2	3
481	Дотације невладиним организацијама	222.464.835
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.775.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.584.000
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**	**103.000.000**
499	Средства резерве	103.000.000
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**1.155.317.283**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**1.150.911.283**
511	Зграде и грађевински објекти	1.086.114.435
512	Машине и опрема	54.838.098
514	Култивисана имовина	6.758.750
515	Нематеријална имовина	3.200.000
520	**ЗАЛИХЕ**	**4.406.000**
523	Залихе робе за даљу продају	4.406.000
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**233.998.103**
621	Набавка домаће финансијске имовине	**233.998.103**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**5.352.022.769**

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**	**244.898.878**
010	Болест и инвалидност	50.200.000
040	Породица и деца	37.270.000
060	Становање	19.200.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	62.427.396
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	75.801.482
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**1.333.309.787**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	134.563.630
130	Опште услуге	1.045.214.955
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	153.531.202

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
1	2	3
200	**ОДБРАНА**	4.394.082
220	Цивилна одбрана	4.394.082
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**121.296.827**
330	Судови	17.388.000
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	103.908.827
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**1.041.953.223**
411	Општи економски и комерцијални послови	87.085.150
412	Општи послови по питању рада	10.000.000
421	Пољопривреда	67.252.005
436	Остала енергија	200.230.444
451	Друмски саобраћај	578.748.420
473	Туризам	96.187.764
490	Економски послови некласификовани на другом месту	2.449.440
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**564.899.011**
510	Управљање отпадом	145.549.297
520	Управљање отпадним водама	186.966.904
530	Смањење загађености	17.517.444
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	98.733.430
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	116.131.936
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**285.725.719**
610	Стамбени развој	2.452.724
620	Развој заједнице	6.461.120
630	Водоснабдевање	103.432.105
640	Улична расвета	173.379.770
700	**ЗДРАВСТВО**	**9.374.120**
721	Опште медицинске услуге	3.600.000
740	Услуге јавног здравства	3.000.000
760	Здравство некласификовано на другом месту	2.774.120
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**870.992.064**
810	Услуге рекреације и спорта	518.254.163
820	Услуге културе	352.737.901
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**875.179.058**
911	Предшколско образовање	574.482.613
912	Основно образовање	168.700.541
920	Средње образовање	131.995.904
	УКУПНО:	**5.352.022.769**

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	28.113.844,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	640.842.988,00
1501	Програм 3. Локални економски развој	99.534.590,00
1502	Програм 4. Развој туризма	96.187.764,00
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	67.252.005,00
0401	Програм 6. Заштита животне средине	386.898.342,00
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	682.657.247,00
2002	Програм 8. Предшколско васпитање	574.482.613,00
2003	Програм 9. Основно образовање	168.700.541,00
2004	Програм 10. Средње образовање	131.995.904,00
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	225.698.878,00
1801	Програм 12. Здравствена заштита	9.374.120,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	352.737.901,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	518.254.163,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.220.528.239,00
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	134.563.630,00
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	14.200.000,00
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**5.352.022.769,00**

Члан 9.

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

Члан 10.

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

II
ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Укупни расходи и издаци у износу од 5.352.022.769,00 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)	5.054.660
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	769.320
				3	414	Социјална давања запосленима	240.000
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	260.000
				5	421	Стални трошкови	6.000.000
				6	422	Трошкови путовања	870.000
				7	423	Услуге по уговору	13.030.000
				8	426	Материјал	1.250.000
				9	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.523.980
						Функција 110:	**27.523.980**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.523.980
						Свега за програмску активност 2101-0002:	**27.523.980**
		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)	5.832.860
				11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	884.400
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.717.260

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 110:	**6.717.260**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.717.260
						Свега за програмску активност 2101-0003:	**6.717.260**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.241.240
						Свега за Програм 16:	**34.241.240**
						Извори финансирања за Раздео 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.241.240
						Свега за Раздео 1:	**34.241.240**
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)	4.805.430
				13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	730.030
				14	414	Социјална давања запосленима	470.000
				15	415	Накнаде трошкова за запослене	170.000
				16	422	Трошкови путовања	30.000
				17	423	Услуге по уговору	16.200.000
				18	426	Материјал	900.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	23.305.460
						Функција 110:	**23.305.460**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	23.305.460
						Свега за програмску активност 2101-0002:	**23.305.460**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	23.305.460
						Свега за Програм 16:	**23.305.460**

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 Раздео 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	23.305.460
						Свега за Раздео 2:	**23.305.460**
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)	2.399.830
				20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	363.600
				21	414	Социјална давања запосленима	240.000
				22	421	Стални трошкови	205.000
				23	422	Трошкови путовања	340.000
				24	423	Услуге по уговору	69.570.000
				25	426	Материјал	720.000
				26	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	3.178.500
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	77.016.930
						Функција 110:	**77.016.930**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	77.016.930
						Свега за програмску активност 2101-0001:	**77.016.930**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	77.016.930
						Свега за Програм 16:	**77.016.930**
						Извори финансирања за Раздео 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	77.016.930
						Свега за Раздео 3:	**77.016.930**
4						**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
		0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0004				**ПА:Градско правобранилаштво**	
			330			*Судови*	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.730.000
				28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.970.000
				29	413	Накнаде у натури	33.000
				30	414	Социјална давања запосленима	460.000
				31	415	Накнаде трошкова за запослене	255.000
				32	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000
				33	421	Стални трошкови	595.000
				34	422	Трошкови путовања	20.000
				35	423	Услуге по уговору	450.000
				36	425	Текуће поправке и одржавање	140.000
				37	426	Материјал	335.000
						Извори финансирања за функцију 330:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.388.000
						Функција 330:	**17.388.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.388.000
						Свега за програмску активност 0602-0004:	**17.388.000**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.388.000
						Свега за Програм 15:	**17.388.000**
						Извори финансирања за Раздео 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.388.000
						Свега за Раздео 4:	**17.388.000**
5						**ГРАДСКА УПРАВА**	
		1101				**ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	
		1101-0004				**ПА:Стамбена подршка**	
			610			*Стамбени развој*	
				38	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.452.724
						Извори финансирања за функцију 610:	
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.952.724
						Функција 610:	**2.452.724**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:	

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	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.952.724
						Свега за програмску активност 1101-0004:	**2.452.724**
		1101-4001				**Пројекат:Израда Плана генералне регулације**	
			620			*Развој заједнице*	
				39	511	Зграде и грађевински објекти	6.461.120
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.461.120
						Функција 620:	**6.461.120**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.461.120
						Свега за пројекат 1101-4001:	**6.461.120**
		1101-4002				**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*	
				40	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.100.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	510.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.590.000
						Функција 060:	**5.100.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4002:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	510.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.590.000
						Свега за Пројекат 1101-4002:	**5.100.000**
		1101-4003				**Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023**	
			060			*Становање*	
				41	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.500.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	850.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.650.000
						Функција 060:	**8.500.000**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за пројекат 1101-4003:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	850.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.650.000
						Свега за Пројекат 1101-4003:	**8.500.000**
		1101-4004				**Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023**	
			060			*Становање*	
				42	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.100.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	210.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.890.000
						Функција 060:	**2.100.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4004:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	210.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.890.000
						Свега за Пројекат 1101-4004:	**2.100.000**
		1101-4005				**Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023**	
			060			*Становање*	
				43	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.500.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	350.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	
						Функција 060:	**350.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4005:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	350.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.150.000
						Свега за Пројекат 1101-4005:	**3.500.000**
						Извори финансирања за Програм 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.333.844
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17.280.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Програм 1:	**28.113.844**
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	
		1102-0001				**ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем**	
			640			*Улична расвета*	
				44	421	Стални трошкови	142.088.978
				45	425	Текуће поправке и одржавање	31.290.792
						Извори финансирања за функцију 640:	
					01	Општи приходи и примања буџета	170.952.931
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.426.839
						Функција 640:	**173.379.770**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	170.952.931
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.426.839
						Свега за програмску активност 1102-0001:	**173.379.770**
		1102-0002				**ПА:Одржавање јавних зелених површина**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				46	424	Специјализоване услуге	46.763.897
				47	425	Текуће поправке и одржавање	10.965.748
				48	514	Култивисана имовина	6.758.750
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.592.273
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.896.122
						Функција 540:	**64.488.395**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.592.273
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.896.122
						Свега за програмску активност 1102-0002:	**64.488.395**
		1102-0003				**ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	
			510			*Управљање отпадом*	
				49	421	Стални трошкови	79.267.239
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	74.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.267.239
						Функција 510:	**79.267.239**

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 1102-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	74.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.267.239
						Свега за програмску активност 1102-0003:	**79.267.239**
		1102-0004				**ПА:Зоохигијена**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				50	424	Специјализоване услуге	30.745.035
				51	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	34.245.035
						Функција 540:	**34.245.035**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.245.035
						Свега за програмску активност 1102-0004:	**34.245.035**
		1102-0007				**ПА:Производња и дистрибуција топлотне енергије**	
			436			*Остала енергија*	
				52	463	Трансфери осталим нивоима власти	58.565.012
				53	621	Набавка финансијске имовине	127.465.432
						Извори финансирања за функцију 436:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	186.030.444
						Функција 436:	**186.030.444**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	186.030.444
						Свега за програмску активност 1102-0007:	**186.030.444**
		1102-0008				**ПА:Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће**	
			630			Водоснабдевање	
				54	421	Стални трошкови	1.083.115
				55	424	Специјализоване услуге	7.000.000
				56	425	Текуће поправке и одржавање	1.131.290
				57	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.816.360
				58	511	Зграде и грађевински објекти	30.808.931
				59	621	Набавка домаће финансијске имовине	59.592.409

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за функцију 630:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.930.551
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	64.357.265
						Функција 630:	**103.432.105**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.930.551
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	64.357.265
						Свега за програмску активност 1102-0008:	**103.432.105**
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	334.720.790
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	276.977.909
						Свега за Програм 2:	**640.842.988**
		1501				**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	
		1501-0001				**ПА:Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	
			411			*Општи економски и комерцијални послови*	
				60	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.887.670
				61	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.255.480
				62	454	Субвенције приватним предузећима	21.220.000
				63	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000
				64	511	Зграде и грађевински објекти	46.722.000
						Извори финансирања за функцију 411:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.143.150
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	67.942.000
						Функција 411:	**87.085.150**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.143.150
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	67.942.000
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	**87.085.150**
		1501-0002				**ПА:Мере активне политике запошљавања**	
			412			*Општи послови по питању рада*	
				65	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	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
						Извори финансирања за функцију 412:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
						Функција 412:	**10.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
						Свега за програмску активност 1501-0002:	**10.000.000**
		1501-4001				**Пројекат: Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група**	
			490			*Економски послови некласификовани на другом месту*	
				66	481	Дотације невладиним организацијама	2.449.440
						Извори финансирања за функцију 490:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.449.440
						Функција 490:	**2.449.440**
						Извори финансирања за пројекат 1501-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.449.440
						Свега за Пројекат 1501-4001:	**2.449.440**
						Извори финансирања за Програм 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	31.592.590
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	67.942.000
						Свега за Програм 3:	**99.534.590**
		0101				**ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	
		0101-0001				**ПА:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	
			421			*Пољопривреда*	
				67	424	Специјализоване услуге	1.600.000
				68	425	Текуће поправке и одржавање	21.438.348
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.235.203
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.803.145
						Функција 421:	**23.038.348**
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.235.203
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.803.145
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	**23.038.348**

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*	
				69	423	Услуге по уговору	1.712.181
				70	454	Субвенције приватним предузећима	41.000.000
				71	481	Дотације невладиним организацијама	1.501.476
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	42.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.213.657
						Функција 421:	**44.213.657**
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	42.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.213.657
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	**44.213.657**
						Извори финансирања за Програм 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	52.235.203
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.016.802
						Свега за Програм 5:	**67.252.005**
		0401				**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
		0401-0002				**ПА:Праћење квалитета елемената животне средине**	
			530			*Смањење загађености*	
				72	424	Специјализоване услуге	17.517.444
						Извори финансирања за функцију 530:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.517.444
						Функција 530:	**17.517.444**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.517.444
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	**17.517.444**
		0401-0003				**ПА:Заштита природе**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				73	424	Специјализоване услуге	105.245.648
				74	425	Текуће поправке и одржавање	10.086.288
				75	481	Дотације невладиним организацијама	800.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за функцију 560:	
					01	Општи приходи и примања буџета	67.530.850
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	48.601.086
						Функција 560:	**116.131.936**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	67.530.850
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	48.601.086
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	**116.131.936**
		0401-0004				**ПА:Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура**	
			520			*Управљање отпадним водама*	
				76	421	Стални трошкови	18.386.036
				77	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.757.760
				78	463	Трансфери осталим нивоима власти	19.325.700
				79	511	Зграде и грађевински објекти	95.361.146
				80	621	Набавка домаће финансијске имовине	45.136.262
						Извори финансирања за функцију 520:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.477.420
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	171.489.484
						Функција 520:	**186.966.904**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.477.420
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	171.489.484
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	**186.966.904**
		0401-0005				**ПА:Управљање комуналним отпадом**	
			510			*Управљање отпадом*	
				81	621	Набавка домаће финансијске имовине	1.804.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.804.000
						Функција 510:	**1.804.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.804.000
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	**1.804.000**
		0401-0006				**ПА:Управљање осталим врстама отпада**	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
			510			*Управљање отпадом*	
				82	424	Специјализоване услуге	8.290.949
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.290.949
						Функција 510:	**8.290.949**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.290.949
						Свега за Програмску активност 0401-0006:	**8.290.949**
		0401-4001				**Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**	
			510			*Управљање отпадом*	
				83	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*	
				84	423	Услуге по уговору	850.000
				85	511	Зграде и грађевински објекти	23.320.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	170.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	24.000.000
						Функција 510:	**24.170.000**
						Извори финансирања за пројекат 0401-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	170.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	24.000.000
						Свега за пројекат 0401-5001:	**24.170.000**
						Извори финансирања за Програм 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	105.525.714
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	225.355.519

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.017.109
						Свега за Програм 6:	**386.898.342**
		0701				**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	
		0701-0002				**ПА:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				86	421	Стални трошкови	445.381
				87	423	Услуге по уговору	7.000.000
				88	424	Специјализоване услуге	9.770.635
				89	425	Текуће поправке и одржавање	299.080.086
				90	511	Зграде и грађевински објекти	262.452.318
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Општи приходи и примања буџета	457.982.107
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	39.029.840
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	81.736.473
						Функција 451:	**578.748.420**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	457.982.107
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	39.029.840
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	81.736.473
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**578.748.420**
		0701-0005				**ПА: Унапређење безбедности саобраћаја**	
			360			*Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту*	
				91	422	Трошкови путовања	200.000
				92	423	Услуге по уговору	20.435.547
				93	424	Специјализоване услуге	500.000
				94	426	Материјал	5.996.473
				95	511	Зграде и грађевински објекти	47.371.375
				96	512	Машине и опрема	28.905.432
				97	515	Нематеријална имовина	500.000
						Извори финансирања за функцију 360:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	58.908.827
						Функција 360:	**103.908.827**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:	

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	45.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	58.908.827
						Свега за програмску активност 0701-0005:	**103.908.827**
						Извори финансирања за Програм 7:	
					01	Општи приходи и примања буџета	502.982.107
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	39.029.840
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	140.645.300
						Свега за Програм 7:	**682.657.247**
		2002				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	
		2002-0002				**ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	
			911			*Предшколско образовање*	
				98	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	40.000.000
				99	511	Зграде и грађевински објекти	16.776.000
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.776.000
						Функција 911:	**56.776.000**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.776.000
						Свега за Програмску активност 2002-0002:	**56.776.000**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.776.000
						Свега за Програм 8:	**56.776.000**
		2003				**ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2003-0001				**ПА:Реализација делатности основног образовања**	
			912			*Основно образовање*	
				100	423	Услуге по уговору	1.000.000
				101	463	Трансфери осталим нивоима власти	111.800.541
				102	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	55.900.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за функцију 912:	
					01	Општи приходи и примања буџета	159.289.797
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.410.744
						Функција 912:	**168.700.541**
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	159.289.797
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.410.744
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	**168.700.541**
						Извори финансирања за Програм 9:	
					01	Општи приходи и примања буџета	159.289.797
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.410.744
						Свега за Програм 9:	**168.700.541**
		2004				**ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2004-0001				**ПА:Реализација делатности средњег образовања**	
			920			*Средње образовање*	
				103	463	Трансфери осталим нивоима власти	124.495.904
				104	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.500.000
						Извори финансирања за функцију 920:	
					01	Општи приходи и примања буџета	93.621.483
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	38.374.421
						Функција 920:	**131.995.904**
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	93.621.483
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	38.374.421
						Свега за Програмску активност 2004-0001:	**131.995.904**
						Извори финансирања за Програм 10:	
					01	Општи приходи и примања буџета	93.621.483
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	38.374.421
						Свега за Програм 10:	**131.995.904**
		0902				**ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**	
		0902-0001				**ПА:Једнократне помоћи и други облици помоћи**	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
			070			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*	
				105	463	Трансфери осталим нивоима власти	17.900.000
				106	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	26.003.796
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	43.900.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.796
						Функција 070:	**43.903.796**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	43.900.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.796
						Свега за Програмску активност 0902-0001:	**43.903.796**
		0902-0005				**ПА:Обављање делатности установа социјалне заштите**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				107	463	Трансфери осталим нивоима власти	25.203.250
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	24.360.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	843.250
						Функција 090:	**25.203.250**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	24.360.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	843.250
						Свега за Програмску активност 0902-0005:	**25.203.250**
		0902-0016				**ПА:Дневне услуге у заједници**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				108	423	Услуге по уговору	390.000
				109	463	Трансфери осталим нивоима власти	24.549.000
				110	481	Дотације невладиним организацијама	8.849.044
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	33.379.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	409.044
						Функција 090:	**33.788.044**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016:	
					01	Општи приходи и примања буџета	33.379.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	409.044

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Програмску активност 0902-0016:	**33.788.044**
		0902-0017				**ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				111	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.810.188
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.810.188
						Функција 090:	**16.810.188**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0017:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.810.188
						Свега за Програмску активност 0902-0017:	**16.810.188**
		0902-0018				**ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста**	
			070			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*	
				112	481	Дотације невладиним организацијама	18.523.600
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.523.600
						Функција 070:	**18.523.600**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0018:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.523.600
						Свега за Програмску активност 0902-0018:	**18.523.600**
		0902-0019				**ПА:Подршка деци и породици са децом**	
			040			*Породица и деца*	
				113	423	Услуге по уговору	3.500.000
				114	465	Остале дотације и трансфери	10.000.000
				115	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.000.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	29.500.000
						Функција 040:	**29.500.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:	
					01	Општи приходи и примања буџета	29.500.000
						Свега за Програмску активност 0902-0019:	**29.500.000**
		0902-0020				**ПА:Подршка рађању и родитељству**	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
			040			*Породица и деца*	
				116	423	Услуге по уговору	270.000
				117	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.500.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.770.000
						Функција 040:	**7.770.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0020:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.770.000
						Свега за Програмску активност 0902-0020:	**7.770.000**
		0902-0021				**ПА:Подршка особама са инвалидитетом**	
			010			*Болест и инвалидност*	
				118	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	40.000.000
				119	481	Дотације невладиним организацијама	10.200.000
						Извори финансирања за функцију 010:	
					01	Општи приходи и примања буџета	50.200.000
						Функција 010:	**50.200.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0021:	
					01	Општи приходи и примања буџета	50.200.000
						Свега за Програмску активност 0902-0021:	**50.200.000**
						Извори финансирања за Програм 11:	
					01	Општи приходи и примања буџета	224.442.788
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.252.294
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.796
						Свега за Програм 11:	**225.698.878**
		1801				**ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	
		1801-0001				**ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите**	
			760			*Здравство некласификовано на другом месту*	
				120	512	Машине и опрема	2.774.120
						Извори финансирања за функцију 760:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.774.120
						Функција 760:	**2.774.120**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.774.120

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	**2.774.120**
		1801-0002				**ПА:Мртвозорство**	
			721			*Опште медицинске услуге*	
				121	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*	
				122	424	Специјализоване услуге	1.000.000
				123	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 740:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000
						Функција 740:	**3.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000
						Свега за Програмску активност 1801-0003:	**3.000.000**
						Извори финансирања за Програм 12:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.774.120
						Свега за Програм 12:	**9.374.120**
		1201				**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				124	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	43.720.095
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	40.720.095
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 820:	**43.720.095**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	40.720.095
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**43.720.095**
		1201-0002				**ПА:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	
			820			*Услуге културе*	
				125	481	Дотације невладиним организацијама	12.832.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.832.000
						Функција 820:	**12.832.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.832.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	**12.832.000**
		1201-0003				**ПА:Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа**	
			820			*Услуге културе*	
				126	481	Дотације невладиним организацијама	8.500.000
				127	511	Зграде и грађевински објекти	21.190.904
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.190.904
						Функција 820:	**29.690.904**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.190.904
						Свега за програмску активност 1201-0003:	**29.690.904**
		1201-0004				**ПА:Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	
			820			*Услуге културе*	
				128	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**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:	
					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*	
				129	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	72.052.095
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	43.876.279
						Свега за Програм 13:	**115.928.374**
		1301				**ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	
		1301-0001				**ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				130	481	Дотације невладиним организацијама	127.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	127.000.000
						Функција 810:	**127.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	127.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	**127.000.000**
		1301-0002				**ПА:Подршка предшколском и школском спорту**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				131	481	Дотације невладиним организацијама	3.200.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 810:	**3.200.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	**3.200.000**
		1301-0005				**ПА:Спровођење омладинске политике**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				132	421	Стални трошкови	1.000
				133	481	Дотације невладиним организацијама	6.500.775
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.501.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	775
						Функција 810:	**6.501.775**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.501.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	775
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	**6.501.775**
		1301-4001				**Пројекат:Уређење спортских терена и игралишта**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				134	511	Зграде и грађевински објекти	3.278.124
						Извори финансирања за функцију 810:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.278.124
						Функција 810:	**3.278.124**
						Извори финансирања за Пројекат 1301-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.278.124
						Свега за Пројекат 1301-4001:	**3.278.124**
		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*	
				135	511	Зграде и грађевински објекти	8.023.328
						Извори финансирања за функцију 810:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.023.328
						Функција 810:	**8.023.328**
						Извори финансирања за Пројекат 1301-5001:	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.023.328
						Свега за Пројекат 1301-5001:	**8.023.328**
		1301-5002				**Пројекат:Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				136	511	Зграде и грађевински објекти	296.864.440
						Извори финансирања за функцију 810:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	296.864.440
						Функција 810:	**296.864.440**
						Извори финансирања за Пројекат 1301-5002:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	296.864.440
						Свега за Пројекат 1301-5002:	**296.864.440**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	136.701.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	308.165.892
						Свега за Програм 14:	**444.867.667**
		0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	
			130			*Опште јавне услуге*	
				137	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	249.836.085
				138	412	Социјални доприноси на терет послодавца	37.850.170
				139	413	Накнаде у натури	2.190.500
				140	414	Социјална давања запосленима	6.840.000
				141	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000
				142	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.894.100
				143	421	Стални трошкови	88.340.000
				144	422	Трошкови путовања	1.410.000
				145	423	Услуге по уговору	48.338.950
				146	424	Специјализоване услуге	5.356.000
				147	425	Текуће поправке и одржавање	10.363.914
				148	426	Материјал	24.331.000
				149	463	Трансфери осталим нивоима власти	314.283.545
				150	481	Дотације невладиним организацијама	8.230.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				151	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.155.000
				152	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000.000
				153	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000
				154	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000
				155	511	Зграде и грађевински објекти	200.057.178
				156	512	Машине и опрема	7.728.513
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	771.497.217
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.089.157
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	266.628.581
						Функција 130:	**1.045.214.955**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	771.497.217
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.089.157
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	266.628.581
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**1.045.214.955**
		0602-0006				**ПА:Инспекцијски послови**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				157	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.452.405
				158	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.553.040
				159	426	Материјал	240.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.245.445
						Функција 160:	**27.245.445**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.245.445
						Свега за програмску активност 0602-0006:	**27.245.445**
		0602-0007				**ПА:Функционисање националних савета националних мањина**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				160	423	Услуге по уговору	370.000
				161	481	Дотације невладиним организацијама	6.700.000
				162	512	Машине и опрема	345.000
						Извори финансирања за функцију 160:	

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	7.070.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	345.000
						Функција 160:	**7.415.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.070.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	345.000
						Свега за Програмску активност 0602-0007:	**7.415.000**
		0602-0009				**ПА:Текућа буџетска резерва**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				163	499	Средства резерве	100.000.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000
						Функција 160:	**100.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	**100.000.000**
		0602-0010				**ПА:Стална буџетска резерва**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				164	499	Средства резерве	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000
						Функција 160:	**3.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	**3.000.000**
		0602-0014				**ПА:Управљање у ванредним ситуацијама**	
			220			*Цивилна одбрана*	
				165	423	Услуге по уговору	498.000
				166	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.948.082
				167	511	Зграде и грађевински објекти	948.000
						Извори финансирања за функцију 220:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.446.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Функција 220:	**4.394.082**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.446.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	**4.394.082**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	908.812.662
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.089.157
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	268.419.581
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Свега за Програм 15:	**1.187.269.482**
		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*	
				168	454	Субвенције приватним предузећима	14.200.000
						Извори финансирања за функцију 436:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.100.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	
						Функција 436:	**7.100.000**
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.100.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.100.000
						Свега за Пројекат 0501-4001:	**14.200.000**
						Извори финансирања за Програм 17:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.100.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.100.000
						Свега за Програм 17:	**14.200.000**
						Извори финансирања за Главу 5.0:	

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	2.669.076.229
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	75.263.286
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.432.420.705
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	80.401.680
						Свега за Главу 5.0:	**4.260.109.982**
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*	
				169	421	Стални трошкови	6.116.252
				170	423	Услуге по уговору	6.455.300
				171	424	Специјализоване услуге	735.000
				172	425	Текуће поправке и одржавање	1.256.205
				173	426	Материјал	1.275.000
				174	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	33.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.703.552
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	167.205
						Функција 160:	**15.870.757**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.703.552
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	167.205
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	**15.870.757**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.703.552
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	167.205
						Свега за Програм 15:	**15.870.757**
						Извори финансирања за Главу 5.1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.703.552
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	167.205
						Свега за Главу 5.1:	**15.870.757**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**2**					**УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ**	
		1201				**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				175	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	93.674.100
				176	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.231.551
				177	413	Накнаде у натури	665.900
				178	414	Социјална давања запосленима	2.074.000
				179	415	Накнаде трошкова за запослене	2.326.900
				180	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.688.000
				181	421	Стални трошкови	19.450.390
				182	422	Трошкови путовања	3.559.736
				183	423	Услуге по уговору	33.392.511
				184	424	Специјализоване услуге	17.763.000
				185	425	Текуће поправке и одржавање	4.238.986
				186	426	Материјал	7.739.460
				187	465	Остале дотације и трансфери	1.300.000
				188	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	370.000
				189	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000
				190	512	Машине и опрема	6.906.633
				191	515	Нематеријална имовина	2.700.000
				192	523	Залихе робе за даљу продају	1.200.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	188.949.759
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	15.076.305
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.405.103
						Функција 820:	**214.431.167**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	188.949.759
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	15.076.305
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.405.103
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**214.431.167**
		1201-4001				**Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"**	
			820			*Услуге културе*	
				193	422	Трошкови путовања	70.000
				194	423	Услуге по уговору	1.185.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
				195	424	Специјализоване услуге	6.260.000
				196	426	Материјал	95.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.530.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000
						Функција 820:	**7.610.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.530.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000
						Свега за пројекат 1201-4001:	**7.610.000**
		1201-4002				**Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас**	
			820			*Услуге културе*	
				197	421	Стални трошкови	3.088.160
				198	422	Трошкови путовања	200.000
				199	423	Услуге по уговору	3.719.000
				200	424	Специјализоване услуге	7.611.200
				201	426	Материјал	150.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.768.360
						Функција 820:	**14.768.360**
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.768.360
						Свега за пројекат 1201-4002:	**14.768.360**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	211.248.119
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	15.156.305
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.405.103
						Свега за Програм 13:	**236.809.527**
						Извори финансирања за Главу 5.2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	211.248.119
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	15.156.305
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.405.103
						Свега за Главу 5.2:	**236.809.527**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
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*	
				202	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.396.026
				203	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.402.268
				204	413	Накнаде у натури	110.000
				205	414	Социјална давања запосленима	470.000
				206	415	Накнаде трошкова за запослене	500.000
				207	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000
				208	421	Стални трошкови	27.030.000
				209	422	Трошкови путовања	150.000
				210	423	Услуге по уговору	12.065.000
				211	424	Специјализоване услуге	720.000
				212	425	Текуће поправке и одржавање	4.300.000
				213	426	Материјал	4.676.702
				214	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	800.000
				215	511	Зграде и грађевински објекти	1.660.500
				216	523	Залихе робе за даљу продају	2.306.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	62.103.694
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	8.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.782.802
						Функција 810:	**73.386.496**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	62.103.694
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	8.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.782.802
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	**73.386.496**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	62.103.694
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	8.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.782.802

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 14:	**73.386.496**
						Извори финансирања за Главу 5.3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	62.103.694
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	8.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.782.802
						Свега за Главу 5.3:	**73.386.496**
5	**4**					**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**	
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	
		1502-0001				**ПА:Управљање развојем туризма**	
			473			*Туризам*	
				217	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.509.718
				218	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.289.222
				219	413	Накнаде у натури	33.000
				220	414	Социјална давања запосленима	90.000
				221	415	Накнаде трошкова за запослене	112.000
				222	421	Стални трошкови	1.316.000
				223	422	Трошкови путовања	50.000
				224	423	Услуге по уговору	2.224.051
				225	424	Специјализоване услуге	100.000
				226	425	Текуће поправке и одржавање	1.239.540
				227	426	Материјал	715.813
				228	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000
				229	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000
				230	512	Машине и опрема	180.000
				231	523	Залихе робе за даљу продају	900.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.514.991
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.259.540
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.813
						Функција 473:	**16.780.344**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.514.991
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.259.540
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.813

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
Раздео	Глава						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за програмску активност 1502-0001:	**16.780.344**
		1502-0002				**ПА:Промоција туристичке понуде**	
			473			*Туризам*	
				232	421	Стални трошкови	4.279.500
				233	422	Трошкови путовања	315.000
				234	423	Услуге по уговору	12.652.440
				235	424	Специјализоване услуге	4.733.880
				236	425	Текуће поправке и одржавање	137.000
				237	426	Материјал	7.100.500
				238	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.289.480
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	959.840
						Функција 473:	**29.249.320**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.289.480
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	959.840
						Свега за програмску активност 1502-0002:	**29.249.320**
		1502-4001				**Пројекат:Љубичевске коњичке игре**	
			473			*Туризам*	
				239	421	Стални трошкови	5.166.000
				240	422	Трошкови путовања	340.000
				241	423	Услуге по уговору	10.776.600
				242	424	Специјализоване услуге	22.986.500
				243	425	Текуће поправке и одржавање	2.474.000
				244	426	Материјал	4.365.000
				245	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.000.000
				246	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	50.158.100
						Функција 473:	**50.158.100**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	50.158.100
						Свега за Пројекат 1502-4001:	**50.158.100**

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 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	93.962.571
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.219.380
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.813
						Свега за Програм 4:	**96.187.764**
						Извори финансирања за Главу 5.4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	93.962.571
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.219.380
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.813
						Свега за Главу 5.4:	**96.187.764**
5	**5**					**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**	
		2002				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	
		2002-0002				**ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	
			911			*Предшколско образовање*	
				247	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	309.103.921
				248	412	Социјални доприноси на терет послодавца	47.191.416
				249	413	Накнаде у натури	3.571.580
				250	414	Социјална давања запосленима	4.436.000
				251	415	Накнаде трошкова за запослене	6.550.000
				252	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.520.000
				253	421	Стални трошкови	29.658.000
				254	422	Трошкови путовања	2.000.000
				255	423	Услуге по уговору	7.500.000
				256	424	Специјализоване услуге	2.250.000
				257	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000
				258	426	Материјал	79.613.600
				259	465	Остале дотације и трансфери	3.450.000
				260	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	330.000
				261	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000
				262	511	Зграде и грађевински објекти	5.133.696
				263	512	Машине и опрема	7.998.400
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	470.450.623

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	31.823.894
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.132.096
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
						Функција 911:	**517.706.613**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	470.450.623
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.823.894
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.132.096
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
						Свега за програмску активност 2002-0002:	**517.706.613**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	470.450.623
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.823.894
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.132.096
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
						Свега за Програм 8:	**517.706.613**
						Извори финансирања за Главу 5.5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	470.450.623
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.823.894
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.132.096
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
						Свега за Главу 5.5:	**517.706.613**
						Извори финансирања за раздео 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.522.544.788
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	23.656.305
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.823.894
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	75.263.286
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.461.127.291
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.953.895
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	80.401.680
						Свега за раздео 5:	**5.200.071.139**

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 Разделе 1,2,3,4 и 5 :	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.674.496.418
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	23.656.305
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.823.894
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	75.263.286
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.461.127.291
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.953.895
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.300.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	80.401.680
						Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	**5.352.022.769**

III
ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у 2023. години за:

- 572 запослених на неодређено време,
- 132 запослених на одређено време од чега:
  - 6 изабраних лица,
  - 19 постављених лица и
  - 107 запослених код свих корисника чије се плате финансирају из буџета.

Члан 13.

У 2023. години, укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, утврђују се тако што се маса средстава за исплату дванаест месечних плата планира полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2022. године, као и увећања плата прописаних Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину, и то за 12,5%.

Повећање плата из става 1. овог члана вршиће се почев од плате за јануар 2023. године.

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

Члан 14.

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

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

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

У ограничење из става 3. овог члана не убрајају се лица у радном односу на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, лица радно ангажована посредством Националне службе за запошљавање у циљу спровођења мера активне политике

запошљавања у складу са прописима који уређују област запошљавања (јавни радови и додатно образовање и обуке), лица ангажована ради реализације пројеката који се финансирају средствима Европске уније или средствима донација, уколико се накнаде за њихов рад, са припадајућим порезима и доприносима, финансирају из ових извора, као и лица ангажована од стране корисника програма обуке, акредитованих реализатора обуке који су уписани у Сталну листу предавача и других реализатора обука коју води Национална академија за јавну управу.

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

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

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

Члан 15.

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон) у буџетској 2023. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2023. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 16.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела код корисника јавних средстава не могу се повећавати у 2023. години.

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

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

Члан 17.

За извршење ове одлуке одговоран је градоначелник Града Пожаревца.

Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник Града Пожаревца.

Члан 18.

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

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

Члан 19.

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

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

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

Члан 20.

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

Члан 21.

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

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

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

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

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

Члан 22.

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

Члан 23.

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

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

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

Члан 24.

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

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

Члан 25.

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

Члан 26.

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

Члан 27.

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

Раздео 1- Градоначелник

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

Раздео 2- Градско веће

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

Раздео 3 – Скупштина Града

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

Раздео 4 – Градско правобранилаштво

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

Раздео 5 – Градска управа

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

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

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

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

Члан 28.

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

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

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

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

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

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

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

Члан 29.

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

Члан 30.

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

Члан 31.

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

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

Корисници буџетских средстава су дужни да обавесте трезор Града Пожаревца:

1) о намери преузимања обавезе;

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

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

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

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

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

Члан 32.

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

Члан 33.

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

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

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

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

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

Члан 34.

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

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

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

Члан 35.

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

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

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

Члан 36.

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

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

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

Члан 37.

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

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

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

Члан 38.

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

Члан 39.

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

Члан 40.

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

Члан 41.

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

Члан 42.

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

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2023.
	Градска Управа Града Пожаревца	2	1102	0003	510	421325	Услуге чишћења-Јавна хигијена	5.267.239,00		
		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"	5.171.624,00		
		1	1101	0004	610	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Подрачун: Стамбено и економско збрињавање избеглих лица	1.952.724,00		
		1	1101	4002	060	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-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
		1	1101	4003	060	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Пројекат "Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023"	850.000,00		7.650.000,00
		1	1101	4004	060	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Пројекат "Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023"	210.000,00		1.890.000,00
		1	1101	4005	060	472811	Накнаде из буџета за становање и живот-Пројекат "Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023"	350.000,00		3.150.000,00
		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	445.381,00		
		15	0602	0001	130	423419	остале стручне услуге-Израда научне монографије „200 година од оснивања Првог Нахијског суда у Пожаревцу 1821-2021"	618.750,00		
		15	0602	0001	130	423911	остале опште услуге-Набавка за услугу монтаже табли са називима улица,кућних бројева, као и стубова	1.291.200,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2023.
		15	0602	0001	130	424911	остале специјализоване услуге-рушење бесправно зиданих и постављених објеката, уклањање предмета, ствари и опреме	456.000,00		
		2	1102	0001	640	421211	Услуге за електричну енергију-црпне станице	888.978,00		
		15	0602	0014	220	423911	остале опште услуге-Израда плана "План заштите и спасавања на територији Града Пожаревца"	498.000,00		
		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		7.100.000,00
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање семафора	2.234.292,00		
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање остале светлосне саобраћајне сигнализације (показивачи брзине)	641.040,00		
		2	1102	0002	540	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и моторне имовине-Одржавање и замена оштећених мобилијара у Пожаревцу и Костолцу	6.965.748,00		
		6	0401	0006	510	424911	остале специјализоване услуге - Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима	1.405.046,00		
		6	0401	5001	510	423599	остале стручне услуге-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	170.000,00		680.000,00
		6	0401	5001	510	511451	Пројектна документација-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"			23.320.000,00
		3	1501	0001	411	454111	Текуће субвенције приватним предузећима-Програм локалног економског развоја Града Пожаревца	21.220.000,00		
		13	1201	0001	820	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП "Љубичево" - машинске инсталације централног грејања за објекат "Трофејна сала"	3.000.000,00		
		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 Одлука 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2023.
		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	52.242,00		
		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	2.241.176,00		
		2	1102	0001	640	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката -Одржавање јавне и канделаберске расвете у Пожаревцу и Костолцу са селима	1.537.861,00		
		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		
		15	0602	0001	130	425191	Текуће одржавање дела портирнице и амбуланте на улазу у Шећерану у Пожаревцу	993.914,00		
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање улица, локалних путева и тротоара	7.270.561,00		
		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	58.908.827,00		
		5	0101	0001	421	425191	Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	12.303.145,00		
		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“	12.023.547,00		
		14	1301	0005	810	481941	Подрачун "Дечија недеља"			775,00
		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		
		1	1101	4001	620	511441	Израда Плана генералне регулације	6.461.120,00		
		15	0602	0001	130	511411	Геодетске подлоге за инвестиције из програма	147.425,00		
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	1.055.959,00		
		15	0602	0001	130	511321	Радови на санацији капиларне влаге у подрумским просторијама Академије техничких струковних студија Београд, одсек Примењене инжењерске науке Пожаревац	1.013.418,00		
		15	0602	0001	130	511451	Витешка-пројекат фекалне канализације	8.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2023.
		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		
		15	0602	0001	130	511219	Фонд за солидарну стамбену изградњу	1.757.961,00		
		15	0602	0001	130	511291	Пословни објекат МЗ „Чачалица“- к.п. бр. 8024/8 КО Пожаревац у улици ПП одред - прикључак на топлификациои систем	266.066,00		
		15	0602	0001	130	511292	Прикључак на електроенергетску мрежу Т1В у селу Баре, објекат код основне школе, КО Баре, к.п. 4570/2, објекат број 1	142.667,00		
		14	1301	5001	810	511293	Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу	5.420.861,00		
		14	1301	4001	810	511321	Радови на спортској хали у Пожаревцу	3.278.124,00		
		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	6.000.000,00		
		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	669.788,00		
		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	511321	Инвестиционо одржавање санитарног чвора на I спрату зграде Начелства	996.064,00		
		15	0602	0001	130	511441	Конзерваторски надзор каменорезачких радова на фасади зграде Старог Начелства	125.000,00		
		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		
		12	1801	0001	760	512511	Набавка једне стоматолошке столице са насадним инструментима за несметан рад стоматолошке службе Дома здравља Пожаревац	614.120,00		
		15	0602	0001	130	512211	Намештај	260.666,00		
		12	1801	0001	760	512921	Набавка дизел електричног агрегата за Дом Здравља Пожаревац	2.160.000,00		
		2	1102	0008	630	424911	Извођење санационих радова, радова на реконструкцији дела мреже и инвестиционог одржавања на постојећој водоводној мрежи у циљу ефикасног снабдевања на територији Града 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 Одлука 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2023.
		15	0602	0001	130	512221	Рачунарска опрема	200.000,00		
		15	0602	0007	160	512221	Рачунарска опрема - Мобилни тим за Роме	345.000,00		
		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	41.267.520,00		
		15	0602	0001	130	511399	Реконструкција просторне целине "Чикош"	24.132.542,00		
		6	0401	0004	520	511342	Реконструкција фекалне канализације поред кафане "Чикош" у Пожаревцу	2.467.609,00		
		15	0602	0001	130	511441	Екстерни стручни надзор	11.069.710,00		
		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	512811	Видео надзор објекта Хиподром у Пожаревцу	1.179.200,00		
		15	0602	0001	130	512811	Опрема за јавну безбедност	500.000,00		
		15	0602	0001	130	511441	Израда ПДР - индустријска зона Пожаревац	2.944.320,00		
		15	0602	0001	130	512941	Мерни и контролни инструменти	70.000,00		
		14	1301	5002	810	511393	Реконструкција постојећег базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	296.864.440,00		
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројеката ојачавања коловозних конструкција	2.821.548,00		
		6	0401	0004	520	511242	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације	2.350.759,00		
		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		
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације коловозне конструкције улице Кнеза Лазара - МЗ "Ћеба"	360.000,00		
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције улице Радомира Миленића Руса - МЗ "Браћа Вујовић"	300.000,00		
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције улице Прилепске - МЗ "Браћа Вујовић"	420.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2023.
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције улице Вардарске са краком - МЗ "Васа Пелагић"	624.000,00		
		15	0602	0001	130	511441	Измена и допуна Плана генералне регулације Костолац и израда техничке документације за изградњу улице Првомајске	2.500.000,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице пут за гробље у МЗ "Речица"	766.800,00		
		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"	2.368.296,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - пресвлачење асфалтом улице Дурмиторске у МЗ "Радна мала"	2.316.660,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Фрушкогорској у МЗ "Чачалица"	756.409,00		
		15	0602	0001	130	511321	Грађевински радови на адаптацији и санацији пословног простора у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	3.914.958,00		
		15	0602	0001	130	511392	Радови на електроенергетским инсталацијама пословног простора у јавној својини Града Пожаревца за потребе Центра за социјални рад	3.138.738,00		
		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		
		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		
		7	0701	0002	451	511393	Израда летње позорнице на терену малих спортова у МЗ "Бубушинац"	3.223.943,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачању коловозне конструкције - асфалтирање улице Солунских ратника у МЗ "Драговац"	5.574.808,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2023.
		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	3.830.828,00		
		2	1102	0008	630	621911	Изградња четири истражно експлоатационих бунара на локацијама "Меминац" и водоизворишта "Кључ"	50.400.683,00		
		15	0602	0001	130	512233	Мобилни телефони	300.000,00		
		15	0602	0001	130	512242	Фотографска опрема	135.000,00		
		15	0602	0001	130	511126	Прибављање у јавну својину Града Пожаревца земљишта и објекат војног комплекса "Љубичево"	3.600.000,00		
		15	0602	0001	130	511293	Изградња дечјег игралишта у МЗ "Пољана"	3.332.340,00		
		8	2002	0002	911	511223	Израда пројектне документације и изградња објекта вртића у МЗ "Дрмно" оквирне површине 220 m²	16.776.000,00		
		15	0602	0001	130	511393	Реконструкција трибина на терену за мали фудбал у МЗ "Бубушинац"	6.009.621,00		
		15	0602	0001	130	511321	Санација фасаде на Дому културе у МЗ "Брадарац"	3.300.000,00		
		15	0602	0001	130	511293	Изградња дечјег игралишта у МЗ "Лучица"	3.332.340,00		
		15	0602	0001	130	511293	Изградња дечјег игралишта у МЗ "Баре"	3.332.340,00		
		15	0602	0001	130	511293	Изградња дечјег игралишта у МЗ "Забела"	3.332.340,00		
		15	0602	0001	130	511321	Санација крова и фасаде на згради МЗ "Кличевац"	4.100.000,00		
		15	0602	0001	130	511321	Санација крова и фасаде на згради МЗ "Сопот"	4.000.000,00		
		15	0602	0001	130	511321	Санација Дома културе у МЗ "Живица"	1.241.300,00		
		3	1501	0001	411	511292	Измештање 35 kV разводног постројења на локацији Концерна Бамби	26.722.000,00		
		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	4632-5113	ОШ "Доситеј Обрадовић" - Санација свлачионице фискултурне сале	1.913.058,00		
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ"Вук Караџић" - Уређење простора школског дворишта у централној школи	1.478.806,00		
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Јован Цвијић" Костолац - Санација крова-Петка-радови	3.113.880,00		
		9	2003	0001	912	4632-5114	ОШ "Јован Цвијић" Костолац - Санација крова-Петка-надзор	108.000,00		
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Милош Савић"- Реконструкција крова на помоћном објекту школе у Пругову	493.000,00		
		9	2003	0001	912	4632-5114	ОШ "Милош Савић" - Израда пројекта и прибављање решења о одобрењу за изградњу прикључка ОШ "Милош Савић" из Лучице на фекалну градску канализацију	273.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2023.
		9	2003	0001	912	4632-5112	ОШ "Милош Савић" - Радови на изради прикључка на градску фекалну канализацију ОШ "Милош Савић" из Лучице	1.200.000,00		
		9	2003	0001	912	4632-5113	ОШ "Милош Савић" - Замена шест унутрашњих врата на учионицама у Лучици и Пољани	275.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4251	ОШ "Свети владика Николај" Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	256.000,00		
		9	2003	0001	912	4631-4252	ОШ "Свети владика Николај" Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00		
		Средње образовање								
		10	2004	0001	920	4632-5113	Пожаревачка гимназија - Адаптација школског дворишта са спортским теренима Пожаревачке гимназије	17.721.600,00		
		10	2004	0001	920	4631-4251	Економско-трговинска школа - Трошкови кречења сале и санитарних чворова у новој школској згради	903.000,00		
		10	2004	0001	920	4632-5122	Економско-трговинска школа -Замена столица у зборницама	195.000,00		
		10	2004	0001	920	4632-5125	Медицинска школа - Уређење нове лабораторије	664.000,00		
		10	2004	0001	920	4632-5113	Медицинска школа - Уређење нове лабораторије и нове канцеларије и Адаптацију ходника и кабинета (стара "Петрикина" школа)	8.071.180,00		
		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	4631-4251	Политехничка школа -Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4252	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац -Трошкови поправке и одржавања опреме (штимовања клавира, поправка инструмената, сервисирање ватрогасних апарата и остале опреме у школи)	250.000,00		
		10	2004	0001	920	4631-4269	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац - Замена завеса	155.760,00		
		10	2004	0001	920	4632-5122	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац - Набавка ласерског штампача	26.000,00		
		10	2004	0001	920	4632-5112	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац Реконструкција бетонског зида који ограђује двориште школе	1.686.597,00		
		10	2004	0001	920	4632-5113	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац Хидроизолатерски радови	417.936,00		
		10	2004	0001	920	4632-5113	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац Адаптација музичке школе	321.536,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2023.
		10	2004	0001	920	4632-5113	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Пожаревац Адаптација бине музичке школе	112.767,00		
		10	2004	0001	920	4631-4251	Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла", Костолац - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	117.100,00		
		10	2004	0001	920	4632-5113	Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" Реконструкција крова школе	6.981.945,00		
		Центар за социјални рад								
		11	0902	0005	090	4632-5122	Административна опрема-опрема за домаћинство, израда кухиње и набавка пратеће опреме за простор у Моше Пијаде	353.500,00		
		11	0902	0005	090	4632-5122	Административна опрема-намештај, опремање собе за контролисано виђење	229.750,00		
		11	0902	0016	090	4632-5122	Административна опрема-замена дотрајалог намештаја у Дневном центру	360.000,00		
		11	0902	0005	090	4632-5122	Административна опрема-Рачунарска опрема	260.000,00		
		Градска општина Костолац								
		15	0602	0001	130	4631-4246	Израда пројекта за ФУК	561.600,00		
		15	0602	0001	130	4631-4246	Геодетске услуге за канализацију Васе Пелагића, сокак Поречка, Краља Петра	1.290.284,00		
		15	0602	0001	130	4631-4246	Геодетске услуге	853.600,00		
		15	0602	0001	130	4631-4249	Издавање услова ЈП за канализацију Васе Пелагића,сокак Поречка, Краља Петра	644.925,00		
		15	0602	0001	130	4631-4249	Издавање услова јавних предузећа-водоводна мрежа Острово	18.526,00		
		15	0602	0001	130	4631-4249	Локацијски услови -канализација Плажа	70.000,00		
		15	0602	0001	130	4631-4249	Издавање услова јавних предузећа-канализација село Костолац	17.836,00		
		15	0602	0001	130	4631-4249	Издавање услова јавних предузећа за изградњу водоводне мреже у ул..Војводе Степе, Николе Пашића, Светосавска, Хајдук Вељкова и Краља Петра	64.704,00		
		15	0602	0001	130	4631-4251	Реновирање Дома културе МЗ Острово	3.338.760,00		
		15	0602	0001	130	4631-4252	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	106.250,00		
		15	0602	0001	130	4631-4822	Таксе-канализација за техничке услове	932.864,00		
		15	0602	0001	130	4631-4822	Таксе за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дужином старе пруге	37.870,00		
		15	0602	0001	130	4631-4822	Таксе за парк	12.950,00		
		15	0602	0001	130	4631- 4822	Таксе-водовод Острово	20.100,00		
		15	0602	0001	130	4631- 4822	Таксе-канализација Острово	60.550,00		
		15	0602	0001	130	4631- 4822	Таксе-топлификација село Костолац	49.950,00		
		15	0602	0001	130	4631- 4822	Такси за изградњу водоводне мреже Војводе Степе, Николе Пашића, Светосавска, Хајдук Вељкова и Краља Петра	80.400,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2023.
		15	0602	0001	130	4631- 4822	Локацијски услови-канализација	284.440,00		
		15	0602	0001	130	4632-5112	Топлификација Острово	8.737.110,00		
		15	0602	0001	130	4632-5112	Топлификација Острово	5.857.605,00		
		15	0602	0001	130	4632-5113	Реконструкција трибина на терену за велики фудбал у кругу ФК "Рудар"	10.673.838,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Изградња ограде око стадиона ФК "Рудар"	2.150.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Прилагођавање постојеће документације Идејног пројекта за уређење стадиона и површине испред стадиона	624.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор топлификација Острово	1.350.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор топлификација Острово	1.138.500,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор канализација Колубарска, Ивана Косанчића, Станоја Главаша	583.284,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор-канализација Козарачка	72.912,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор-канализација сокак Партизанске	38.400,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор над извођењем радова на реконструкцији трибина	213.477,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација за потпорни зид	360.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Техничка документација за пројекат изведеног стања топл.мреже у селу Кленовник	432.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација градски парк и стара пруга	408.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација за базен	4.562.024,00		
		15	0602	0001	130	4632-5112	Спортска подлога за тениски терен	2.286.144,00		
		15	0602	0001	130	4632-5122	Фискални уређај	23.480,00		
		15	0602	0001	130	4631-4249	Специјализоване услуге	1.200.000,00		
		15	0602	0001	130	4631-4235	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	100.000,00		
		15	0602	0001	130	4631-4212	Услуге за електричну енергију	4.640.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5112	Комуникациони и електрични водови - Набавка армирано-бетонских стубова 40 комада	984.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5113	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката - Панелна ограда и капија за 6 дечјих игралишта на територији ГО Костолац	943.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5122	Административна опрема - Намештај за нову зграду општине	2.000.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5114	Стручна оцена и коментари - Надзор за топлификацију Острово (700 m)	1.000.000,00		
		Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца:								
		2	1102	0008	630	511241	МЗ "Бубушинац" - изградња недостајуће водоводне мреже на граници насеља Бубушинац и Маљуревац	1.664.642,00		
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 2	3.746.029,00		
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 3	935.870,00		
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона-улица Илије Гојковића	3.107.775,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2023.
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 дужине 100 m у МЗ "Чачалица"	796.238,00		
		15	0602	0001	130	511393	Реконструкција и санација фудбалских терена на кп.бр. 6779 КО Пожаревац	2.129.564,00		
		15	0602	0001	130	511451	Урбанистички пројекат блока "Ђура Јакшић" у МЗ "Горња мала"	2.520.000,00		
		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	1.815.000,00		
		14	1301	5001	810	511293	Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу	2.602.467,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Ратарска у МЗ "Бурјан" - Прва фаза	9.965.316,00		
		15	0602	0001	130	511411	План детаљне регулације "Центар"	2.324.000,00		
		13	1201	0003	820	511321	Радови на санацији, ревитализацији и рестаурацији Музеја културне историје Пожаревац	21.190.904,00		
		7	0701	0002	451	511331	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање пешачке стазе на плажи у Костолцу	133.396,00		
		7	0701	0002	451	511331	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 157m	160.249,00		
		7	0701	0002	451	511293	Изградња трибина на стадиону малих спортова у МЗ "Пругово"	1.716.727,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачању коловозне конструкције - асфалтирање улице Народних хероја - Лазићев сокак у МЗ "Касидол"	318.953,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улице Маршала Тита у МЗ "Баре"	4.571.349,00		
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Милоша Обилића у МЗ "Лучица"	81.298,00		
		7	0701	0002	451	511231	Асфалтирање Првомајске улице у Костолцу	24.030.629,00		
		15	0602	0001	130	511321	Инвестиционо одржавање дела зграде месне заједнице у МЗ "Берање"	511.521,00		
		3	1501	0001	411	511292	Измештање 35 kV разводног постројења на локацији Концерна Бамби	20.000.000,00		
		2	1102	0008	630	451291	Израда техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта "Млава" до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац	3.816.360,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2023.
		15	0602	0001	130	4632-5114	Градска општина Костолац-Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца- Израда урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге	432.000,00		
		15	0602	0001	130	4632-5129	Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца-Центар за културу Костолац-Вентилација за спортску халу	607.200,00		
		15	0602	0001	130	4632-5129	Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца-Центар за културу Костолац-Вентилација за гимнастичку халу	603.600,00		
		15	0602	0001	130	4632-5113	Градска општина Костолац-Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца-Замена стубова уличне расвете у ул. Вељка Дугошевића у Костолцу новом ЛЕД расветом за осветљење саобраћајнице и тротоара	2.106.000,00		
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:						1.032.496.679,00	2.948.082,00	80.401.680,00
2.	Буџетски фонд за заштиту животне средине Града Пожаревца	ЈП "Топлификација"								
		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	9.835.000,00		
		2	1102	0007	436	621911	Дистрибутивна мрежа, кућни прикључци до шахте и шахта топлопредајне станице 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“ у Пожаревцу	64.962.000,00		
		Укупно ЈП "Топлификација":						127.465.432,00		
		ЈКП "Комуналне службе"								
		6	0401	0005	510	621911	Опремање новоизграђеног Рециклажног центра / Трансфер станице линијом за предтретман комуналног отпада	1.804.000,00		
		Укупно ЈКП "Комуналне службе":						1.804.000,00		
		ЈКП "Водовод и канализација"								

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2023.
		2	1102	0008	630	621911	II фаза реализације програма – пројекта "Мониторинг, математичко, моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом, а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземну као последица мешања пијаће и отпадне воде“	1.475.580,00		
		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		
		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 кишне канализације у улицама Книћанинова, Сремска и Његошева (део око Медицине рада) у Пожаревцу	8.655.920,00		
		6	0401	0004	520	621911	Изградња, доградња и реконструкција примарне и секундарне канализационе мреже на територији Града Пожаревца	16.893.148,00		
							Укупно ЈКП "Водовод и канализација":	42.256.422,00		
							Градска управа Града Пожаревца			
		6	0401	0004	520	421311	Заштита површинских вода од загађења - Редовно чишћење и одржавање кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца	7.264.036,00		
		6	0401	0003	560	424911	Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке "Стара Млава" 7. фаза, а у циљу заштите земљишта од деградације у зони угрожених насеља Трњана (од ПР 167 km 8 + 204 до ПР 242 km 11 + 661,70) Л=3.457,70 m	47.948.880,00		
		6	0401	0006	510	424911	Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима	1.885.903,00		
		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	25.822.168,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2023.
		6	0401	0004	520	511242	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Забела	4.122.277,00		
		6	0401	0004	520	511242	Реконструкција кишне канализације у улици Колубарској	5.223.033,00		
		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	652.206,00		
		6	0401	0004	520	511242	Изградња Прве фазе Северног колектора кишне канализације у Пожаревцу	24.842.632,00		
		6	0401	0004	520	511242	Изградња фекалне канализације у улици Филипа Вишњића -други део, дужина 1600 m	7.287.623,00		
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:						148.293.803,00		
		Градска општина Костолац								
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улици Базенској у Костолцу	1.251.604,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улици Партизанско сокаче	231.485,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улици Војводе Путника - други део	279.857,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улицама Хајдук Вељкова, Краља Петра - други и трећи део са ЦС "Краља Петра" у Костолцу	1.957.802,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улици Вука Караџића-први, други и трећи део и Сутјеска други део у Костолцу	1.184.145,00		
		2	1102	0007	436	463241	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топловодних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац - Пожаревац - 4. фаза	40.000.000,00		
		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	5.119.129,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића - први, други и трећи део и Станоја Главаша у Костолцу	8.126.903,00		
		2	1102	0007	436	463241	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топловодних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац - Пожаревац - друга фаза изградње топловода	18.565.012,00		
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у делу улице Козарачке у Костолцу	784.319,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2023.
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у сокаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костолцу	390.456,00		
		Укупно Градска општина Костолац:						77.890.712,00		
		5	0101	0002	421	423421	Услуге информисања	168.219,00		
		5	0101	0002	421	423591	Накнада члановима управних, надзорних одбора и комисија	120.467,00		
		5	0101	0002	421	423621	Услуге за домаћинство и угоститељство	51.643,00		
		5	0101	0002	421	423711	Репрезентација	176.263,00		
		5	0101	0002	421	423911	Остале опште услуге	195.589,00		
		5	0101	0002	421	481941	Донације осталим непрофитним институцијама	1.501.476,00		
		Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца:						2.213.657,00		
3.	Установе културе									
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4249	Остале опште услуге-израда стратегије ФУК и Заштита података о личности	240.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4242	Услуге образовања, културе и спорта	607.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема-набавка, испорука, постављање и повезивање разводних ормана, регала за каблове и полагање каблова тј. поправку електро и громобранске инталације у великој сали Центра за културу	1.500.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката -одржавање пумпи и електромотора у систему грејања и хлађења	200.000,00		
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4252	Текуће поправке и одржавање опреме - одржавање биоскопске опреме и клима уређаја	370.000,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4234	Услуге информисања-Штампање књига, монографија, каталога и публикација	88.000,00		
	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	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-санациони зидарско-санација/замена олука на објекту архивског депоа "Стара касарна-павиљон 4"	275.200,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-санациони зидарско-санација/замена олука на објекту архивског депоа "Стара касарна-павиљон 4"	182.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2023.
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-санациони зидарско-санација/замена олука на објекту архивског депоа "Стара касарна-павиљон 4	58.806,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5128	Унапређење постојећег система противпожарне заштите објекта "Стара касарна - павиљон 4" архивског депоа Историјског архива Пожаревац - уградња противпаничне расвете	602.600,00		
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5129	Набавка и уградња клима -уређаја за просторију са архивском грађом у објекту "Стара касарна - павиљон 4"	390.000,00		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-кречење изложбене сале и унутрашњих просторија	78.480,00		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-малтерисање стубова и терасе на улазу у зграду музеја у Воје Дулића 10	200.000,00		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4269	Материјали за посебне намене	500.000,00		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Рачунарска опрема	775.517,00		
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Опрема за домаћинство (покретна клима, панелна грејалица, два јонизатора)	87.500,00		
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Куповина ормара за смештај периодике у ходнику библиотеке у приземљу	500.000,00		
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Куповина полица (5) за одељење обраде и омладинско одељење	50.000,00		
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Куповина радних столица	70.000,00		
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Куповина 9 заштитних завеса за приземље Библиотеке	140.000,00		
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Набавка једног скенера	250.000,00		
	Народна библиотека "Илија М. Петровић"	13	1201	0001	820	5122	Набавка једног десктоп рачунара	140.000,00		

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2023.
	Пожаревац									
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Куповина 6 покретних клима	300.000,00		
	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	500.000,00		
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5151	Куповина књига	2.000.000,00		
							Укупно установе културе:	10.405.103,00		
4.	Туристичка организација Града Пожаревца									
	Туристичка организација Града Пожаревца	4	1502	0001	473	4269	Материјал за посебне намене		5.813,00	
		4	1502	0001	473	4252	Одржавање туристичке сигнализације	999.540,00		
		4	1502	0002	473	4249	Остале специјализоване услуге	346.840,00		
		4	1502	0002	473	4239	Демонтажа новогодишње декоративне расвете	600.000,00		
		4	1502	0001	473	4252	Набавка кетрица, поправка аута, намештаја и др.	80.000,00		
		4	1502	0001	473	5122	Набавка лап топа и упсева	180.000,00		
		4	1502	0002	473	4252	Текуће поправке и одржавање опреме за манифестације које организује ТОГП	13.000,00		
							Укупно Туристичка организација Града Пожаревца:	2.219.380,00	5.813,00	
5.	Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"									
	ЈУ „Спортски центар“ Пожаревац	14	1301	0004	810	5114	Идејно решење, идејни пројекат и главни пројекат помоћне сале	1.660.500,00		
		14	1301	0004	810	4261	Набавка радне и заштитне опреме-радне хтз опреме и обуће	267.632,00		
		14	1301	0004	810	4262	Уређење и одржавање-материјал за пољопривреду	854.670,00		
							Укупно Јавна установа "Спортски центар Пожаревац":	2.782.802,00		
	Предшколска установа									
6.	Предшколска установа	8	2002	0002	911	5113	Извођење радова на уређењу дворишта "Мајски цвет у Костолцу	5.133.696,00		
		8	2002	0002	911	5122	Извођење радова на увођењу структурно кабловског система у објектима "Невен" и "Бамби"	7.998.400,00		
							Укупно Предшколска установа:	13.132.096,00		
	Месне заједнице									

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Одлука 2023.	Извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти Одлука 2023.
7.	Месне заједнице	15	0602	0002	160	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у МЗ "Лучица"	36.000,00		
		15	0602	0002	160	4251	Текуће одржавање зграда и објеката у МЗ "Братинац"	131.205,00		
							Укупно месне заједнице:	167.205,00		
							Укупно преузете обавезе:	1.461.127.291,00	2.953.895,00	80.401.680,00

Члан 43.

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

Члан 44.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2023. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 45.

Чланом 93. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон) прописана је надлежност Управе за трезор у погледу контроле извршења апропријација применом система за извршење буџета локалне власти, која обухвата одобравање плаћања до висине утврђених апропријација, извештавање о извршењу буџета, као и успостављање, развијање и одржавање информационог система за управљање јавним финансијама.

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

Члан 46.

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

Члан 47.

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

Члан 48.

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

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

Члан 49.

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

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

Члан 50.

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

Члан 51.

Јавна предузећа, чији је оснивач Град Пожаревац, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од 50% добити по завршном рачуну за 2022. годину уплате у буџет Града Пожаревца.

Члан 52.

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

Члан 53.

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

Члан 54.

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

IV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 55.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да на рачун извршења буџета Града Пожаревца, најкасније до 31. децембра 2023. године пренесу сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, а пренета су им у складу са Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2023. годину.

Члан 56.

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

Члан 57.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 01. јануара 2023. године.

У Пожаревцу, 22. децембра 2022. године **Број 011-06-192/2022-4**

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2023. годину садржан је у одредбама:

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

- члана 6. став 2., члана 43. став 1. и члана 46. став 1. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), којима је прописано да одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти и да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет,

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

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

Поступак припреме и доношења буџета на свим нивоима власти уређен је Законом о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон).

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

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

На основу члана 31. став (1) тачка 2) подтачка (1), члана 36. став (3) и члана 40. Закона о буџетском систему и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекције за 2024. и 2025. годину Министарства финансија Републике Србије број: 401-00-05784/2022-03 од 01. јула 2022. године, Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца донело је Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2023. годину и пројекције за 2024. и 2025. годину број: 03-40-1679/2022 од 21. јула 2022. године. Наведено упутство достављено је свим корисницима буџета, одељењима и службама Градске управе Града Пожаревца и члановима Градског већа Града Пожаревца и са пратећим прилозима објављено на званичној интернет страници Града: www.pozarevac.rs, у одељку Буџет, 2023. година.

У достављеном Упутству дате су опште напомене, основне економске претпоставке и смернице за припрему буџета Града Пожаревца за 2023. и наредне две године, опис планиране политике локалне власти, процена прихода и примања и расхода и издатака буџета Града Пожаревца за 2023. годину и наредне две фискалне године, обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног корисника средстава буџета за 2023. годину са пројекцијама за наредне две фискалне године, смернице за припрему средњорочних планова директних корисника средстава буџета, поступак и динамика припреме буџета Града Пожаревца и предлога финансијских планова директних корисника средстава буџета Града, начин на који ће се у образложењу исказати родна анализа буџета локалне власти и начин на који ће се исказати програмске информације.

У складу са касније донетом Ревидираном Фискалном стратегијом за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему и Предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекције за 2024. и 2025. годину Министарства финансија Републике Србије број: 401-00-05784/2022-03 од 01. децембра 2022. године, које је ревидирано у делу смерница за планирање прихода за локалну власт, као и планирања расхода за запослене, извршене су корекције у делу основних економских претпоставки и смерница и планирања масе средстава за плате запослених у 2023. години, као и реално сагледавање потреба и обима средстава.

Основне макроекономске претпоставке за 2023. годину

	2022.	**2023.**
БДП, млрд РСД	7082,5	8025,1
Стопа номиналног раста БДП, %	13,0	13,3
Стопа реалног раста БДП, %	2,5	2,5
Потрошачке цене (годишњи просек), %	11,6	11,1

Извор: Ревидирана Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину

На основу достављених предлога финансијских планова корисника буџетских средстава, накнадних корекција и допуна, израђен је Нацрт Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2023. годину и са кратким приказом истог упозната јавност путем медија, као и путем званичног сајта Града Пожаревца.

У периоду од израде Нацрта, до израде коначног Предлога Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2023. годину, поред примедби и сугестија грађана на Нацрт Одлуке о буџету за 2023. годину, узете су у обзир примедбе и сугестије на План јавних инвестиција за које је Градско веће Града Пожаревца спровело посебно јавну расправу. Такође, извршено је и усаглашавање преузетих обавеза из претходног периода као и коначно усаглашавање прихода и примања, расхода и издатака.

Предлог Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2023. годину, сагласно одредбама члана 28. Закона о буџетском систему садржи општи, посебан део и образложење.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

Предлог Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2023. годину, у оквиру општег дела, садржи рачун прихода и примања, расхода и издатака, нето набавку нефинансијске имовине (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине), буџетски дефицит, укупни фискални дефицит, рачун финансирања, изворе финансирања дефицита, преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, средства сталне и текуће буџетске резерве.

Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2023. годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин. изн., 125/14-усклађени дин. изн., 95/15-усклађени дин. изн., 83/16, 91/16- усклађени дин. изн., 104/16 – др.закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн, 95/18-др.закон, 86/19 - усклађени дин. изн., 126/20 - усклађени дин. изн., 99/21 - усклађени дин. изн. и 111/21 – др. закон), која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, Закона о буџетском систему систему (“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), трансфера опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину и других прихода и примања утврђених Законом.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине у предлогу ове одлуке утврђени су у износу од 3.807.239.903,00 динара, док су расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 5.118.024.666,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 1.310.784.763,00 динара. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) износе 233.998.103,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.310.784.763,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 233.998.103,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 1.544.782.866,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 1.223.192.292,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 321.290.574,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 300.000,00 динара.

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

У прегледу из члана 4. предлога ове одлуке, приказани су капитални издаци буџетских корисника укупне процењене вредности веће од 10.000.000,00 динара, и то не само они који ће бити започети у 2023. години, већ и они који су започети у претходним годинама и чија је реализација у току, уз навођење свих релевантних података везаних за исте (година почетка финансирања, година завршетка финансирања, укупна вредност, извори финансирања, итд.).

Сходно горе наведеном, планирани капитални издаци у 2023. години износе 655.942.228,00 динара.

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

Образложење прихода и примања

Пројекција прихода и примања у 2023. години сачињена је на бази:

- Остварених прихода и примања буџета Града Пожаревца у периоду јануар – новембар 2022. године и очекиваног остварења истих до краја 2022. године;
- Пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља: стопе номиналног и реалног раста БДП и осталих параметара као што су потрошачке цене, кретања запослености и зарада у 2023. години, процењених ефеката измена у пореској политици, промене у степену наплате пореза на имовину у 2023. години, итд.;
- Приходи и примања из извора финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника, 07 – Трансфери од других нивоа власти, 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица, 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности, планирани су у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама;
- Приходи и примања из извора финансирања 13 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година, 15 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година и 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти усаглашени су са преузетим обавезама из претходног периода и са очекиваним вишком прихода и примања из претходне године;
- Ненаменски трансфер Граду Пожаревцу за 2023. годину планиран је у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину и остао је опредељен у истом износу као и за 2022. годину;
- Очекиваних примања од продаје непокретности, покретне имовине и од продаје робе за даљу продају;
- Очекиваних примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова.

Остваривање пројекција праћено је високом неизвесношћу и ризиком.

Неизвесност присутна код пројекција далеко је већа од уобичајене због природе и обима шокова на глобалном нивоу.

Буџетом Града Пожаревца за 2023. годину, планирају се укупни текући приходи и примања у износу од 3.674.496.418 динара, што представља повећање од 6,89% у односу на износ предвиђен ребалансом буџета за 2022. годину.

Исказано по изворима, општи приходи и примања буџета Града за 2023. годину планирани су у износу од 3674.117.918,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника износе 23.656.305,00 динара, трансфери од других нивоа власти износе 31.823.894,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица износе 75.263.286,00 динара, процењен нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година износи 1.461.127.291,00 динара, неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година износе 2.953.895,00 динара, родитељски динар за ваннаставне активности износи 2.300.000,00 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти износе 80.401.680,00 динара.

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно буџет 2023.
А)	**ПОРЕЗИ:**	**3.027.080.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.027.080.200**
711	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**	**2.160.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.160.400.000**
711111	Порез на зараде	1.880.000.000								1.880.000.000
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	100.000								100.000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	32.000.000								32.000.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	82.000.000								82.000.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1.800.000								1.800.000
711191	Порез на остале приходе	160.000.000								160.000.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	4.500.000								4.500.000
713	**Порез на имовину**	**578.890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**578.890.000**
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	252.300.000								252.300.000
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	222.090.000								222.090.000
713311	Порези на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	11.000.000								11.000.000
713421	Порези на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	71.000.000								71.000.000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	5.000.000								5.000.000
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	17.500.000								17.500.000
714	**Порез на добра и услуге**	**247.290.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.290.200**
714513	Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	54.000.000								54.000.000
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	160.000.000								160.000.000
714552	Боравишна такса	2.300.000								2.300.000
714560	Општинске и градске накнаде									0
714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	14.700.000								14.700.000
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	11.850.000								11.850.000
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	3.100.000								3.100.000
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	550.000								550.000
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	160.200								160.200

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима- укупно буџет 2023.
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	70.000								70.000
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	560.000								560.000
716	**Други порези**	**40.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.500.000**
716111	Комунална такса за истицање фирми на пословном простору	40.500.000								40.500.000
Б)	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**113.160.139**	**0**	**31.823.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.984.033**
733	**Трансфери од другог нивоа власти**	**113.160.139**	**0**	**31.823.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.984.033**
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139								111.620.139
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова			31.823.894						31.823.894
733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.540.000								1.540.000
В)	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**526.946.079**	**18.256.305**	**0**	**75.263.286**	**0**	**0**	**2.300.000**	**0**	**622.188.670**
741	**Приходи од имовине**	**327.135.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327.135.203**
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	40.000.000								40.000.000
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	215.000.000								215.000.000
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	9.135.203								9.135.203
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	61.500.000								61.500.000
741596	Накнада за коришћење дрвета	1.500.000								1.500.000
742	**Приходи од продаје добара и услуга**	**121.100.000**	**18.053.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300.000**	**0**	**141.453.305**
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	6.500.000	17.122.055							23.622.055
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	42.000.000	931.250							42.931.250
742143	Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	100.000								100.000
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	56.000.000						2.300.000		58.300.000
742241	Градске административне таксе	6.000.000								6.000.000
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	10.500.000								10.500.000
743	**Новчане казне и одузета имовинска корист**	**46.775.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.775.000**
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	45.000.000								45.000.000
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	20.000								20.000
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни иречених у управном поступку у корист нивоа градова	1.750.000								1.750.000
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	5.000								5.000
744	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**0**	**0**	**0**	**75.263.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.263.286**
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова				75.263.286					75.263.286
745	**Мешовити и неодређени приходи**	**31.358.876**	**203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.561.876**
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	18.760.926	203.000							18.963.926
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	12.597.950								12.597.950
772	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године**	**577.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577.000**

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	07	08	13	15	16	17	Износ у динарима-укупно буџет 2023.
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	577.000								577.000
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7)	**3.667.186.418**	**18.256.305**	**31.823.894**	**75.263.286**	**0**	**0**	**2.300.000**	**0**	**3.794.829.903**
811	**Примања од продаје непокретности**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	1.000.000								1.000.000
812	**Примања од продаје покретне имовине**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	10.000								10.000
823	**Примања од продаје робе за даљу продају**	**1.000.000**	**5.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.400.000**
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	1.000.000	5.400.000							6.400.000
841	**Примања од продаје земљишта**	5.000.000								5.000.000
	УКУПНО (КЛАСА 8)	**7.010.000**	**5.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.410.000**
900000	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	300.000				**0**				300.000
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)	**3.674.496.418**	**23.656.305**	**31.823.894**	**75.263.286**	**0**	**0**	**2.300.000**	**0**	**3.807.539.903**
311712	**Пренета неутрошена средства за посебне намене**					**1.139.836.717**	**2.953.895**		**80.401.680**	**1.223.192.292**
321311	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**					**321.290.574**				**321.290.574**
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2023. ГОДИНА	**3.674.496.418**	**23.656.305**	**31.823.894**	**75.263.286**	**1.461.127.291**	**2.953.895**	**2.300.000**	**80.401.680**	**5.352.022.769**

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 3.807.239.903,00 динара и њихова структура за 2023. годину приказана је у следећој табели:

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**	**3.807.239.903,00**	**100,00%**
1.	**Порески приходи**	**71**	**3.027.080.200,00**	79,51%
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.160.400.000,00	56,74%
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00%
1.3.	Порез на имовину	713	578.890.000,00	15,20%
1.4.	Остали порески приходи		287.790.200,00	7,56%
2.	**Непорески приходи**	**74**	**622.188.670,00**	**16,34%**
2.1.	Приходи од имовине	741	327.135.203,00	8,59%
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	141.453.305,00	3,72%
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	46.775.000,00	1,23%
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	31.561.876,00	0,83%
2.5.	Остали непорески приходи		75.263.286,00	1,98%
3.	**Донације**	**731+732**	**0,00**	**0,00%**
4.	**Трансфери**	**733**	**144.984.033,00**	**3,81%**

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**577.000,00**	**0,02%**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**12.410.000,00**	**0,33%**

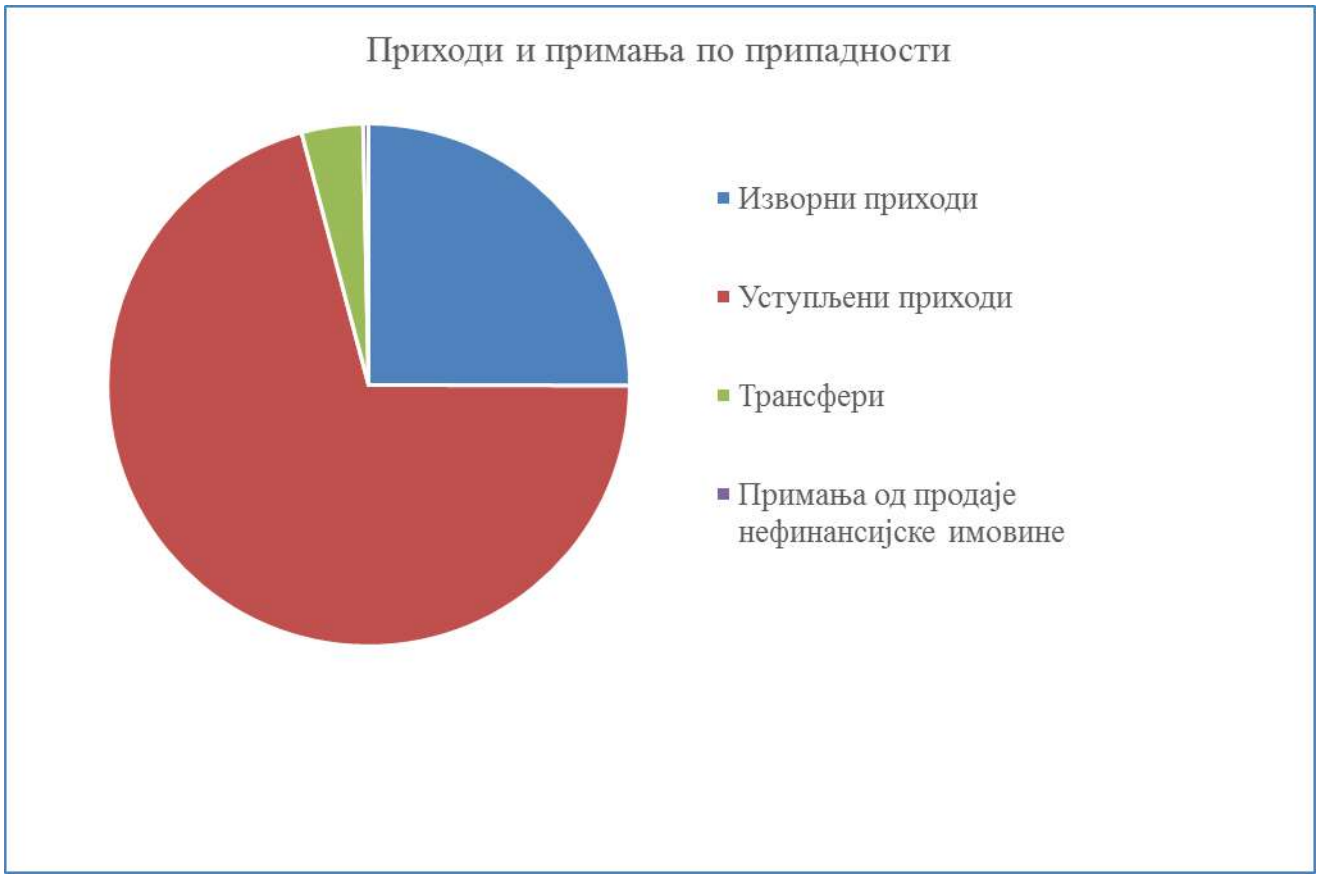
Планирани порески приходи износе 3.027.080.200,00 динара или 79,51%, док непорески приходи износе 622.188.670,00 динара или 16,34% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Остатак чине трансфери у износу од 144.984.033,00 динара или 3,81%, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 577.000,00 динара или 0,02% и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 12.410.000,00 динара, што чини 0,33% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Упоредни преглед укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у 2022. и 2023. години:

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства Ребаланс 2 2022.	Износ-укупна јавна средства Одлука 2023.	Индекс 2022/2023
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	**7+8**	**3.673.976.448,00**	**3.807.239.903,00**	**103,63**
1.	**Порески приходи**	**71**	**2.726.081.600,00**	**3.027.080.200,00**	**111,04**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.900.800.000,00	2.160.400.000,00	113,66
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	587.700.500,00	578.890.000,00	98,50
1.4.	Остали порески приходи		237.581.100,00	287.790.200,00	121,13
2.	**Непорески приходи**	**74**	**658.425.378,00**	**622.188.670,00**	**94,50**
2.1.	Приходи од имовине	741	288.427.396,00	327.135.203,00	113,42
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	141.126.186,00	141.453.305,00	100,23
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	36.415.316,00	46.775.000,00	128,45
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	67.027.468,00	31.561.876,00	47,09
2.5.	Остали непорески приходи		125.429.012,00	75.263.286,00	60,00
3.	**Донације**	**731+732**	**10.317.274,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Трансфери**	**733**	**184.779.801,00**	**144.984.033,00**	**78,46**
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**1.518.875,00**	**577.000,00**	**37,99**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**92.853.520,00**	**12.410.000,00**	**13,37**

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	953.733.667	25,05%
Уступљени приходи	2.696.112.203	70,81%
Трансфери	144.984.033	3,81%
Примања од продаје нефинансијске имовине	12.410.000	0,33%
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	300.000	0,01%
Укупно	3.807.539.903	100,00%

Образложење расхода и издатака

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

Исти су реално планирани, у складу са законом, односно узимајући у обзир извршење расхода и издатака у протеклом периоду и пројекције извршења расхода и издатака до краја 2022. године, остварене учинке програма као и планиране политике у наредном периоду.

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

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
1	*2*	*3*	*4*
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	**4+5**	**5.118.024.666,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**3.241.834.431,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	910.573.182,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.557.850.300,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	174.731.324,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	235.397.708,00
1.7.	Остали расходи	48+49	363.281.917,00
2.	**Трансфери**	**46**	**720.872.952,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	696.122.952,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	10.000.000,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	14.750.000,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.155.317.283,00**

Упоредни преглед укупних расхода и издатака од продаје нефинансијске имовине у 2022. и 2023. години:

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства Ребаланс 2 2022.	Износ-укупна јавна средства Одлука 2023.	Индекс 2022/2023
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	**4+5**	**4.920.332.185,00**	**5.118.024.666,00**	**104,02**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.897.806.308,00**	**3.241.834.431,00**	**111,87**
1.1.	Расходи за запослене	41	829.142.701,00	910.573.182,00	109,82
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.369.572.473,00	1.557.850.300,00	113,75
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00	0,00	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00	0,00	0,00
1.5.	Субвенције	45	185.994.173,00	174.731.324,00	93,94
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	230.116.360,00	235.397.708,00	102,30

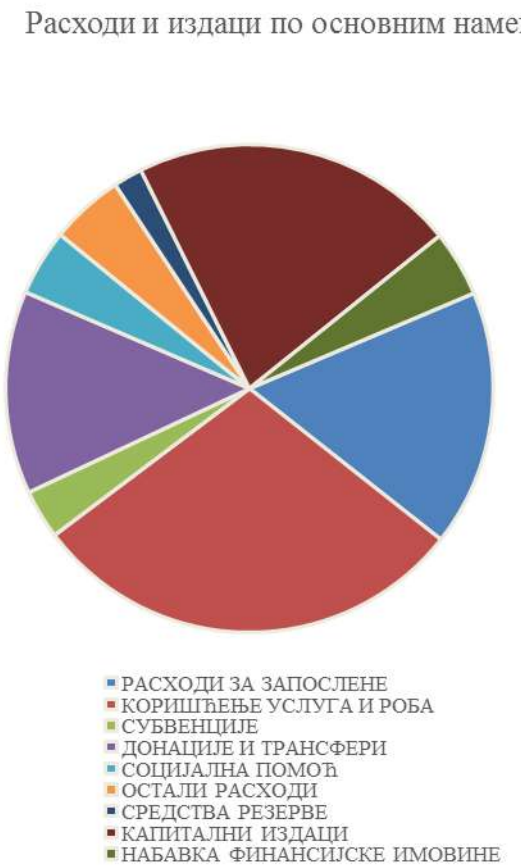
Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства Ребаланс 2 2022.	Износ-укупна јавна средства Одлука 2023.	Индекс 2022/2023
1.7.	Остали расходи	48+49	282.980.601,00	363.281.917,00	128,38
2.	**Трансфери**	**46**	**769.772.582,00**	**720.872.952,00**	**93,65**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	730.346.662,00	696.122.952,00	95,31
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	29.425.920,00	14.750.000,00	50,13
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.252.753.295,00**	**1.155.317.283,00**	**92,22**

Предлогом Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2023. годину утврђени су укупни расходи и издаци по основним наменама у следећим износима:

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
1	2	3	4	5	6
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**3.478.453.139**	**484.254.244**	**3.962.707.383**	**74,0%**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**871.387.983**	**39.185.199**	**910.573.182**	**17,0%**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	713.556.475	32.126.230	745.682.705	**13,9%**
412	Социјални доприноси на терет послодавца	108.151.508	5.338.989	113.490.497	**2,1%**
413	Накнаде у натури	6.345.000	258.980	6.603.980	**0,1%**
414	Социјална давања запосленима	14.131.000	1.189.000	15.320.000	**0,3%**
415	Накнаде трошкова за запослене	16.068.900	105.000	16.173.900	**0,3%**
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.135.100	167.000	13.302.100	**0,2%**
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.411.549.691**	**146.300.609**	**1.557.850.300**	**29,1%**
421	Стални трошкови	416.930.417	15.585.634	432.516.051	**8,1%**
422	Трошкови путовања	7.454.736	2.100.000	9.554.736	**0,2%**
423	Услуге по уговору	259.175.902	14.408.678	273.584.580	**5,1%**
424	Специјализоване услуге	230.145.689	70.403.499	300.549.188	**5,6%**
425	Текуће поправке и одржавање	364.617.987	37.524.210	402.142.197	**7,5%**
426	Материјал	133.224.960	6.278.588	139.503.548	**2,6%**
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**91.720.095**	**83.011.229**	**174.731.324**	**3,3%**

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
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.720.095	47.591.229	88.311.324	**1,7%**
454	Субвенције приватним предузећима	51.000.000	35.420.000	86.420.000	**1,6%**
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**531.421.642**	**189.451.310**	**720.872.952**	**13,5%**
463	Трансфери осталим нивоима власти	506.671.642	189.451.310	696.122.952	**13,0%**
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	10.000.000	-	10.000.000	**0,2%**
465	Остале дотације и трансфери	14.750.000	-	14.750.000	**0,3%**
470	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**214.241.188**	**21.156.520**	**235.397.708**	**4,4%**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	214.241.188	21.156.520	235.397.708	**4,4%**
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**255.132.540**	**5.149.377**	**260.281.917**	**4,9%**
481	Дотације невладиним организацијама	220.913.540	1.551.295	222.464.835	**4,2%**
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.275.000	500.000	9.775.000	**0,2%**
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.434.000	150.000	20.584.000	**0,4%**
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000	2.948.082	2.958.082	**0,1%**
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000	-	4.500.000	**0,1%**
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**103.000.000**	**-**	**103.000.000**	**1,9%**
499	Средства резерве	103.000.000	-	103.000.000	**1,9%**
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**183.971.713**	**971.345.570**	**1.155.317.283**	**21,6%**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**181.871.713**	**969.039.570**	**1.150.911.283**	**21,5%**
511	Зграде и грађевински објекти	167.420.697	918.693.738	1.086.114.435	**20,3%**
512	Машине и опрема	13.351.016	41.487.082	54.838.098	**1,0%**
514	Култивисана имовина	-	6.758.750	6.758.750	**0,1%**
515	Нематеријална имовина	1.100.000	2.100.000	3.200.000	**0,1%**
520	**ЗАЛИХЕ**	**2.100.000**	**2.306.000**	**4.406.000**	**0,1%**
523	Залихе робе за даљу продају	2.100.000	2.306.000	4.406.000	**0,1%**
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**12.071.566**	**221.926.537**	**233.998.103**	**4,4%**

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
621	Набавка домаће финансијске имовине	12.071.566	221.926.537	**233.998.103**	**4,4%**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**3.674.496.418**	**1.677.526.351**	**5.352.022.769**	**100,0%**



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

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

Расходи и издаци буџета исказани су по следећој функционалној структури:

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**224.442.788**	**20.456.090**	**244.898.878**	**4,6%**
010	Болест и инвалидност	50.200.000	-	50.200.000	**0,9%**
040	Породица и деца	37.270.000	-	37.270.000	**0,7%**
060	Становање	-	19.200.000	19.200.000	**0,4%**
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	62.423.600	3.796	62.427.396	**1,2%**
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	74.549.188	1.252.294	75.801.482	**1,4%**
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**1.059.079.844**	**274.229.943**	**1.333.309.787**	**24,9%**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	134.563.630	-	134.563.630	**2,5%**
130	Опште услуге	771.497.217	273.717.738	1.045.214.955	**19,5%**
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	153.018.997	512.205	153.531.202	**2,9%**
200	ОДБРАНА	-	4.394.082	4.394.082	**0,1%**
220	Цивилна одбрана	-	4.394.082	4.394.082	**0,1%**
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**62.388.000**	**58.908.827**	**121.296.827**	**2,3%**
330	Судови	17.388.000	-	17.388.000	**0,3%**
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	45.000.000	58.908.827	103.908.827	**1,9%**
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**635.772.471**	**406.180.752**	**1.041.953.223**	**19,5%**
411	Општи економски и комерцијални послови	19.143.150	67.942.000	87.085.150	**1,6%**
412	Општи послови по питању рада	10.000.000	-	10.000.000	**0,2%**
421	Пољопривреда	52.235.203	15.016.802	67.252.005	**1,3%**
436	Остала енергија	-	200.230.444	200.230.444	**3,7%**
451	Друмски саобраћај	457.982.107	120.766.313	578.748.420	**10,8%**
473	Туризам	93.962.571	2.225.193	96.187.764	**1,8%**
490	Економски послови некласификовани на другом месту	2.449.440	-	2.449.440	**0,0%**
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**259.363.022**	**305.535.989**	**564.899.011**	**10,6%**
510	Управљање отпадом	79.000.000	66.549.297	145.549.297	**2,7%**
520	Управљање отпадним водама	15.477.420	171.489.484	186.966.904	**3,5%**
530	Смањење загађености	17.517.444	-	17.517.444	**0,3%**

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	79.837.308	18.896.122	98.733.430	**1,8%**
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	67.530.850	48.601.086	116.131.936	**2,2%**
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**181.383.482**	**104.342.237**	**285.725.719**	**5,3%**
610	Стамбени развој	500.000	1.952.724	2.452.724	**0,0%**
620	Развој заједнице	-	6.461.120	6.461.120	**0,1%**
630	Водоснабдевање	9.930.551	93.501.554	103.432.105	**1,9%**
640	Улична расвета	170.952.931	2.426.839	173.379.770	**3,2%**
700	**ЗДРАВСТВО**	**6.600.000**	**2.774.120**	**9.374.120**	**0,2%**
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	-	2.774.120	2.774.120	**0,1%**
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**482.104.908**	**388.887.156**	**870.992.064**	**16,3%**
810	Услуге рекреације и спорта	198.804.694	319.449.469	518.254.163	**9,7%**
820	Услуге културе	283.300.214	69.437.687	352.737.901	**6,6%**
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**763.361.903**	**111.817.155**	**875.179.058**	**16,4%**
911	Предшколско образовање	510.450.623	64.031.990	574.482.613	**10,7%**
912	Основно образовање	159.289.797	9.410.744	168.700.541	**3,2%**
920	Средње образовање	93.621.483	38.374.421	131.995.904	**2,5%**
	УКУПНО:	**3.674.496.418**	**1.677.526.351**	**5.352.022.769**	**100,0%**

Функционална класификација расхода и издатака
Социјална заштита
Опште јавне услуге
Одбрана
Јавни ред и безбедност
Економски послови
Заштита животне средине
Послови становања и заједнице
Здравство
Рекреација, спорт, култура, вере
Образовање

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

У одредбама посебног дела Одлуке о буџету за 2023. годину (члан 11.), исказани су финансијски планови директних корисника буџетских средстава према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

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

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

У складу са одредбама члана 27. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 2. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/18, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), у предлогу Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2023. годину, буџетски корисници су сврстани у 5 раздела:

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

Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2023. годину и износе 5.352.022.769,00 динара.

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

Појединачни расходи и издаци корисника буџетских средстава планирани су у складу са основним поставкама утврђеним у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекције за 2024. и 2025. годину.

Група конта 41 – Расходи за запослене

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/21).

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 62/06...113/17 - др.закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон и 23/18, 95/18- др. закон и 86/19 – др.закон, 157/20 и 123/21-др.закон).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01...157/20-др.закон, 19/21, 48/21 и 123/21-др.закон).

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

Средства за плате су планирана између осталог и на основу следећих параметара:
- постојећег броја запослених;
- увећања плата у одговарајућем проценту;
- повећања неопорезивог износа зараде на 21.712,00 динара;
- умањења доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца.

Град Пожаревац у 2023. години, утврдио је укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако што је масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирао полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2022. године, као и увећања плата прописаних Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину, и то за 12,5%.

Наведено повећање плата вршиће се почев од плате за јануар 2023. године.

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

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон) у буџетској 2023. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2023. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

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

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у 2023. години за:
- 572 запослених на неодређено време,
- 132 запослених на одређено време од чега:
  - 6 изабраних лица,
  - 19 постављених лица и
  - 107 запослених код свих корисника чије се плате финансирају из буџета.

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

- У органима и службама локалне власти (Градоначелник, Кабинет градоначелника, Градско веће, Скупштина, Градска управа и Градско правобранилаштво):
- 198 запослених на неодређено време,
- 45 запослених на одређено време од чега:
  - 6 изабраних лица,

- 12 постављених лица и
- 27 запослених

- У установама културе:

- 71 запослених на неодређено време,
- 11 запослених на одређено време од чега:
  - 4 постављена лица и
  - 7 запослених

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

1.Спортски центар Пожаревац

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

2.Туристичка организација Града Пожаревца:

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

- Предшколска установа „Љубица Вребалов“ Пожаревац:

- 281 запослених на неодређено време,
- 33 запослених на одређено време од чега:
  - 1 постављено лице и
  - 32 запослених

У складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2023. и пројекције за 2024. и 2025. годину, образложење Одлуке обавезно садржи Табелу 2 (у Прилогу 1. Упутства) –Маса средстава за плате исплаћена у 2022. години и планирана у 2023. години на економским класификацијама 411 и 412 по корисницима и изворима финансирања коју дајемо у наставку:

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

Табела 2.

		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						**Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412**			**Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412**					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01**	**Маса** средстава за плате на **извору 01**	**Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04**	**Маса** средстава за плате на **извору 04**	**Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за плате на **извору 05-08**	**Маса** средстава за плате на извору **01**	**Маса** средстава за плате на извору **04**	**Маса** средстава за плате на извору **05-08**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01**	**Маса** средстава за **плате на извору 01**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04**	**Маса** средстава за **плате на извору 04**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за **плате на извору 05-08**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	**Органи и службе локалне власти**	**243**	**330.677.235**	**0**		**0**		**27.155.237**			**239**	**367.374.980**	**0**		**0**	
	Изабрана лица	6		0		0					6		0		0	
	Постављена лица	11		0		0					12		0		0	
	Запослени	226		0		0					221		0		0	
2	**Установе културе**	**82**	99.226.394	**0**	3.249.488	**0**	0	7.820.719	329.128	0	**84**	104.225.346	**0**	3.680.305	**0**	0
	Постављена лица	4		0		0					4		0		0	
	Запослени	78		0		0					80		0		0	
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе)**:**	**21**	**20.530.400**	**0**	**5.239.110**	**0**	**0**	**1.632.582**	**366.783**	**0**	**24**	**21.977.234**	**0**	**5.620.000**	**0**	**0**

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

	Табела 2.	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
	1.Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"	14	**11.431.700**	0	**5.239.110**	0	**0**	**896.313**	**366.783**	**0**	15	**12.178.294**	0	**5.620.000**	0	**0**
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	13		0		0					14		0		0	
	2.Туристичка организација Града Пожаревца	7	9.098.700	0		0		736.269			9	9.798.940	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	6		0		0					8		0		0	
4	**Предшколске установе**	**314**	291.611.784	**0**		**43**	28.164.914	24.582.808		1.928.266	**314**	328.130.423	**0**		**43**	28.164.914
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	313		0		43					313		0		43	
5	***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412***	**660**	**742.045.813**	**0**	**8.488.598**	**43**	**28.164.914**	**61.191.346**	**695.912**	**1.928.266**	**661**	**821.707.983**	**0**	**9.300.305**	**43**	**28.164.914**
	Изабрана лица	6		0		0					6		0		0	
	Постављена лица	18		0		0					19		0		0	
	Запослени	636		0		43					636		0		43	

Група конта 42 – Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта 42 учињени су максимални напори да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови), тако да је приликом планирања расхода у оквиру ове групе конта, примењен крајње реалан приступ, имајући у виду одредбе Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

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

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

Група конта 45 - Субвенције

У оквиру субвенција планирана су средства за:

- ЈП „Љубичево“ за текућу ликвидност у износу од 40.720.095,00 динара и капитална субвенција у износу од 3.000.000,00 динара за машинске инсталације централног грејања за објекат „Трофејна сала“,
- ЈКП „Водовод и канализација“ у износу од 3.816.360,00 динара за израду техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта „Млава“ до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац, у износу од 4.022.760,00 динара за израду техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолца, у износу од 4.735.000,00 динара за израду пројектне документације за проширења, реконструкцију водоводне и канализационе мреже на територији Града Пожаревца,
- Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој – текуће субвенције за пољопривреду у износу од 41.000.000,00 динара,
- Пројекат санације депоније комуналног отпада „Јеремино поље“ у износу од 32.017.109,00 динара,
- Програм локалног економског развоја за текуће субвенције приватним предузећима у износу од 21.220.000,00 динара,
- Пројекат суфинансирања активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката у износу од 14.200.000,00 динара,
- Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2023. години у износу од 10.000.000,00 динара

Група конта 46 - Донације, дотације и трансфери

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

Група конта 47-Социјално осигурање и социјална заштита

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

Група конта 48 – Остали расходи

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

На овој групи конта опредељена су средства за финансирање редовног рада политичких партија у складу са чланом 16. и 17. Закона о финансирању политичких активности („Службени

гласник РС“ број 14/22). Сходно томе, наведена средства одређују се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета Града.

Група конта 49-Средства резерве

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

Поштујући напред наведене билансне поставке, утврђен је укупан износ средстава минимално потребних за финансирање текућих расхода (класа 4 без средстава резерви), односно функционисање локалне самоуправе Града Пожаревца од 3.859.707.383,00 динара. Наведеним средствима се обезбеђује финансирање зарада, материјалних трошкова, накнада и других социјалних давања, дотација текућег карактера, свих заједничких трошкова функционисања (зеленило, јавна хигијена, јавна расвета, зимско одржавање, одржавање улица и локалних и некатегорисаних путева, и др.).

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину

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

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

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

Програмске информације

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

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

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

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

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

Пројекат је временски ограничен пословни подухват корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе постизању циљева *програма и* односе се на

капитално улагање, унапређење процедуре у јавној администрацији, усавршавање државних службеника и сличне подухвате који доприносе квалитетнијем пружању јавних услуга.

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

Имајући у виду одредбе Закона о буџетском систему, за израду Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2023. годину, Одељење за буџет и финансије на годишњем нивоу донело је план за увођење родно одговорног буџетирања број: 03-40-883/2022 од 30. марта 2022. године, којим су одређени корисници буџетских средстава који ће у својим финансијским плановима дефинисати најмање један родно одговоран циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма или програмских активности.

Обзиром на наведено, у 2023. години следећи буџетски корисници приликом припреме финансијских планова, требало је да дефинишу и прате циљеве и индикаторе унапређења равноправности између жена и мушкараца:

Градска управа Града Пожаревца:

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

Туристичка организација Града Пожаревца:

Програм 4 – Развој туризма

Предшколска установа „Љубица Вребалов“:

Програм 8- Предшколско васпитање и образовање

Наредна табела даје приказ програмске структуре у буџету за 2023. 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*	*7*
1101		**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**500.000,00**	**27.613.844,00**	**28.113.844,00**	**0,53%**
	1101-0004	Стамбена подршка	500.000,00	1.952.724,00	2.452.724,00	0,05%
	1101-4001	Пројекат:Израда Плана генералне регулације	0,00	6.461.120,00	6.461.120,00	0,12%
	1101-4002	Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022/2023 години	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,10%

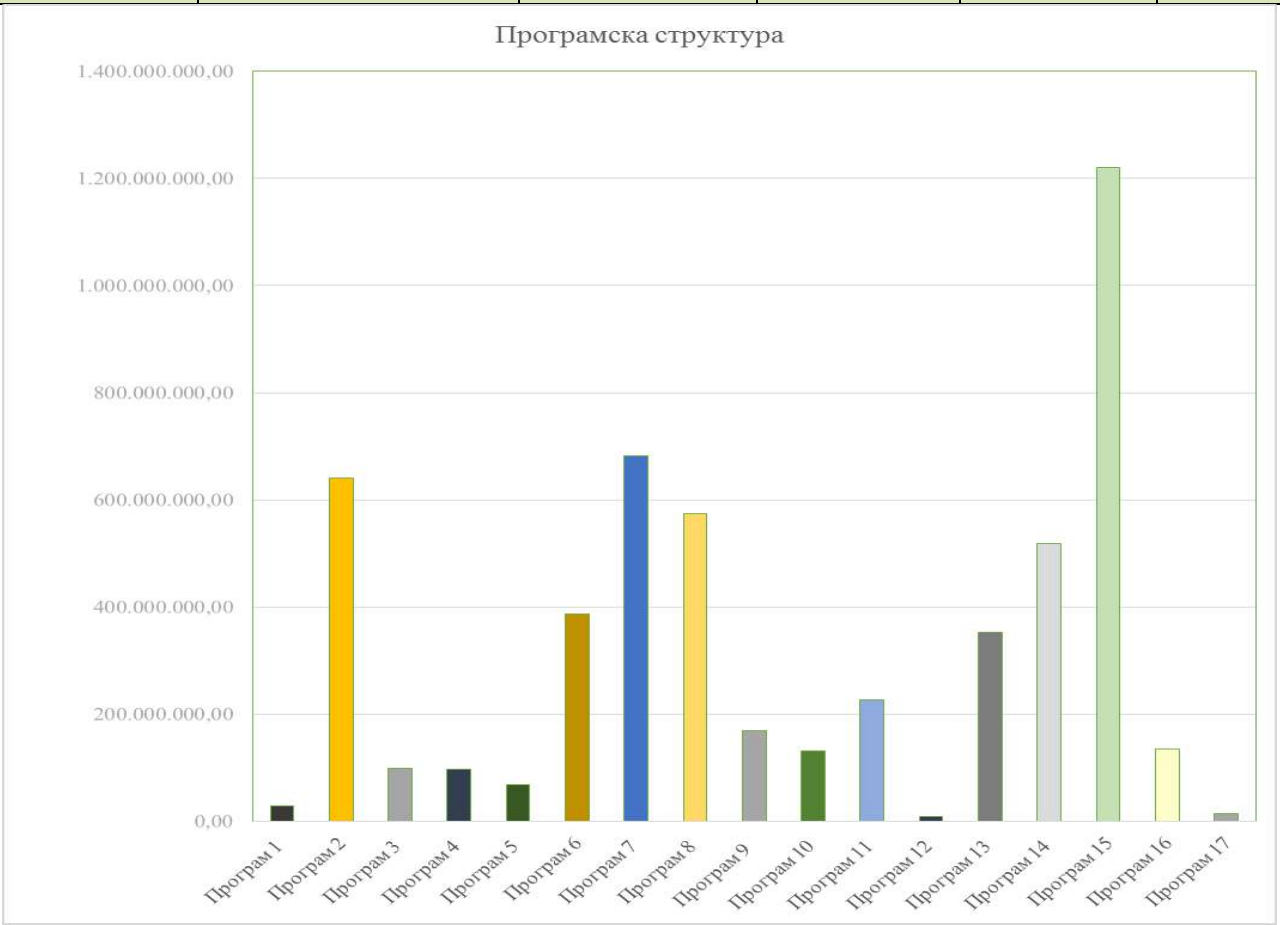
Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	1101-4003	Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,16%
	1101-4004	Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,04%
	1101-4005	Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,07%
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**334.720.790,00**	**306.122.198,00**	**640.842.988,00**	**11,97%**
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	170.952.931,00	2.426.839,00	173.379.770,00	3,24%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	45.592.273,00	18.896.122,00	64.488.395,00	1,20%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	74.000.000,00	5.267.239,00	79.267.239,00	1,48%
	1102-0004	Зоохигијена	34.245.035,00	0,00	34.245.035,00	0,64%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	0,00	186.030.444,00	186.030.444,00	3,48%
	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	9.930.551,00	93.501.554,00	103.432.105,00	1,93%
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**31.592.590,00**	**67.942.000,00**	**99.534.590,00**	**1,86%**
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	19.143.150,00	67.942.000,00	87.085.150,00	1,63%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,19%
	1501-4001	Пројекат: Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група	2.449.440,00	0,00	2.449.440,00	0,05%
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**93.962.571,00**	**2.225.193,00**	**96.187.764,00**	**1,80%**
	1502-0001	Управљање развојем туризма	15.514.991,00	1.265.353,00	16.780.344,00	0,31%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	28.289.480,00	959.840,00	29.249.320,00	0,55%
	1502-4001	Пројекат:Љубичевске коњичке игре	50.158.100,00	0,00	50.158.100,00	0,94%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**52.235.203,00**	**15.016.802,00**	**67.252.005,00**	**1,26%**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	10.235.203,00	12.803.145,00	23.038.348,00	0,43%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	42.000.000,00	2.213.657,00	44.213.657,00	0,83%
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**105.525.714,00**	**281.372.628,00**	**386.898.342,00**	**7,23%**
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	17.517.444,00	0,00	17.517.444,00	0,33%
	0401-0003	Заштита природе	67.530.850,00	48.601.086,00	116.131.936,00	2,17%
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	15.477.420,00	171.489.484,00	186.966.904,00	3,49%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	0,00	1.804.000,00	1.804.000,00	0,03%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	5.000.000,00	3.290.949,00	8.290.949,00	0,15%
	0401-4001	Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	0,00	32.017.109,00	32.017.109,00	0,60%
	0401-5001	Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	0,00	24.170.000,00	24.170.000,00	0,45%
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**502.982.107,00**	**179.675.140,00**	**682.657.247,00**	**12,76%**
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	457.982.107,00	120.766.313,00	578.748.420,00	10,81%
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	45.000.000,00	58.908.827,00	103.908.827,00	1,94%
2002		**Програм 8. Предшколско васпитање**	**510.450.623,00**	**64.031.990,00**	**574.482.613,00**	**10,73%**
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	510.450.623,00	64.031.990,00	574.482.613,00	10,73%
2003		**Програм 9. Основно образовање**	**159.289.797,00**	**9.410.744,00**	**168.700.541,00**	**3,15%**
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	159.289.797,00	9.410.744,00	168.700.541,00	3,15%
2004		**Програм 10. Средње образовање**	**93.621.483,00**	**38.374.421,00**	**131.995.904,00**	**2,47%**
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	93.621.483,00	38.374.421,00	131.995.904,00	2,47%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
0902		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**224.442.788,00**	**1.256.090,00**	**225.698.878,00**	**4,22%**
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	43.900.000,00	3.796,00	43.903.796,00	0,82%
	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	24.360.000,00	843.250,00	25.203.250,00	0,47%
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	33.379.000,00	409.044,00	33.788.044,00	0,63%
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	16.810.188,00	0,00	16.810.188,00	0,31%
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	18.523.600,00	0,00	18.523.600,00	0,35%
	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	0,55%
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00	0,15%
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	50.200.000,00	0,00	50.200.000,00	0,94%
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**6.600.000,00**	**2.774.120,00**	**9.374.120,00**	**0,18%**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	0,00	2.774.120,00	2.774.120,00	0,05%
	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**	**283.300.214,00**	**69.437.687,00**	**352.737.901,00**	**6,59%**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	229.669.854,00	28.481.408,00	258.151.262,00	4,82%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12.832.000,00	0,00	12.832.000,00	0,24%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	8.500.000,00	21.190.904,00	29.690.904,00	0,55%
	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"	7.530.000,00	80.000,00	7.610.000,00	0,14%
	1201-4002	Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас	14.768.360,00	0,00	14.768.360,00	0,28%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	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**	**198.804.694,00**	**319.449.469,00**	**518.254.163,00**	**9,68%**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	127.000.000,00	0,00	127.000.000,00	2,37%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,06%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	62.103.694,00	11.282.802,00	73.386.496,00	1,37%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	6.501.000,00	775,00	6.501.775,00	0,12%
	1301-4001	Пројекат:Уређење спортских терена и игралишта	0,00	3.278.124,00	3.278.124,00	0,06%
	1301-5001	Пројекат:Изградња атлетског стадиона на к.п.бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу	0,00	8.023.328,00	8.023.328,00	0,15%
	1301-5002	Пројекат:Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	0,00	296.864.440,00	296.864.440,00	5,55%
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**941.904.214,00**	**278.624.025,00**	**1.220.528.239,00**	**22,80%**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	771.497.217,00	273.717.738,00	1.045.214.955,00	19,53%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	15.703.552,00	167.205,00	15.870.757,00	0,30%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	17.388.000,00	0,00	17.388.000,00	0,32%
	0602-0006	Инспекцијски послови	27.245.445,00	0,00	27.245.445,00	0,51%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	7.070.000,00	345.000,00	7.415.000,00	0,14%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	1,87%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,06%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	0,00	4.394.082,00	4.394.082,00	0,08%
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**134.563.630,00**	**0,00**	**134.563.630,00**	**2,51%**

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2101-0001	Функционисање Скупштине	77.016.930,00	0,00	77.016.930,00	**1,44%**
	2101-0002	Функционисање извршних органа	50.829.440,00	0,00	50.829.440,00	**0,95%**
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	6.717.260,00	0,00	6.717.260,00	**0,13%**
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%**
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**3.674.496.418,00**	**1.677.526.351**	**5.352.022.769,00**	**100,00%**



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

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

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

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

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

области, ако се образују градске управе за поједине области; 24) у име Града закључује колективне уговоре за установе, предузећа и друге јавне службе чији је оснивач Град; 25) покреће поступак за оцену уставности или законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 26) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа онемогућава вршење надлежности Града; 27) даје претходну сагласност на одлуку о буџету, одлуку о завршном рачуну, одлуку о накнадама одборника, чланова сталних и повремених радних тела и чланова већа, акт о организацији управе и на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији управе градске општине; 28) образује Жалбену комисију и 29) врши друге послове у складу са законом, статутом и одлукама Скупштине.

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

Раздео 3. Скупштина Града

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

1) доноси Статут Града и пословник Скупштине; 2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 3) одлучује о образовању, подручју за које се образују и укидању месних заједница и других облика месне самоуправе, у складу са својом одлуком о начину образовања, начин избора органа, раду, пословима и начину финансирања послова месне заједнице и других облика месне самоуправе; 4) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада; 5) доноси план развоја Града и усваја извештај о његовој реализацији; 6) доноси планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом; 7) доноси просторни и урбанистички план Града; 8) доноси прописе и друге опште акте из надлежности Града; 9) расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 10) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Града; 11) оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса; 12) оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, културе, социјалне заштите, здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање; 13) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом; 14) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом; 15) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 16) поставља и разрешава секретара Скупштине;

17) бира и разрешава градоначелника и, на предлог градоначелника, бира заменика градоначелника и чланове Градског већа; 18) поставља градског правобраниоца и заменика правобраниоца; 19) именује и разрешава главног урбанисту; 20) усваја Кадровски план; 21) даје претходну сагласност на статут градске општине, пословник Скупштине градске општине, одлуку о образовању, подручју за које се образује и укидању месне заједнице градске општине, као и на одлуку о симболима (грбу и застави) градске општине; 22) уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење; 23) доноси одлуку о општем комуналном уређењу; 24) доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Града; 25) доноси програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града;

26) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, а може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања; 27) уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Града, уређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Града; 28) уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине; 29) прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини Града; 30) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Града; 31) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника; 32) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Града и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 33) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури; 34) утврђује висину боравишне таксе на територији Града; 35) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Града и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана; 36) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом; 37) доноси оперативни план за воде II реда; 38) доноси ниже секторске планове развоја кроз Локалне акционе планове у различитим областима у складу са законом и Националном стратегијом; 39) одлучује о прибављању ствари у јавној својини Града; 40) одлучује о располагању непокретности у јавној својини Града када о томе не одлучује Градско веће, и то : давањем на коришћење, давањем у закуп, преносом права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом и без накнаде), укључујући и размену, отуђењем, заснивањем хипотеке на непокретностима, улагањем у капитал и залагањем; 41) одлучује о улагању права и ствари у јавној својини Града у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом; 42) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Града, даје сагласност на концесиони акт; 43) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење градоначелнику да потпише јавни уговор у име Града; 44) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања; 45) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону; 46) утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 47) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу са законом; 48) доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 49) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 50) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

51) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 52) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, која су утврђена Пословником Скупштине; 53) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града; 54) покреће иницијативу за покретање поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности у корист Града; 55) разматра и усваја извештаје о раду, даје сагласност на програм рада корисника буџета, јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник Град; 56) одлучује о сарадњи, удруживању и чланству са градовима и општинама, асоцијацијама,удружењима, хуманитарним, другим организацијама и сл.; 57) утврђује празник Града; 58) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града; 59) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Град и одлучује о додели јавних признања и почасних звања; 60) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места, уз претходну сагласност министарства за послове локалне самоуправе; 61) разматра извештаје Савета за међунационалне односе; 62) именује првостепену и другостепену изборну комисију; 63) организује службу правне помоћи грађанима; 64) обавља и друге послове утврђене законом и статутом Града.

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

Раздео 4: Градско правобранилаштво
Градско правобранилаштво предузима све правне радње и користи сва правна средства у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Града Пожаревца, његових органа, организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Града Пожаревца. Даје правна мишљења у погледу располагања имовином Града Пожаревца како би се начин располагања овом имовином - непокретностима одвијао у духу позитивних законских прописа.

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*
0602	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
0602-0004	Градско правобранилаштво

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

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*
1101	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**Просторни развој у складу са плановима**	**Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом**	50,00%	76,40%	100,00%		
1101-0004	Стамбена подршка	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке			10	15	20
1101-4001	Пројекат: Израда Плана генералне регулације	Просторни развој у складу са плановима	Просторна покривеност територије урбанистичком планском документацијом (изражен у ha)	3649,2	5573,77	7294,67		

1101-4002	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		
1101-4003	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		
1101-4004	Пројекат: Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа избеглица	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица којима је додељен грађевински материјал			3		
1101-4005	Пројекат: Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа интерно расељених лица	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба ирл којима је додељен грађевински материјал			5		
1102	**Програм 2. Комуналне делатности**	**Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене**	**Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило**	**601.791**	**602.000**	**604.000**	**606.000**	**607.000**
			Број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Пожаревцу и Костолцу	**124/603**	**124/603**	**129/603**	**130/603**	**133/603**
		Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	**Број прикључака на топлификацион у мрежу**	**12.114**	**12.471**	**12.600**	**12.800**	**13.000**
		Рационално снабдевање водом за пиће	**Степен физичких губитака у мрежи (%)**	**50**	**50**	**50**	**48**	**46**

1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Адекватно управљање јавним осветљењем	Извршење електричне енергије по јавној расвети	100.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00	160.000.000,00	170.000.000,00
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	601.791	602.000	604.000	606.000	607.000
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	20,56	20,56	21,39	21,56	22,06
1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	5230 ha	5230 ha	5230 ha	5230 ha	5230 ha
			Број уједа од стране паса луталица	130	120	120	120	110
1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини) у%	58,66	60,39	61	61,98	62,95
1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	3,5	3,5	3,2	3	3
1501	**Програм 3. Локални економски развој**	**Повећање запослености на територији града/општине**	**Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу жене/мушкарци)**	**15/27**	**15/27**	**15/27**	**15/27**	**15/27**
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Пужање подршке постојећој привреди ради унапређења инвестиционог амбијента	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента	10	10	8	8	8

1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених жена и мушкараца кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена/мушкараца кроз реализацију мера активне политике запошљавања	15/27	15/27	15/27	15/27	15/27
1501-4001	Пројекат: "Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група"	Побољшање могућности запошљавања угрожених категорија становништва са посебним нагласком на групе у повећаном ризику од социјалне искључености и сиромаштва	Број спроведених радних пракси ("On-the-job training") у трајању од шест месеци			14		
			Број упослених особа			7		
1502	**Програм 4. Развој туризма**	**Повећање прихода од туризма**	**Проценат повећања броја ноћења**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	93	98	98	98	98
1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	33	33	33	35	35
			Број дистрибуираног пропагандног материјала	60000	60000	77600	77600	77600
			Број учесника на Етно фестивалу у Пољани	120 100 - ж 20 - м	200 160 - ж 40 - м	200 160 - ж 40 - м	220 160 - ж 60 - м	220 160 - ж 60 - м
1502-4001	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	Допринос развоју туристичко спортске манифестације кроз коњички спорт	Број пријављених такмичара	430	430	430	450	450
			Број продатих улазница и подељених ваучера	1700	1500	1800	1800	1800
			Број пријављених такмичара из иностранства	15	15	25	25	25
0101	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**Раст производње и стабилност дохотка произвођача**	**Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије**	**94981ха/ 38393ха**	**94981ха/ 38393ха**	**94981ха/ 38393ха**	**94981ха/ 38393ха**	**94981ха/ 38393ха**
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	52	52	52	52	52

0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број корисника мера руралног развоја	266 208 - м 56 - ж	280 216 - м 64 - ж	300 225 - м 75 - ж	300 225 - м 75 - ж	300 225 - м 75 - ж
0401	**Програм 6. Заштита животне средине**	**Унапређење квалитета елемената животне средине**	**Број извршених мониторинга**	**1161**	**1161**	**1161**	**1161**	**1161**
		Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	**Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада**	**84**	**90**	**90**	**100**	**100**
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број извршених мониторинга	1161	1161	1161	1161	1161
0401-0003	Заштита природе	Одржавање канала и корита реке Старе Млаве ради њиховог нормалног функционисања	Број очишћених канала и корита река	2	2	2	2	2
0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	540	545	535	530	525
0401-0005	Управљање комуналним отпадом	Ефикасна селекција отпада са територије Града Пожаревца	Количина прикупљеног отпада на годишњем нивоу (у t)	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број „дивљих“ депонија	30	40	35	32	30
0401-4001	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	Испуњење обавеза у складу са Законом о управљању отпадом и обавеза из закљученог уговора	Повећање капацитета депоније за одлагање комуналног отпада (одложени отпад у м3)	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0401-5001	Пројекат: Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	Унапређење система управљања отпадом	Ревизија Регионалног плана управљања отпадом	1	1	1		
			Одређивање локације нове депоније	1	1	1		
			Исходовање грађевинске дозволе за изградњу Регионалне депоније	1	1	1		

0701	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју**	**Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)**	**220**	**240**	**250**	**260**	**270**
0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	42,00	43,00	45,00	47,00	48,00
			Број километара санираних и/или реконструисаних путева	140	140	140	140	140
0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	Број купљених седишта за бебе	630	600	570	550	530
			Израда пројеката за пешачке и бициклистичке стазе и изградња (км)	13,6	15	15	15	15
			Организовање и едукација деце и младих и кампања у циљу унапређења безбедности саобраћаја	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2002	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	**Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**	**Број деце која су уписана у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)**	**2140**	**2120**	**2180**	**2190**	**2200**
			Број девојчица које су уписане у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	**1125**	**1082**	**1085**	**1090**	**1095**
			Број дечака који су уписани у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	**1015**	**1095**	**1095**	**1100**	**1105**
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	**Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце**	**82**	**90**	**95**	**99**	**99**

2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	јаслице 18 вртић 22	јаслице 21 вртић 26	јаслице 18 вртић 22	јаслице 19 вртић 23	јаслице 20 вртић 24
		Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	5+5	2+2	5+3	5+4	5+5
			Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	70	75	90	90	100
			Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу	5	6	6	8	10
		Повећан број уписане деце у предшколске установе	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	216	280	392	392	392
2003	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	**Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**	**Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)**	**6334 3129-ж 3205-м**	**6032 3005-ж 3027-м**	**6018 3003-ж 3015-м**	**6018 3003-ж 3015-м**	**6018 3003-ж 3015-м**
			Проценат девојчица уписаних у основне школе	**49,40**	**49**	**49,90**	**49,90**	**49,90**
			Проценат дечака уписаних у основне школе	**50,59**	**51**	**50,09**	**50,09**	**50,09**
2003-0001	Реализација делатности основног образовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране града	190	126	126	126	126
2004	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	**Повећање обухвата средњошколског образовања**	**Број деце која су обухваћена средњим образовањем**	**3775 1810-ж 1935-м**	**3817 1785-ж 2002-м**	**3467 1692-ж 1775-м**	**3467 1692-ж 1775-м**	**3467 1692-ж 1775-м**
			Проценат девојчица обухваћених средњим образовањем	**47,94**	**46,76**	**48,80**	**48,80**	**48,80**
			Проценат дечака обухваћених средњим образовањем	**51,25**	**52,44**	**51,19**	**51,19**	**51,19**

2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24,28 13,05-ж 11,22-м	23 12-ж 10-м	24 13-ж 11-м	24 13-ж 11-м	24 13-ж 11-м
			Проценат девојчица у одељењу	53,77	52,79	52,97	52,97	52,97
			Проценат дечака у одељењу	46,22	47,20	47, 02	47, 02	47, 02
0902	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**	**Број корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине**	**6700**	**6700**	**6700**	**6700**	**6700**
		Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	**Број корисника лиценцираних услуга**	**6600**	**6600**	**6600**	**6600**	**6600**
			Број пружених услуга социјалне заштите	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити	1000	1200	1200	1200	1200
			Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза)	1956 1206-м 750-Ж	1956 1206-м 750-Ж	1956 1206-м 750-Ж	1956 1206-м 750-Ж	1956 1206-м 750-Ж
0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове и зараде за кадрове који су ангажовани на пословима обезбеђивања права на новчану надокнаду и помоћ у натури	Број запослених	9	9	9	9	9
0902-0016	Дневне услуге у заједници	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	29	26	29	29	29
0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социо - едукативних услуга у заједници	140	210	210	210	210
			Број саветодавно-терапијских и социјално едукативних услуга у заједници	3	3	3	3	3

0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	850	850	850	850	850
			Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	187	187	187	187	187
			Број акција добровољног давања крви			73	73	73
0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку	744	770	770	770	770
		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	3	3	3	3	3
0902-0020	Подршка рађању и родитељству	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број брачних парова који су остварили право за добијање новчане подршке за вантелесну оплодњу	12	21	15	15	15
0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	1230	1230	1230	1230	1230
		Унапређење услова додатне подршке деци са сметњама у развоју	Број деце која користе услугу личног пратиоца детета	49	49	55	55	55
1801	**Програм 12. Здравствена заштита**	**Унапређење здравља становништва**	**Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената**	**30 10-Ж 20-м**	**1- ж (10 - усмених захтева)**	**10 5-ж 5-м**	**10 5-ж 5-м**	**10 5-ж 5-м**
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите*	/	/	/	/	/	/	/
1801-0002	Мртвозорство*	/	/	/	/	/	/	/
1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број пројеката који се финансирају из буџета Града Пожаревца путем Јавног конкурса из области здравствене заштите	5	6	6	6	6

1201	**Програм 13. Развој културе и информисања**	**Подстицање развоја културе**	**Број програма/пројеката финансираних од стране града у циљу подстицања развоја културе**	**79**	**59**	**60**	**60**	**60**
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	99	99	99	99	99
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	54	35	40	40	40
1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	7	7	7	7	7
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	18	17	18	18	18
1201-4001	Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"	Промовисање Града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи	Број продатих улазница	350	350	350	350	350
1201-4002	Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас	Унапређење позоришне уметности, развијање креативних снага, јачање капацитета културе на локалном нивоу, унапређење културног туризма и међусекторске сарадње и подстицање промоције археолошког парка Виминацијум	Број посетилаца манифестације	2800	2800	2800	2800	2800

1201-5001	Пројекат: "Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу" II фаза	Санација и адаптација фасаде зграде и замена комплетне спољне столарије , кровног покривача и каменорезачки радови /степеништа и камене површине /	реконструисана површина зграде према техничком опису у м2	1.998	1.998	230		
			замена спољне столарије у ком.	306	38	20		
1301	**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине**	**Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта**	**64**	**68**	**68**	**68**	**68**
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	68	77	77	77	77
			Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	22	39	39	39	39
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	45	45	45	45	45
			Број програма којима се реализују активности школског спорта	28	39	39	39	39
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	20	21	22	23	24
1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1500 800 - м 700 - ж	1500 800 - м 700 - ж	1500 800 - м 700 - ж	1500 800 - м 700 - ж	1500 800 - м 700 - ж
			Број програма који се финансирају од стране града/општине	9	10	9	9	9
1301-4001	Пројекат: Уређење спортских терена и игралишта	Обезбеђење услова за бављење спортом и рекреацијом и ширење површина за игру и рекреацију	Број спортских објеката		1	1		
1301-5001	Пројекат: Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу	Изграђен атлетски стадион у Пожаревцу	Број изграђених терена			1		

1301-5001	Пројекат: Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу, на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	Реконструисан постојећи базен и дограђен објекат за базенску технику	Број реконструисаних и дограђених објеката		1	1		
0602	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе***	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0002	Функционисање месних заједница*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0006	Инспекцијски послови*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	11	10	10	10	10
0602-0009	Текућа буџетска резерва*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0010	Стална буџетска резерва*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама*	/	/	/	/	/	/	/
2101	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе***	**/**	**/**	/	/	/	/	/
2101-0001	Функционисање Скупштине*	/	/	/	/	/	/	/
2101-0002	Функционисање извршних органа*	/	/	/	/	/	/	/
2101-0002	Подршка раду извршних органа власти и скупштине*	/	/	/	/	/	/	/
0501	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**Смањење потрошње енергије**	**Број нових објеката на територији Града Пожаревца који користе обновљиве изворе енергије (соларни панели и сл.)**		**8**	**10**	**12**	**15**
0501-4001	Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	Унапређена енергетска својства објеката	број објеката у којима је замењен термички омотач (столарија, изолација)		38	50		
			број уграђених соларних колектора			5		
			број уграђених котлова на биогас или биомасу		9	10		

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

Трансфер Градској општини Костолац

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

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

Укупан трансфер Градској општини Костолац за 2023. годину износи **392.174.257,00** динара, од чега је:

- текући трансфер 266.096.971,00 динара,
- капитални трансфер 126.077.286,00 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 2023. 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, 149/20 и 118/21).

Инвестициона улагања у 2023. години

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, дат је члану 4. ове одлуке, и исказан је по корисницима и програмима.

У прегледу из члана 4. предлога ове одлуке, приказани су капитални издаци буџетских корисника укупне процењене вредности веће од 10.000.000,00 динара, и то не само они који ће бити започети у 2023. години, већ и они који су започети у претходним годинама и чија је реализација у току, уз навођење свих релевантних података везаних за исте (година почетка финансирања, година завршетка финансирања, укупна вредност, извори финансирања, итд.).

Сходно горе наведеном, планирани капитални издаци у 2023. години износе 655.942.228,00 динара.

Укупан инвестициони потенцијал Града Пожаревца за 2023. годину а који ће се реализовати преко свих корисника износи **1.609.840.456,00** динара, и то:

- Издаци за нефинансијску имовину који се евидентирају преко класе 5, износе 1.155.317.283,00 динара,
- Набавка финансијске имовине која се евидентира преко класе 6, износи 233.998.103,00 динара,
- Капиталне субвенције које се евидентирају преко економске класификације 4512, износе 47.591.229,00 динара,
- Капитални трансфери осталим нивоима власти који се евидентирају преко економске класификације 4632, износе 172.933.841,00 динара,

Процена пренетих неутрошених средстава из ранијих година

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

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

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

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

Разлози за раније ступање на снагу Одлуке

Чланом 196. став 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/06 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 57. утврђеног предлога Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2023. годину предвиђено је да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 01.01.2023. године.

Предлаже се да ова одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Пожаревца". Нарочито оправдани разлози за раније ступање на снагу ове одлуке, у смислу члана 196. Устава Републике Србије, састоје се у потреби да након доношења Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2023. годину, Градска општина Костолац донесе Одлуку о буџету за 2023. годину, као и да се примена истих реализује почев од 1. јануара 2023. године. Такође, имајући у виду сам поступак доношења одлуке од стране Скупштине на крају текуће године, и потребе да се обезбеди несметано функционисање и финансирање Града Пожаревца односно несметан пренос опредељених трансферних средстава Градској општини Костолац, као нижем нивоу власти, као и директним и индиректним корисницима, ради обезбеђења финансирања остваривања права и дужности Града, потребно је да се омогући несметано извршавање расхода. У случају да одлука ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града, била би доведена у питање редовна динамика извршавања расхода, а тиме и извршавање функција и надлежности Града односно Градске општине Костолац.

Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини Града да донесе Одлуку о буџету Града Пожаревца за 2023. годину, како је то дато у предлогу одлуке.

ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра програма:	**1101**
Сектор:	**Урбанизам и просторно планирање**
Сврха:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/20 и 52/21)
Опис:	Планираном програмском активношћу обезбеђују се средства за израду планова (ПГР3, ПГР5)
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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	50,00%	76,40%	100,00%			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 (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**10.950.441**		**27.613.844**						**27.613.844**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**9.544.520**		**27.613.844**						**27.613.844**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**9.544.520**		**27.613.844**						**27.613.844**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				9.544.520		27.613.844						27.613.844
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**1.405.921**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**1.405.921**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1.405.921								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**2.420.000**	**17.280.000**	**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	

32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**17.280.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**17.280.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				17.280.000								#REF!
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**			**500.000**									
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**			**500.000**									
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација			500.000									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**1.920.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**1.920.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета			1.920.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2.420.000**	**28.230.441**	**500.000**	**27.613.844**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**27.613.844**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.420.000**	**18.685.921**	**500.000**	**21.152.724**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**21.152.724**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**2.420.000**	**18.685.921**	**500.000**	**21.152.724**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**21.152.724**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**2.420.000**	**18.685.921**	**500.000**	**21.152.724**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**21.152.724**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			2.420.000	18.685.921	500.000	21.152.724	500.000		500.000		1.500.000	21.152.724
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
317	511400	Пројектно планирање				9.544.520		6.461.120						6.461.120
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2.420.000**	**28.230.441**	**500.000**	**27.613.844**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**27.613.844**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		2.420.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000
07	Трансфери од других нивоа власти		17.280.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10.950.441	10.333.844			10.333.844

17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			17.280.000				17.280.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**		**30.650.441**	**28.113.844**	**500.000**	**500.000**		**29.113.844**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		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	500.000	1.405.921	500.000	1.952.724	500.000	0	500.000	0	1.500.000	1.952.724
2	1101-4001 Израда Плана генералне регулације (Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство/Градска управа Града Пожаревац)	0	0	0	9.544.520	0	6.461.120	0	0	0	0		6.461.120
3	1101-4002 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	510.000	4.590.000	0	5.100.000	0	0	0	0		5.100.000
4	1101-4003 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023 (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	850.000	7.650.000	0	8.500.000	0	0	0	0		8.500.000
5	1101-4004 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023 (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	210.000	1.890.000	0	2.100.000	0	0	0	0		2.100.000
6	1101-4005 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023 (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	350.000	3.150.000	0	3.500.000	0	0	0	0		3.500.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**			**2.420.000**	**28.230.441**	**500.000**	**27.613.844**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**27.613.844**

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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***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**		**1.952.724**						**1.952.724**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**1.952.724**						**1.952.724**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**1.952.724**						**1.952.724**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						1.952.724						1.952.724
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**1.405.921**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**1.405.921**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1.405.921								

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**500.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**			**500.000**									
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**			**500.000**									
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација			500.000									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета					500.000		500.000		500.000		1.500.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**500.000**	**1.405.921**	**500.000**	**1.952.724**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**1.952.724**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**500.000**	**1.405.921**	**500.000**	**1.952.724**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**1.952.724**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**500.000**	**1.405.921**	**500.000**	**1.952.724**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**1.952.724**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**500.000**	**1.405.921**	**500.000**	**1.952.724**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**1.952.724**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			500.000	1.405.921	500.000	1.952.724	500.000		500.000		1.500.000	1.952.724
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**500.000**	**1.405.921**	**500.000**	**1.952.724**	**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	**1.952.724**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		500.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.405.921	1.952.724			1.952.724
УКУПНО ЗА:	**1101-0004 Стамбена подршка**		**1.905.921**	**2.452.724**	**500.000**	**500.000**	**3.452.724**

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, ПГР5)
Трајање пројекта:	До краја 2023. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Војислав Пајић, Руководилац Одељења за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Просторни развој у складу са плановима	Просторна покривеност територије урбанистичком планском документацијом (изражен у ha)	3.649,20	5573,77	7294,67			Извештај комисије за планове Градске управе Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				9.544.520		6.461.120						6.461.120
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**
317	511400	Пројектно планирање				9.544.520		6.461.120						6.461.120

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**9.544.520**		**6.461.120**						**6.461.120**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.544.520	6.461.120			6.461.120
УКУПНО ЗА:	**1101-4001 Израда Плана генералне регулације**		**9.544.520**	**6.461.120**			**6.461.120**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра пројекта:	**1101** **4002**
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:	Уговором 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, бр. 011-561-3/2022 од 4. марта 2021. 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 доделом пакета грађевинског материјала односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности. Наиме, од укупно 5.100.000,00 динара, 4.500.000,00 динара треба определити за куповину сеоске куће са окућницом, а преосталих 600.000,00 динара за куповину грађевинског материјала за адаптацију горе поменутих 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 (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. 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 (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**5.100.000**						**5.100.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**5.100.000**						**5.100.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**5.100.000**						**5.100.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						5.100.000						5.100.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**510.000**	**4.590.000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**4.590.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**4.590.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				4.590.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**510.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**510.000**									
80	791100	Приходи из буџета			510.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**510.000**	**4.590.000**		**5.100.000**						**5.100.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**510.000**	**4.590.000**		**5.100.000**						**5.100.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**510.000**	**4.590.000**		**5.100.000**						**5.100.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**510.000**	**4.590.000**		**5.100.000**						**5.100.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			510.000	4.590.000		5.100.000						5.100.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**510.000**	**4.590.000**		**5.100.000**						**5.100.000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		510.000				
07	Трансфери од других нивоа власти		4.590.000				

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			510.000			510.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			4.590.000			4.590.000
УКУПНО ЗА:	**1101-4002 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**			**5.100.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра пројекта:	**1101 4003**
Назив пројекта:	**Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023**
Функција:	60 - Становање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема интерно расељених лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца
Основ:	Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, бр. 011-40-986/2022 од 15. априла 2022. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/163 од 20. априла 2022. године
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем интерно расељених лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделом пакета грађевинског материјала односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности. Наиме, од укупно 8.500.000,00 динара, 7.500.000,00 динара треба определити за куповину сеоске куће са окућницом, а преосталих 1.000.000,00 динара за куповину грађевинског материјала за адаптацију горе поменутих кућа.
Трајање пројекта:	од априла 2022. године до 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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**8.500.000**						**8.500.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**8.500.000**						**8.500.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**8.500.000**						**8.500.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						8.500.000						8.500.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**850.000**	**7.650.000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**7.650.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**7.650.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				7.650.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**850.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**850.000**									
80	791100	Приходи из буџета			850.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**850.000**	**7.650.000**		**8.500.000**						**8.500.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**850.000**	**7.650.000**		**8.500.000**						**8.500.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**850.000**	**7.650.000**		**8.500.000**						**8.500.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**850.000**	**7.650.000**		**8.500.000**						**8.500.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			850.000	7.650.000		8.500.000						8.500.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**850.000**	**7.650.000**		**8.500.000**						**8.500.000**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		850.000				
07	Трансфери од других нивоа власти		7.650.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			850.000			850.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			7.650.000			7.650.000
УКУПНО ЗА:	**1101-4003 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом и додела грађевинског материјала у 2022-2023**		**8.500.000**	**8.500.000**			**8.500.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**							
Шифра пројекта:	**1101**	**4004**						
Назив пројекта:	**Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023**							
Функција:	60 - Становање							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**							
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема избеглих лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца							
Основ:	Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, бр. 011-560-42/2022 од 17. марта 2022. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/93 од 4. априла 2022. године							
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем избеглих лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, доделом пакета грађевинског материјала, које би на тај начин завршиле започету градњу куће или адаптирале неусловни стамбени објекат							
Трајање пројекта:	од марта 2022. године до 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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**2.100.000**						**2.100.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**2.100.000**						**2.100.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**2.100.000**						**2.100.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						2.100.000						2.100.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**210.000**	**1.890.000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**1.890.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**1.890.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				1.890.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**210.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**210.000**									
80	791100	Приходи из буџета			210.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**210.000**	**1.890.000**		**2.100.000**						**2.100.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**210.000**	**1.890.000**		**2.100.000**						**2.100.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**210.000**	**1.890.000**		**2.100.000**						**2.100.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**210.000**	**1.890.000**		**2.100.000**						**2.100.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			210.000	1.890.000		2.100.000						2.100.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**210.000**	**1.890.000**		**2.100.000**						**2.100.000**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		210.000				
07	Трансфери од других нивоа власти		1.890.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			210.000			210.000
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година						
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.890.000			1.890.000
УКУПНО ЗА:	**1101-4004 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023**		**2.100.000**	**2.100.000**			**2.100.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра пројекта:	**1101 4005**
Назив пројекта:	**Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023**
Функција:	60 - Становање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема интерно расељених лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца
Основ:	Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, бр. 011-40-987/2022 од 15. априла 2022. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/470 од 27. априла 2022. године
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем интерно расељених лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, доделом пакета грађевинског материјала, које би на тај начин завршиле започету градњу куће или адаптирале неусловни стамбени објекат
Трајање пројекта:	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**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*
1	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа интерно расељених лица	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба ирл којима је додељен грађевински материјал			**5**			Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије Уговори са Корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*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**						**3.500.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**3.500.000**						**3.500.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**3.500.000**						**3.500.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						3.500.000						3.500.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**350.000**	**3.150.000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**3.150.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**3.150.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				3.150.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**350.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**350.000**									
80	791100	Приходи из буџета			350.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**350.000**	**3.150.000**		**3.500.000**						**3.500.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**350.000**	**3.150.000**		**3.500.000**						**3.500.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**350.000**	**3.150.000**		**3.500.000**						**3.500.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**350.000**	**3.150.000**		**3.500.000**						**3.500.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			350.000	3.150.000		3.500.000						3.500.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**350.000**	**3.150.000**		**3.500.000**						**3.500.000**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		350.000				
07	Трансфери од других нивоа власти		3.150.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			350.000			350.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3.150.000			3.150.000
УКУПНО ЗА:	**1101-4005 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023**		**3.500.000**	**3.500.000**			**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 и 14/21); Одлука о локалним комуналним таксама ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 19/19 и 14/21); Одлука о држању домаћих животиња на територији града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/21); Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака луталица на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09 и 2/21);
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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	601.791	602.000	604.000	606.000	607.000	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина
		Број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Пожаревцу и Костолцу	124/603	124/603	129/603	130/603	133/603	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене

	Циљ 2	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
2	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Број прикључака на топлификациону мрежу	12.114	12.471	12.600	12.800	13.000	Програм пословања ЈП "Топлификација" Годишњи извештај о раду ЈП "Топлификација"

	Циљ 3	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
3	Рационално снабдевање водом за пиће	Степен физичких губитака у мрежи (%)	50	50	50	48	46	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 (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**289.542.631**		**276.977.909**						**276.977.909**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**207.798.601**		**276.977.909**						**276.977.909**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**207.798.601**		**276.977.909**						**276.977.909**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				207.798.601		276.977.909						276.977.909
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**81.744.030**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**81.744.030**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				81.744.030								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**313.101.853**	**41.644.289**	**334.720.790**	**29.144.289**	**335.664.693**		**344.909.640**		**1.015.295.123**	**29.144.289**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**29.144.289**		**29.144.289**						**29.144.289**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**29.144.289**		**29.144.289**						**29.144.289**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				29.144.289		29.144.289						29.144.289
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**313.101.853**		**334.720.790**		**335.664.693**		**344.909.640**		**1.015.295.123**	

79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**313.101.853**		**334.720.790**		**335.664.693**		**344.909.640**		**1.015.295.123**	
80	791100	Приходи из буџета			313.101.853		334.720.790		335.664.693		344.909.640		1.015.295.123	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**313.101.853**	**331.186.920**	**334.720.790**	**306.122.198**	**335.664.693**		**344.909.640**		**1.015.295.123**	**306.122.198**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**309.903.289**	**67.096.301**	**327.004.644**	**89.212.822**	**335.664.693**		**344.909.640**		**1.007.578.977**	**89.212.822**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**302.586.929**	**31.340.298**	**323.504.644**	**26.831.450**	**297.214.430**		**306.130.869**		**926.849.943**	**26.831.450**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**189.985.609**	**17.007.710**	**216.283.115**	**7.694.078**	**222.771.605**		**229.454.755**		**668.509.475**	**7.694.078**
169	421200	Енергетске услуге			116.020.000	15.687.328	141.200.000	2.426.839	145.436.000		149.799.080		436.435.080	2.426.839
170	421300	Комуналне услуге			73.965.609	1.320.382	75.083.115	5.267.239	77.335.605		79.655.675		232.074.395	5.267.239
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**71.823.597**	**12.500.000**	**72.337.308**	**12.171.624**	**42.632.080**		**43.911.044**		**158.880.432**	**12.171.624**
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			40.592.273		41.592.273	5.171.624	42.632.080		43.911.044		128.135.397	5.171.624
197	424900	Остале специјализоване услуге			31.231.324	12.500.000	30.745.035	7.000.000					30.745.035	7.000.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**40.777.723**	**1.832.588**	**34.884.221**	**6.965.748**	**31.810.745**		**32.765.070**		**99.460.036**	**6.965.748**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			30.101.579	332.588	30.884.221		31.810.745		32.765.070		95.460.036	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			10.676.144	1.500.000	4.000.000	6.965.748					4.000.000	6.965.748
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**3.816.360**	**185.160**		**3.816.360**						**3.816.360**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**3.816.360**	**185.160**		**3.816.360**						**3.816.360**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			3.816.360	185.160		3.816.360						3.816.360
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**35.570.843**		**58.565.012**						**58.565.012**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**35.570.843**		**58.565.012**						**58.565.012**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				35.570.843		58.565.012						58.565.012
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**3.500.000**		**3.500.000**		**38.450.263**		**38.778.771**		**80.729.034**	
307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**			**3.500.000**		**3.500.000**		**38.450.263**		**38.778.771**		**80.729.034**	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			3.500.000		3.500.000		38.450.263		38.778.771		80.729.034	

311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**1.885.959**	**35.903.039**		**37.567.681**						**37.567.681**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**1.885.959**	**35.903.039**		**37.567.681**						**37.567.681**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**1.885.959**	**29.144.289**		**30.808.931**						**30.808.931**
315	511200	Изградња зграда и објеката			1.885.959	29.144.289		30.808.931						30.808.931
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												
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)**			**1.312.605**	**228.187.580**	**7.716.146**	**179.341.695**					**7.716.146**	**179.341.695**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**1.312.605**	**228.187.580**	**7.716.146**	**179.341.695**					**7.716.146**	**179.341.695**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**1.312.605**	**228.187.580**	**7.716.146**	**179.341.695**					**7.716.146**	**179.341.695**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			1.312.605	228.187.580	7.716.146	179.341.695					7.716.146	179.341.695
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**313.101.853**	**331.186.920**	**334.720.790**	**306.122.198**	**335.664.693**		**344.909.640**		**1.015.295.123**	**306.122.198**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		313.101.853	334.720.790	335.664.693	344.909.640	1.015.295.123
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		29.144.289	29.144.289			29.144.289
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		289.542.631	276.977.909			276.977.909
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**		**644.288.773**	**640.842.988**	**335.664.693**	**344.909.640**	**1.321.417.321**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		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	145.018.958	16.019.916	170.952.931	2.426.839	176.081.515	0	181.363.965	0	528.398.411	2.426.839
2	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	51.268.417	8.258.750	45.592.273	18.896.122	42.632.080	0	43.911.044	0	132.135.397	18.896.122

3	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику)	0	0	72.909.944	1.320.382	74.000.000	5.267.239	76.220.000	0	78.506.600	0	228.726.600	5.267.239
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	34.731.324	0	34.245.035	0	38.450.263	0	38.778.771	0	111.474.069	
5	1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику)	0	0	1.312.605	190.514.705	0	186.030.444	0	0	0	0		186.030.444
6	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику)	0	0	7.860.605	115.073.167	9.930.551	93.501.554	2.280.835	0	2.349.260	0	14.560.646	93.501.554
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**			**313.101.853**	**331.186.920**	**334.720.790**	**306.122.198**	**335.664.693**		**344.909.640**		**1.015.295.123**	**306.122.198**

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 обезбеђивања јавног осветљења на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/19); 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

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Адекватно управљање јавним осветљењем	Извршење на електричној енергији по јавној расвети	100.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00	160.000.000,00	170.000.000,00	Рачуни о утрошку електричне енергије по јавној расвети

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**16.019.916**		**2.426.839**						**2.426.839**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**332.588**		**2.426.839**						**2.426.839**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**332.588**		**2.426.839**						**2.426.839**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				332.588		2.426.839						2.426.839
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**15.687.328**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**15.687.328**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				15.687.328								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**145.018.958**		**170.952.931**		**176.081.515**		**181.363.965**		**528.398.411**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**145.018.958**		**170.952.931**		**176.081.515**		**181.363.965**		**528.398.411**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**145.018.958**		**170.952.931**		**176.081.515**		**181.363.965**		**528.398.411**	
80	791100	Приходи из буџета			145.018.958		170.952.931		176.081.515		181.363.965		528.398.411	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**145.018.958**	**16.019.916**	**170.952.931**	**2.426.839**	**176.081.515**		**181.363.965**		**528.398.411**	**2.426.839**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**145.018.958**	**16.019.916**	**170.952.931**	**2.426.839**	**176.081.515**		**181.363.965**		**528.398.411**	**2.426.839**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**145.018.958**	**16.019.916**	**170.952.931**	**2.426.839**	**176.081.515**		**181.363.965**		**528.398.411**	**2.426.839**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**116.020.000**	**15.687.328**	**141.200.000**	**2.426.839**	**145.436.000**		**149.799.080**		**436.435.080**	**2.426.839**
169	421200	Енергетске услуге			116.020.000	15.687.328	141.200.000	2.426.839	145.436.000		149.799.080		436.435.080	2.426.839
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**28.998.958**	**332.588**	**29.752.931**		**30.645.515**		**31.564.885**		**91.963.331**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			28.998.958	332.588	29.752.931		30.645.515		31.564.885		91.963.331	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**145.018.958**	**16.019.916**	**170.952.931**	**2.426.839**	**176.081.515**		**181.363.965**		**528.398.411**	**2.426.839**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		145.018.958	170.952.931	176.081.515	181.363.965	528.398.411
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		16.019.916	2.426.839			2.426.839
УКУПНО ЗА:	**1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**		**161.038.874**	**173.379.770**	**176.081.515**	**181.363.965**	**530.825.250**

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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	601.791	602.000	604.000	606.000	607.000	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**8.258.750**		**18.896.122**						**18.896.122**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**8.258.750**		**18.896.122**						**18.896.122**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**8.258.750**		**18.896.122**						**18.896.122**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				8.258.750		18.896.122						18.896.122
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**51.268.417**		**45.592.273**		**42.632.080**		**43.911.044**		**132.135.397**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**51.268.417**		**45.592.273**		**42.632.080**		**43.911.044**		**132.135.397**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**51.268.417**		**45.592.273**		**42.632.080**		**43.911.044**		**132.135.397**	
80	791100	Приходи из буџета			51.268.417		45.592.273		42.632.080		43.911.044		132.135.397	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**51.268.417**	**8.258.750**	**45.592.273**	**18.896.122**	**42.632.080**		**43.911.044**		**132.135.397**	**18.896.122**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**51.268.417**	**1.500.000**	**45.592.273**	**12.137.372**	**42.632.080**		**43.911.044**		**132.135.397**	**12.137.372**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**51.268.417**	**1.500.000**	**45.592.273**	**12.137.372**	**42.632.080**		**43.911.044**		**132.135.397**	**12.137.372**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**												
169	421200	Енергетске услуге												
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**40.592.273**		**41.592.273**	**5.171.624**	**42.632.080**		**43.911.044**		**128.135.397**	**5.171.624**
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			40.592.273		41.592.273	5.171.624	42.632.080		43.911.044		128.135.397	5.171.624
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**10.676.144**	**1.500.000**	**4.000.000**	**6.965.748**					**4.000.000**	**6.965.748**
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			10.676.144	1.500.000	4.000.000	6.965.748					4.000.000	6.965.748
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**6.758.750**		**6.758.750**						**6.758.750**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**6.758.750**		**6.758.750**						**6.758.750**
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)**			**51.268.417**	**8.258.750**	**45.592.273**	**18.896.122**	**42.632.080**		**43.911.044**		**132.135.397**	**18.896.122**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		51.268.417	45.592.273	42.632.080	43.911.044	132.135.397
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.258.750	18.896.122			18.896.122
УКУПНО ЗА:	**1102-0002 Одржавање јавних зелених површина**		**59.527.167**	**64.488.395**	**42.632.080**	**43.911.044**	**151.031.519**

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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	20,56	20,56	21,39	21,56	22,06	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**1.320.382**		**5.267.239**						**5.267.239**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.320.382**		**5.267.239**						**5.267.239**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.320.382**		**5.267.239**						**5.267.239**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.320.382		5.267.239						5.267.239
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**72.909.944**		**74.000.000**		**76.220.000**		**78.506.600**		**228.726.600**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**72.909.944**		**74.000.000**		**76.220.000**		**78.506.600**		**228.726.600**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**72.909.944**		**74.000.000**		**76.220.000**		**78.506.600**		**228.726.600**	
80	791100	Приходи из буџета			72.909.944		74.000.000		76.220.000		78.506.600		228.726.600	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**72.909.944**	**1.320.382**	**74.000.000**	**5.267.239**	**76.220.000**		**78.506.600**		**228.726.600**	**5.267.239**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**72.909.944**	**1.320.382**	**74.000.000**	**5.267.239**	**76.220.000**		**78.506.600**		**228.726.600**	**5.267.239**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**72.909.944**	**1.320.382**	**74.000.000**	**5.267.239**	**76.220.000**		**78.506.600**		**228.726.600**	**5.267.239**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**72.909.944**	**1.320.382**	**74.000.000**	**5.267.239**	**76.220.000**		**78.506.600**		**228.726.600**	**5.267.239**
170	421300	Комуналне услуге			72.909.944	1.320.382	74.000.000	5.267.239	76.220.000		78.506.600		228.726.600	5.267.239
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**												
197	424900	Остале специјализоване услуге												
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**72.909.944**	**1.320.382**	**74.000.000**	**5.267.239**	**76.220.000**		**78.506.600**		**228.726.600**	**5.267.239**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		72.909.944	74.000.000	76.220.000	78.506.600	228.726.600
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.320.382	5.267.239			5.267.239
УКУПНО ЗА:	**1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**		**74.230.326**	**79.267.239**	**76.220.000**	**78.506.600**	**233.993.839**

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 (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број уједа од стране паса луталица	130	120	120	120	110	Извештај Комисије за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа паса луталица на територији Града Пожаревца
		Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	5230ha	5230ha	5230ha	5230ha	5230ha	Извештаји комисије о спроведеној дератизацији и дезинсекцији изабраних организација за спровођење дезинсекције и дератизације, мониторинга

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	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	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**												
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**												
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година												
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**34.731.324**		**34.245.035**		**38.450.263**		**38.778.771**		**111.474.069**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**34.731.324**		**34.245.035**		**38.450.263**		**38.778.771**		**111.474.069**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**34.731.324**		**34.245.035**		**38.450.263**		**38.778.771**		**111.474.069**	
80	791100	Приходи из буџета			34.731.324		34.245.035		38.450.263		38.778.771		111.474.069	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**34.731.324**	0	**34.245.035**		**38.450.263**		**38.778.771**		**111.474.069**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**34.731.324**		**34.245.035**		**38.450.263**		**38.778.771**		**111.474.069**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**31.231.324**		**30.745.035**						**30.745.035**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**31.231.324**		**30.745.035**						**30.745.035**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			31.231.324		30.745.035						30.745.035	

294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**3.500.000**		**3.500.000**		**38.450.263**		**38.778.771**		**80.729.034**	
307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**			**3.500.000**		**3.500.000**		**38.450.263**		**38.778.771**		**80.729.034**	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			3.500.000		3.500.000		38.450.263		38.778.771		80.729.034	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**34.731.324**	**0**	**34.245.035**		**38.450.263**		**38.778.771**		**111.474.069**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		34.731.324	34.245.035	38.450.263	38.778.771	111.474.069
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
УКУПНО ЗА:	**1102-0004 Зоохигијена**		**34.731.324**	**34.245.035**	**38.450.263**	**38.778.771**	**111.474.069**

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 (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. 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)	58,66	60,39	61	61,98	62,95	Закључени уговори са грађанима о испоруци топлотне енергије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**190.514.705**		**186.030.444**						**186.030.444**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**190.514.705**		**186.030.444**						**186.030.444**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**190.514.705**		**186.030.444**						**186.030.444**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				190.514.705		186.030.444						186.030.444
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**1.312.605**									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**1.312.605**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**1.312.605**									
80	791100	Приходи из буџета			1.312.605									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**1.312.605**	**190.514.705**		**186.030.444**						**186.030.444**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**35.570.843**		**58.565.012**						**58.565.012**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**35.570.843**		**58.565.012**						**58.565.012**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**35.570.843**		**58.565.012**						**58.565.012**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				35.570.843		58.565.012						58.565.012

357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**1.312.605**	**154.943.862**		**127.465.432**						**127.465.432**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**1.312.605**	**154.943.862**		**127.465.432**						**127.465.432**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**1.312.605**	**154.943.862**		**127.465.432**						**127.465.432**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			1.312.605	154.943.862		127.465.432						127.465.432
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**1.312.605**	**190.514.705**		**186.030.444**						**186.030.444**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		1.312.605				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		190.514.705	186.030.444			186.030.444
УКУПНО ЗА:	**1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије**		**191.827.310**	**186.030.444**			**186.030.444**

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.
Основ:	Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/21 и 14/21) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон) Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 101/15, 95/18 - др. закон и 40/21) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09 и 1/16) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца
Опис:	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже ради побољшања квалитета воде за пиће у граду; Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца ради 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.
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

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	3,5	3,5	3,2	3	3	Извештај техничког сектора ЈКП "Водовод и канализација"

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**73.428.878**		**64.357.265**						**64.357.265**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**7.372.176**		**64.357.265**						**64.357.265**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**7.372.176**		**64.357.265**						**64.357.265**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				7.372.176		64.357.265						64.357.265
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**66.056.702**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**66.056.702**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				66.056.702								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**7.860.605**	**41.644.289**	**9.930.551**	**29.144.289**	**2.280.835**		**2.349.260**		**14.560.646**	**29.144.289**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**12.500.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**12.500.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				12.500.000								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**29.144.289**		**29.144.289**						**29.144.289**
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)**			**7.860.605**		**9.930.551**		**2.280.835**		**2.349.260**		**14.560.646**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**7.860.605**		**9.930.551**		**2.280.835**		**2.349.260**		**14.560.646**	

80	791100	Приходи из буџета			7.860.605		9.930.551		2.280.835		2.349.260		14.560.646	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**7.860.605**	**115.073.167**	**9.930.551**	**93.501.554**	**2.280.835**		**2.349.260**		**14.560.646**	**93.501.554**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5.974.646**	**12.685.160**	**2.214.405**	**10.816.360**	**2.280.835**		**2.349.260**		**6.844.500**	**10.816.360**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**2.158.286**	**12.500.000**	**2.214.405**	**7.000.000**	**2.280.835**		**2.349.260**		**6.844.500**	**7.000.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**1.055.665**		**1.083.115**		**1.115.605**		**1.149.075**		**3.347.795**	
170	421300	Комуналне услуге			1.055.665		1.083.115		1.115.605		1.149.075		3.347.795	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**12.500.000**		**7.000.000**						**7.000.000**
197	424900	Остале специјализоване услуге				12.500.000		7.000.000						7.000.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**1.102.621**		**1.131.290**		**1.165.230**		**1.200.185**		**3.496.705**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.102.621		1.131.290		1.165.230		1.200.185		3.496.705	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**3.816.360**	**185.160**		**3.816.360**						**3.816.360**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**3.816.360**	**185.160**		**3.816.360**						**3.816.360**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			3.816.360	185.160		3.816.360						3.816.360
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**1.885.959**	**29.144.289**		**30.808.931**						**30.808.931**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**1.885.959**	**29.144.289**		**30.808.931**						**30.808.931**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**1.885.959**	**29.144.289**		**30.808.931**						**30.808.931**
315	511200	Изградња зграда и објеката			1.885.959	29.144.289		30.808.931						30.808.931
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**				**73.243.718**	**7.716.146**	**51.876.263**					**7.716.146**	**51.876.263**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**				**73.243.718**	**7.716.146**	**51.876.263**					**7.716.146**	**51.876.263**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**				**73.243.718**	**7.716.146**	**51.876.263**					**7.716.146**	**51.876.263**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала				73.243.718	7.716.146	51.876.263					7.716.146	51.876.263
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**7.860.605**	**115.073.167**	**9.930.551**	**93.501.554**	**2.280.835**		**2.349.260**		**14.560.646**	**93.501.554**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		7.860.605	9.930.551	2.280.835	2.349.260	14.560.646
07	Трансфери од других нивоа власти		12.500.000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		29.144.289	29.144.289			29.144.289
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		73.428.878	64.357.265			64.357.265
УКУПНО ЗА:	**1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће**		**122.933.772**	**103.432.105**	**2.280.835**	**2.349.260**	**108.062.200**

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 и 11/22). Одлука о продужењу важења Стратегије. Програм локалног економског развоја Града Пожаревац за период 2021-2023. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/21). Очекује се да Скупштина Града Пожаревца крајем 2022. године, донесе Одлуку о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца. Такође, почетком 2023 године очекује се доношење Локалног акционог плана заопшљавања Града Пожаревца за 2023. годину.
Опис:	Програм треба да допринесе економском развоју Града Пожаревца кроз унапређење инвестиционог амбијента и успостављање повољног пословног окружења. Кроз реализацију овог програма пружа се подршка постојећој привреди кроз активности везане за инвестиционе пројекте, проширење капацитета пословања, набавку опреме или машина, увођења иновација у пословању, развој кластера и удруживање , подршка учествовању на сајмовима, добијање међународних сертификата, обезбеђење средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета, као и кроз субвенционисање камате на додељене кредите. Такође, његовом реализацијом стварају се услови за запошљавање теже запосливих категорија лица кроз укључивање у мере активне политике запошљавања.
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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 жене/мушкарци)	15/27	15/27	15/27	15/27	15/27	Извештај НСЗ -Филијала Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**25.000.000**		**67.942.000**						**67.942.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**25.000.000**		**41.220.000**						**41.220.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**25.000.000**		**41.220.000**						**41.220.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				25.000.000		41.220.000						41.220.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**45.278.710**		**31.592.590**		**50.143.150**		**50.143.150**		**131.878.890**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**45.278.710**		**31.592.590**		**50.143.150**		**50.143.150**		**131.878.890**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**45.278.710**		**31.592.590**		**50.143.150**		**50.143.150**		**131.878.890**	
80	791100	Приходи из буџета			45.278.710		31.592.590		50.143.150		50.143.150		131.878.890	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**45.278.710**	**25.000.000**	**31.592.590**	**67.942.000**	**50.143.150**		**50.143.150**		**131.878.890**	**67.942.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**25.278.710**	**25.000.000**	**31.592.590**	**21.220.000**	**50.143.150**		**50.143.150**		**131.878.890**	**21.220.000**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**13.278.710**		**17.143.150**		**17.143.150**		**17.143.150**		**51.429.450**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**11.432.380**		**14.887.670**		**14.887.670**		**14.887.670**		**44.663.010**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			11.432.380		14.887.670		14.887.670		14.887.670		44.663.010	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.846.330**		**2.255.480**		**2.255.480**		**2.255.480**		**6.766.440**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.257.560		1.488.765		1.488.765		1.488.765		4.466.295	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			588.770		766.715		766.715		766.715		2.300.145	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**25.000.000**		**21.220.000**	**21.000.000**		**21.000.000**		**42.000.000**	**21.220.000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**				**25.000.000**		**21.220.000**	**21.000.000**		**21.000.000**		**42.000.000**	**21.220.000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима				25.000.000		21.220.000	21.000.000		21.000.000		42.000.000	21.220.000

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)**			**2.000.000**		**4.449.440**		**2.000.000**		**2.000.000**		**8.449.440**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.000.000**		**4.449.440**		**2.000.000**		**2.000.000**		**8.449.440**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.000.000		4.449.440		2.000.000		2.000.000		8.449.440	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**20.000.000**			**46.722.000**						**46.722.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**20.000.000**			**46.722.000**						**46.722.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**20.000.000**			**46.722.000**						**46.722.000**
315	511200	Изградња зграда и објеката			20.000.000			46.722.000						46.722.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**45.278.710**	**25.000.000**	**31.592.590**	**67.942.000**	**50.143.150**		**50.143.150**		**131.878.890**	**67.942.000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		45.278.710	31.592.590	50.143.150	50.143.150	131.878.890
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25.000.000	67.942.000			67.942.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**		**70.278.710**	**99.534.590**	**50.143.150**	**50.143.150**	**199.820.890**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		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	35.278.710	25.000.000	19.143.150	67.942.000	40.143.150	0	40.143.150	0	99.429.450	67.942.000
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 "Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	2.449.440	0	0	0	0	0	2.449.440	
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**			**45.278.710**	**25.000.000**	**31.592.590**	**67.942.000**	**50.143.150**		**50.143.150**		**131.878.890**	**67.942.000**

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 и 11/22). Одлука о продужењу важења Стратегије. Програм локалног економског развоја Града Пожаревац за период 2021-2023. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/21). Очекује се да Скупштина Града Пожаревца крајем 2022. године, донесе Одлуку о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2021. до 2023. годинем а у току 2023. године.
Опис:	Овај Програм пружа подршку локалној привреди у циљу унапређења инвестиционог амбијента кроз спровођење активности везаних за инвестиционе пројекте, проширења капацитета, набавку опреме или машина, увођење иновација, подршку развоју кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца, касо и учествовање на сајмовима, добијање међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на иностранa тржишта, као и побољшање квалитета управљања делатношћу, обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета, као и субвенционисање камата на додељене кредите. Очекује се да Скупштина Града Пожаревца крајем 2022. године, донесе Одлуку о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2021. до 2023. године, а у току 2023. године којом ће се утврдити критеријуми за доделу средстава државне помоћи из буџета Града Пожаревца, праћење реализације инвестиционих пројеката за које су средства додељена у складу са овом одлуком, као и друга питања од локалног значаја, а која имају повољан утицај на отварање нових радних места, пренос нових знања и технологија, привредни и други развој града. Овом одлуком се уређује регионална инвестициона помоћ и de minimies државна помоћ.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Будимир Милорадовић, руководилац Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	пружање подршке постојећој привреди ради унапређења инвестиционог амбијента	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента	10	10	8	8	8	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 (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**25.000.000**		**67.942.000**						**67.942.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**25.000.000**		**41.220.000**						**41.220.000**

3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**25.000.000**		**41.220.000**						**41.220.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				25.000.000		41.220.000						41.220.000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**26.722.000**						**26.722.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**26.722.000**						**26.722.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						26.722.000						26.722.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**35.278.710**		**19.143.150**		**40.143.150**		**40.143.150**		**99.429.450**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**35.278.710**		**19.143.150**		**40.143.150**		**40.143.150**		**99.429.450**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**35.278.710**		**19.143.150**		**40.143.150**		**40.143.150**		**99.429.450**	
80	791100	Приходи из буџета			35.278.710		19.143.150		40.143.150		40.143.150		99.429.450	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**35.278.710**	**25.000.000**	**19.143.150**	**67.942.000**	**40.143.150**		**40.143.150**		**99.429.450**	**67.942.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**15.278.710**	**25.000.000**	**19.143.150**	**21.220.000**	**40.143.150**		**40.143.150**		**99.429.450**	**21.220.000**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**13.278.710**		**17.143.150**		**17.143.150**		**17.143.150**		**51.429.450**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**11.432.380**		**14.887.670**		**14.887.670**		**14.887.670**		**44.663.010**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			11.432.380		14.887.670		14.887.670		14.887.670		44.663.010	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.846.330**		**2.255.480**		**2.255.480**		**2.255.480**		**6.766.440**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.257.560		1.488.765		1.488.765		1.488.765		4.466.295	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			588.770		766.715		766.715		766.715		2.300.145	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**25.000.000**		**21.220.000**	**21.000.000**		**21.000.000**		**42.000.000**	**21.220.000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**				**25.000.000**		**21.220.000**	**21.000.000**		**21.000.000**		**42.000.000**	**21.220.000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима				25.000.000		21.220.000	21.000.000		21.000.000		42.000.000	21.220.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**20.000.000**			**46.722.000**						**46.722.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**20.000.000**			**46.722.000**						**46.722.000**

313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**20.000.000**			**46.722.000**						**46.722.000**
315	511200	Изградња зграда и објеката			20.000.000			46.722.000						46.722.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**35.278.710**	**25.000.000**	**19.143.150**	**67.942.000**	**40.143.150**		**40.143.150**		**99.429.450**	**67.942.000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		35.278.710	19.143.150	40.143.150	40.143.150	99.429.450
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25.000.000	67.942.000			67.942.000
УКУПНО ЗА:	**1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**		**60.278.710**	**87.085.150**	**40.143.150**	**40.143.150**	**167.371.450**

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 и 11/22). Одлука о продужењу важења Стратегије одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022 године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 11/22). Очекује се да Скупштина Града Пожаревца почетком 2023. године, Локални акциони план запошљавања Града Пожаревца за 2023. годину сходно Стратегији запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласникРС“, бр. 18/21) и Акционом плану за период од 2021 до 2023 године за спровођење Стратегије запошљавања у РС за период од 2021 године до 2026. године („Службени гласникРС“, бр. 30/21).
Опис:	Спровођење мера активне политике запошљавања, које ће се утврдити у Локалном акционом плану за запошљавање Града Пожаревца за 2023 годину, чије се доношење на седици Скупштине Града Пожаревца очекује почетком 2023. године има за циљ повећање броја запослених жена и мушкараца, кроз запошљавање и социјално укључивање теже запошљивих лица и посебно осетљивих категорија незапослених лица.
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 (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. 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	15/27	15/27	Извештај Националне службе за запошљавање о спроведеним мерама активне политике запошљавања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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 (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
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:	**"Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група"**
Функција:	490 - Економски послови некласификовани на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Пројекат ће допринети смањењу сиромаштва, социјалној инклузији, инклузивном и одрживом економском развоју, пуној и продуктивној запослености, као и остваривању задовољавајућих услова рада за све, путем обезбеђивања побољшаног приступа тржишту рада и запошљавању.
Основ:	Уговор о реализацији пројекта број: 011-40-1702/2022 од 26.7.2022. године
Опис:	Реализација Пројекта допринеће смањењу сиромаштва, социјалној инклузији, инклузивном и одрживом економском развоју, пуној и продуктивној запослености, као и остваривању задовољавајућих услова рада за све,путем обезбеђивања побољшаног приступа тржишту рада и запошљавању. Приступ тржишту рада ће се омогућити повећањем учешћа у мерама активног запошљавања, остваривањем партнерстава са заинтересованим странама и повећањем могућности запошљавања циљне групе, било кроз самозапошљавање или запошљавање.
Трајање пројекта:	48 месеци односно од јула 2021. године до јула 2025. 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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Побољшање могућности запошљавања угрожених категорија становништва са посебним нагласком на групе у повећаном ризику од социјалне искључености и сиромаштва	Број спроведених радних пракси ("On-the-job training") у трајању од шест месеци		0	14			Уговори о стручној пракси, евиденције, присутности, изводи о плаћеним порезима и доприносима
		Број упослених особа		0	7			Уговори о раду, потврде о плаћеним порезима и доприносима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**					**2.449.440**						**2.449.440**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**2.449.440**						**2.449.440**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**2.449.440**						**2.449.440**	
80	791100	Приходи из буџета					2.449.440						2.449.440	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**2.449.440**						**2.449.440**	

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**2.449.440**						**2.449.440**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**					**2.449.440**						**2.449.440**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**					**2.449.440**						**2.449.440**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама					2.449.440						2.449.440	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**2.449.440**						**2.449.440**	

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета			2.449.440			2.449.440
УКУПНО ЗА:	**1501-4001 "Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група"**			**2.449.440**			**2.449.440**

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 организција 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 (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*
1	Повећање прихода од туризма	Проценат повећања укупног броја гостију	1	1	1	1	1	Статистички извештај Републичког завода за статистику

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**2.501.243**		**2.225.193**						**2.225.193**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.441.243**		**1.952.193**						**1.952.193**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.441.243**		**1.952.193**						**1.952.193**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.441.243		1.952.193						1.952.193
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**1.060.000**		**273.000**						**273.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**1.060.000**		**273.000**						**273.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1.060.000		273.000						273.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**72.328.980**	**7.530.000**	**93.962.571**		**69.192.520**		**69.192.520**		**232.347.611**	
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**7.530.000**								
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**7.530.000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				7.530.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**72.328.980**		**93.962.571**		**69.192.520**		**69.192.520**		**232.347.611**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**72.328.980**		**93.962.571**		**69.192.520**		**69.192.520**		**232.347.611**	
80	791100	Приходи из буџета			72.328.980		93.962.571		69.192.520		69.192.520		232.347.611	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**72.328.980**	**10.031.243**	**93.962.571**	**2.225.193**	**69.192.520**		**69.192.520**		**232.347.611**	**2.225.193**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**66.379.198**	**9.742.811**	**93.062.571**	**2.045.193**	**68.292.520**		**68.292.520**		**229.647.611**	**2.045.193**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**9.307.100**		**10.033.940**		**10.008.740**		**10.008.740**		**30.051.420**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**7.800.000**		**8.509.718**		**8.509.718**		**8.509.718**		**25.529.154**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			7.800.000		8.509.718		8.509.718		8.509.718		25.529.154	

151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.298.700**		**1.289.222**		**1.289.222**		**1.289.222**		**3.867.666**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			897.000		850.972		850.972		850.972		2.552.916	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			401.700		438.250		438.250		438.250		1.314.750	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**41.000**		**33.000**		**40.400**		**40.400**		**113.800**	
156	413100	Накнаде у натури			41.000		33.000		40.400		40.400		113.800	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**76.281**		**90.000**		**77.000**		**77.000**		**244.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			76.281		90.000		77.000		77.000		244.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**91.119**		**112.000**		**92.400**		**92.400**		**296.800**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			91.119		112.000		92.400		92.400		296.800	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**52.850.668**	**9.431.561**	**78.926.631**	**2.045.193**	**54.118.780**		**54.118.780**		**187.164.191**	**2.045.193**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**8.287.700**	**426.000**	**10.761.500**		**8.580.000**		**8.580.000**		**27.921.500**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			172.000		172.000		172.000		172.000		516.000	
169	421200	Енергетске услуге			514.700		890.000		734.000		734.000		2.358.000	
170	421300	Комуналне услуге			977.000	426.000	1.149.500		1.058.000		1.058.000		3.265.500	
171	421400	Услуге комуникација			270.000		300.000		262.000		262.000		824.000	
172	421500	Трошкови осигурања			150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			6.204.000		8.100.000		6.204.000		6.204.000		20.508.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**452.750**	**40.000**	**705.000**		**495.000**		**495.000**		**1.695.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			252.750		265.000		255.000		255.000		775.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			100.000	40.000	340.000		140.000		140.000		620.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**19.112.240**	**1.635.400**	**25.053.091**	**600.000**	**19.928.240**		**19.928.240**		**64.909.571**	**600.000**
182	423100	Административне услуге			20.000									
183	423200	Компјутерске услуге			180.000		180.000		180.000		180.000		540.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			110.000		170.000		130.000		130.000		430.000	
185	423400	Услуге информисања			5.479.240		6.279.240		5.479.240		5.479.240		17.237.720	
186	423500	Стручне услуге			264.000		242.000		242.000		242.000		726.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.085.000		4.145.000		2.345.000		2.345.000		8.835.000	
188	423700	Репрезентација			2.533.000	556.000	3.411.000		3.111.000		3.111.000		9.633.000	
189	423900	Остале опште услуге			8.441.000	1.079.400	10.625.851	600.000	8.441.000		8.441.000		27.507.851	600.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**11.713.540**	**6.179.912**	**27.473.540**	**346.840**	**11.763.540**		**11.763.540**		**51.000.620**	**346.840**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			10.189.200	5.793.312	24.419.200		10.189.200		10.189.200		44.797.600	
193	424300	Медицинске услуге			265.000	50.000	315.000		315.000		315.000		945.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.259.340	336.600	2.739.340	346.840	1.259.340		1.259.340		5.258.020	346.840

198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2.758.000**	**1.060.000**	**2.758.000**	**1.092.540**	**2.758.000**		**2.758.000**		**8.274.000**	**1.092.540**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.494.000		2.494.000		2.494.000		2.494.000		7.482.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			264.000	1.060.000	264.000	1.092.540	264.000		264.000		792.000	1.092.540
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**10.526.438**	**90.249**	**12.175.500**	**5.813**	**10.594.000**		**10.594.000**		**33.363.500**	**5.813**
202	426100	Административни материјал			742.438		1.460.000		745.000		745.000		2.950.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду			150.000	15.006	265.000		165.000		165.000		595.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			342.000	50.000	637.000		392.000		392.000		1.421.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		7.200.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			1.322.000		1.843.500		1.322.000		1.322.000		4.487.500	
210	426900	Материјали за посебне намене			5.570.000	25.243	5.570.000	5.813	5.570.000		5.570.000		16.710.000	5.813
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**4.031.000**	**280.000**	**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**	**280.000**	**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	280.000	4.031.000		4.031.000		4.031.000		12.093.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**190.430**	**31.250**	**71.000**		**134.000**		**134.000**		**339.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**189.430**	**31.250**	**70.000**		**133.000**		**133.000**		**336.000**	
299	482100	Остали порези			10.000	31.250	10.000		10.000		10.000		30.000	
300	482200	Обавезне таксе			179.430		60.000		123.000		123.000		306.000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**1.000**		**1.000**		**1.000**		**1.000**		**3.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**5.949.782**	**288.432**	**900.000**	**180.000**	**900.000**		**900.000**		**2.700.000**	**180.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**5.049.782**	**288.432**		**180.000**						**180.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**4.232.718**									
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			4.232.718									
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**800.564**	**288.432**		**180.000**						**180.000**
320	512200	Административна опрема			27.764			180.000						180.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			772.800	288.432								
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**16.500**									
333	515100	Нематеријална имовина			16.500									

334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**			**900.000**		**900.000**		**900.000**		**900.000**		**2.700.000**	
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**			**900.000**		**900.000**		**900.000**		**900.000**		**2.700.000**	
342	523100	Залихе робе за даљу продају			900.000		900.000		900.000		900.000		2.700.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**72.328.980**	**10.031.243**	**93.962.571**	**2.225.193**	**69.192.520**		**69.192.520**		**232.347.611**	**2.225.193**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		72.328.980	93.962.571	69.192.520	69.192.520	232.347.611
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		7.530.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.476.000	2.219.380			2.219.380
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		25.243	5.813			5.813
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**		**82.360.223**	**96.187.764**	**69.192.520**	**69.192.520**	**234.572.804**

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	14.528.232	1.085.243	15.514.991	1.265.353	14.209.940	0	14.209.940	0	43.934.871	1.265.353
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	23.383.830	1.416.000	28.289.480	959.840	23.387.480	0	23.387.480	0	75.064.440	959.840
3	1502-4001 Љубичевске коњичке игре (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	34.416.918	7.530.000	50.158.100	0	31.595.100	0	31.595.100	0	113.348.300	
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**			**72.328.980**	**10.031.243**	**93.962.571**	**2.225.193**	**69.192.520**		**69.192.520**		**232.347.611**	**2.225.193**

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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	93	98	98	98	98	Извештај о раду Туристичке организације Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**1.085.243**		**1.265.353**						**1.265.353**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**25.243**		**1.005.353**						**1.005.353**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**25.243**		**1.005.353**						**1.005.353**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				25.243		1.005.353						1.005.353
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**1.060.000**		**260.000**						**260.000**

6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**1.060.000**		**260.000**						**260.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1.060.000		260.000						260.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**14.528.232**		**15.514.991**		**14.209.940**		**14.209.940**		**43.934.871**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**14.528.232**		**15.514.991**		**14.209.940**		**14.209.940**		**43.934.871**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**14.528.232**		**15.514.991**		**14.209.940**		**14.209.940**		**43.934.871**	
80	791100	Приходи из буџета			14.528.232		15.514.991		14.209.940		14.209.940		43.934.871	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**14.528.232**	**1.085.243**	**15.514.991**	**1.265.353**	**14.209.940**		**14.209.940**		**43.934.871**	**1.265.353**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**12.811.168**	**1.085.243**	**14.614.991**	**1.085.353**	**13.309.940**		**13.309.940**		**41.234.871**	**1.085.353**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**9.307.100**		**10.033.940**		**10.008.740**		**10.008.740**		**30.051.420**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**7.800.000**		**8.509.718**		**8.509.718**		**8.509.718**		**25.529.154**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			7.800.000		8.509.718		8.509.718		8.509.718		25.529.154	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.298.700**		**1.289.222**		**1.289.222**		**1.289.222**		**3.867.666**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			897.000		850.972		850.972		850.972		2.552.916	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			401.700		438.250		438.250		438.250		1.314.750	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**41.000**		**33.000**		**40.400**		**40.400**		**113.800**	
156	413100	Накнаде у натури			41.000		33.000		40.400		40.400		113.800	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**76.281**		**90.000**		**77.000**		**77.000**		**244.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			76.281		90.000		77.000		77.000		244.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**91.119**		**112.000**		**92.400**		**92.400**		**296.800**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			91.119		112.000		92.400		92.400		296.800	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**												
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи												
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**3.426.638**	**1.085.243**	**4.560.051**	**1.085.353**	**3.280.200**		**3.280.200**		**11.120.451**	**1.085.353**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**1.315.000**		**1.316.000**		**1.166.000**		**1.166.000**		**3.648.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			172.000		172.000		172.000		172.000		516.000	
169	421200	Енергетске услуге			330.000		590.000		534.000		534.000		1.658.000	
170	421300	Комуналне услуге			423.000		134.000		78.000		78.000		290.000	
171	421400	Услуге комуникација			270.000		300.000		262.000		262.000		824.000	

172	421500	Трошкови осигурања			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			70.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**40.000**		**50.000**		**40.000**		**40.000**		**130.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			40.000		50.000		40.000		40.000		130.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.299.200**		**2.224.051**		**1.299.200**		**1.299.200**		**4.822.451**	
183	423200	Компјутерске услуге			180.000		180.000		180.000		180.000		540.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			60.000		100.000		60.000		60.000		220.000	
185	423400	Услуге информисања			40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
186	423500	Стручне услуге			264.000		242.000		242.000		242.000		726.000	
188	423700	Репрезентација			20.000		42.000		42.000		42.000		126.000	
189	423900	Остале опште услуге			735.200		1.620.051		735.200		735.200		3.090.451	
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)**			**160.000**	**1.060.000**	**160.000**	**1.079.540**	**160.000**		**160.000**		**480.000**	**1.079.540**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			140.000	1.060.000	140.000	1.079.540	140.000		140.000		420.000	1.079.540
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**512.438**	**25.243**	**710.000**	**5.813**	**515.000**		**515.000**		**1.740.000**	**5.813**
202	426100	Административни материјал			192.438		190.000		195.000		195.000		580.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			180.000		280.000		180.000		180.000		640.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			70.000		170.000		70.000		70.000		310.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			70.000	25.243	70.000	5.813	70.000		70.000		210.000	5.813
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**77.430**		**21.000**		**21.000**		**21.000**		**63.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**76.430**		**20.000**		**20.000**		**20.000**		**60.000**	
299	482100	Остали порези			10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
300	482200	Обавезне таксе			66.430		10.000		10.000		10.000		30.000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**1.000**		**1.000**		**1.000**		**1.000**		**3.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**1.717.064**		**900.000**	**180.000**	**900.000**		**900.000**		**2.700.000**	**180.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**817.064**			**180.000**						**180.000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**800.564**			**180.000**						**180.000**
320	512200	Административна опрема			27.764			180.000						180.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			772.800									

332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**16.500**									
333	515100	Нематеријална имовина			16.500									
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**			**900.000**		**900.000**		**900.000**		**900.000**		**2.700.000**	
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**			**900.000**		**900.000**		**900.000**		**900.000**		**2.700.000**	
342	523100	Залихе робе за даљу продају			900.000		900.000		900.000		900.000		2.700.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**14.528.232**	**1.085.243**	**15.514.991**	**1.265.353**	**14.209.940**		**14.209.940**		**43.934.871**	**1.265.353**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		14.528.232	15.514.991	14.209.940	14.209.940	43.934.871
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.060.000	1.259.540			1.259.540
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		25.243	5.813			5.813
УКУПНО ЗА:	**1502-0001 Управљање развојем туризма**		**15.613.475**	**16.780.344**	**14.209.940**	**14.209.940**	**45.200.224**

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:	**Градска управа 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 (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	33	33	33	35	35	Извештај о раду Туристичке организације Града Пожаревца
		Број дистрибуираног пропагандног материјала	60000	60000	77600	77600	77600	Плаћени рачуни за штампу пропагадног материјала
		Број учесника на Етно фестивалу у Пољани	120 100 - ж 20 - м	200 160 - ж 40 - м	200 160 - ж 40 - м	220 160 - ж 60 - м	220 160 - ж 60 - м	Списак учесника

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**1.416.000**		**959.840**						**959.840**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.416.000**		**946.840**						**946.840**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.416.000**		**946.840**						**946.840**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.416.000		946.840						946.840
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**13.000**						**13.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**13.000**						**13.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						13.000						13.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**23.383.830**		**28.289.480**		**23.387.480**		**23.387.480**		**75.064.440**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**23.383.830**		**28.289.480**		**23.387.480**		**23.387.480**		**75.064.440**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**23.383.830**		**28.289.480**		**23.387.480**		**23.387.480**		**75.064.440**	
80	791100	Приходи из буџета			23.383.830		28.289.480		23.387.480		23.387.480		75.064.440	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**23.383.830**	**1.416.000**	**28.289.480**	**959.840**	**23.387.480**		**23.387.480**		**75.064.440**	**959.840**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**23.383.830**	**1.416.000**	**28.289.480**	**959.840**	**23.387.480**		**23.387.480**		**75.064.440**	**959.840**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**23.352.830**	**1.416.000**	**28.258.480**	**959.840**	**23.356.480**		**23.356.480**		**74.971.440**	**959.840**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**3.044.000**		**4.279.500**		**3.044.000**		**3.044.000**		**10.367.500**	
170	421300	Комуналне услуге			354.000		389.500		354.000		354.000		1.097.500	
173	421600	Закуп имовине и опреме			2.690.000		3.890.000		2.690.000		2.690.000		9.270.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**312.750**		**315.000**		**315.000**		**315.000**		**945.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			212.750		215.000		215.000		215.000		645.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**9.451.040**	**1.079.400**	**12.052.440**	**600.000**	**9.452.440**		**9.452.440**		**30.957.320**	**600.000**
182	423100	Административне услуге			20.000									
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			50.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
185	423400	Услуге информисања			2.439.240		3.239.240		2.439.240		2.439.240		8.117.720	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			993.600		1.995.000		995.000		995.000		3.985.000	
188	423700	Репрезентација			1.713.000		2.013.000		1.713.000		1.713.000		5.439.000	
189	423900	Остале опште услуге			4.235.200	1.079.400	4.735.200	600.000	4.235.200		4.235.200		13.205.600	600.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3.807.040**	**336.600**	**4.387.040**	**346.840**	**3.807.040**		**3.807.040**		**12.001.120**	**346.840**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			3.219.200		3.519.200		3.219.200		3.219.200		9.957.600	
193	424300	Медицинске услуге			30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			557.840	336.600	837.840	346.840	557.840		557.840		1.953.520	346.840
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**124.000**		**124.000**	**13.000**	**124.000**		**124.000**		**372.000**	**13.000**
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			124.000		124.000	13.000	124.000		124.000		372.000	13.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**6.614.000**		**7.100.500**		**6.614.000**		**6.614.000**		**20.328.500**	
202	426100	Административни материјал			50.000		70.000		50.000		50.000		170.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			62.000		107.000		62.000		62.000		231.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			1.002.000		1.423.500		1.002.000		1.002.000		3.427.500	
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)**			**23.383.830**	**1.416.000**	**28.289.480**	**959.840**	**23.387.480**		**23.387.480**		**75.064.440**	**959.840**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		23.383.830	28.289.480	23.387.480	23.387.480	75.064.440
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.416.000	959.840			959.840
УКУПНО ЗА:	**1502-0002 Промоција туристичке понуде**		**24.799.830**	**29.249.320**	**23.387.480**	**23.387.480**	**76.024.280**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 4. Развој туризма**							
Шифра пројекта:	**1502**	**4001**						
Назив пројекта:	**Љубичевске коњичке игре**							
Функција:	473 - Туризам							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Туристичка организација Града Пожаревца**							
Сврха:	Презентовање и очување традиције, као и унапређење културно-спортског садржаја и брендирање Града Пожаревца.							
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 17/19) Статут Туристичке организације Града Пожаревца ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09 и 3/16)							
Опис:	Љубичевске коњичке игре су догађај везан за коњички спорт и коњичке вештине са дугогодишњим континуитетом одржавања. Љубичевске коњичке игре се заснивају на традицији ергеле Љубичево која је најстарија ергела у Србији. Да би манифестација ЉКИ била на најбољи начин промовисана и привукла велики број посетилаца и из иностранства, организује се културно-пратећи програм. Овим пројектом обезбеђују се средства за финансирање туристичко-спортске манифестације "Љубичевске коњичке игре" која је установљена 1964. године и одржава се сваке године.							
Трајање пројекта:	Манифестација се реализује сваке године првог викенда у септембру, у трајању спортског дела игара од три дана.							
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**в.д. директор Туристичке организације Града Пожаревца, Василије Балдић**							

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. 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	1800	1800	1800	Извештај о продатим улазницама и подељеним ваучерима
		Број пријављених такмичара из иностранства	15	15	25	25	25	Поднете пријаве

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**			**34.416.918**	**7.530.000**	**50.158.100**		**31.595.100**		**31.595.100**		**113.348.300**	
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**7.530.000**								
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**7.530.000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				7.530.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**34.416.918**		**50.158.100**		**31.595.100**		**31.595.100**		**113.348.300**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**34.416.918**		**50.158.100**		**31.595.100**		**31.595.100**		**113.348.300**	
80	791100	Приходи из буџета			34.416.918		50.158.100		31.595.100		31.595.100		113.348.300	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**34.416.918**	**7.530.000**	**50.158.100**		**31.595.100**		**31.595.100**		**113.348.300**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**30.184.200**	**7.241.568**	**50.158.100**		**31.595.100**		**31.595.100**		**113.348.300**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**26.071.200**	**6.930.318**	**46.108.100**		**27.482.100**		**27.482.100**		**101.072.300**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**3.928.700**	**426.000**	**5.166.000**		**4.370.000**		**4.370.000**		**13.906.000**	
169	421200	Енергетске услуге			184.700		300.000		200.000		200.000		700.000	
170	421300	Комуналне услуге			200.000	426.000	626.000		626.000		626.000		1.878.000	
172	421500	Трошкови осигурања			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			3.444.000		4.140.000		3.444.000		3.444.000		11.028.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**100.000**	**40.000**	**340.000**		**140.000**		**140.000**		**620.000**	
180	422900	Остали трошкови транспорта			100.000	40.000	340.000		140.000		140.000		620.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**8.362.000**	**556.000**	**10.776.600**		**9.176.600**		**9.176.600**		**29.129.800**	
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			1.091.400		2.150.000		1.350.000		1.350.000		4.850.000	
188	423700	Репрезентација			800.000	556.000	1.356.000		1.356.000		1.356.000		4.068.000	
189	423900	Остале опште услуге			3.470.600		4.270.600		3.470.600		3.470.600		11.211.800	

190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**7.806.500**	**5.843.312**	**22.986.500**		**7.856.500**		**7.856.500**		**38.699.500**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			6.970.000	5.793.312	20.900.000		6.970.000		6.970.000		34.840.000	
193	424300	Медицинске услуге			135.000	50.000	185.000		185.000		185.000		555.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			701.500		1.901.500		701.500		701.500		3.304.500	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2.474.000**		**2.474.000**		**2.474.000**		**2.474.000**		**7.422.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.474.000		2.474.000		2.474.000		2.474.000		7.422.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**3.400.000**	**65.006**	**4.365.000**		**3.465.000**		**3.465.000**		**11.295.000**	
202	426100	Административни материјал			500.000		1.200.000		500.000		500.000		2.200.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду			150.000	15.006	265.000		165.000		165.000		595.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			100.000	50.000	250.000		150.000		150.000		550.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			2.400.000		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**	**280.000**	**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**	**280.000**	**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	280.000	4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**113.000**	**31.250**	**50.000**		**113.000**		**113.000**		**276.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**113.000**	**31.250**	**50.000**		**113.000**		**113.000**		**276.000**	
299	482100	Остали порези				31.250								
300	482200	Обавезне таксе			113.000		50.000		113.000		113.000		276.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**4.232.718**	**288.432**								
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**4.232.718**	**288.432**								
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**4.232.718**									
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			4.232.718									
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**288.432**								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				288.432								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**34.416.918**	**7.530.000**	**50.158.100**		**31.595.100**		**31.595.100**		**113.348.300**	

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		34.416.918	50.158.100	31.595.100	31.595.100	113.348.300
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		7.530.000				
УКУПНО ЗА:	**1502-4001 Љубичевске коњичке игре**		**41.946.918**	**50.158.100**	**31.595.100**	**31.595.100**	**113.348.300**

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 (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. 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 (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**20.291.754**		**15.016.802**						**15.016.802**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**20.291.754**		**15.016.802**						**15.016.802**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**20.291.754**		**15.016.802**						**15.016.802**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				20.291.754		15.016.802						15.016.802
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**44.295.553**		**52.235.203**		**56.635.203**		**56.635.203**		**165.505.609**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**44.295.553**		**52.235.203**		**56.635.203**		**56.635.203**		**165.505.609**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**44.295.553**		**52.235.203**		**56.635.203**		**56.635.203**		**165.505.609**	
80	791100	Приходи из буџета			44.295.553		52.235.203		56.635.203		56.635.203		165.505.609	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**44.295.553**	**20.291.754**	**52.235.203**	**15.016.802**	**56.635.203**		**56.635.203**		**165.505.609**	**15.016.802**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**44.295.553**	**20.291.754**	**52.235.203**	**15.016.802**	**56.635.203**		**56.635.203**		**165.505.609**	**15.016.802**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**7.995.553**	**18.206.519**	**11.235.203**	**13.515.326**	**14.635.203**		**14.635.203**		**40.505.609**	**13.515.326**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**570.000**	**1.532.965**	**1.000.000**	**712.181**					**1.000.000**	**712.181**
185	423400	Услуге информисања				351.819		168.219						168.219
186	423500	Стручне услуге				550.062		120.467						120.467
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				150.533	100.000	51.643					100.000	51.643
188	423700	Репрезентација				250.252	250.000	176.263					250.000	176.263
189	423900	Остале опште услуге			570.000	230.299	650.000	195.589					650.000	195.589
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.170.000**	**500.000**	**1.100.000**	**500.000**	**1.100.000**		**1.100.000**		**3.300.000**	**500.000**
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			1.170.000	500.000	1.100.000	500.000	1.100.000		1.100.000		3.300.000	500.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**6.255.553**	**16.173.554**	**9.135.203**	**12.303.145**	**9.135.203**		**9.135.203**		**27.405.609**	**12.303.145**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			6.255.553	16.173.554	9.135.203	12.303.145	9.135.203		9.135.203		27.405.609	12.303.145

250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**33.780.000**	**2.085.235**	**41.000.000**		**41.000.000**		**41.000.000**		**123.000.000**	
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**33.780.000**	**2.085.235**	**41.000.000**		**41.000.000**		**41.000.000**		**123.000.000**	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			33.780.000	2.085.235	41.000.000		41.000.000		41.000.000		123.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.520.000**			**1.501.476**	**1.000.000**		**1.000.000**		**2.000.000**	**1.501.476**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.520.000**			**1.501.476**	**1.000.000**		**1.000.000**		**2.000.000**	**1.501.476**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.520.000			1.501.476	1.000.000		1.000.000		2.000.000	1.501.476
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**44.295.553**	**20.291.754**	**52.235.203**	**15.016.802**	**56.635.203**		**56.635.203**		**165.505.609**	**15.016.802**

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		44.295.553	52.235.203	56.635.203	56.635.203	165.505.609
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		20.291.754	15.016.802			15.016.802
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**		**64.587.307**	**67.252.005**	**56.635.203**	**56.635.203**	**180.522.411**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		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	7.425.553	16.673.554	10.235.203	12.803.145	14.635.203	0	14.635.203	0	39.505.609	12.803.145
2	0101-0002 Мере подршке руралном развоју (Одељење за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	36.870.000	3.618.200	42.000.000	2.213.657	42.000.000	0	42.000.000	0	126.000.000	2.213.657
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**			**44.295.553**	**20.291.754**	**52.235.203**	**15.016.802**	**56.635.203**		**56.635.203**		**165.505.609**	**15.016.802**

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); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2021. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 14.12.21).
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**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**16.673.554**		**12.803.145**						**12.803.145**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**16.673.554**		**12.803.145**						**12.803.145**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**16.673.554**		**12.803.145**						**12.803.145**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				16.673.554		12.803.145						12.803.145
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**7.425.553**		**10.235.203**		**14.635.203**		**14.635.203**		**39.505.609**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**7.425.553**		**10.235.203**		**14.635.203**		**14.635.203**		**39.505.609**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**7.425.553**		**10.235.203**		**14.635.203**		**14.635.203**		**39.505.609**	
80	791100	Приходи из буџета			7.425.553		10.235.203		14.635.203		14.635.203		39.505.609	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**7.425.553**	**16.673.554**	**10.235.203**	**12.803.145**	**14.635.203**		**14.635.203**		**39.505.609**	**12.803.145**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**7.425.553**	**16.673.554**	**10.235.203**	**12.803.145**	**14.635.203**		**14.635.203**		**39.505.609**	**12.803.145**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**7.425.553**	**16.673.554**	**10.235.203**	**12.803.145**	**14.635.203**		**14.635.203**		**39.505.609**	**12.803.145**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.170.000**	**500.000**	**1.100.000**	**500.000**	**1.100.000**		**1.100.000**		**3.300.000**	**500.000**
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			1.170.000	500.000	1.100.000	500.000	1.100.000		1.100.000		3.300.000	500.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**6.255.553**	**16.173.554**	**9.135.203**	**12.303.145**	**9.135.203**		**9.135.203**		**27.405.609**	**12.303.145**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			6.255.553	16.173.554	9.135.203	12.303.145	9.135.203		9.135.203		27.405.609	12.303.145
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)**			**7.425.553**	**16.673.554**	**10.235.203**	**12.803.145**	**14.635.203**		**14.635.203**		**39.505.609**	**12.803.145**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		7.425.553	10.235.203	14.635.203	14.635.203	39.505.609
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		16.673.554	12.803.145			12.803.145
УКУПНО ЗА:	**0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**		**24.099.107**	**23.038.348**	**14.635.203**	**14.635.203**	**52.308.754**

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). Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2022. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-73/2022-4).

Опис:	Средства Буџетског фонда користе се за финансирање активности у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, кога за сваку буџетску годину на предлог Комисије за израду и праћење реализације Програма утврђује Градско веће Града Пожаревца, након чега се исти доставља надлежном Министарству на сагласност. Након добијене сагласности надлежног министарства, Градско веће Града Пожаревца доноси наведени Програм. Средства Буџетског фонда користе се за следеће намене: - унапређење и развој сточарске производње; - унапређење и развој биљне производње; - производњу воћно-лозног садног материјала; - унапређење и развој повртарске производње; - подстицање производње биолошки вредније хране; - подстицање извозних програма пољопривредне производње; - изградњу система за одводњавање и наводњавање пољопривредног земљишта; - укрупњавање поседа пољопривредних домаћинстава; - ревитализацију села; - друге намене од битног значаја за развој пољопривреде.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Будимир Милорадовић, руководилац Одељења за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење руралног развоја	Број корисника мера руралног развоја	266 208 - м 56 - ж	280 216 - м 64 - ж	300 225 - м 75 - ж	300 225 - м 75 - ж	300 225 - м 75 - ж	Извештај Комисије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**3.618.200**		**2.213.657**						**2.213.657**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**3.618.200**		**2.213.657**						**2.213.657**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**3.618.200**		**2.213.657**						**2.213.657**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3.618.200		2.213.657						2.213.657
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**36.870.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**126.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**36.870.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**126.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**36.870.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**126.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			36.870.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		126.000.000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**36.870.000**	**3.618.200**	**42.000.000**	**2.213.657**	**42.000.000**		**42.000.000**		**126.000.000**	**2.213.657**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**36.870.000**	**3.618.200**	**42.000.000**	**2.213.657**	**42.000.000**		**42.000.000**		**126.000.000**	**2.213.657**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**570.000**	**1.532.965**	**1.000.000**	**712.181**					**1.000.000**	**712.181**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**570.000**	**1.532.965**	**1.000.000**	**712.181**					**1.000.000**	**712.181**
185	423400	Услуге информисања				351.819		168.219						168.219
186	423500	Стручне услуге				550.062		120.467						120.467
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				150.533	100.000	51.643					100.000	51.643
188	423700	Репрезентација				250.252	250.000	176.263					250.000	176.263
189	423900	Остале опште услуге			570.000	230.299	650.000	195.589					650.000	195.589
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**33.780.000**	**2.085.235**	**41.000.000**		**41.000.000**		**41.000.000**		**123.000.000**	
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**33.780.000**	**2.085.235**	**41.000.000**		**41.000.000**		**41.000.000**		**123.000.000**	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			33.780.000	2.085.235	41.000.000		41.000.000		41.000.000		123.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.520.000**			**1.501.476**	**1.000.000**		**1.000.000**		**2.000.000**	**1.501.476**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.520.000**			**1.501.476**	**1.000.000**		**1.000.000**		**2.000.000**	**1.501.476**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.520.000			1.501.476	1.000.000		1.000.000		2.000.000	1.501.476
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**36.870.000**	**3.618.200**	**42.000.000**	**2.213.657**	**42.000.000**		**42.000.000**		**126.000.000**	**2.213.657**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		36.870.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	126.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.618.200	2.213.657			2.213.657
УКУПНО ЗА:	**0101-0002 Мере подршке руралном развоју**		**40.488.200**	**44.213.657**	**42.000.000**	**42.000.000**	**128.213.657**

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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**500.017.753**		**281.372.628**	**38.148.214**				**38.148.214**	**281.372.628**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**450.218.711**		**281.372.628**	**38.148.214**				**38.148.214**	**281.372.628**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**450.218.711**		**281.372.628**	**38.148.214**				**38.148.214**	**281.372.628**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				450.218.711		281.372.628	38.148.214				38.148.214	281.372.628
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**49.799.042**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**49.799.042**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				49.799.042								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**130.302.980**		**105.525.714**		**42.248.445**		**42.958.600**		**190.732.759**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**130.302.980**		**105.525.714**		**42.248.445**		**42.958.600**		**190.732.759**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**130.302.980**		**105.525.714**		**42.248.445**		**42.958.600**		**190.732.759**	
80	791100	Приходи из буџета			130.302.980		105.525.714		42.248.445		42.958.600		190.732.759	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**130.302.980**	**500.017.753**	**105.525.714**	**281.372.628**	**80.396.659**		**42.958.600**		**228.880.973**	**281.372.628**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**110.866.432**	**129.335.522**	**101.170.294**	**120.106.640**	**80.396.659**		**42.958.600**		**224.525.553**	**120.106.640**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**110.066.432**	**49.338.393**	**100.370.294**	**60.006.071**	**41.448.445**		**42.158.600**		**183.977.339**	**60.006.071**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**26.080.750**		**11.122.000**	**7.264.036**	**10.800.000**		**11.200.000**		**33.122.000**	**7.264.036**
170	421300	Комуналне услуге			22.275.465		10.000.000	7.264.036	10.250.000		10.550.000		30.800.000	7.264.036
173	421600	Закуп имовине и опреме			3.805.285		1.122.000		550.000		650.000		2.322.000	
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
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**83.985.682**	**38.657.703**	**79.162.006**	**51.892.035**	**20.310.000**		**20.310.000**		**119.782.006**	**51.892.035**
191	424100	Пољопривредне услуге			1.200.000		576.000		1.200.000		1.200.000		2.976.000	

193	424300	Медицинске услуге			2.730.000		2.730.000		2.730.000		2.730.000		8.190.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			4.460.000	5.000.000	12.291.444		14.460.000		14.460.000		41.211.444	
197	424900	Остале специјализоване услуге			75.595.682	33.657.703	63.564.562	51.892.035	1.920.000		1.920.000		67.404.562	51.892.035
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**				**9.830.690**	**10.086.288**		**10.338.445**		**10.648.600**		**31.073.333**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				9.830.690	10.086.288		10.338.445		10.648.600		31.073.333	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**43.774.869**		**40.774.869**	**38.148.214**				**38.148.214**	**40.774.869**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**				**43.774.869**		**40.774.869**	**38.148.214**				**38.148.214**	**40.774.869**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				43.774.869		40.774.869	38.148.214				38.148.214	40.774.869
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**36.222.260**		**19.325.700**						**19.325.700**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**36.222.260**		**19.325.700**						**19.325.700**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				36.222.260		19.325.700						19.325.700
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**800.000**		**800.000**		**800.000**		**800.000**		**2.400.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**800.000**		**800.000**		**800.000**		**800.000**		**2.400.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			800.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**300.000**	**160.612.807**		**118.681.146**						**118.681.146**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**300.000**	**160.612.807**		**118.681.146**						**118.681.146**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**300.000**	**160.612.807**		**118.681.146**						**118.681.146**
315	511200	Изградња зграда и објеката				139.131.148		92.893.537						92.893.537
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				3.991.259		2.467.609						2.467.609
317	511400	Пројектно планирање			300.000	17.490.400		23.320.000						23.320.000
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**19.136.548**	**210.069.424**	**4.355.420**	**42.584.842**					**4.355.420**	**42.584.842**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**19.136.548**	**210.069.424**	**4.355.420**	**42.584.842**					**4.355.420**	**42.584.842**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**19.136.548**	**210.069.424**	**4.355.420**	**42.584.842**					**4.355.420**	**42.584.842**

393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			19.136.548	210.069.424	4.355.420	42.584.842					4.355.420	42.584.842
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**130.302.980**	**500.017.753**	**105.525.714**	**281.372.628**	**80.396.659**		**42.958.600**		**228.880.973**	**281.372.628**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		130.302.980	105.525.714	80.396.659	42.958.600	228.880.973
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		449.830.244	225.355.519			225.355.519
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		680.000				
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		49.507.509	56.017.109			56.017.109
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**		**630.320.733**	**386.898.342**	**80.396.659**	**42.958.600**	**510.253.601**

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	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине (Одељење за локално-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	10.310.000	5.000.000	17.517.444	0	20.310.000	0	20.310.000	0	58.137.444	
2	0401-0003 Заштита природе (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	74.475.682	38.820.135	67.530.850	48.601.086	11.138.445	0	11.448.600	0	90.117.895	48.601.086
3	0401-0004 Управљање отпадним водама (Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца)	0	0	29.617.298	247.179.801	15.477.420	171.489.484	10.800.000	0	11.200.000	0	37.477.420	171.489.484
4	0401-0005 Управљање комуналним отпадом (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за комуналне делатности и енергетику)	0	0	15.600.000	153.992.050	0	1.804.000	0	0	0	0		1.804.000
5	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада (Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	4.668.258	5.000.000	3.290.949	0	0	0	0	5.000.000	3.290.949
6	0401-4001 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	32.017.109	0	32.017.109	38.148.214	0	0	0	38.148.214	32.017.109

7	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	300.000	18.340.400	0	24.170.000	0	0	0	0		24.170.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**			**130.302.980**	**500.017.753**	**105.525.714**	**281.372.628**	**80.396.659**		**42.958.600**		**228.880.973**	**281.372.628**

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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**5.000.000**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**5.000.000**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**5.000.000**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				5.000.000								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**10.310.000**		**17.517.444**		**20.310.000**		**20.310.000**		**58.137.444**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**10.310.000**		**17.517.444**		**20.310.000**		**20.310.000**		**58.137.444**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**10.310.000**		**17.517.444**		**20.310.000**		**20.310.000**		**58.137.444**	
80	791100	Приходи из буџета			10.310.000		17.517.444		20.310.000		20.310.000		58.137.444	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**10.310.000**	**5.000.000**	**17.517.444**		**20.310.000**		**20.310.000**		**58.137.444**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**10.310.000**	**5.000.000**	**17.517.444**		**20.310.000**		**20.310.000**		**58.137.444**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**10.310.000**	**5.000.000**	**17.517.444**		**20.310.000**		**20.310.000**		**58.137.444**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**10.310.000**	**5.000.000**	**17.517.444**		**20.310.000**		**20.310.000**		**58.137.444**	
191	424100	Пољопривредне услуге			1.200.000		576.000		1.200.000		1.200.000		2.976.000	
193	424300	Медицинске услуге			2.730.000		2.730.000		2.730.000		2.730.000		8.190.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			4.460.000	5.000.000	12.291.444		14.460.000		14.460.000		41.211.444	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.920.000		1.920.000		1.920.000		1.920.000		5.760.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**10.310.000**	**5.000.000**	**17.517.444**		**20.310.000**		**20.310.000**		**58.137.444**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		10.310.000	17.517.444	20.310.000	20.310.000	58.137.444
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.000.000				
УКУПНО ЗА:	**0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**		**15.310.000**	**17.517.444**	**20.310.000**	**20.310.000**	**58.137.444**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

		Индикатори						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Одржавање канала и корита реке Старе Млаве ради њиховог нормалног функционисања	Број очишћених канала и корита река	2	2	2	2	2	Извештај надзорног органа о изведеним радовима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**38.820.135**		**48.601.086**						**48.601.086**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**4.106.852**		**48.601.086**						**48.601.086**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**4.106.852**		**48.601.086**						**48.601.086**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4.106.852		48.601.086						48.601.086

5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**34.713.283**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**34.713.283**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				34.713.283								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**74.475.682**		**67.530.850**		**11.138.445**		**11.448.600**		**90.117.895**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**74.475.682**		**67.530.850**		**11.138.445**		**11.448.600**		**90.117.895**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**74.475.682**		**67.530.850**		**11.138.445**		**11.448.600**		**90.117.895**	
80	791100	Приходи из буџета			74.475.682		67.530.850		11.138.445		11.448.600		90.117.895	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**74.475.682**	**38.820.135**	**67.530.850**	**48.601.086**	**11.138.445**		**11.448.600**		**90.117.895**	**48.601.086**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**74.475.682**	**38.820.135**	**67.530.850**	**48.601.086**	**11.138.445**		**11.448.600**		**90.117.895**	**48.601.086**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**73.675.682**	**38.820.135**	**66.730.850**	**48.601.086**	**10.338.445**		**10.648.600**		**87.717.895**	**48.601.086**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**73.675.682**	**28.989.445**	**56.644.562**	**48.601.086**					**56.644.562**	**48.601.086**
197	424900	Остале специјализоване услуге			73.675.682	28.989.445	56.644.562	48.601.086					56.644.562	48.601.086
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**				**9.830.690**	**10.086.288**		**10.338.445**		**10.648.600**		**31.073.333**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				9.830.690	10.086.288		10.338.445		10.648.600		31.073.333	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**800.000**		**800.000**		**800.000**		**800.000**		**2.400.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**800.000**		**800.000**		**800.000**		**800.000**		**2.400.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			800.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**74.475.682**	**38.820.135**	**67.530.850**	**48.601.086**	**11.138.445**		**11.448.600**		**90.117.895**	**48.601.086**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		74.475.682	67.530.850	11.138.445	11.448.600	90.117.895
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		38.820.135	48.601.086			48.601.086
УКУПНО ЗА:	**0401-0003 Заштита природе**		**113.295.817**	**116.131.936**	**11.138.445**	**11.448.600**	**138.718.981**

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 и 14/21) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС РС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон); Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 101/15, 95/18 - др. закон и 40/21) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 10/09 и 1/16) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца
Опис:	Програмска активност "Управљање отпадним водама 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**

		Индикатори						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	540	545	535	530	525	Дневни извештаји директора оперативе ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**247.179.801**		**171.489.484**						**171.489.484**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**237.094.042**		**171.489.484**						**171.489.484**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**237.094.042**		**171.489.484**						**171.489.484**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				237.094.042		171.489.484						171.489.484
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**10.085.759**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**10.085.759**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				10.085.759								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**29.617.298**		**15.477.420**		**10.800.000**		**11.200.000**		**37.477.420**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**29.617.298**		**15.477.420**		**10.800.000**		**11.200.000**		**37.477.420**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**29.617.298**		**15.477.420**		**10.800.000**		**11.200.000**		**37.477.420**	
80	791100	Приходи из буџета			29.617.298		15.477.420		10.800.000		11.200.000		37.477.420	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**29.617.298**	**247.179.801**	**15.477.420**	**171.489.484**	**10.800.000**		**11.200.000**		**37.477.420**	**171.489.484**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**26.080.750**	**47.980.020**	**11.122.000**	**35.347.496**	**10.800.000**		**11.200.000**		**33.122.000**	**35.347.496**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**26.080.750**		**11.122.000**	**7.264.036**	**10.800.000**		**11.200.000**		**33.122.000**	**7.264.036**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**26.080.750**		**11.122.000**	**7.264.036**	**10.800.000**		**11.200.000**		**33.122.000**	**7.264.036**
169	421200	Енергетске услуге												
170	421300	Комуналне услуге			22.275.465		10.000.000	7.264.036	10.250.000		10.550.000		30.800.000	7.264.036
173	421600	Закуп имовине и опреме			3.805.285		1.122.000		550.000		650.000		2.322.000	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**11.757.760**		**8.757.760**						**8.757.760**

251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**				**11.757.760**		**8.757.760**						**8.757.760**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				11.757.760		8.757.760						8.757.760
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**36.222.260**		**19.325.700**						**19.325.700**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**36.222.260**		**19.325.700**						**19.325.700**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				36.222.260		19.325.700						19.325.700
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**143.122.407**		**95.361.146**						**95.361.146**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**143.122.407**		**95.361.146**						**95.361.146**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**143.122.407**		**95.361.146**						**95.361.146**
315	511200	Изградња зграда и објеката				139.131.148		92.893.537						92.893.537
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				3.991.259		2.467.609						2.467.609
317	511400	Пројектно планирање												
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**3.536.548**	**56.077.374**	**4.355.420**	**40.780.842**					**4.355.420**	**40.780.842**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**3.536.548**	**56.077.374**	**4.355.420**	**40.780.842**					**4.355.420**	**40.780.842**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**3.536.548**	**56.077.374**	**4.355.420**	**40.780.842**					**4.355.420**	**40.780.842**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			3.536.548	56.077.374	4.355.420	40.780.842					4.355.420	40.780.842
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**29.617.298**	**247.179.801**	**15.477.420**	**171.489.484**	**10.800.000**		**11.200.000**		**37.477.420**	**171.489.484**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		29.617.298	15.477.420	10.800.000	11.200.000	37.477.420
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		247.179.801	171.489.484			171.489.484
УКУПНО ЗА:	**0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура**		**276.797.099**	**186.966.904**	**10.800.000**	**11.200.000**	**208.966.904**

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.
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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Ефикасна селекција отпада са територије Града Пожаревца	Количина прикупљеног отпада на годишњем нивоу (у t)	42.000	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 (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**153.992.050**		**1.804.000**						**1.804.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**153.992.050**		**1.804.000**						**1.804.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**153.992.050**		**1.804.000**						**1.804.000**

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				153.992.050		1.804.000						1.804.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**15.600.000**									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**15.600.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**15.600.000**									
80	791100	Приходи из буџета			15.600.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**15.600.000**	**153.992.050**		**1.804.000**						**1.804.000**
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**15.600.000**	**153.992.050**		**1.804.000**						**1.804.000**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**15.600.000**	**153.992.050**		**1.804.000**						**1.804.000**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**15.600.000**	**153.992.050**		**1.804.000**						**1.804.000**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			15.600.000	153.992.050		1.804.000						1.804.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**15.600.000**	**153.992.050**		**1.804.000**						**1.804.000**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		15.600.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		153.992.050	1.804.000			1.804.000
УКУПНО ЗА:	**0401-0005 Управљање комуналним отпадом**		**169.592.050**	**1.804.000**			**1.804.000**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра и назив:	**0401-0006 Управљање осталим врстама отпада**
Функција:	**510 - Управљање отпадом**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне делатности 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

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број дивљих депонија	30	40	35	32	30	Уговор, листови грађевинског дневника, привремене и окончана ситуација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**4.668.258**		**3.290.949**						**3.290.949**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**4.668.258**		**3.290.949**						**3.290.949**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**4.668.258**		**3.290.949**						**3.290.949**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4.668.258		3.290.949						3.290.949
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**					**5.000.000**						**5.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**5.000.000**						**5.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**5.000.000**						**5.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета					5.000.000						5.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**4.668.258**	**5.000.000**	**3.290.949**					**5.000.000**	**3.290.949**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**4.668.258**	**5.000.000**	**3.290.949**					**5.000.000**	**3.290.949**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**4.668.258**	**5.000.000**	**3.290.949**					**5.000.000**	**3.290.949**

190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**4.668.258**	**5.000.000**	**3.290.949**					**5.000.000**	**3.290.949**
197	424900	Остале специјализоване услуге				4.668.258	5.000.000	3.290.949					5.000.000	3.290.949
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**4.668.258**	**5.000.000**	**3.290.949**					**5.000.000**	**3.290.949**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета			5.000.000			5.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.668.258	3.290.949			3.290.949
УКУПНО ЗА:	**0401-0006 Управљање осталим врстама отпада**		**4.668.258**	**8.290.949**			**8.290.949**

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**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. 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 (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	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**	**38.148.214**				**38.148.214**	**32.017.109**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**32.017.109**		**32.017.109**	**38.148.214**				**38.148.214**	**32.017.109**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**32.017.109**		**32.017.109**	**38.148.214**				**38.148.214**	**32.017.109**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				32.017.109		32.017.109	38.148.214				38.148.214	32.017.109
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**32.017.109**		**32.017.109**	**38.148.214**				**38.148.214**	**32.017.109**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**32.017.109**		**32.017.109**	**38.148.214**				**38.148.214**	**32.017.109**
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**32.017.109**		**32.017.109**	**38.148.214**				**38.148.214**	**32.017.109**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**				**32.017.109**		**32.017.109**	**38.148.214**				**38.148.214**	**32.017.109**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				32.017.109		32.017.109	38.148.214				38.148.214	32.017.109
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**32.017.109**		**32.017.109**	**38.148.214**				**38.148.214**	**32.017.109**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		32.017.109	32.017.109			32.017.109
УКУПНО ЗА:	**0401-4001 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**		**32.017.109**	**32.017.109**	**38.148.214**		**70.165.323**

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 23.8.2023. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Марко Савић, координатор пројекта**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**18.340.400**		**24.170.000**						**24.170.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**18.340.400**		**24.170.000**						**24.170.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**18.340.400**		**24.170.000**						**24.170.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				18.340.400		24.170.000						24.170.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**300.000**									

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**300.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**300.000**									
80	791100	Приходи из буџета			300.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**300.000**	**18.340.400**		**24.170.000**						**24.170.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**850.000**		**850.000**						**850.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**850.000**		**850.000**						**850.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**												
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга												
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)**			**300.000**	**17.490.400**		**23.320.000**						**23.320.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**300.000**	**17.490.400**		**23.320.000**						**23.320.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**300.000**	**17.490.400**		**23.320.000**						**23.320.000**
317	511400	Пројектно планирање			300.000	17.490.400		23.320.000						23.320.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**300.000**	**18.340.400**		**24.170.000**						**24.170.000**

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		300.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		170.000	170.000			170.000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		680.000				
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		17.490.400	24.000.000			24.000.000
УКУПНО ЗА:	**0401-5001 Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу**		**18.640.400**	**24.170.000**			**24.170.000**

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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	220	240	250	260	270	Годишњи извештај о реализацији плана асфалтирања улица

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**185.673.132**		**140.645.300**						**140.645.300**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**100.380.715**		**140.645.300**						**140.645.300**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**100.380.715**		**140.645.300**						**140.645.300**

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				100.380.715		140.645.300						140.645.300
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**85.292.417**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**85.292.417**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				85.292.417								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**299.037.082**	**78.750.858**	**502.982.107**	**39.029.840**	**312.513.750**		**321.889.160**		**1.137.385.017**	**39.029.840**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**78.750.858**		**39.029.840**						**39.029.840**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**78.750.858**		**39.029.840**						**39.029.840**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				78.750.858		39.029.840						39.029.840
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**299.037.082**		**502.982.107**		**312.513.750**		**321.889.160**		**1.137.385.017**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**299.037.082**		**502.982.107**		**312.513.750**		**321.889.160**		**1.137.385.017**	
80	791100	Приходи из буџета			299.037.082		502.982.107		312.513.750		321.889.160		1.137.385.017	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**299.037.082**	**264.423.990**	**502.982.107**	**179.675.140**	**312.513.750**		**321.889.160**		**1.137.385.017**	**179.675.140**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**185.364.437**	**28.721.191**	**322.411.410**	**21.016.712**	**312.513.750**		**321.889.160**		**956.814.320**	**21.016.712**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**185.364.437**	**28.721.191**	**322.411.410**	**21.016.712**	**312.513.750**		**321.889.160**		**956.814.320**	**21.016.712**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**238.292**		**445.381**						**445.381**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				238.292		445.381						445.381
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**					**200.000**						**200.000**	
179	422400	Трошкови путовања ученика					200.000						200.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**12.740.000**	**601.666**	**21.700.000**	**5.735.547**	**7.210.000**		**7.426.300**		**36.336.300**	**5.735.547**
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			300.000		400.000	242.880					400.000	242.880
185	423400	Услуге информисања				441.666	6.550.000	332.667					6.550.000	332.667
186	423500	Стручне услуге			100.000		2.700.000	100.000					2.700.000	100.000
188	423700	Репрезентација					600.000						600.000	
189	423900	Остале опште услуге			12.340.000	160.000	11.450.000	5.060.000	7.210.000		7.426.300		26.086.300	5.060.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**10.023.035**		**9.770.635**	**500.000**	**10.063.755**		**10.365.665**		**30.200.055**	**500.000**
197	424900	Остале специјализоване услуге			10.023.035		9.770.635	500.000	10.063.755		10.365.665		30.200.055	500.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**161.251.402**	**25.798.760**	**286.640.775**	**12.439.311**	**295.239.995**		**304.097.195**		**885.977.965**	**12.439.311**

199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			161.251.402	25.798.760	286.640.775	12.439.311	295.239.995		304.097.195		885.977.965	12.439.311
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.350.000**	**2.082.473**	**4.100.000**	**1.896.473**					**4.100.000**	**1.896.473**
210	426900	Материјали за посебне намене			1.350.000	2.082.473	4.100.000	1.896.473					4.100.000	1.896.473
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**113.672.645**	**235.702.799**	**180.570.697**	**158.658.428**					**180.570.697**	**158.658.428**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**113.672.645**	**235.702.799**	**180.570.697**	**158.658.428**					**180.570.697**	**158.658.428**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**105.772.645**	**225.877.899**	**167.420.697**	**142.402.996**					**167.420.697**	**142.402.996**
315	511200	Изградња зграда и објеката			17.189.674	1.055.959	44.369.371	41.492.989					44.369.371	41.492.989
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			82.387.971	223.121.940	119.551.326	94.715.007					119.551.326	94.715.007
317	511400	Пројектно планирање			6.195.000	1.700.000	3.500.000	6.195.000					3.500.000	6.195.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**7.900.000**	**9.824.900**	**12.650.000**	**16.255.432**					**12.650.000**	**16.255.432**
319	512100	Опрема за саобраћај				2.000.000								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					3.000.000						3.000.000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			7.900.000	7.824.900	9.650.000	16.255.432					9.650.000	16.255.432
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**					**500.000**						**500.000**	
333	515100	Нематеријална имовина					500.000						500.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**299.037.082**	**264.423.990**	**502.982.107**	**179.675.140**	**312.513.750**		**321.889.160**		**1.137.385.017**	**179.675.140**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		299.037.082	502.982.107	312.513.750	321.889.160	1.137.385.017
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		78.750.858	39.029.840			39.029.840
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		185.673.132	140.645.300			140.645.300
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**		**563.461.072**	**682.657.247**	**312.513.750**	**321.889.160**	**1.317.060.157**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА													
Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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	264.592.082	232.041.882	457.982.107	120.766.313	312.513.750	0	321.889.160	0	1.092.385.017	120.766.313
2	0701-0005-Унапређење безбедности саобраћаја (Служба за инвестиције/ Градска управа Града Пожаревца Савет за безбедност саобраћаја Града Пожаревца)	0	0	34.445.000	32.382.108	45.000.000	58.908.827	0	0	0	0	45.000.000	58.908.827
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**			**299.037.082**	**264.423.990**	**502.982.107**	**179.675.140**	**312.513.750**		**321.889.160**		**1.137.385.017**	**179.675.140**

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 14/2021)

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**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	140	140	140	140	140	Годишњи извештај о реализацији Програма одржавања
		Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	42,00	43,00	45,00	47,00	48,00	Подаци из предмера и предрачуна

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**153.291.024**		**81.736.473**						**81.736.473**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**67.998.607**		**81.736.473**						**81.736.473**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**67.998.607**		**81.736.473**						**81.736.473**

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				67.998.607		81.736.473						81.736.473
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**85.292.417**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**85.292.417**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				85.292.417								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**264.592.082**	**78.750.858**	**457.982.107**	**39.029.840**	**312.513.750**		**321.889.160**		**1.092.385.017**	**39.029.840**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**78.750.858**		**39.029.840**						**39.029.840**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**78.750.858**		**39.029.840**						**39.029.840**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				78.750.858		39.029.840						39.029.840
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**264.592.082**		**457.982.107**		**312.513.750**		**321.889.160**		**1.092.385.017**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**264.592.082**		**457.982.107**		**312.513.750**		**321.889.160**		**1.092.385.017**	
80	791100	Приходи из буџета			264.592.082		457.982.107		312.513.750		321.889.160		1.092.385.017	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**264.592.082**	**232.041.882**	**457.982.107**	**120.766.313**	**312.513.750**		**321.889.160**		**1.092.385.017**	**120.766.313**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**178.214.437**	**26.037.052**	**303.411.410**	**12.884.692**	**312.513.750**		**321.889.160**		**937.814.320**	**12.884.692**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**178.214.437**	**26.037.052**	**303.411.410**	**12.884.692**	**312.513.750**		**321.889.160**		**937.814.320**	**12.884.692**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**238.292**		**445.381**						**445.381**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				238.292		445.381						445.381
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**7.440.000**		**7.000.000**		**7.210.000**		**7.426.300**		**21.636.300**	
189	423900	Остале опште услуге			7.440.000		7.000.000		7.210.000		7.426.300		21.636.300	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**9.523.035**		**9.770.635**		**10.063.755**		**10.365.665**		**30.200.055**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			9.523.035		9.770.635		10.063.755		10.365.665		30.200.055	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**161.251.402**	**25.798.760**	**286.640.775**	**12.439.311**	**295.239.995**		**304.097.195**		**885.977.965**	**12.439.311**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			161.251.402	25.798.760	286.640.775	12.439.311	295.239.995		304.097.195		885.977.965	12.439.311
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**86.377.645**	**206.004.830**	**154.570.697**	**107.881.621**					**154.570.697**	**107.881.621**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**86.377.645**	**206.004.830**	**154.570.697**	**107.881.621**					**154.570.697**	**107.881.621**

313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**86.377.645**	**206.004.830**	**154.570.697**	**107.881.621**					**154.570.697**	**107.881.621**
315	511200	Изградња зграда и објеката			10.289.674	1.055.959	44.369.371	34.592.989					44.369.371	34.592.989
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			76.087.971	204.948.871	110.201.326	73.288.632					110.201.326	73.288.632
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**												
326	512800	Опрема за јавну безбедност				0								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**264.592.082**	**232.041.882**	**457.982.107**	**120.766.313**	**312.513.750**		**321.889.160**		**1.092.385.017**	**120.766.313**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		264.592.082	457.982.107	312.513.750	321.889.160	1.092.385.017
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		78.750.858	39.029.840			39.029.840
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		153.291.024	81.736.473			81.736.473
УКУПНО ЗА:	**0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**		**496.633.964**	**578.748.420**	**312.513.750**	**321.889.160**	**1.213.151.330**

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 аће 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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**32.382.108**		**58.908.827**						**58.908.827**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**32.382.108**		**58.908.827**						**58.908.827**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**32.382.108**		**58.908.827**						**58.908.827**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				32.382.108		58.908.827						58.908.827
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**34.445.000**		**45.000.000**						**45.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**34.445.000**		**45.000.000**						**45.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**34.445.000**		**45.000.000**						**45.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			34.445.000		45.000.000						45.000.000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**34.445.000**	**32.382.108**	**45.000.000**	**58.908.827**					**45.000.000**	**58.908.827**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**7.150.000**	**2.684.139**	**19.000.000**	**8.132.020**					**19.000.000**	**8.132.020**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**7.150.000**	**2.684.139**	**19.000.000**	**8.132.020**					**19.000.000**	**8.132.020**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**					**200.000**						**200.000**	
179	422400	Трошкови путовања ученика					200.000						200.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**5.300.000**	**601.666**	**14.700.000**	**5.735.547**					**14.700.000**	**5.735.547**
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			300.000		400.000	242.880					400.000	242.880
185	423400	Услуге информисања			0	441.666	6.550.000	332.667					6.550.000	332.667
186	423500	Стручне услуге			100.000		2.700.000	100.000					2.700.000	100.000
188	423700	Репрезентација			0		600.000						600.000	
189	423900	Остале опште услуге			4.900.000	160.000	4.450.000	5.060.000					4.450.000	5.060.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**500.000**			**500.000**						**500.000**
197	424900	Остале специјализоване услуге			500.000			500.000						500.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.350.000**	**2.082.473**	**4.100.000**	**1.896.473**					**4.100.000**	**1.896.473**
210	426900	Материјали за посебне намене			1.350.000	2.082.473	4.100.000	1.896.473					4.100.000	1.896.473
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**27.295.000**	**29.697.969**	**26.000.000**	**50.776.807**					**26.000.000**	**50.776.807**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**27.295.000**	**29.697.969**	**26.000.000**	**50.776.807**					**26.000.000**	**50.776.807**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**19.395.000**	**19.873.069**	**12.850.000**	**34.521.375**					**12.850.000**	**34.521.375**
315	511200	Изградња зграда и објеката			6.900.000			6.900.000						6.900.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			6.300.000	18.173.069	9.350.000	21.426.375					9.350.000	21.426.375
317	511400	Пројектно планирање			6.195.000	1.700.000	3.500.000	6.195.000					3.500.000	6.195.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**7.900.000**	**9.824.900**	**12.650.000**	**16.255.432**					**12.650.000**	**16.255.432**
319	512100	Опрема за саобраћај			0	2.000.000								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					3.000.000						3.000.000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			7.900.000	7.824.900	9.650.000	16.255.432					9.650.000	16.255.432
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**					**500.000**						**500.000**	
333	515100	Нематеријална имовина					500.000						500.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**34.445.000**	**32.382.108**	**45.000.000**	**58.908.827**					**45.000.000**	**58.908.827**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		34.445.000	45.000.000			45.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		32.382.108	58.908.827			58.908.827
УКУПНО ЗА:	**0701-0005-Унапређење безбедности саобраћаја**		**66.827.108**	**103.908.827**			**103.908.827**

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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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	2120	2180	2190	2200	Годишњи извештај о раду установе
		Број девојчица које су уписане у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1125	1082	1085	1090	1095	Годишњи извештај о раду установе
		Број дечака који су уписани у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1015	1095	1095	1100	1105	Годишњи извештај о раду установе

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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	82	90	95	99	99	Годишњи извештај о раду установе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**47.355.977**		**29.908.096**						**29.908.096**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**13.132.096**						**13.132.096**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**13.132.096**						**13.132.096**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						13.132.096						13.132.096
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**47.355.977**		**16.776.000**						**16.776.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**47.355.977**		**16.776.000**						**16.776.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				47.355.977		16.776.000						16.776.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**430.558.712**	**34.131.498**	**510.450.623**	**34.123.894**	**509.495.228**	**37.695.474**	**511.751.586**	**44.863.099**	**1.531.697.437**	**116.682.467**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**31.831.498**		**31.823.894**		**35.395.474**		**42.563.099**		**109.782.467**
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**				**135.584**								
38	732200	Капиталне донације од међународних организација				135.584								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**31.695.914**		**31.823.894**		**35.395.474**		**42.563.099**		**109.782.467**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				31.695.914		31.823.894		35.395.474		42.563.099		109.782.467
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**2.300.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**6.900.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**2.300.000**		**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				2.300.000		2.300.000		2.300.000		2.300.000		6.900.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**430.558.712**		**510.450.623**		**509.495.228**		**511.751.586**		**1.531.697.437**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**430.558.712**		**510.450.623**		**509.495.228**		**511.751.586**		**1.531.697.437**	
80	791100	Приходи из буџета			430.558.712		510.450.623		509.495.228		511.751.586		1.531.697.437	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**430.558.712**	**81.487.475**	**510.450.623**	**64.031.990**	**509.495.228**	**37.695.474**	**511.751.586**	**44.863.099**	**1.531.697.437**	**146.590.563**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**430.558.712**	**55.115.577**	**510.450.623**	**34.123.894**	**509.495.228**	**37.695.474**	**511.751.586**	**44.863.099**	**1.531.697.437**	**116.682.467**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**311.038.266**	**28.614.914**	**346.649.023**	**28.723.894**	**345.703.988**	**32.295.474**	**347.076.358**	**39.463.099**	**1.039.429.369**	**100.482.467**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**249.988.663**	**24.144.805**	**284.959.116**	**24.144.805**	**284.959.116**	**24.144.805**	**284.959.116**	**24.144.805**	**854.877.348**	**72.434.415**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			249.988.663	24.144.805	284.959.116	24.144.805	284.959.116	24.144.805	284.959.116	24.144.805	854.877.348	72.434.415
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**41.623.121**	**4.020.109**	**43.171.307**	**4.020.109**	**43.171.307**	**4.020.109**	**43.171.307**	**4.020.109**	**129.513.921**	**12.060.327**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			28.748.696	2.776.554	28.495.912	2.776.554	28.495.912	2.776.554	28.495.912	2.776.554	85.487.736	8.329.662
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			12.874.425	1.243.555	14.675.395	1.243.555	14.675.395	1.243.555	14.675.395	1.243.555	44.026.185	3.730.665
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**3.252.500**	**150.000**	**3.312.600**	**258.980**	**3.337.065**	**3.830.560**	**3.437.177**	**10.998.185**	**10.086.842**	**15.087.725**
156	413100	Накнаде у натури			3.252.500	150.000	3.312.600	258.980	3.337.065	3.830.560	3.437.177	10.998.185	10.086.842	15.087.725
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**3.328.982**	**200.000**	**4.236.000**	**200.000**	**4.363.080**	**200.000**	**4.493.973**	**200.000**	**13.093.053**	**600.000**
160	414300	Отпремнине и помоћи			2.903.982		3.636.000		3.745.080		3.857.433		11.238.513	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			425.000	200.000	600.000	200.000	618.000	200.000	636.540	200.000	1.854.540	600.000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**6.200.000**	**100.000**	**6.450.000**	**100.000**	**6.643.500**	**100.000**	**6.842.805**	**100.000**	**19.936.305**	**300.000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			6.200.000	100.000	6.450.000	100.000	6.643.500	100.000	6.842.805	100.000	19.936.305	300.000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**6.645.000**		**4.520.000**		**3.229.920**		**4.171.980**		**11.921.900**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			6.645.000		4.520.000		3.229.920		4.171.980		11.921.900	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**94.046.526**	**10.399.663**	**119.621.600**	**5.400.000**	**119.811.240**	**5.400.000**	**120.695.228**	**5.400.000**	**360.128.068**	**16.200.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**22.440.000**	**1.050.080**	**28.608.000**	**1.050.000**	**29.466.240**	**1.050.000**	**30.350.228**	**1.050.000**	**88.424.468**	**3.150.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			640.000	80	640.000		659.200		678.976		1.978.176	
169	421200	Енергетске услуге			15.300.000	200.000	20.546.000	200.000	21.162.380	200.000	21.797.252	200.000	63.505.632	600.000
170	421300	Комуналне услуге			4.000.000		5.050.000		5.201.500		5.357.545		15.609.045	
171	421400	Услуге комуникација			1.500.000	150.000	1.412.000	150.000	1.454.360	150.000	1.497.991	150.000	4.364.351	450.000
172	421500	Трошкови осигурања			850.000	700.000	800.000	700.000	824.000	700.000	848.720	700.000	2.472.720	2.100.000
173	421600	Закуп имовине и опреме			150.000		160.000		164.800		169.744		494.544	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**800.000**	**1.250.000**	**800.000**	**1.200.000**	**845.000**	**1.200.000**	**845.000**	**1.200.000**	**2.490.000**	**3.600.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			450.000	1.250.000	650.000	1.200.000	695.000	1.200.000	695.000	1.200.000	2.040.000	3.600.000

178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			350.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**6.248.433**	**3.093.940**	**5.750.000**	**1.750.000**	**5.550.000**	**1.750.000**	**5.550.000**	**1.750.000**	**16.850.000**	**5.250.000**
183	423200	Компјутерске услуге			550.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.000.000		1.000.000	50.000	1.000.000	50.000	1.000.000	50.000	3.000.000	150.000
185	423400	Услуге информисања			450.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	1.800.000	300.000
186	423500	Стручне услуге			100.000	1.663.940	400.000		200.000		200.000		800.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			598.433	390.000	200.000	400.000	200.000	400.000	200.000	400.000	600.000	1.200.000
188	423700	Репрезентација			450.000	140.000	450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	1.350.000	450.000
189	423900	Остале опште услуге			3.100.000	800.000	2.500.000	1.050.000	2.500.000	1.050.000	2.500.000	1.050.000	7.500.000	3.150.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.920.000**	**325.000**	**2.000.000**	**250.000**	**2.000.000**	**250.000**	**2.000.000**	**250.000**	**6.000.000**	**750.000**
193	424300	Медицинске услуге			1.620.000	225.000	1.700.000	150.000	1.700.000	150.000	1.700.000	150.000	5.100.000	450.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			300.000	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)**			**58.638.093**	**4.680.643**	**78.463.600**	**1.150.000**	**77.950.000**	**1.150.000**	**77.950.000**	**1.150.000**	**234.363.600**	**3.450.000**
202	426100	Административни материјал			2.400.000	1.026.000	2.450.000		2.450.000		2.450.000		7.350.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			450.000		450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	1.350.000	450.000
205	426400	Материјали за саобраћај			1.400.000	400.000	1.850.000		1.850.000		1.850.000		5.550.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			47.100.000	1.000.000	66.500.000	1.000.000	66.500.000	1.000.000	66.500.000	1.000.000	199.500.000	3.000.000
210	426900	Материјали за посебне намене			6.088.093	2.254.643	6.013.600		5.500.000		5.500.000		17.013.600	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**3.229.920**		**3.450.000**		**3.450.000**		**3.450.000**		**10.350.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**3.229.920**		**3.450.000**		**3.450.000**		**3.450.000**		**10.350.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			3.229.920		3.450.000		3.450.000		3.450.000		10.350.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**21.614.000**	**16.000.000**	**40.000.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**120.000.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**21.614.000**	**16.000.000**	**40.000.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**120.000.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			21.614.000	16.000.000	40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**630.000**	**101.000**	**730.000**		**530.000**		**530.000**		**1.790.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**430.000**		**330.000**		**330.000**		**330.000**		**990.000**	

299	482100	Остали порези			200.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
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**	**101.000**	**400.000**		**200.000**		**200.000**		**800.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			200.000	101.000	400.000		200.000		200.000		800.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**26.371.898**		**29.908.096**						**29.908.096**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**26.371.898**		**29.908.096**						**29.908.096**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**6.083.954**		**21.909.696**						**21.909.696**
315	511200	Изградња зграда и објеката						16.776.000						16.776.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				5.172.243		5.133.696						5.133.696
317	511400	Пројектно планирање				911.711								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**20.184.624**		**7.998.400**						**7.998.400**
320	512200	Административна опрема				17.667.396		7.998.400						7.998.400
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				2.517.228								
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**				**103.320**								
331	514100	Култивисана имовина				103.320								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**430.558.712**	**81.487.475**	**510.450.623**	**64.031.990**	**509.495.228**	**37.695.474**	**511.751.586**	**44.863.099**	**1.531.697.437**	**146.590.563**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		430.558.712	510.450.623	509.495.228	511.751.586	1.531.697.437
07	Трансфери од других нивоа власти		31.695.914	31.823.894	35.395.474	42.563.099	109.782.467
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		135.584				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		47.355.977	29.908.096			29.908.096
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	6.900.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање**		**512.046.187**	**574.482.613**	**547.190.702**	**556.614.685**	**1.678.288.000**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА													
Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		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	430.558.712	81.487.475	510.450.623	64.031.990	509.495.228	37.695.474	511.751.586	44.863.099	1.531.697.437	146.590.563
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање**			**430.558.712**	**81.487.475**	**510.450.623**	**64.031.990**	**509.495.228**	**37.695.474**	**511.751.586**	**44.863.099**	**1.531.697.437**	**146.590.563**

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 (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. 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 18 вртић 22	јаслице 21 вртић 26	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 (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	5+5	2+2	5+3	5+4	5+5	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе
		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	75	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	6	6	8	10	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. 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	216	280	392	392	392	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 (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**47.355.977**		**29.908.096**						**29.908.096**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**13.132.096**						**13.132.096**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**13.132.096**						**13.132.096**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						13.132.096						13.132.096
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**47.355.977**		**16.776.000**						**16.776.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**47.355.977**		**16.776.000**						**16.776.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				47.355.977		16.776.000						16.776.000

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**430.558.712**	**34.131.498**	**510.450.623**	**34.123.894**	**509.495.228**	**37.695.474**	**511.751.586**	**44.863.099**	**1.531.697.437**	**116.682.467**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**31.831.498**		**31.823.894**		**35.395.474**		**42.563.099**		**109.782.467**
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**				**135.584**								
38	732200	Капиталне донације од међународних организација				135.584								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**31.695.914**		**31.823.894**		**35.395.474**		**42.563.099**		**109.782.467**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				31.695.914		31.823.894		35.395.474		42.563.099		109.782.467
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**2.300.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**2.300.000**		**6.900.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**2.300.000**		**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				2.300.000		2.300.000		2.300.000		2.300.000		6.900.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**430.558.712**		**510.450.623**		**509.495.228**		**511.751.586**		**1.531.697.437**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**430.558.712**		**510.450.623**		**509.495.228**		**511.751.586**		**1.531.697.437**	
80	791100	Приходи из буџета			430.558.712		510.450.623		509.495.228		511.751.586		1.531.697.437	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**430.558.712**	**81.487.475**	**510.450.623**	**64.031.990**	**509.495.228**	**37.695.474**	**511.751.586**	**44.863.099**	**1.531.697.437**	**146.590.563**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**430.558.712**	**55.115.577**	**510.450.623**	**34.123.894**	**509.495.228**	**37.695.474**	**511.751.586**	**44.863.099**	**1.531.697.437**	**116.682.467**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**311.038.266**	**28.614.914**	**346.649.023**	**28.723.894**	**345.703.988**	**32.295.474**	**347.076.358**	**39.463.099**	**1.039.429.369**	**100.482.467**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**249.988.663**	**24.144.805**	**284.959.116**	**24.144.805**	**284.959.116**	**24.144.805**	**284.959.116**	**24.144.805**	**854.877.348**	**72.434.415**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			249.988.663	24.144.805	284.959.116	24.144.805	284.959.116	24.144.805	284.959.116	24.144.805	854.877.348	72.434.415
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**41.623.121**	**4.020.109**	**43.171.307**	**4.020.109**	**43.171.307**	**4.020.109**	**43.171.307**	**4.020.109**	**129.513.921**	**12.060.327**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			28.748.696	2.776.554	28.495.912	2.776.554	28.495.912	2.776.554	28.495.912	2.776.554	85.487.736	8.329.662
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			12.874.425	1.243.555	14.675.395	1.243.555	14.675.395	1.243.555	14.675.395	1.243.555	44.026.185	3.730.665
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**3.252.500**	**150.000**	**3.312.600**	**258.980**	**3.337.065**	**3.830.560**	**3.437.177**	**10.998.185**	**10.086.842**	**15.087.725**
156	413100	Накнаде у натури			3.252.500	150.000	3.312.600	258.980	3.337.065	3.830.560	3.437.177	10.998.185	10.086.842	15.087.725
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**3.328.982**	**200.000**	**4.236.000**	**200.000**	**4.363.080**	**200.000**	**4.493.973**	**200.000**	**13.093.053**	**600.000**
160	414300	Отпремнине и помоћи			2.903.982		3.636.000		3.745.080		3.857.433		11.238.513	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			425.000	200.000	600.000	200.000	618.000	200.000	636.540	200.000	1.854.540	600.000

162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**6.200.000**	**100.000**	**6.450.000**	**100.000**	**6.643.500**	**100.000**	**6.842.805**	**100.000**	**19.936.305**	**300.000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			6.200.000	100.000	6.450.000	100.000	6.643.500	100.000	6.842.805	100.000	19.936.305	300.000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**6.645.000**		**4.520.000**		**3.229.920**		**4.171.980**		**11.921.900**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			6.645.000		4.520.000		3.229.920		4.171.980		11.921.900	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**94.046.526**	**10.399.663**	**119.621.600**	**5.400.000**	**119.811.240**	**5.400.000**	**120.695.228**	**5.400.000**	**360.128.068**	**16.200.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**22.440.000**	**1.050.080**	**28.608.000**	**1.050.000**	**29.466.240**	**1.050.000**	**30.350.228**	**1.050.000**	**88.424.468**	**3.150.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			640.000	80	640.000		659.200		678.976		1.978.176	
169	421200	Енергетске услуге			15.300.000	200.000	20.546.000	200.000	21.162.380	200.000	21.797.252	200.000	63.505.632	600.000
170	421300	Комуналне услуге			4.000.000		5.050.000		5.201.500		5.357.545		15.609.045	
171	421400	Услуге комуникација			1.500.000	150.000	1.412.000	150.000	1.454.360	150.000	1.497.991	150.000	4.364.351	450.000
172	421500	Трошкови осигурања			850.000	700.000	800.000	700.000	824.000	700.000	848.720	700.000	2.472.720	2.100.000
173	421600	Закуп имовине и опреме			150.000		160.000		164.800		169.744		494.544	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**800.000**	**1.250.000**	**800.000**	**1.200.000**	**845.000**	**1.200.000**	**845.000**	**1.200.000**	**2.490.000**	**3.600.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			450.000	1.250.000	650.000	1.200.000	695.000	1.200.000	695.000	1.200.000	2.040.000	3.600.000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			350.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**6.248.433**	**3.093.940**	**5.750.000**	**1.750.000**	**5.550.000**	**1.750.000**	**5.550.000**	**1.750.000**	**16.850.000**	**5.250.000**
183	423200	Компјутерске услуге			550.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.000.000	0	1.000.000	50.000	1.000.000	50.000	1.000.000	50.000	3.000.000	150.000
185	423400	Услуге информисања			450.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	1.800.000	300.000
186	423500	Стручне услуге			100.000	1.663.940	400.000		200.000		200.000		800.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			598.433	390.000	200.000	400.000	200.000	400.000	200.000	400.000	600.000	1.200.000
188	423700	Репрезентација			450.000	140.000	450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	1.350.000	450.000
189	423900	Остале опште услуге			3.100.000	800.000	2.500.000	1.050.000	2.500.000	1.050.000	2.500.000	1.050.000	7.500.000	3.150.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.920.000**	**325.000**	**2.000.000**	**250.000**	**2.000.000**	**250.000**	**2.000.000**	**250.000**	**6.000.000**	**750.000**
193	424300	Медицинске услуге			1.620.000	225.000	1.700.000	150.000	1.700.000	150.000	1.700.000	150.000	5.100.000	450.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			300.000	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)**			**58.638.093**	**4.680.643**	**78.463.600**	**1.150.000**	**77.950.000**	**1.150.000**	**77.950.000**	**1.150.000**	**234.363.600**	**3.450.000**
202	426100	Административни материјал			2.400.000	1.026.000	2.450.000		2.450.000		2.450.000		7.350.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			450.000	0	450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	1.350.000	450.000

205	426400	Материјали за саобраћај			1.400.000	400.000	1.850.000		1.850.000		1.850.000		5.550.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			47.100.000	1.000.000	66.500.000	1.000.000	66.500.000	1.000.000	66.500.000	1.000.000	199.500.000	3.000.000
210	426900	Материјали за посебне намене			6.088.093	2.254.643	6.013.600		5.500.000		5.500.000		17.013.600	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**3.229.920**		**3.450.000**		**3.450.000**		**3.450.000**		**10.350.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**3.229.920**		**3.450.000**		**3.450.000**		**3.450.000**		**10.350.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			3.229.920		3.450.000		3.450.000		3.450.000		10.350.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**21.614.000**	**16.000.000**	**40.000.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**120.000.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**21.614.000**	**16.000.000**	**40.000.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**120.000.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			21.614.000	16.000.000	40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**630.000**	**101.000**	**730.000**		**530.000**		**530.000**		**1.790.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**430.000**		**330.000**		**330.000**		**330.000**		**990.000**	
299	482100	Остали порези			200.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
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**	**101.000**	**400.000**		**200.000**		**200.000**		**800.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			200.000	101.000	400.000		200.000		200.000		800.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**26.371.898**		**29.908.096**						**29.908.096**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**26.371.898**		**29.908.096**						**29.908.096**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**6.083.954**		**21.909.696**						**21.909.696**
315	511200	Изградња зграда и објеката						16.776.000						16.776.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				5.172.243		5.133.696						5.133.696
317	511400	Пројектно планирање				911.711								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**20.184.624**		**7.998.400**						**7.998.400**
320	512200	Административна опрема				17.667.396		7.998.400						7.998.400
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				2.517.228								
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**				**103.320**								
331	514100	Култивисана имовина				103.320								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**430.558.712**	**81.487.475**	**510.450.623**	**64.031.990**	**509.495.228**	**37.695.474**	**511.751.586**	**44.863.099**	**1.531.697.437**	**146.590.563**

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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	6334 3129-ж 3205-м	6032 3005-ж 3027-м	6018 3003-ж 3015-м	6018 3003-ж 3015-м	6018 3003-ж 3015-м	План и програм рада основних школа
		Проценат девојчица уписаних у основне школе	49,40	49	49,90	49,90	49,90	План и програм рада основних школа
		Проценат дечака уписаних у основне школе	50,59	51	50,09	50,09	50,09	План и програм рада основних школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**36.825.617**		**9.410.744**						**9.410.744**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**												
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**												

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година												
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**36.825.617**		**9.410.744**						**9.410.744**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**36.825.617**		**9.410.744**						**9.410.744**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				36.825.617		9.410.744						9.410.744
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**141.058.254**		**159.289.797**		**157.745.205**		**161.293.098**		**478.328.100**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**141.058.254**		**159.289.797**		**157.745.205**		**161.293.098**		**478.328.100**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**141.058.254**		**159.289.797**		**157.745.205**		**161.293.098**		**478.328.100**	
80	791100	Приходи из буџета			141.058.254		159.289.797		157.745.205		161.293.098		478.328.100	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**141.058.254**	**36.825.617**	**159.289.797**	**9.410.744**	**157.745.205**		**161.293.098**		**478.328.100**	**9.410.744**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**141.058.254**	**36.825.617**	**159.289.797**	**9.410.744**	**157.745.205**		**161.293.098**		**478.328.100**	**9.410.744**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
188	423700	Репрезентација			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**89.658.254**	**36.825.617**	**102.389.797**	**9.410.744**	**99.914.605**		**102.415.149**		**304.719.551**	**9.410.744**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**89.658.254**	**36.825.617**	**102.389.797**	**9.410.744**	**99.914.605**		**102.415.149**		**304.719.551**	**9.410.744**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			89.271.334	10.237.514	102.389.797	556.000	99.914.605		102.415.149		304.719.551	556.000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			386.920	26.588.103		8.854.744						8.854.744
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**50.400.000**		**55.900.000**		**56.830.600**		**57.877.949**		**170.608.549**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**50.400.000**		**55.900.000**		**56.830.600**		**57.877.949**		**170.608.549**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			50.400.000		55.900.000		56.830.600		57.877.949		170.608.549	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**141.058.254**	**36.825.617**	**159.289.797**	**9.410.744**	**157.745.205**		**161.293.098**		**478.328.100**	**9.410.744**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		141.058.254	159.289.797	157.745.205	161.293.098	478.328.100
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		36.825.617	9.410.744			9.410.744
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање**		**177.883.871**	**168.700.541**	**157.745.205**	**161.293.098**	**487.738.844**

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	141.058.254	36.825.617	159.289.797	9.410.744	157.745.205	0	161.293.098	0	478.328.100	9.410.744
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање**			**141.058.254**	**36.825.617**	**159.289.797**	**9.410.744**	**157.745.205**		**161.293.098**		**478.328.100**	**9.410.744**

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**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране града	190	126	126	126	126	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 (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**36.825.617**		**9.410.744**						**9.410.744**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**36.825.617**		**9.410.744**						**9.410.744**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**36.825.617**		**9.410.744**						**9.410.744**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				36.825.617		9.410.744						9.410.744
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**141.058.254**		**159.289.797**		**157.745.205**		**161.293.098**		**478.328.100**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**141.058.254**		**159.289.797**		**157.745.205**		**161.293.098**		**478.328.100**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**141.058.254**		**159.289.797**		**157.745.205**		**161.293.098**		**478.328.100**	
80	791100	Приходи из буџета			141.058.254		159.289.797		157.745.205		161.293.098		478.328.100	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**141.058.254**	**36.825.617**	**159.289.797**	**9.410.744**	**157.745.205**		**161.293.098**		**478.328.100**	**9.410.744**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**141.058.254**	**36.825.617**	**159.289.797**	**9.410.744**	**157.745.205**		**161.293.098**		**478.328.100**	**9.410.744**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	

181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
188	423700	Репрезентација			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**89.658.254**	**36.825.617**	**102.389.797**	**9.410.744**	**99.914.605**		**102.415.149**		**304.719.551**	**9.410.744**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**89.658.254**	**36.825.617**	**102.389.797**	**9.410.744**	**99.914.605**		**102.415.149**		**304.719.551**	**9.410.744**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			89.271.334	10.237.514	102.389.797	556.000	99.914.605		102.415.149		304.719.551	556.000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			386.920	26.588.103		8.854.744						8.854.744
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**50.400.000**		**55.900.000**		**56.830.600**		**57.877.949**		**170.608.549**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**50.400.000**		**55.900.000**		**56.830.600**		**57.877.949**		**170.608.549**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			50.400.000		55.900.000		56.830.600		57.877.949		170.608.549	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**141.058.254**	**36.825.617**	**159.289.797**	**9.410.744**	**157.745.205**		**161.293.098**		**478.328.100**	**9.410.744**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		141.058.254	159.289.797	157.745.205	161.293.098	478.328.100
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		36.825.617	9.410.744			9.410.744
УКУПНО ЗА:	**2003-0001 Реализација делатности основног образовања**		**177.883.871**	**168.700.541**	**157.745.205**	**161.293.098**	**487.738.844**

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 "Никола Тесла" Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика, Музичка школа "Стеван Мокрањац", 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 (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	3775 1810-ж 1935-м	3817 1785-ж 2002-м	3467 1692-ж 1775-м	3467 1692-ж 1775-м	3467 1692-ж 1775-м	План и програм рада средњих школа
		Проценат девојчица обухваћених средњим образовањем	47,94	46,76	48,80	48,80	48,80	План и програм рада средњих школа
		Проценат дечака обухваћених средњим образовањем	51,25	52,44	51,19	51,19	51,19	План и програм рада средњих школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**42.125.800**		**38.374.421**						**38.374.421**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.676.405**		**18.191.961**						**18.191.961**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.676.405**		**18.191.961**						**18.191.961**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.676.405		18.191.961						18.191.961
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**40.449.395**		**20.182.460**						**20.182.460**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**40.449.395**		**20.182.460**						**20.182.460**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				40.449.395		20.182.460						20.182.460
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**84.972.724**		**93.621.483**		**88.257.437**		**87.530.892**		**269.409.812**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**84.972.724**		**93.621.483**		**88.257.437**		**87.530.892**		**269.409.812**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**84.972.724**		**93.621.483**		**88.257.437**		**87.530.892**		**269.409.812**	
80	791100	Приходи из буџета			84.972.724		93.621.483		88.257.437		87.530.892		269.409.812	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**84.972.724**	**42.125.800**	**93.621.483**	**38.374.421**	**88.257.437**		**87.530.892**		**269.409.812**	**38.374.421**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**84.972.724**	**42.125.800**	**93.621.483**	**38.374.421**	**88.257.437**		**87.530.892**		**269.409.812**	**38.374.421**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**78.222.724**	**42.125.800**	**93.621.483**	**38.374.421**	**88.257.437**		**87.530.892**		**269.409.812**	**38.374.421**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**78.222.724**	**42.125.800**	**93.621.483**	**38.374.421**	**88.257.437**		**87.530.892**		**269.409.812**	**38.374.421**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			77.880.624	4.790.982	93.621.483	1.575.860	88.257.437		87.530.892		269.409.812	1.575.860
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			342.100	37.334.818		36.798.561						36.798.561
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**6.750.000**									
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**6.750.000**									
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			6.750.000									
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**84.972.724**	**42.125.800**	**93.621.483**	**38.374.421**	**88.257.437**		**87.530.892**		**269.409.812**	**38.374.421**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		84.972.724	93.621.483	88.257.437	87.530.892	269.409.812
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		42.125.800	38.374.421			38.374.421
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање**		**127.098.524**	**131.995.904**	**88.257.437**	**87.530.892**	**307.784.233**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	***Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
		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	84.972.724	42.125.800	93.621.483	38.374.421	88.257.437	0	87.530.892	0	269.409.812	38.374.421
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање**			**84.972.724**	**42.125.800**	**93.621.483**	**38.374.421**	**88.257.437**		**87.530.892**		**269.409.812**	**38.374.421**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

	Циљ*	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24,28 13,05-ж 11,22-м	23 12-ж 10-м	24 13-ж 11-м	24 13-ж 11-м	24 13-ж 11-м	План и програм рада средњих школа
		Проценат девојчица у одељењу	53,77	52,79	52,97	52,97	52,97	План и програм рада средњих школа
		Проценат дечака у одељењу	46,22	47,20	47, 02	47, 02	47, 02	План и програм рада средњих школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**42.125.800**		**38.374.421**						**38.374.421**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1.676.405**		**18.191.961**						**18.191.961**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1.676.405**		**18.191.961**						**18.191.961**

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1.676.405		18.191.961						18.191.961
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**40.449.395**		**20.182.460**						**20.182.460**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**40.449.395**		**20.182.460**						**20.182.460**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				40.449.395		20.182.460						20.182.460
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**84.972.724**		**93.621.483**		**88.257.437**		**87.530.892**		**269.409.812**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**84.972.724**		**93.621.483**		**88.257.437**		**87.530.892**		**269.409.812**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**84.972.724**		**93.621.483**		**88.257.437**		**87.530.892**		**269.409.812**	
80	791100	Приходи из буџета			84.972.724		93.621.483		88.257.437		87.530.892		269.409.812	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**84.972.724**	**42.125.800**	**93.621.483**	**38.374.421**	**88.257.437**		**87.530.892**		**269.409.812**	**38.374.421**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**84.972.724**	**42.125.800**	**93.621.483**	**38.374.421**	**88.257.437**		**87.530.892**		**269.409.812**	**38.374.421**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**78.222.724**	**42.125.800**	**93.621.483**	**38.374.421**	**88.257.437**		**87.530.892**		**269.409.812**	**38.374.421**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**78.222.724**	**42.125.800**	**93.621.483**	**38.374.421**	**88.257.437**		**87.530.892**		**269.409.812**	**38.374.421**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			77.880.624	4.790.982	93.621.483	1.575.860	88.257.437		87.530.892		269.409.812	1.575.860
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			342.100	37.334.818		36.798.561						36.798.561
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**6.750.000**									
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**6.750.000**									
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			6.750.000									
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**84.972.724**	**42.125.800**	**93.621.483**	**38.374.421**	**88.257.437**		**87.530.892**		**269.409.812**	**38.374.421**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		84.972.724	93.621.483	88.257.437	87.530.892	269.409.812
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		42.125.800	38.374.421			38.374.421
УКУПНО ЗА:	**2004-0001 Реализација делатности средњег образовања**		**127.098.524**	**131.995.904**	**88.257.437**	**87.530.892**	**307.784.233**

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. 28/20, 33/20 и 3/22); Одлука о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 13/14 и 3/15).
Опис:	Програмом "Социјална и дечија заштита" обезбеђују се средства за пружање услуга социјалне и дечје заштите грађанима Града Пожаревца.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**112.840**		**1.256.090**						**1.256.090**

2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**112.840**		**312.840**						**312.840**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**112.840**		**312.840**						**312.840**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				112.840		312.840						312.840
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**943.250**						**943.250**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**943.250**						**943.250**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						943.250						943.250
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**229.162.143**		**224.442.788**		**227.555.030**		**231.518.630**		**683.516.448**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**229.162.143**		**224.442.788**		**227.555.030**		**231.518.630**		**683.516.448**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**229.162.143**		**224.442.788**		**227.555.030**		**231.518.630**		**683.516.448**	
80	791100	Приходи из буџета			229.162.143		224.442.788		227.555.030		231.518.630		683.516.448	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**229.162.143**	**112.840**	**224.442.788**	**1.256.090**	**227.555.030**		**231.518.630**		**683.516.448**	**1.256.090**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**229.162.143**	**112.840**	**224.442.788**	**1.256.090**	**227.555.030**		**231.518.630**		**683.516.448**	**1.256.090**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**4.040.000**		**4.160.000**		**3.950.000**		**3.950.000**		**12.060.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**4.040.000**		**4.160.000**		**3.950.000**		**3.950.000**		**12.060.000**	
185	423400	Услуге информисања			205.000		230.000		130.000		130.000		490.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			220.000		270.000		270.000		270.000		810.000	
188	423700	Репрезентација			3.565.000		3.610.000		3.500.000		3.500.000		10.610.000	
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)**			**86.975.500**	**60.000**	**76.449.000**	**1.203.250**	**76.959.000**		**78.359.000**		**231.767.000**	**1.203.250**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**61.975.500**	**60.000**	**66.449.000**	**1.203.250**	**66.959.000**		**68.359.000**		**201.767.000**	**1.203.250**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			61.171.500	60.000	66.449.000		66.959.000		68.359.000		201.767.000	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			804.000			1.203.250						1.203.250
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**25.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			25.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**102.431.643**	**3.796**	**106.310.188**	**3.796**	**108.610.200**		**110.646.200**		**325.566.588**	**3.796**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**102.431.643**	**3.796**	**106.310.188**	**3.796**	**108.610.200**		**110.646.200**		**325.566.588**	**3.796**

285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			55.208.243		53.486.788		54.686.800		55.922.800		164.096.388	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			27.023.400		26.823.400		26.923.400		26.923.400		80.670.200	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			8.500.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		27.000.000	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			11.700.000		17.000.000		18.000.000		18.800.000		53.800.000	
293	472900	Остале накнаде из буџета				3.796		3.796						3.796
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**35.715.000**	**49.044**	**37.523.600**	**49.044**	**38.035.830**		**38.563.430**		**114.122.860**	**49.044**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**35.715.000**	**49.044**	**37.523.600**	**49.044**	**38.035.830**		**38.563.430**		**114.122.860**	**49.044**
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			16.715.000		18.523.600		19.035.830		19.563.430		57.122.860	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			19.000.000	49.044	19.000.000	49.044	19.000.000		19.000.000		57.000.000	49.044
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**229.162.143**	**112.840**	**224.442.788**	**1.256.090**	**227.555.030**		**231.518.630**		**683.516.448**	**1.256.090**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		229.162.143	224.442.788	227.555.030	231.518.630	683.516.448
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		109.044	1.252.294			1.252.294
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.796	3.796			3.796
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**		**229.274.983**	**225.698.878**	**227.555.030**	**231.518.630**	**684.772.538**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		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	38.100.000	3.796	43.900.000	3.796	46.300.000	0	48.500.000	0	138.700.000	3.796
2	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите (Центар за социјални рад Пожаревац)	0	0	22.004.500	60.000	24.360.000	843.250	23.470.000	0	23.470.000	0	71.300.000	843.250

3	0902-0016 Дневне услуге у заједници (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	31.161.000	49.044	33.379.000	409.044	33.269.000	0	33.269.000	0	99.917.000	409.044
4	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	13.861.835	0	16.810.188	0	16.810.200	0	16.810.200	0	50.430.588	
5	0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	16.715.000	0	18.523.600	0	19.035.830	0	19.563.430	0	57.122.860	
6	0902-0019 Подршка деци и породицама са децом (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	42.900.000	0	29.500.000	0	29.500.000	0	29.500.000	0	88.500.000	
7	0902-0020 Подршка рађању и родитељству (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	9.550.000	0	7.770.000	0	7.770.000	0	7.770.000	0	23.310.000	
8	0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	54.869.808	0	50.200.000	0	51.400.000	0	52.636.000	0	154.236.000	
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**			**229.162.143**	**112.840**	**224.442.788**	**1.256.090**	**227.555.030**		**231.518.630**		**683.516.448**	**1.256.090**

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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**3.796**		**3.796**						**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
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**38.100.000**		**43.900.000**		**46.300.000**		**48.500.000**		**138.700.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**38.100.000**		**43.900.000**		**46.300.000**		**48.500.000**		**138.700.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**38.100.000**		**43.900.000**		**46.300.000**		**48.500.000**		**138.700.000**	
80	791100	Приходи из буџета			38.100.000		43.900.000		46.300.000		48.500.000		138.700.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**38.100.000**	**3.796**	**43.900.000**	**3.796**	**46.300.000**		**48.500.000**		**138.700.000**	**3.796**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**38.100.000**	**3.796**	**43.900.000**	**3.796**	**46.300.000**		**48.500.000**		**138.700.000**	**3.796**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**17.900.000**		**17.900.000**		**19.300.000**		**20.700.000**		**57.900.000**	
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**17.900.000**		**17.900.000**		**19.300.000**		**20.700.000**		**57.900.000**	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			17.900.000		17.900.000		19.300.000		20.700.000		57.900.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**20.200.000**	**3.796**	**26.000.000**	**3.796**	**27.000.000**		**27.800.000**		**80.800.000**	**3.796**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**20.200.000**	**3.796**	**26.000.000**	**3.796**	**27.000.000**		**27.800.000**		**80.800.000**	**3.796**
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			8.500.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		27.000.000	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			11.700.000		17.000.000		18.000.000		18.800.000		53.800.000	
293	472900	Остале накнаде из буџета				3.796		3.796						3.796
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**38.100.000**	**3.796**	**43.900.000**	**3.796**	**46.300.000**		**48.500.000**		**138.700.000**	**3.796**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		38.100.000	43.900.000	46.300.000	48.500.000	138.700.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.796	3.796			3.796
УКУПНО ЗА:	**0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи**		**38.103.796**	**43.903.796**	**46.300.000**	**48.500.000**	**138.703.796**

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**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. 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 (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	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**		**843.250**						**843.250**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**60.000**		**260.000**						**260.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**60.000**		**260.000**						**260.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				60.000		260.000						260.000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**583.250**						**583.250**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**583.250**						**583.250**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						583.250						583.250
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**22.004.500**		**24.360.000**		**23.470.000**		**23.470.000**		**71.300.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**22.004.500**		**24.360.000**		**23.470.000**		**23.470.000**		**71.300.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**22.004.500**		**24.360.000**		**23.470.000**		**23.470.000**		**71.300.000**	
80	791100	Приходи из буџета			22.004.500		24.360.000		23.470.000		23.470.000		71.300.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**22.004.500**	**60.000**	**24.360.000**	**843.250**	**23.470.000**		**23.470.000**		**71.300.000**	**843.250**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**22.004.500**	**60.000**	**24.360.000**	**843.250**	**23.470.000**		**23.470.000**		**71.300.000**	**843.250**

263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**22.004.500**	**60.000**	**24.360.000**	**843.250**	**23.470.000**		**23.470.000**		**71.300.000**	**843.250**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**22.004.500**	**60.000**	**24.360.000**	**843.250**	**23.470.000**		**23.470.000**		**71.300.000**	**843.250**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			21.200.500	60.000	24.360.000		23.470.000		23.470.000		71.300.000	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			804.000			843.250						843.250
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**22.004.500**	**60.000**	**24.360.000**	**843.250**	**23.470.000**		**23.470.000**		**71.300.000**	**843.250**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		22.004.500	24.360.000	23.470.000	23.470.000	71.300.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		60.000	843.250			843.250
УКУПНО ЗА:	**0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите**		**22.064.500**	**25.203.250**	**23.470.000**	**23.470.000**	**72.143.250**

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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	29	26	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 (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**49.044**		**409.044**						**409.044**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**49.044**		**49.044**						**49.044**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**49.044**		**49.044**						**49.044**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				49.044		49.044						49.044

5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**360.000**						**360.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**360.000**						**360.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						360.000						360.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**31.161.000**		**33.379.000**		**33.269.000**		**33.269.000**		**99.917.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**31.161.000**		**33.379.000**		**33.269.000**		**33.269.000**		**99.917.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**31.161.000**		**33.379.000**		**33.269.000**		**33.269.000**		**99.917.000**	
80	791100	Приходи из буџета			31.161.000		33.379.000		33.269.000		33.269.000		99.917.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**31.161.000**	**49.044**	**33.379.000**	**409.044**	**33.269.000**		**33.269.000**		**99.917.000**	**409.044**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**31.161.000**	**49.044**	**33.379.000**	**409.044**	**33.269.000**		**33.269.000**		**99.917.000**	**409.044**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**290.000**		**390.000**		**280.000**		**280.000**		**950.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**290.000**		**390.000**		**280.000**		**280.000**		**950.000**	
185	423400	Услуге информисања			105.000		130.000		130.000		130.000		390.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			120.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
188	423700	Репрезентација			65.000		110.000						110.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**22.071.000**		**24.189.000**	**360.000**	**24.189.000**		**24.189.000**		**72.567.000**	**360.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**22.071.000**		**24.189.000**	**360.000**	**24.189.000**		**24.189.000**		**72.567.000**	**360.000**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			22.071.000		24.189.000		24.189.000		24.189.000		72.567.000	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти						360.000						360.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**8.800.000**	**49.044**	**8.800.000**	**49.044**	**8.800.000**		**8.800.000**		**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)**			**31.161.000**	**49.044**	**33.379.000**	**409.044**	**33.269.000**		**33.269.000**		**99.917.000**	**409.044**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		31.161.000	33.379.000	33.269.000	33.269.000	99.917.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		49.044	409.044			409.044
УКУПНО ЗА:	**0902-0016 Дневне услуге у заједници**		**31.210.044**	**33.788.044**	**33.269.000**	**33.269.000**	**100.326.044**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. 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	3	3	3	3	3	Центар за социјални рад Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**13.861.835**		**16.810.188**		**16.810.200**		**16.810.200**		**50.430.588**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**13.861.835**		**16.810.188**		**16.810.200**		**16.810.200**		**50.430.588**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**13.861.835**		**16.810.188**		**16.810.200**		**16.810.200**		**50.430.588**	
80	791100	Приходи из буџета			13.861.835		16.810.188		16.810.200		16.810.200		50.430.588	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**13.861.835**	0	**16.810.188**		**16.810.200**		**16.810.200**		**50.430.588**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**13.861.835**		**16.810.188**		**16.810.200**		**16.810.200**		**50.430.588**	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**13.861.835**		**16.810.188**		**16.810.200**		**16.810.200**		**50.430.588**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**13.861.835**		**16.810.188**		**16.810.200**		**16.810.200**		**50.430.588**	
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			10.538.435		13.486.788		13.486.800		13.486.800		40.460.388	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			3.323.400		3.323.400		3.323.400		3.323.400		9.970.200	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**13.861.835**	0	**16.810.188**		**16.810.200**		**16.810.200**		**50.430.588**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		13.861.835	16.810.188	16.810.200	16.810.200	50.430.588
УКУПНО ЗА:	**0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**		**13.861.835**	**16.810.188**	**16.810.200**	**16.810.200**	**50.430.588**

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. Закон о трансфузијској медицини („Службени гласник РС“, бр. 40/17)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за пружање услуге социјалне заштите-право на коришћење Народне кухиње, о чијем се обезбеђивању стара Град Пожаревац у складу са Одлуком о социјалној заштити грађана Града Пожаревца. Народна кухиња подразумева право на један бесплатан топли оброк дневно шест дана у седмици осим недељом.Право на ову врсту материјалне помоћи, грађани остварују у Народној кухињи. Обезбеђење пакета хране за социјално угрожено становништво које живи у сеоским месним заједницама и нису у могућности да користе услуге Народне кухиње у Пожаревцу и Костолцу. Обезбеђивање довољних количина крви за пацијенте који се лече у систему здравствене заштите у Србији током целе године - ово јавно овлашћење представља континуирани процес и захтева синхронизовани рад организација Цтвеног крста са овлашћеним трансфузијским установама ради одржавања и повећања броја грађана који редовно дају крв, по принципима добровољности, анонимности и ненаграђености. Крајњи корисници су сви грађани који се лече у систему здравствене заштите Републике Србије,а којима је потребно применити трансфузију крви ради лечења или излечења при стањима и обољењима индикованим за ову врсту терапије.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. 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	750	750	750	Списак корисника који остварују право на Народну кухињу оверен од стране Центра за социјални рад
		Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	187	187	121	121	121	Списак корисника који остварују право на Народну кухињу оверен од стране Центра за социјални рад
		Број акција добровољног давања крви			73	73	73	Извештај Института за трансфузију крви Србије, Црвени крст Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**16.715.000**		**18.523.600**		**19.035.830**		**19.563.430**		**57.122.860**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**16.715.000**		**18.523.600**		**19.035.830**		**19.563.430**		**57.122.860**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**16.715.000**		**18.523.600**		**19.035.830**		**19.563.430**		**57.122.860**	
80	791100	Приходи из буџета			16.715.000		18.523.600		19.035.830		19.563.430		57.122.860	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**16.715.000**	0	**18.523.600**		**19.035.830**		**19.563.430**		**57.122.860**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**16.715.000**		**18.523.600**		**19.035.830**		**19.563.430**		**57.122.860**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**16.715.000**		**18.523.600**		**19.035.830**		**19.563.430**		**57.122.860**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**16.715.000**		**18.523.600**		**19.035.830**		**19.563.430**		**57.122.860**	
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			16.715.000		18.523.600		19.035.830		19.563.430		57.122.860	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**16.715.000**	0	**18.523.600**		**19.035.830**		**19.563.430**		**57.122.860**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		16.715.000	18.523.600	19.035.830	19.563.430	57.122.860
УКУПНО ЗА:	**0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста**		**16.715.000**	**18.523.600**	**19.035.830**	**19.563.430**	**57.122.860**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**
Шифра и назив:	**0902-0019 Подршка деци и породицама са децом**
Функција:	**40 - Породица и деца**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање подршке породици са децом.
Основ:	Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 113/17, 50/18, 46/21- одлука УС, 51/21 - одлука УС, 53/21-одлука УС и 66/21); Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 58/18); Одлука о финансијској подршци породици са децом (“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 4/19 – пречишћен текст, 17/19 и 33/20).

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се финансијска подршка за: - прворођено дете, породицу у којој се роде близанци, тројке или четворке, Послове у вези остваривања наведених права обавља надлежна служба у оквиру Одељења за друштвене делатности и они подразумевају следеће активности: - Пријем захтева за новчану накнаду за прворођено дете, близанце, тројке или четворке, и формирање предмета, - Обрада захтева и доношење Решења о утврђивању права корисника у законском року (одмах, а најкасније у року од 30 дана), - Исплата новчане накнаде/ пренос средстава предшколској установи. Град Пожаревац уводи проширено право финансијске подршке породици децом, за лечење деце од обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији и за које Републички фонд за здравствено осигурање не може да обезбеди довољан износ средстава од уплате доприноса за здравствено осигурање и из других извора финансирања у складу са законом. За остваривање права, обезбеђују се средстава у буџету Града Пожаревца, у складу са приходима буџета, а највише у износу до 1% од пореских прихода. Поступак остваривања права за доделу средстава покреће се искључиво преко Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, подношењем захтева по процедурама којима се уређују ближи услови, начин и поступак доделе средстава из Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији.“
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку	744	770	770	770	770	Извештај Одсека за финансијску подршку породици са децом Градске управе Града Пожаревца

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**42.900.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**88.500.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**42.900.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**88.500.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**42.900.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**88.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета			42.900.000		29.500.000		29.500.000		29.500.000		88.500.000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**42.900.000**	0	**29.500.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**88.500.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**42.900.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**88.500.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.500.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.500.000**	
188	423700	Репрезентација			3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**25.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**25.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			25.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**14.400.000**		**16.000.000**		**16.000.000**		**16.000.000**		**48.000.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**14.400.000**		**16.000.000**		**16.000.000**		**16.000.000**		**48.000.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			14.400.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		48.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**42.900.000**	0	**29.500.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**88.500.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		42.900.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000	88.500.000
УКУПНО ЗА:	**0902-0019 Подршка деци и породицама са децом**		**42.900.000**	**29.500.000**	**29.500.000**	**29.500.000**	**88.500.000**

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**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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	21	15	15	15	Решења Градског већа Града Пожаревца о одобравању средстава за остваривање права на накнаду за вантелесну оплодњу

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**9.550.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**23.310.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**9.550.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**23.310.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**9.550.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**23.310.000**	
80	791100	Приходи из буџета			9.550.000		7.770.000		7.770.000		7.770.000		23.310.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**9.550.000**	0	**7.770.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**23.310.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**9.550.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**23.310.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**250.000**		**270.000**		**170.000**		**170.000**		**610.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**250.000**		**270.000**		**170.000**		**170.000**		**610.000**	
185	423400	Услуге информисања			100.000		100.000						100.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			100.000		120.000		120.000		120.000		360.000	

189	423900	Остале опште услуге			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**9.300.000**		**7.500.000**		**7.600.000**		**7.600.000**		**22.700.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**9.300.000**		**7.500.000**		**7.600.000**		**7.600.000**		**22.700.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			9.300.000		7.500.000		7.600.000		7.600.000		22.700.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**9.550.000**	0	**7.770.000**		**7.770.000**		**7.770.000**		**23.310.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		9.550.000	7.770.000	7.770.000	7.770.000	23.310.000
УКУПНО ЗА:	**0902-0020 Подршка рађању и родитељству**		**9.550.000**	**7.770.000**	**7.770.000**	**7.770.000**	**23.310.000**

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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење услова додатне подршке деци са сметњама у развоју	Број деце која користе услугу личног пратиоца детета	49	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 (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**			**54.869.808**		**50.200.000**		**51.400.000**		**52.636.000**		**154.236.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**54.869.808**		**50.200.000**		**51.400.000**		**52.636.000**		**154.236.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**54.869.808**		**50.200.000**		**51.400.000**		**52.636.000**		**154.236.000**	
80	791100	Приходи из буџета			54.869.808		50.200.000		51.400.000		52.636.000		154.236.000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**54.869.808**	0	**50.200.000**		**51.400.000**		**52.636.000**		**154.236.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**54.869.808**		**50.200.000**		**51.400.000**		**52.636.000**		**154.236.000**	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**44.669.808**		**40.000.000**		**41.200.000**		**42.436.000**		**123.636.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**44.669.808**		**40.000.000**		**41.200.000**		**42.436.000**		**123.636.000**	
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			44.669.808		40.000.000		41.200.000		42.436.000		123.636.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**10.200.000**		**10.200.000**		**10.200.000**		**10.200.000**		**30.600.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**10.200.000**		**10.200.000**		**10.200.000**		**10.200.000**		**30.600.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			10.200.000		10.200.000		10.200.000		10.200.000		30.600.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**54.869.808**	0	**50.200.000**		**51.400.000**		**52.636.000**		**154.236.000**	

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		54.869.808	50.200.000	51.400.000	52.636.000	154.236.000
УКУПНО ЗА:	**0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом**		**54.869.808**	**50.200.000**	**51.400.000**	**52.636.000**	**154.236.000**

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.
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 (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1	Унапређење здравља становништва	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	30 10-Ж 20-м	1- ж (10 - усмених захтева)	10 5-ж 5-м	10 5-ж 5-м	10 5-ж 5-м	Извештај заштитника права пацијената

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**9.860.757**		**2.774.120**						**2.774.120**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**2.774.120**						**2.774.120**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**2.774.120**						**2.774.120**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						2.774.120						2.774.120
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**9.860.757**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**9.860.757**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				9.860.757								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**6.910.000**		**6.600.000**		**6.600.000**		**6.600.000**		**19.800.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**6.910.000**		**6.600.000**		**6.600.000**		**6.600.000**		**19.800.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**6.910.000**		**6.600.000**		**6.600.000**		**6.600.000**		**19.800.000**	
80	791100	Приходи из буџета			6.910.000		6.600.000		6.600.000		6.600.000		19.800.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**6.910.000**	**9.860.757**	**6.600.000**	**2.774.120**	**6.600.000**		**6.600.000**		**19.800.000**	**2.774.120**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**6.140.000**		**6.600.000**		**6.600.000**		**6.600.000**		**19.800.000**	

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**4.140.000**		**4.600.000**		**4.600.000**		**4.600.000**		**13.800.000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**4.140.000**		**4.600.000**		**4.600.000**		**4.600.000**		**13.800.000**	
193	424300	Медицинске услуге			3.240.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		10.800.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			900.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**770.000**	**9.860.757**		**2.774.120**						**2.774.120**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**770.000**	**9.860.757**		**2.774.120**						**2.774.120**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**770.000**	**9.860.757**		**2.774.120**						**2.774.120**
319	512100	Опрема за саобраћај			770.000	9.245.757								
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема				615.000		614.120						614.120
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						2.160.000						2.160.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**6.910.000**	**9.860.757**	**6.600.000**	**2.774.120**	**6.600.000**		**6.600.000**		**19.800.000**	**2.774.120**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		6.910.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	19.800.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.860.757	2.774.120			2.774.120
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Здравствена заштита**		**16.770.757**	**9.374.120**	**6.600.000**	**6.600.000**	**22.574.120**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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	770.000	9.860.757	0	2.774.120	0	0	0	0		2.774.120
2	1801-0002 Мртвозорство (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	3.240.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	10.800.000	
3	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2.900.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	9.000.000	
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Здравствена заштита**			**6.910.000**	**9.860.757**	**6.600.000**	**2.774.120**	**6.600.000**		**6.600.000**		**19.800.000**	**2.774.120**

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:	Програмска активност усмерена на повећање квалитета примарне здравствене заштите, подизање степена безбедности за кориснике здравствених услуга и техничко и технолошко унапређење опреме којима се пружају здравствене услуге као и на унапређивање ефикасности примарне здравствене заштите.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**9.860.757**		**2.774.120**						**2.774.120**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**2.774.120**						**2.774.120**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**2.774.120**						**2.774.120**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						2.774.120						2.774.120
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**9.860.757**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**9.860.757**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				9.860.757								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**770.000**									

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**770.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**770.000**									
80	791100	Приходи из буџета			770.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**770.000**	**9.860.757**		**2.774.120**						**2.774.120**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**770.000**	**9.860.757**		**2.774.120**						**2.774.120**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**770.000**	**9.860.757**		**2.774.120**						**2.774.120**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**770.000**	**9.860.757**		**2.774.120**						**2.774.120**
319	512100	Опрема за саобраћај			770.000	9.245.757								
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема				615.000		614.120						614.120
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						2.160.000						2.160.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**770.000**	**9.860.757**		**2.774.120**						**2.774.120**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		770.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.860.757	2.774.120			2.774.120
УКУПНО ЗА:	**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**		**10.630.757**	**2.774.120**			**2.774.120**

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 Пожареваца", 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 (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**3.240.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**10.800.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**3.240.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**10.800.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**3.240.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**10.800.000**	
80	791100	Приходи из буџета			3.240.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		10.800.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**3.240.000**	0	**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**10.800.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**3.240.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**10.800.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**3.240.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**10.800.000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3.240.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**10.800.000**	
193	424300	Медицинске услуге			3.240.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		10.800.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**3.240.000**	0	**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**10.800.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		3.240.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	10.800.000
УКУПНО ЗА:	**1801-0002 Мртвозорство**		**3.240.000**	**3.600.000**	**3.600.000**	**3.600.000**	**10.800.000**

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) Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 35/20).
Опис:	Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за услуге хитне медицинске помоћи неосигураним лицима односно рефундирање трошкова Дому здравља Пожаревац који настају при пружању услуга неосигураним лицима. Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање или суфинансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса и то за следеће области: - Здравствена заштита. Активности које се спроводе за реализацију ове програмске активности су следеће: 1. Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до краја марта текуће године; 2. Разматрање пристиглих пријава по Конкурсима од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 3. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 4 Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број пројеката који се финансирају из буџета Града Пожаревца путем Јавног конкурса из области здравствене заштите	5	6	6	6	6	Потписани уговори

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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**		**3.000.000**		**9.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2.900.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2.900.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			2.900.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2.900.000**	0	**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.000.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.900.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.000.000**	
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**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**900.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			900.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2.900.000**	0	**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.000.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
УКУПНО ЗА:	**1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**		**2.900.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**9.000.000**

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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Подстицање развоја културе	Број програма/пројеката финансираних од стране града у циљу подстицања развоја културе	79	59	60	60	60	Решења Градског већа Града Пожаревца о одобреним средствима и Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**60.131.894**		**54.281.382**						**54.281.382**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**30.584.844**		**44.627.285**						**44.627.285**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**30.584.844**		**44.627.285**						**44.627.285**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				30.584.844		44.627.285						44.627.285
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**29.547.050**		**9.654.097**						**9.654.097**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**29.547.050**		**9.654.097**						**9.654.097**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				29.547.050		9.654.097						9.654.097

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**283.925.435**	**13.859.441**	**283.300.214**	**13.956.305**	**277.712.077**	**14.481.870**	**281.599.906**	**14.737.729**	**842.612.197**	**43.175.904**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**800.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**800.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				800.000								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**13.059.441**		**13.956.305**		**14.481.870**		**14.737.729**		**43.175.904**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**12.619.558**		**13.753.305**		**14.278.870**		**14.534.729**		**42.566.904**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				12.619.558		13.753.305		14.278.870		14.534.729		42.566.904
57	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)**				**46.883**								
61	743400	Приходи од пенала				46.883								
67	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)**				**393.000**		**203.000**		**203.000**		**203.000**		**609.000**
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				393.000		203.000		203.000		203.000		609.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**283.925.435**		**283.300.214**		**277.712.077**		**281.599.906**		**842.612.197**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**283.925.435**		**283.300.214**		**277.712.077**		**281.599.906**		**842.612.197**	
80	791100	Приходи из буџета			283.925.435		283.300.214		277.712.077		281.599.906		842.612.197	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**950.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**950.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**950.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				950.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**283.925.435**	**74.941.335**	**283.300.214**	**69.437.687**	**277.712.077**	**15.681.870**	**281.599.906**	**15.937.729**	**842.612.197**	**101.057.286**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**252.715.871**	**40.400.137**	**280.799.198**	**20.255.791**	**264.312.077**	**14.681.870**	**267.499.906**	**14.937.729**	**812.611.181**	**49.875.390**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**107.305.178**	**4.655.978**	**110.819.146**	**4.841.305**	**109.874.275**	**4.841.305**	**109.074.545**	**4.841.305**	**329.767.966**	**14.523.915**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**85.063.346**	**3.067.813**	**90.512.675**	**3.161.425**	**90.512.675**	**3.161.425**	**90.512.675**	**3.161.425**	**271.538.025**	**9.484.275**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			85.063.346	3.067.813	90.512.675	3.161.425	90.512.675	3.161.425	90.512.675	3.161.425	271.538.025	9.484.275
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**14.163.048**	**513.165**	**13.712.671**	**518.880**	**13.712.671**	**518.880**	**13.712.671**	**518.880**	**41.138.013**	**1.556.640**

152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			9.782.285	354.271	9.051.268	348.000	9.051.268	348.000	9.051.268	348.000	27.153.804	1.044.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			4.380.763	158.894	4.661.403	170.880	4.661.403	170.880	4.661.403	170.880	13.984.209	512.640
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**822.795**		**665.900**		**686.681**		**702.715**		**2.055.296**	
156	413100	Накнаде у натури			822.795		665.900		686.681		702.715		2.055.296	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**2.476.243**	**901.000**	**1.085.000**	**989.000**	**985.300**	**989.000**	**505.300**	**989.000**	**2.575.600**	**2.967.000**
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			1.522.564	201.000	615.000	201.000	741.300	201.000	251.300	201.000	1.607.600	603.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			853.679	700.000	370.000	788.000	144.000	788.000	154.000	788.000	668.000	2.364.000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**1.637.305**	**7.000**	**2.321.900**	**5.000**	**2.261.101**	**5.000**	**2.295.259**	**5.000**	**6.878.260**	**15.000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			1.637.305	7.000	2.321.900	5.000	2.261.101	5.000	2.295.259	5.000	6.878.260	15.000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**3.142.441**	**167.000**	**2.521.000**	**167.000**	**1.715.847**	**167.000**	**1.345.925**	**167.000**	**5.582.772**	**501.000**
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			3.142.441	167.000	2.521.000	167.000	1.715.847	167.000	1.345.925	167.000	5.582.772	501.000
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**69.424.491**	**25.034.721**	**96.457.957**	**12.064.486**	**88.134.104**	**9.490.565**	**90.813.412**	**9.746.424**	**275.405.473**	**31.301.475**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**17.305.515**	**3.529.157**	**21.998.550**	**540.000**	**22.973.295**	**541.325**	**23.527.349**	**552.720**	**68.499.194**	**1.634.045**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			530.000	147.646	530.000	155.000	556.189	160.530	572.947	166.088	1.659.136	481.618
169	421200	Енергетске услуге			10.343.484	123.811	11.859.800	20.000	12.496.255	20.000	12.780.896	20.000	37.136.951	60.000
170	421300	Комуналне услуге			2.340.172	74.000	2.267.900	20.000	2.582.278	20.000	2.672.275	20.000	7.522.453	60.000
171	421400	Услуге комуникација			1.397.876	140.000	1.598.500	200.000	1.602.408	195.265	1.687.419	200.544	4.888.327	595.809
172	421500	Трошкови осигурања			1.997.459	100.000	2.051.000	130.000	2.033.355	130.000	2.093.212	130.000	6.177.567	390.000
173	421600	Закуп имовине и опреме			671.524	2.880.700	3.666.350		3.650.160		3.665.160		10.981.670	
174	421900	Остали трошкови			25.000	63.000	25.000	15.000	52.650	15.530	55.440	16.088	133.090	46.618
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**2.213.000**	**1.212.000**	**2.929.736**	**900.000**	**1.581.000**	**940.000**	**2.275.000**	**1.000.000**	**6.785.736**	**2.840.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			1.590.000	1.142.000	2.286.868	800.000	1.018.000	820.000	1.707.000	850.000	5.011.868	2.470.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			375.000	70.000	439.868	100.000	410.000	120.000	410.000	150.000	1.259.868	370.000
180	422900	Остали трошкови транспорта			248.000		203.000		153.000		158.000		514.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**27.468.698**	**5.494.320**	**35.943.511**	**2.353.000**	**30.263.421**	**2.497.120**	**31.521.491**	**2.559.352**	**97.728.423**	**7.409.472**
182	423100	Административне услуге			135.000	35.000	335.000	35.000	149.240	35.000	343.705	35.000	827.945	105.000
183	423200	Компјутерске услуге			1.285.000	125.000	1.423.000	30.000	1.473.327	50.000	1.523.943	70.000	4.420.270	150.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			319.000	210.000	626.000	210.000	348.901	231.590	372.747	243.264	1.347.648	684.854
185	423400	Услуге информисања			5.452.746	882.160	5.683.562	738.000	4.885.962	700.000	4.940.609	700.000	15.510.133	2.138.000
186	423500	Стручне услуге			8.884.474	295.433	10.541.989	150.000	9.801.101	170.000	10.303.876	200.000	30.646.966	520.000

187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			3.493.478	2.079.500	5.041.500	380.000	4.720.740	420.000	4.775.205	420.000	14.537.445	1.220.000
188	423700	Репрезентација			1.206.000	552.227	1.587.000	420.000	1.103.710	450.000	1.397.617	450.000	4.088.327	1.320.000
189	423900	Остале опште услуге			6.693.000	1.315.000	10.705.460	390.000	7.780.440	440.530	7.863.789	441.088	26.349.689	1.271.618
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**14.086.118**	**11.692.282**	**27.347.200**	**4.287.000**	**24.838.798**	**3.440.530**	**24.716.548**	**3.441.088**	**76.902.546**	**11.168.618**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			11.911.318	9.568.182	23.527.100	3.657.000	22.177.100	3.100.000	22.177.100	3.100.000	67.881.300	9.857.000
193	424300	Медицинске услуге			110.000	280.000	554.000	190.000	135.000	150.000	140.000	150.000	829.000	490.000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			400.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.664.800	1.844.100	2.866.100	440.000	2.126.698	190.530	1.999.448	191.088	6.992.246	821.618
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2.799.700**	**1.231.190**	**2.214.500**	**2.024.486**	**2.374.926**	**460.530**	**2.514.594**	**461.088**	**7.104.020**	**2.946.104**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.197.200	807.190	760.000	1.444.486	825.300	200.000	890.881	200.000	2.476.181	1.844.486
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.602.500	424.000	1.454.500	580.000	1.549.626	260.530	1.623.713	261.088	4.627.839	1.101.618
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**5.551.460**	**1.875.772**	**6.024.460**	**1.960.000**	**6.102.664**	**1.611.060**	**6.258.430**	**1.732.176**	**18.385.554**	**5.303.236**
202	426100	Административни материјал			1.140.000	200.000	1.220.000	130.000	1.179.575	150.000	1.229.922	200.000	3.629.497	480.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			578.840	80.000	608.840	80.000	627.055	100.000	645.705	100.000	1.881.600	280.000
205	426400	Материјали за саобраћај			755.000	400.000	1.009.000	370.000	898.180	390.530	901.529	391.088	2.808.709	1.151.618
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			1.002.000	285.772	1.398.000	70.000	1.457.504	100.000	1.498.042	100.000	4.353.546	270.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			80.000	50.000	80.000	50.000	85.000	50.000	90.000	50.000	255.000	150.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			578.620	180.000	688.620	120.000	714.980	130.000	731.677	150.000	2.135.277	400.000
210	426900	Материјали за посебне намене			1.417.000	680.000	1.020.000	1.140.000	1.140.370	690.530	1.161.555	741.088	3.321.925	2.571.618
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**52.688.202**	**10.464.347**	**50.720.095**	**3.000.000**	**51.941.698**		**53.199.949**		**155.861.742**	**3.000.000**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**42.688.202**	**10.464.347**	**40.720.095**	**3.000.000**	**41.941.698**		**43.199.949**		**125.861.742**	**3.000.000**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			39.688.202		40.720.095		41.941.698		43.199.949		125.861.742	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			3.000.000	10.464.347		3.000.000						3.000.000
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**1.196.000**		**1.300.000**		**1.360.000**		**1.410.000**		**4.070.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**1.196.000**		**1.300.000**		**1.360.000**		**1.410.000**		**4.070.000**	

277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1.196.000		1.300.000		1.360.000		1.410.000		4.070.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**22.102.000**	**245.091**	**21.502.000**	**350.000**	**13.002.000**	**350.000**	**13.002.000**	**350.000**	**47.506.000**	**1.050.000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**21.932.000**		**21.332.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**46.996.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			21.932.000		21.332.000		12.832.000		12.832.000		46.996.000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**170.000**	**245.091**	**170.000**	**200.000**	**170.000**	**200.000**	**170.000**	**200.000**	**510.000**	**600.000**
299	482100	Остали порези			105.000	95.091	105.000	50.000	105.000	50.000	105.000	50.000	315.000	150.000
300	482200	Обавезне таксе			65.000	50.000	65.000	50.000	65.000	50.000	65.000	50.000	195.000	150.000
301	482300	Новчане казне и пенали				100.000		100.000		100.000		100.000		300.000
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**						**150.000**		**150.000**		**150.000**		**450.000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова						150.000		150.000		150.000		450.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**31.209.564**	**34.541.198**	**2.501.016**	**49.181.896**	**13.400.000**	**1.000.000**	**14.100.000**	**1.000.000**	**30.001.016**	**51.181.896**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**30.209.564**	**34.541.198**	**1.301.016**	**49.181.896**	**12.200.000**	**1.000.000**	**12.900.000**	**1.000.000**	**26.401.016**	**51.181.896**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**26.729.364**	**21.820.305**		**40.876.279**	**8.500.000**		**8.500.000**		**17.000.000**	**40.876.279**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			26.729.364	20.958.305		40.876.279	8.500.000		8.500.000		17.000.000	40.876.279
317	511400	Пројектно планирање				862.000								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**2.243.200**	**8.514.443**	**701.016**	**6.205.617**	**700.000**	**900.000**	**800.000**	**900.000**	**2.201.016**	**8.005.617**
320	512200	Административна опрема			419.900	6.082.703	701.016	3.713.017	700.000	900.000	800.000	900.000	2.201.016	5.513.017
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				1.951.040								
326	512800	Опрема за јавну безбедност						602.600						602.600
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			1.823.300	480.700		1.890.000						1.890.000
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**1.237.000**	**4.206.450**	**600.000**	**2.100.000**	**3.000.000**	**100.000**	**3.600.000**	**100.000**	**7.200.000**	**2.300.000**
333	515100	Нематеријална имовина			1.237.000	4.206.450	600.000	2.100.000	3.000.000	100.000	3.600.000	100.000	7.200.000	2.300.000
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**			**1.000.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**	
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**			**1.000.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**	
342	523100	Залихе робе за даљу продају			1.000.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**283.925.435**	**74.941.335**	**283.300.214**	**69.437.687**	**277.712.077**	**15.681.870**	**281.599.906**	**15.937.729**	**842.612.197**	**101.057.286**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		283.925.435	283.300.214	277.712.077	281.599.906	842.612.197
04	Сопствени приходи буџетских корисника		14.009.441	15.156.305	15.681.870	15.937.729	46.775.904
07	Трансфери од других нивоа власти		800.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		60.131.894	54.281.382			54.281.382
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		**358.866.770**	**352.737.901**	**293.393.947**	**297.537.635**	**943.669.483**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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	216.108.439	43.062.648	229.669.854	28.481.408	224.081.717	15.601.870	227.969.546	15.857.729	681.721.117	59.941.007
2	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	11.832.000	0	12.832.000	0	12.832.000	0	12.832.000	0	38.496.000	
3	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	36.829.364	832.930	8.500.000	21.190.904	8.500.000	0	8.500.000	0	25.500.000	21.190.904
4	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	30.000.000	
5	1201-4001 Глумачке свечаности ”Дани Миливоја Живановића” (Центар за културу Пожаревац)	0	0	4.069.818	2.420.482	7.530.000	80.000	7.530.000	80.000	7.530.000	80.000	22.590.000	240.000
6	1201-4002 Виминацијум фест-Митови данас (Центар за културу Пожаревац)	0	0	5.085.814	8.939.900	14.768.360	0	14.768.360	0	14.768.360	0	44.305.080	
7	1201-5001 Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	19.685.375	0	19.685.375	0	0	0	0		19.685.375
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе и информисања**			**283.925.435**	**74.941.335**	**283.300.214**	**69.437.687**	**277.712.077**	**15.681.870**	**281.599.906**	**15.937.729**	**842.612.197**	**101.057.286**

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**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**28.333.207**		**13.405.103**						**13.405.103**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**10.066.539**		**3.751.006**						**3.751.006**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**10.066.539**		**3.751.006**						**3.751.006**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				10.066.539		3.751.006						3.751.006
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**18.266.668**		**9.654.097**						**9.654.097**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**18.266.668**		**9.654.097**						**9.654.097**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				18.266.668		9.654.097						9.654.097
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**216.108.439**	**13.779.441**	**229.669.854**	**13.876.305**	**224.081.717**	**14.401.870**	**227.969.546**	**14.657.729**	**681.721.117**	**42.935.904**

32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**800.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**800.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				800.000								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**12.979.441**		**13.876.305**		**14.401.870**		**14.657.729**		**42.935.904**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**12.539.558**		**13.673.305**		**14.198.870**		**14.454.729**		**42.326.904**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				12.539.558		13.673.305		14.198.870		14.454.729		42.326.904
57	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)**				**46.883**								
61	743400	Приходи од пенала				46.883								
67	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)**				**393.000**		**203.000**		**203.000**		**203.000**		**609.000**
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				393.000		203.000		203.000		203.000		609.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**216.108.439**		**229.669.854**		**224.081.717**		**227.969.546**		**681.721.117**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**216.108.439**		**229.669.854**		**224.081.717**		**227.969.546**		**681.721.117**	
80	791100	Приходи из буџета			216.108.439		229.669.854		224.081.717		227.969.546		681.721.117	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**950.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**950.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**950.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				950.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**216.108.439**	**43.062.648**	**229.669.854**	**28.481.408**	**224.081.717**	**15.601.870**	**227.969.546**	**15.857.729**	**681.721.117**	**59.941.007**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**211.628.239**	**29.039.755**	**227.168.838**	**20.175.791**	**219.181.717**	**14.601.870**	**222.369.546**	**14.857.729**	**668.720.101**	**49.635.390**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**107.305.178**	**4.655.978**	**110.819.146**	**4.841.305**	**109.874.275**	**4.841.305**	**109.074.545**	**4.841.305**	**329.767.966**	**14.523.915**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**85.063.346**	**3.067.813**	**90.512.675**	**3.161.425**	**90.512.675**	**3.161.425**	**90.512.675**	**3.161.425**	**271.538.025**	**9.484.275**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			85.063.346	3.067.813	90.512.675	3.161.425	90.512.675	3.161.425	90.512.675	3.161.425	271.538.025	9.484.275
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**14.163.048**	**513.165**	**13.712.671**	**518.880**	**13.712.671**	**518.880**	**13.712.671**	**518.880**	**41.138.013**	**1.556.640**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			9.782.285	354.271	9.051.268	348.000	9.051.268	348.000	9.051.268	348.000	27.153.804	1.044.000

153	412200	Допринос за здравствено осигурање			4.380.763	158.894	4.661.403	170.880	4.661.403	170.880	4.661.403	170.880	13.984.209	512.640
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**822.795**		**665.900**		**686.681**		**702.715**		**2.055.296**	
156	413100	Накнаде у натури			822.795		665.900		686.681		702.715		2.055.296	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**2.476.243**	**901.000**	**1.085.000**	**989.000**	**985.300**	**989.000**	**505.300**	**989.000**	**2.575.600**	**2.967.000**
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			1.522.564	201.000	615.000	201.000	741.300	201.000	251.300	201.000	1.607.600	603.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			853.679	700.000	370.000	788.000	144.000	788.000	154.000	788.000	668.000	2.364.000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**1.637.305**	**7.000**	**2.321.900**	**5.000**	**2.261.101**	**5.000**	**2.295.259**	**5.000**	**6.878.260**	**15.000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			1.637.305	7.000	2.321.900	5.000	2.261.101	5.000	2.295.259	5.000	6.878.260	15.000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**3.142.441**	**167.000**	**2.521.000**	**167.000**	**1.715.847**	**167.000**	**1.345.925**	**167.000**	**5.582.772**	**501.000**
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			3.142.441	167.000	2.521.000	167.000	1.715.847	167.000	1.345.925	167.000	5.582.772	501.000
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**60.268.859**	**13.674.339**	**74.159.597**	**11.984.486**	**65.835.744**	**9.410.565**	**68.515.052**	**9.666.424**	**208.510.393**	**31.061.475**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**17.118.801**	**648.457**	**18.910.390**	**540.000**	**19.885.135**	**541.325**	**20.439.189**	**552.720**	**59.234.714**	**1.634.045**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			530.000	147.646	530.000	155.000	556.189	160.530	572.947	166.088	1.659.136	481.618
169	421200	Енергетске услуге			10.343.484	123.811	11.859.800	20.000	12.496.255	20.000	12.780.896	20.000	37.136.951	60.000
170	421300	Комуналне услуге			2.340.172	74.000	2.267.900	20.000	2.582.278	20.000	2.672.275	20.000	7.522.453	60.000
171	421400	Услуге комуникација			1.397.876	140.000	1.598.500	200.000	1.602.408	195.265	1.687.419	200.544	4.888.327	595.809
172	421500	Трошкови осигурања			1.997.459	100.000	2.051.000	130.000	2.033.355	130.000	2.093.212	130.000	6.177.567	390.000
173	421600	Закуп имовине и опреме			484.810		578.190		562.000		577.000		1.717.190	
174	421900	Остали трошкови			25.000	63.000	25.000	15.000	52.650	15.530	55.440	16.088	133.090	46.618
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**2.163.000**	**970.000**	**2.729.736**	**830.000**	**1.381.000**	**870.000**	**2.075.000**	**930.000**	**6.185.736**	**2.630.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			1.540.000	900.000	2.086.868	730.000	818.000	750.000	1.507.000	780.000	4.411.868	2.260.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			375.000	70.000	439.868	100.000	410.000	120.000	410.000	150.000	1.259.868	370.000
180	422900	Остали трошкови транспорта			248.000		203.000		153.000		158.000		514.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**25.807.898**	**2.908.920**	**31.039.511**	**2.353.000**	**25.359.421**	**2.497.120**	**26.617.491**	**2.559.352**	**83.016.423**	**7.409.472**
182	423100	Административне услуге			135.000	35.000	335.000	35.000	149.240	35.000	343.705	35.000	827.945	105.000
183	423200	Компјутерске услуге			1.285.000	125.000	1.423.000	30.000	1.473.327	50.000	1.523.943	70.000	4.420.270	150.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			319.000	210.000	626.000	210.000	348.901	231.590	372.747	243.264	1.347.648	684.854
185	423400	Услуге информисања			5.149.446	525.260	4.898.562	738.000	4.100.962	700.000	4.155.609	700.000	13.155.133	2.138.000
186	423500	Стручне услуге			8.884.474	295.433	10.541.989	150.000	9.801.101	170.000	10.303.876	200.000	30.646.966	520.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.376.978	400.000	1.722.500	380.000	1.401.740	420.000	1.456.205	420.000	4.580.445	1.220.000

188	423700	Репрезентација			1.065.000	503.227	1.387.000	420.000	903.710	450.000	1.197.617	450.000	3.488.327	1.320.000
189	423900	Остале опште услуге			6.593.000	815.000	10.105.460	390.000	7.180.440	440.530	7.263.789	441.088	24.549.689	1.271.618
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**6.973.000**	**6.070.000**	**13.486.000**	**4.277.000**	**10.977.598**	**3.430.530**	**10.855.348**	**3.431.088**	**35.318.946**	**11.138.618**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			5.060.000	4.435.000	10.460.000	3.657.000	9.110.000	3.100.000	9.110.000	3.100.000	28.680.000	9.857.000
193	424300	Медицинске услуге			110.000	280.000	554.000	190.000	135.000	150.000	140.000	150.000	829.000	490.000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			400.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.403.000	1.355.000	2.072.000	430.000	1.332.598	180.530	1.205.348	181.088	4.609.946	791.618
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2.799.700**	**1.231.190**	**2.214.500**	**2.024.486**	**2.374.926**	**460.530**	**2.514.594**	**461.088**	**7.104.020**	**2.946.104**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.197.200	807.190	760.000	1.444.486	825.300	200.000	890.881	200.000	2.476.181	1.844.486
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.602.500	424.000	1.454.500	580.000	1.549.626	260.530	1.623.713	261.088	4.627.839	1.101.618
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**5.406.460**	**1.845.772**	**5.779.460**	**1.960.000**	**5.857.664**	**1.611.060**	**6.013.430**	**1.732.176**	**17.650.554**	**5.303.236**
202	426100	Административни материјал			1.140.000	200.000	1.220.000	130.000	1.179.575	150.000	1.229.922	200.000	3.629.497	480.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			578.840	80.000	608.840	80.000	627.055	100.000	645.705	100.000	1.881.600	280.000
205	426400	Материјали за саобраћај			610.000	370.000	764.000	370.000	653.180	390.530	656.529	391.088	2.073.709	1.151.618
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			1.002.000	285.772	1.398.000	70.000	1.457.504	100.000	1.498.042	100.000	4.353.546	270.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			80.000	50.000	80.000	50.000	85.000	50.000	90.000	50.000	255.000	150.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			578.620	180.000	688.620	120.000	714.980	130.000	731.677	150.000	2.135.277	400.000
210	426900	Материјали за посебне намене			1.417.000	680.000	1.020.000	1.140.000	1.140.370	690.530	1.161.555	741.088	3.321.925	2.571.618
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**42.688.202**	**10.464.347**	**40.720.095**	**3.000.000**	**41.941.698**		**43.199.949**		**125.861.742**	**3.000.000**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**42.688.202**	**10.464.347**	**40.720.095**	**3.000.000**	**41.941.698**		**43.199.949**		**125.861.742**	**3.000.000**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			39.688.202		40.720.095		41.941.698		43.199.949		125.861.742	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			3.000.000	10.464.347		3.000.000						3.000.000
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**1.196.000**		**1.300.000**		**1.360.000**		**1.410.000**		**4.070.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**1.196.000**		**1.300.000**		**1.360.000**		**1.410.000**		**4.070.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1.196.000		1.300.000		1.360.000		1.410.000		4.070.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**170.000**	**245.091**	**170.000**	**350.000**	**170.000**	**350.000**	**170.000**	**350.000**	**510.000**	**1.050.000**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**170.000**	**245.091**	**170.000**	**200.000**	**170.000**	**200.000**	**170.000**	**200.000**	**510.000**	**600.000**
299	482100	Остали порези			105.000	95.091	105.000	50.000	105.000	50.000	105.000	50.000	315.000	150.000

300	482200	Обавезне таксе			65.000	50.000	65.000	50.000	65.000	50.000	65.000	50.000	195.000	150.000
301	482300	Новчане казне и пенали				100.000		100.000		100.000		100.000		300.000
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**						**150.000**		**150.000**		**150.000**		**450.000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова						150.000		150.000		150.000		450.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**4.480.200**	**14.022.893**	**2.501.016**	**8.305.617**	**4.900.000**	**1.000.000**	**5.600.000**	**1.000.000**	**13.001.016**	**10.305.617**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**3.480.200**	**14.022.893**	**1.301.016**	**8.305.617**	**3.700.000**	**1.000.000**	**4.400.000**	**1.000.000**	**9.401.016**	**10.305.617**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**1.302.000**								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				440.000								
317	511400	Пројектно планирање				862.000								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**2.243.200**	**8.514.443**	**701.016**	**6.205.617**	**700.000**	**900.000**	**800.000**	**900.000**	**2.201.016**	**8.005.617**
320	512200	Административна опрема			419.900	6.082.703	701.016	3.713.017	700.000	900.000	800.000	900.000	2.201.016	5.513.017
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				1.951.040								
326	512800	Опрема за јавну безбедност						602.600						602.600
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			1.823.300	480.700		1.890.000						1.890.000
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**1.237.000**	**4.206.450**	**600.000**	**2.100.000**	**3.000.000**	**100.000**	**3.600.000**	**100.000**	**7.200.000**	**2.300.000**
333	515100	Нематеријална имовина			1.237.000	4.206.450	600.000	2.100.000	3.000.000	100.000	3.600.000	100.000	7.200.000	2.300.000
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**			**1.000.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**	
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**			**1.000.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**1.200.000**		**3.600.000**	
342	523100	Залихе робе за даљу продају			1.000.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**216.108.439**	**43.062.648**	**229.669.854**	**28.481.408**	**224.081.717**	**15.601.870**	**227.969.546**	**15.857.729**	**681.721.117**	**59.941.007**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		216.108.439	229.669.854	224.081.717	227.969.546	681.721.117
04	Сопствени приходи буџетских корисника		13.929.441	15.076.305	15.601.870	15.857.729	46.535.904
07	Трансфери од других нивоа власти		800.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		28.333.207	13.405.103			13.405.103
УКУПНО ЗА:	**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**		**259.171.087**	**258.151.262**	**239.683.587**	**243.827.275**	**741.662.124**

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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	54	35	40	40	40	Решења Градског већа Града Пожаревца о одобреним средствима и Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**11.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**38.496.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**11.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**38.496.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**11.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**38.496.000**	
80	791100	Приходи из буџета			11.832.000		12.832.000		12.832.000		12.832.000		38.496.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**11.832.000**	0	**12.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**38.496.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**11.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**38.496.000**	

294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**11.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**38.496.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**11.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**38.496.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			11.832.000		12.832.000		12.832.000		12.832.000		37.496.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**11.832.000**	0	**12.832.000**		**12.832.000**		**12.832.000**		**38.496.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		11.832.000	12.832.000	12.832.000	12.832.000	38.496.000
УКУПНО ЗА:	**1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**		**11.832.000**	**12.832.000**	**12.832.000**	**12.832.000**	**38.496.000**

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 очување и развој верских заједница.
Основ:	Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. Гласник РС" бр. 36/06), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката 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.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности** **Сања Ивковић, руководилац Службе за инвестиције**

		*Индикатори***						
	*Циљ**	*Назив индикатора*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Извор верификације*
1	Очувања и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	7	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 (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**832.930**		**21.190.904**						**21.190.904**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**832.930**		**21.190.904**						**21.190.904**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**832.930**		**21.190.904**						**21.190.904**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				832.930		21.190.904						21.190.904
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**36.829.364**		**8.500.000**		**8.500.000**		**8.500.000**		**25.500.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**36.829.364**		**8.500.000**		**8.500.000**		**8.500.000**		**25.500.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**36.829.364**		**8.500.000**		**8.500.000**		**8.500.000**		**25.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета			36.829.364		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)**			**36.829.364**	**832.930**	**8.500.000**	**21.190.904**	**8.500.000**		**8.500.000**		**25.500.000**	**21.190.904**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**10.100.000**		**8.500.000**						**8.500.000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**10.100.000**		**8.500.000**						**8.500.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**10.100.000**		**8.500.000**						**8.500.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			10.100.000		8.500.000						8.500.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**26.729.364**	**832.930**		**21.190.904**	**8.500.000**		**8.500.000**		**17.000.000**	**21.190.904**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**26.729.364**	**832.930**		**21.190.904**	**8.500.000**		**8.500.000**		**17.000.000**	**21.190.904**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**26.729.364**	**832.930**		**21.190.904**	**8.500.000**		**8.500.000**		**17.000.000**	**21.190.904**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			26.729.364	832.930		21.190.904	8.500.000		8.500.000		17.000.000	21.190.904
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**36.829.364**	**832.930**	**8.500.000**	**21.190.904**	**8.500.000**		**8.500.000**		**25.500.000**	**21.190.904**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		36.829.364	8.500.000	8.500.000	8.500.000	25.500.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		832.930	21.190.904			21.190.904
УКУПНО ЗА:	**1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**		**37.662.294**	**29.690.904**	**8.500.000**	**8.500.000**	**46.690.904**

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 нформисању 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**

		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања	18	17	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 (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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**	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			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 (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
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:	**1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**		**10.000.000**	**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 2023. 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:	01-07.04.2023.године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Бојан Гачевић, Уредник**

		*Индикатори***						
	*Циљ**	*Назив индикатора*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. 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 (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**2.340.482**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**2.340.482**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**2.340.482**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2.340.482								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**4.069.818**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**22.590.000**	**240.000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**80.000**		**80.000**		**80.000**		**80.000**		**240.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**80.000**		**80.000**		**80.000**		**80.000**		**240.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				80.000		80.000		80.000		80.000		240.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**4.069.818**		**7.530.000**		**7.530.000**		**7.530.000**		**22.590.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**4.069.818**		**7.530.000**		**7.530.000**		**7.530.000**		**22.590.000**	
80	791100	Приходи из буџета			4.069.818		7.530.000		7.530.000		7.530.000		22.590.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**4.069.818**	**2.420.482**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**22.590.000**	**240.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**4.069.818**	**2.420.482**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**22.590.000**	**240.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**4.069.818**	**2.420.482**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**22.590.000**	**240.000**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**				**60.000**		**70.000**		**70.000**		**70.000**		**210.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи				60.000		70.000		70.000		70.000		210.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**560.800**	**284.400**	**1.185.000**		**1.185.000**		**1.185.000**		**3.555.000**	
185	423400	Услуге информисања			103.300	106.900	335.000		335.000		335.000		1.005.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			316.500	168.500	700.000		700.000		700.000		2.100.000	
188	423700	Репрезентација			141.000	9.000	150.000		150.000		150.000		450.000	

190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3.414.018**	**2.076.082**	**6.250.000**	**10.000**	**6.250.000**	**10.000**	**6.250.000**	**10.000**	**18.750.000**	**30.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			3.164.018	2.056.082	5.990.000		5.990.000		5.990.000		17.970.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			250.000	20.000	260.000	10.000	260.000	10.000	260.000	10.000	780.000	30.000
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)**			**4.069.818**	**2.420.482**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**7.530.000**	**80.000**	**22.590.000**	**240.000**

Шифра	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		4.069.818	7.530.000	7.530.000	7.530.000	22.590.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		80.000	80.000	80.000	80.000	240.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.340.482				
УКУПНО ЗА:	**1201-4001 Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"**		**6.490.300**	**7.610.000**	**7.610.000**	**7.610.000**	**22.830.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра пројекта:	**1201 4002**
Назив пројекта:	**Виминацијум фест-Митови данас**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**
Сврха:	Развој специфичног културног идентитета и креативних снага Града Пожаревца и целе Србије
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016, 30/2016-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), Статут ЦЗК Пожаревац, Предлог Плана и програм рада за 2023. 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:	01.02-31.08.2023. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Предраг Пауновић, Уредник**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење позоришне уметности, развијање креативних снага, јачање капацитета културе на локалном нивоу, унапређење културног туризма и међусекторске сарадње и подстицање промоције археолошког парка Виминацијум	Број посетилаца манифестације	2800	2800	2800	2800	2800	Број улазница, видео снимци, видео записи

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**8.939.900**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**8.939.900**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**8.939.900**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				8.939.900								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**5.085.814**		**14.768.360**		**14.768.360**		**14.768.360**		**44.305.080**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**5.085.814**		**14.768.360**		**14.768.360**		**14.768.360**		**44.305.080**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**5.085.814**		**14.768.360**		**14.768.360**		**14.768.360**		**44.305.080**	
80	791100	Приходи из буџета			5.085.814		14.768.360		14.768.360		14.768.360		44.305.080	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**5.085.814**	**8.939.900**	**14.768.360**		**14.768.360**		**14.768.360**		**44.305.080**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5.085.814**	**8.939.900**	**14.768.360**		**14.768.360**		**14.768.360**		**44.305.080**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**5.085.814**	**8.939.900**	**14.768.360**		**14.768.360**		**14.768.360**		**44.305.080**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**186.714**	**2.880.700**	**3.088.160**		**3.088.160**		**3.088.160**		**9.264.480**	
173	421600	Закуп имовине и опреме			186.714	2.880.700	3.088.160		3.088.160		3.088.160		9.264.480	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**50.000**	**182.000**	**200.000**		**200.000**		**200.000**		**600.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			50.000	182.000	200.000		200.000		200.000		600.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.100.000**	**2.301.000**	**3.719.000**		**3.719.000**		**3.719.000**		**11.157.000**	
185	423400	Услуге информисања			200.000	250.000	450.000		450.000		450.000		1.350.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			800.000	1.511.000	2.619.000		2.619.000		2.619.000		7.857.000	
188	423700	Репрезентација				40.000	50.000		50.000		50.000		150.000	

189	423900	Остале опште услуге			100.000	500.000	600.000		600.000		600.000		1.800.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3.699.100**	**3.546.200**	**7.611.200**		**7.611.200**		**7.611.200**		**22.833.600**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			3.687.300	3.077.100	7.077.100		7.077.100		7.077.100		21.231.300	
197	424900	Остале специјализоване услуге			11.800	469.100	534.100		534.100		534.100		1.602.300	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**50.000**	**30.000**	**150.000**		**150.000**		**150.000**		**450.000**	
205	426400	Материјали за саобраћај			50.000	30.000	150.000		150.000		150.000		450.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**5.085.814**	**8.939.900**	**14.768.360**		**14.768.360**		**14.768.360**		**44.305.080**	

Шифра	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		5.085.814	14.768.360	14.768.360	14.768.360	44.305.080
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.939.900				
УКУПНО ЗА:	**1201-4002 Виминацијум фест-Митови данас**		**14.025.714**	**14.768.360**	**14.768.360**	**14.768.360**	**44.305.080**

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 2023. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Мр Владимир Петровић члан градског већа ресорно задужен за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. 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.	0	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 (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**19.685.375**		**19.685.375**						**19.685.375**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**19.685.375**		**19.685.375**						**19.685.375**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**19.685.375**		**19.685.375**						**19.685.375**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				19.685.375		19.685.375						19.685.375
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**19.685.375**		**19.685.375**						**19.685.375**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**19.685.375**		**19.685.375**						**19.685.375**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**19.685.375**		**19.685.375**						**19.685.375**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**19.685.375**		**19.685.375**						**19.685.375**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				19.685.375		19.685.375						19.685.375
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**19.685.375**		**19.685.375**						**19.685.375**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		19.685.375	19.685.375			19.685.375
УКУПНО ЗА:	**1201-5001 Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза**		**19.685.375**	**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 (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. 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 (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**104.416.142**		**310.949.469**						**310.949.469**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**49.949.211**		**152.962.727**						**152.962.727**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**49.949.211**		**152.962.727**						**152.962.727**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				49.949.211		152.962.727						152.962.727
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**54.466.931**		**157.986.742**						**157.986.742**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**54.466.931**		**157.986.742**						**157.986.742**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				54.466.931		157.986.742						157.986.742
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**300.304.403**	**5.521.200**	**198.804.694**	**4.300.000**	**193.804.694**	**4.300.000**	**193.804.694**	**4.300.000**	**586.414.082**	**12.900.000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**5.521.200**		**4.300.000**		**4.300.000**		**4.300.000**		**12.900.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**5.150.000**		**4.300.000**		**4.300.000**		**4.300.000**		**12.900.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				5.150.000		4.300.000		4.300.000		4.300.000		12.900.000
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**371.200**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				371.200								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**300.304.403**		**198.804.694**		**193.804.694**		**193.804.694**		**586.414.082**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**300.304.403**		**198.804.694**		**193.804.694**		**193.804.694**		**586.414.082**	
80	791100	Приходи из буџета			300.304.403		198.804.694		193.804.694		193.804.694		586.414.082	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**6.850.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**12.600.000**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**6.850.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**12.600.000**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**6.850.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**12.600.000**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				6.850.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		12.600.000

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**300.304.403**	**116.787.342**	**198.804.694**	**319.449.469**	**193.804.694**	**8.500.000**	**193.804.694**	**8.500.000**	**586.414.082**	**336.449.469**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**177.122.222**	**13.054.957**	**198.804.694**	**7.317.077**	**193.804.694**	**6.194.000**	**193.804.694**	**6.194.000**	**586.414.082**	**19.705.077**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**12.404.700**	**4.395.310**	**14.058.294**	**5.620.000**	**14.058.294**	**5.620.000**	**14.058.294**	**5.620.000**	**42.174.882**	**16.860.000**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**9.800.000**	**3.756.200**	**10.576.026**	**4.820.000**	**10.576.026**	**4.820.000**	**10.576.026**	**4.820.000**	**31.728.078**	**14.460.000**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			9.800.000	3.756.200	10.576.026	4.820.000	10.576.026	4.820.000	10.576.026	4.820.000	31.728.078	14.460.000
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.631.700**	**639.110**	**1.602.268**	**800.000**	**1.602.268**	**800.000**	**1.602.268**	**800.000**	**4.806.804**	**2.400.000**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.127.000	445.960	1.057.603	550.000	1.057.603	550.000	1.057.603	550.000	3.172.809	1.650.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			504.700	193.150	544.665	250.000	544.665	250.000	544.665	250.000	1.633.995	750.000
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**101.000**		**110.000**		**110.000**		**110.000**		**330.000**	
156	413100	Накнаде у натури			101.000		110.000		110.000		110.000		330.000	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**117.000**		**470.000**		**470.000**		**470.000**		**1.410.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			72.000		380.000		380.000		380.000		1.140.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			45.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**435.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			435.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**320.000**		**800.000**		**800.000**		**800.000**		**2.400.000**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			320.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**41.158.002**	**8.435.905**	**47.546.400**	**1.396.302**	**47.546.400**	**274.000**	**47.546.400**	**274.000**	**142.639.200**	**1.944.302**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**18.891.000**	**370.000**	**26.901.000**	**130.000**	**26.901.000**	**130.000**	**26.901.000**	**130.000**	**80.703.000**	**390.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			131.000	70.000	151.000	130.000	151.000	130.000	151.000	130.000	453.000	390.000
169	421200	Енергетске услуге			10.600.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		48.000.000	
170	421300	Комуналне услуге			7.260.000		9.770.000		9.770.000		9.770.000		29.310.000	
171	421400	Услуге комуникација			394.000		480.000		480.000		480.000		1.440.000	
172	421500	Трошкови осигурања			315.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			191.000	300.000								
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**120.000**		**150.000**		**150.000**		**150.000**		**450.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			80.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			40.000		50.000		50.000		50.000		150.000	

181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**12.382.000**	**1.212.719**	**12.065.000**		**12.065.000**		**12.065.000**		**36.195.000**	
182	423100	Административне услуге			20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
183	423200	Компјутерске услуге			70.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			453.400		200.000		200.000		200.000		600.000	
185	423400	Услуге информисања			448.600	492.200	450.000		450.000		450.000		1.350.000	
186	423500	Стручне услуге			990.000		1.025.000		1.025.000		1.025.000		3.075.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			150.000	261.519	150.000		150.000		150.000		450.000	
188	423700	Репрезентација			200.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
189	423900	Остале опште услуге			10.050.000	459.000	10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**330.000**	**5.429.186**	**720.000**		**720.000**		**720.000**		**2.160.000**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			150.000	5.429.186	500.000		500.000		500.000		1.500.000	
193	424300	Медицинске услуге			180.000		220.000		220.000		220.000		660.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**6.060.000**	**1.280.000**	**4.300.000**		**4.300.000**		**4.300.000**		**12.900.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			4.760.000	1.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.300.000	280.000	1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**3.375.002**	**144.000**	**3.410.400**	**1.266.302**	**3.410.400**	**144.000**	**3.410.400**	**144.000**	**10.231.200**	**1.554.302**
202	426100	Административни материјал			1.085.002		850.000	267.632	850.000		850.000		2.550.000	267.632
203	426200	Материјали за пољопривреду			350.000		400.000	854.670	400.000		400.000		1.200.000	854.670
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			78.000		120.000		120.000		120.000		360.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			600.000		680.000		680.000		680.000		2.040.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			224.000	21.000	224.000		224.000		224.000		672.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			250.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			788.000	123.000	886.400	144.000	886.400	144.000	886.400	144.000	2.659.200	432.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**123.559.520**	**223.742**	**137.200.000**	**300.775**	**132.200.000**	**300.000**	**132.200.000**	**300.000**	**401.600.000**	**900.775**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**123.259.520**	**71.940**	**136.700.000**	**775**	**131.700.000**		**131.700.000**		**400.100.000**	**775**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			123.259.520	71.940	136.700.000	775	131.700.000		131.700.000		400.100.000	775
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**300.000**	**151.802**	**500.000**	**300.000**	**500.000**	**300.000**	**500.000**	**300.000**	**1.500.000**	**900.000**
299	482100	Остали порези			200.000	150.000	400.000	300.000	400.000	300.000	400.000	300.000	1.200.000	900.000
300	482200	Обавезне таксе			50.000	1.802	50.000		50.000		50.000		150.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**123.182.181**	**103.732.385**		**312.132.392**		**2.306.000**		**2.306.000**		**316.744.392**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**123.182.181**	**100.629.269**		**309.826.392**						**309.826.392**

313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**118.973.681**	**100.229.269**		**309.826.392**						**309.826.392**
315	511200	Изградња зграда и објеката			28.858.167	43.508.385		8.023.328						8.023.328
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			90.115.514	55.060.384		301.803.064						301.803.064
317	511400	Пројектно планирање				1.660.500								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**4.208.500**	**400.000**								
320	512200	Административна опрема			836.500	200.000								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				200.000								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			3.372.000									
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**				**3.103.116**		**2.306.000**		**2.306.000**		**2.306.000**		**6.918.000**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**				**3.103.116**		**2.306.000**		**2.306.000**		**2.306.000**		**6.918.000**
342	523100	Залихе робе за даљу продају				3.103.116		2.306.000		2.306.000		2.306.000		6.918.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**300.304.403**	**116.787.342**	**198.804.694**	**319.449.469**	**193.804.694**	**8.500.000**	**193.804.694**	**8.500.000**	**586.414.082**	**336.449.469**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		300.304.403	198.804.694	193.804.694	193.804.694	586.414.082
04	Сопствени приходи буџетских корисника		12.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	25.500.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		371.200				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		104.344.202	310.948.694			310.948.694
17	Неутрошена средства трансфера од других нива власти		71.940	775			775
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**		**417.091.745**	**518.254.163**	**202.304.694**	**202.304.694**	**922.863.551**

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	114.509.520	0	127.000.000	0	122.000.000	0	122.000.000	0	371.000.000	
2	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2.750.000	0	3.200.000	0	3.200.000	0	3.200.000	0	9.600.000	

3	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа (Јавна установа "Спортски центар Пожаревац")	0	0	58.070.202	18.146.633	62.103.694	11.282.802	62.103.694	8.500.000	62.103.694	8.500.000	186.311.082	28.282.802
4	1301-0005 Спровођење омладинске политике (Одељење за друштвене делатности)	0	0	6.001.000	71.940	6.501.000	775	6.501.000	0	6.501.000	0	19.503.000	775
5	1301-4001 Уређење спортских терена и игралишта (Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	4.708.386	0	3.278.124	0	0	0	0		3.278.124
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	29.325.679	43.508.385	0	8.023.328	0	0	0	0		8.023.328
7	1301-5002 Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу, на К.П. 2167/1 КО Пожаревац (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	89.648.002	50.351.998	0	296.864.440	0	0	0	0		296.864.440
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**			**300.304.403**	**116.787.342**	**198.804.694**	**319.449.469**	**193.804.694**	**8.500.000**	**193.804.694**	**8.500.000**	**586.414.082**	**336.449.469**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра и назив:	**1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**
Функција:	**810 - Услуге рекреације и спорта**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта
Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/16); о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени Гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17 и 26/20); Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 ("Службени гласник РС", бр, 1/15)
Опис:	Кроз ову програмску активност пружа се подршка реализацији годишњих програма спортских удружења са територије Града Пожаревца, повећава се број активних спортиста у различитим гранама спорта и уједно доприноси здравом развоју деце и младих.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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	68	77	77	77	77	Решења Граског већа о одобрењу средстава за финансирање годишњих програма и Уговори о финансирању
		Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	22	39	39	39	39	Решења о одобрењу средстава за финансирање посебних програма

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**114.509.520**		**127.000.000**		**122.000.000**		**122.000.000**		**371.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**114.509.520**		**127.000.000**		**122.000.000**		**122.000.000**		**371.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**114.509.520**		**127.000.000**		**122.000.000**		**122.000.000**		**371.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			114.509.520		127.000.000		122.000.000		122.000.000		371.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**114.509.520**	0	**127.000.000**		**122.000.000**		**122.000.000**		**371.000.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**114.509.520**		**127.000.000**		**122.000.000**		**122.000.000**		**371.000.000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**114.509.520**		**127.000.000**		**122.000.000**		**122.000.000**		**371.000.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**114.509.520**		**127.000.000**		**122.000.000**		**122.000.000**		**371.000.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			114.509.520		127.000.000		122.000.000		122.000.000		371.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**114.509.520**	0	**127.000.000**		**122.000.000**		**122.000.000**		**371.000.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		114.509.520	127.000.000	122.000.000	122.000.000	371.000.000
УКУПНО ЗА:	**1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**		**114.509.520**	**127.000.000**	**122.000.000**	**122.000.000**	**371.000.000**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра и назив:	**1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту**
Функција:	**810 - Услуге рекреације и спорта**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање доступности спорта за децу и омладину

Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/16); о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени Гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17 и 26/20); Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 ("Службени гласник РС", бр, 1/15)
Опис:	Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за финансирање предшколског, школског и рекреативног спорта и масове физичке културе реализацијом посебних програма и планова спортских удружења из области омладинског спорта, рекреације и "Спорта за све".
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководитељка Одељења за друштвене делатности**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**2.750.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**9.600.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2.750.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**9.600.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2.750.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**9.600.000**	
80	791100	Приходи из буџета			2.750.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		9.600.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2.750.000**	0	**3.200.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**9.600.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.750.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**9.600.000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.750.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**9.600.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.750.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**9.600.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.750.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		9.600.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2.750.000**	0	**3.200.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**9.600.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		2.750.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	9.600.000
УКУПНО ЗА:	**1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту**		**2.750.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**9.600.000**

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 (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Циљана вредност у 2024. години*	*Циљана вредност у 2025. 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 (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**5.775.433**		**2.782.802**						**2.782.802**
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)**				**4.114.933**		**1.122.302**						**1.122.302**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**4.114.933**		**1.122.302**						**1.122.302**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				4.114.933		1.122.302						1.122.302
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**58.070.202**	**5.521.200**	**62.103.694**	**4.300.000**	**62.103.694**	**4.300.000**	**62.103.694**	**4.300.000**	**186.311.082**	**12.900.000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**5.521.200**		**4.300.000**		**4.300.000**		**4.300.000**		**12.900.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**5.150.000**		**4.300.000**		**4.300.000**		**4.300.000**		**12.900.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				5.150.000		4.300.000		4.300.000		4.300.000		12.900.000
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**371.200**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				371.200								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**58.070.202**		**62.103.694**		**62.103.694**		**62.103.694**		**186.311.082**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**58.070.202**		**62.103.694**		**62.103.694**		**62.103.694**		**186.311.082**	
80	791100	Приходи из буџета			58.070.202		62.103.694		62.103.694		62.103.694		186.311.082	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**6.850.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**12.600.000**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**6.850.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**12.600.000**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**6.850.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**4.200.000**		**12.600.000**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				6.850.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		12.600.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**58.070.202**	**18.146.633**	**62.103.694**	**11.282.802**	**62.103.694**	**8.500.000**	**62.103.694**	**8.500.000**	**186.311.082**	**28.282.802**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**53.861.702**	**12.983.017**	**62.103.694**	**7.316.302**	**62.103.694**	**6.194.000**	**62.103.694**	**6.194.000**	**186.311.082**	**19.704.302**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**12.404.700**	**4.395.310**	**14.058.294**	**5.620.000**	**14.058.294**	**5.620.000**	**14.058.294**	**5.620.000**	**42.174.882**	**16.860.000**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**9.800.000**	**3.756.200**	**10.576.026**	**4.820.000**	**10.576.026**	**4.820.000**	**10.576.026**	**4.820.000**	**31.728.078**	**14.460.000**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			9.800.000	3.756.200	10.576.026	4.820.000	10.576.026	4.820.000	10.576.026	4.820.000	31.728.078	14.460.000
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.631.700**	**639.110**	**1.602.268**	**800.000**	**1.602.268**	**800.000**	**1.602.268**	**800.000**	**4.806.804**	**2.400.000**

152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.127.000	445.960	1.057.603	550.000	1.057.603	550.000	1.057.603	550.000	3.172.809	1.650.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			504.700	193.150	544.665	250.000	544.665	250.000	544.665	250.000	1.633.995	750.000
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**101.000**		**110.000**		**110.000**		**110.000**		**330.000**	
156	413100	Накнаде у натури			101.000		110.000		110.000		110.000		330.000	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**117.000**		**470.000**		**470.000**		**470.000**		**1.410.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			72.000		380.000		380.000		380.000		1.140.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			45.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**435.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			435.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**320.000**		**800.000**		**800.000**		**800.000**		**2.400.000**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			320.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**41.157.002**	**8.435.905**	**47.545.400**	**1.396.302**	**47.545.400**	**274.000**	**47.545.400**	**274.000**	**142.636.200**	**1.944.302**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**18.890.000**	**370.000**	**26.900.000**	**130.000**	**26.900.000**	**130.000**	**26.900.000**	**130.000**	**80.700.000**	**390.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			130.000	70.000	150.000	130.000	150.000	130.000	150.000	130.000	450.000	390.000
169	421200	Енергетске услуге			10.600.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		48.000.000	
170	421300	Комуналне услуге			7.260.000		9.770.000		9.770.000		9.770.000		29.310.000	
171	421400	Услуге комуникација			394.000		480.000		480.000		480.000		1.440.000	
172	421500	Трошкови осигурања			315.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			191.000	300.000								
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**120.000**		**150.000**		**150.000**		**150.000**		**450.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			80.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			40.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**12.382.000**	**1.212.719**	**12.065.000**		**12.065.000**		**12.065.000**		**36.195.000**	
182	423100	Административне услуге			20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
183	423200	Компјутерске услуге			70.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			453.400		200.000		200.000		200.000		600.000	
185	423400	Услуге информисања			448.600	492.200	450.000		450.000		450.000		1.350.000	
186	423500	Стручне услуге			990.000		1.025.000		1.025.000		1.025.000		3.075.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			150.000	261.519	150.000		150.000		150.000		450.000	
188	423700	Репрезентација			200.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
189	423900	Остале опште услуге			10.050.000	459.000	10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**330.000**	**5.429.186**	**720.000**		**720.000**		**720.000**		**2.160.000**	

192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			150.000	5.429.186	500.000		500.000		500.000		1.500.000	
193	424300	Медицинске услуге			180.000		220.000		220.000		220.000		660.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**6.060.000**	**1.280.000**	**4.300.000**		**4.300.000**		**4.300.000**		**12.900.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			4.760.000	1.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.300.000	280.000	1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**3.375.002**	**144.000**	**3.410.400**	**1.266.302**	**3.410.400**	**144.000**	**3.410.400**	**144.000**	**10.231.200**	**1.554.302**
202	426100	Административни материјал			1.085.002		850.000	267.632	850.000		850.000		2.550.000	267.632
203	426200	Материјали за пољопривреду			350.000		400.000	854.670	400.000		400.000		1.200.000	854.670
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			78.000		120.000		120.000		120.000		360.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			600.000		680.000		680.000		680.000		2.040.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			224.000	21.000	224.000		224.000		224.000		672.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			250.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			788.000	123.000	886.400	144.000	886.400	144.000	886.400	144.000	2.659.200	432.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**300.000**	**151.802**	**500.000**	**300.000**	**500.000**	**300.000**	**500.000**	**300.000**	**1.500.000**	**900.000**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**300.000**	**151.802**	**500.000**	**300.000**	**500.000**	**300.000**	**500.000**	**300.000**	**1.500.000**	**900.000**
299	482100	Остали порези			200.000	150.000	400.000	300.000	400.000	300.000	400.000	300.000	1.200.000	900.000
300	482200	Обавезне таксе			50.000	1.802	50.000		50.000		50.000		150.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**4.208.500**	**5.163.616**		**3.966.500**		**2.306.000**		**2.306.000**		**8.578.500**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**4.208.500**	**2.060.500**		**1.660.500**						**1.660.500**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**1.660.500**		**1.660.500**						**1.660.500**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						1.660.500						1.660.500
317	511400	Пројектно планирање				1.660.500								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**4.208.500**	**400.000**								
320	512200	Административна опрема			836.500	200.000								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				200.000								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			3.372.000									
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**				**3.103.116**		**2.306.000**		**2.306.000**		**2.306.000**		**6.918.000**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**				**3.103.116**		**2.306.000**		**2.306.000**		**2.306.000**		**6.918.000**
342	523100	Залихе робе за даљу продају				3.103.116		2.306.000		2.306.000		2.306.000		6.918.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**58.070.202**	**18.146.633**	**62.103.694**	**11.282.802**	**62.103.694**	**8.500.000**	**62.103.694**	**8.500.000**	**186.311.082**	**28.282.802**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		58.070.202	62.103.694	62.103.694	62.103.694	186.311.082
04	Сопствени приходи буџетских корисника		12.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	25.500.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		371.200				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.775.433	2.782.802			2.782.802
УКУПНО ЗА:	**1301-0004 Функционисање локалних спортских установа**		**76.216.835**	**73.386.496**	**70.603.694**	**70.603.694**	**214.593.884**

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 (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. 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	10	9	9	9	Решења Граског већа о одобрењу средстава и Уговори о финансирању

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**71.940**		**775**						**775**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**71.940**		**775**						**775**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**71.940**		**775**						**775**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				71.940		775						775
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**6.001.000**		**6.501.000**		**6.501.000**		**6.501.000**		**19.503.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**6.001.000**		**6.501.000**		**6.501.000**		**6.501.000**		**19.503.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**6.001.000**		**6.501.000**		**6.501.000**		**6.501.000**		**19.503.000**	
80	791100	Приходи из буџета			6.001.000		6.501.000		6.501.000		6.501.000		19.503.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**6.001.000**	**71.940**	**6.501.000**	**775**	**6.501.000**		**6.501.000**		**19.503.000**	**775**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**6.001.000**	**71.940**	**6.501.000**	**775**	**6.501.000**		**6.501.000**		**19.503.000**	**775**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.000**		**1.000**		**1.000**		**1.000**		**3.000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**1.000**		**1.000**		**1.000**		**1.000**		**3.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**6.000.000**	**71.940**	**6.500.000**	**775**	**6.500.000**		**6.500.000**		**19.500.000**	**775**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**6.000.000**	**71.940**	**6.500.000**	**775**	**6.500.000**		**6.500.000**		**19.500.000**	**775**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			6.000.000	71.940	6.500.000	775	6.500.000		6.500.000		19.500.000	775
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**6.001.000**	**71.940**	**6.501.000**	**775**	**6.501.000**		**6.501.000**		**19.503.000**	**775**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		6.001.000	6.501.000	6.501.000	6.501.000	19.503.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нива власти		71.940	775			775
УКУПНО ЗА:	**1301-0005 Спровођење омладинске политике**		**6.072.940**	**6.501.775**	**6.501.000**	**6.501.000**	**19.503.775**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра пројекта:	**1301** **4001**
Назив пројекта:	**Уређење спортских терена и игралишта**
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање приступа спортским објектима и подршка пројектима везаним за развој спорта
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/20059, 81/2009 - испр., 64/2010-одлука УС,24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС , 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 - др.закон и 52/2021).
Опис:	Овом програмском активношћу изводе се радови на следећим спортским објектима: 1. Радови на спортској хали у Пожаревцу
Трајање пројекта:	24 месеци
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Сања Ивковић, руководилац службе за инвестиције**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	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**		**3.278.124**						**3.278.124**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**4.708.386**		**3.278.124**						**3.278.124**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**4.708.386**		**3.278.124**						**3.278.124**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4.708.386		3.278.124						3.278.124
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**4.708.386**		**3.278.124**						**3.278.124**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**4.708.386**		**3.278.124**						**3.278.124**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**4.708.386**		**3.278.124**						**3.278.124**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**4.708.386**		**3.278.124**						**3.278.124**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				4.708.386		3.278.124						3.278.124
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**4.708.386**		**3.278.124**						**3.278.124**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.708.386	3.278.124			3.278.124
УКУПНО ЗА:	**1301-4001 Уређење спортских терена и игралишта**		**4.708.386**	**3.278.124**			**3.278.124**

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 2023. 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 (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. 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 (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**43.508.385**		**8.023.328**						**8.023.328**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**43.508.385**		**8.023.328**						**8.023.328**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**43.508.385**		**8.023.328**						**8.023.328**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				43.508.385		8.023.328						8.023.328
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**29.325.679**									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**29.325.679**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**29.325.679**									
80	791100	Приходи из буџета			29.325.679									

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**29.325.679**	**43.508.385**		**8.023.328**						**8.023.328**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**29.325.679**	**43.508.385**		**8.023.328**						**8.023.328**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**29.325.679**	**43.508.385**		**8.023.328**						**8.023.328**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**29.325.679**	**43.508.385**		**8.023.328**						**8.023.328**
315	511200	Изградња зграда и објеката			28.858.167	43.508.385		8.023.328						8.023.328
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			467.512									
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**29.325.679**	**43.508.385**		**8.023.328**						**8.023.328**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		29.325.679				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		43.508.385	8.023.328			8.023.328
УКУПНО ЗА:	**1301-5001 Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу**		**72.834.064**	**8.023.328**			**8.023.328**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра пројекта:	**1301** **5002**
Назив пројекта:	**Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу, на К.П. 2167/1 КО Пожаревац**
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање безбедности корисника услуга градског базена реконструкцијом постојеће 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); Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца од 2017-2022. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/17);

Опис:	На основу Обавештења о лошем и ризичном стању градског базена број 688/2022 упућеног Градском већу 22.09.2022. године и Закључка Градског већа број 09-06-131/2022-1 и налога да се ангажују стручна лица ради процене стања градског базена у Пожаревцу којим управља Јавна установа „Спортски центар Пожаревац“, предузете су све потребне радње.Претходно је о утврђеним оштећењима и општем стању корита великог и малог базена и постројења обавештен Управни одбор ЈУ „Спортски центар Пожаревац“ који је у вези са тим донео Одлуку о прибављању стручног мишљења о стању базенских корита и система за испирање и дозирање воде број 579/4 од 12.08.2022. године. „Спортски центар Пожаревац“ је у наведеном Обавештењу информисао Градско веће о хитној потреби за решењем проблема који су настали као последица застарелости система и дотрајалости материјала чија замена није вршена од отварања објекта.Комплекс отворених базена дат је на управљање „Спортском центру Пожаревац“ одмах по изградњи и извршеном техничком пријему 1986. године од када непрекидно водимо бригу и организујемо рад објекта током сезоне јун-август. У пуном капацитету објекат је радио 35 сезона изузев 2020. године када је због мера у вези са корона вирусом објекат отворен само за потребе тренинга клубова .Комплекс у својој основној форми има два базенска алуминијумска корита, димензија 25x50 метара и 12x10 метара. У целокупном периоду рада објекта рађене су само санације оштећења насталих пре свега у великом кориту, делу постројења, система за испирање и дозирање воде. Сама корита су префарбана три пута у вишегодишњим размацима а једном је извршена и темељнија обрада површина пескарењем . У суштитини, вршено је периодично оспособљавање објекта за сезонски рад док је генерална реконструкција одлагана услед недостатка средстава.Током година рада оштећења на објекту су се проширивала и самим тим и безбедан пријем корисника је био угрожен. Запослени су самостално, уз велики напор и данонoћно ангажовање и контролу постројења успели да обезбеде непрекидан и безбедан рад објекта.У сезони која је почетком септембра ове године завршена, настала су велика оштећења због деформација поптпорних конструкција у тунелима, непосредно уз ивицу базена, услед којих је дошло до пропадања нивоа корита са обе дуже стране. Тренутно стање је такво да су оштећења видно уочљива, те је због обима штете неупитна хитна реконструкција како би се омогућио рад објекта у наредној сезони. Позив за донаторство је прихватио „Revolution architects“ д.о.о. из Београда (вредност донације износи 3.500.000,00 динара - Уговор број 713/29.09.2022.), те је утврдио стање и израдио Идејно решење реконструкције градског базена. Израда идејног решења и сама реконструкција градског базена у смислу обезбеђења будућег рада је од изузетне важности за даљи развој пливачких спортова и рекреацију грађана нашег града.
Трајање пројекта:	9 месеци (октобар 2022. године- јун 2023. године)
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Мр Владимир Петровић, члан Градског већа ресорно задужен за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам** **Зоран Ђорђевић, самостални саветник у Служби за инвестивије Градске управе Града Пожаревца**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Реконструисан постојећи базен и дограђен објекат за базенску технику	Број реконструисаних и дограђених објеката		1	1			Оверена окончана ситуација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**50.351.998**		**296.864.440**						**296.864.440**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**140.000.000**						**140.000.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**140.000.000**						**140.000.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						140.000.000						140.000.000

5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**50.351.998**		**156.864.440**						**156.864.440**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**50.351.998**		**156.864.440**						**156.864.440**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				50.351.998		156.864.440						156.864.440
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**89.648.002**									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**89.648.002**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**89.648.002**									
80	791100	Приходи из буџета			89.648.002									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**89.648.002**	**50.351.998**		**296.864.440**						**296.864.440**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**89.648.002**	**50.351.998**		**296.864.440**						**296.864.440**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**89.648.002**	**50.351.998**		**296.864.440**						**296.864.440**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**89.648.002**	**50.351.998**		**296.864.440**						**296.864.440**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			89.648.002	50.351.998		296.864.440						296.864.440
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**89.648.002**	**50.351.998**		**296.864.440**						**296.864.440**

Шифра	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		89.648.002				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		50.351.998	296.864.440			296.864.440
УКУПНО ЗА:	**1301-5002 Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу, на К.П. 2167/1 КО Пожаревац**		**140.000.000**	**296.864.440**			**296.864.440**

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 (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**			**550.000**	**351.489.693**		**271.534.868**						**271.534.868**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**			**550.000**	**197.165.736**		**233.847.587**						**233.847.587**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**			**550.000**	**197.165.736**		**233.847.587**						**233.847.587**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година			550.000	197.165.736		233.847.587						233.847.587
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**154.323.957**		**37.687.281**						**37.687.281**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**154.323.957**		**37.687.281**						**37.687.281**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				154.323.957		37.687.281						37.687.281
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**917.317.859**	**9.632.665**	**941.904.214**	**7.089.157**	**845.282.342**		**859.762.373**		**2.646.948.929**	**7.089.157**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**9.632.665**		**7.089.157**						**7.089.157**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**9.632.665**		**7.089.157**						**7.089.157**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				9.632.665		7.089.157						7.089.157
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**917.317.859**		**941.904.214**		**845.282.342**		**859.762.373**		**2.646.948.929**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**917.317.859**		**941.904.214**		**845.282.342**		**859.762.373**		**2.646.948.929**	
80	791100	Приходи из буџета			917.317.859		941.904.214		845.282.342		859.762.373		2.646.948.929	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**917.867.859**	**361.122.358**	**941.904.214**	**278.624.025**	**845.282.342**		**859.762.373**		**2.646.948.929**	**278.624.025**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294+309)**			**864.764.969**	**70.777.294**	**941.904.214**	**69.545.334**	**841.682.342**		**856.162.373**		**2.639.748.929**	**69.545.334**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**316.657.355**		**350.464.300**		**350.627.420**		**352.873.920**		**1.053.965.640**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**255.794.175**		**286.018.490**		**288.363.730**		**288.363.730**		**862.745.950**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			255.794.175		286.018.490		288.363.730		288.363.730		862.745.950	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**41.364.160**		**43.373.210**		**41.027.970**		**41.027.970**		**125.429.150**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			28.191.660		28.618.850		26.273.610		26.273.610		81.166.070	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			13.172.500		14.754.360		14.754.360		14.754.360		44.263.080	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**2.105.500**		**2.223.500**		**2.375.000**		**2.544.000**		**7.142.500**	
156	413100	Накнаде у натури			2.105.500		2.223.500		2.375.000		2.544.000		7.142.500	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**7.135.000**		**7.300.000**		**7.990.000**		**8.605.000**		**23.895.000**	
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			3.385.000		3.510.000		4.240.000		4.855.000		12.605.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			3.450.000		3.490.000		3.450.000		3.450.000		10.390.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**5.683.000**		**6.255.000**		**6.856.000**		**7.257.000**		**20.368.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			5.683.000		6.255.000		6.856.000		7.257.000		20.368.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**4.575.520**		**5.294.100**		**4.014.720**		**5.076.220**		**14.385.040**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			4.575.520		5.294.100		4.014.720		5.076.220		14.385.040	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**177.884.356**	**18.057.345**	**192.600.552**	**4.025.069**	**196.995.740**		**203.014.732**		**592.611.024**	**4.025.069**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**81.071.509**	**2.064.196**	**95.051.252**		**101.354.740**		**107.358.732**		**303.764.724**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			35.000		35.000		35.000		35.000		105.000	
169	421200	Енергетске услуге			32.650.978	2.064.196	40.022.468		45.356.442		50.684.585		136.063.495	
170	421300	Комуналне услуге			34.723.281		41.251.111		41.879.645		42.509.034		125.639.790	
171	421400	Услуге комуникација			10.571.250		10.877.673		11.193.653		11.215.113		33.286.439	
172	421500	Трошкови осигурања			2.215.000		2.465.000		2.490.000		2.515.000		7.470.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			476.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
174	421900	Остали трошкови			400.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1.481.000**		**1.430.000**		**1.440.000**		**1.440.000**		**4.310.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			1.260.000		1.260.000		1.260.000		1.260.000		3.780.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			20.000		20.000		30.000		30.000		80.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			51.000									
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**52.025.710**	**1.315.000**	**53.704.300**	**2.407.950**	**53.182.000**		**53.197.000**		**160.083.300**	**2.407.950**
182	423100	Административне услуге			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
183	423200	Компјутерске услуге			2.740.000		2.910.000		2.850.000		2.850.000		8.610.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.655.000		1.655.000		1.665.000		1.665.000		4.985.000	
185	423400	Услуге информисања			4.976.000		4.344.000	618.750	4.439.000		4.439.000		13.222.000	618.750
186	423500	Стручне услуге			2.727.800		3.751.000		3.751.000		3.751.000		11.253.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			4.104.000		5.346.000		4.986.000		4.986.000		15.318.000	
188	423700	Репрезентација			6.822.910		7.012.300		6.685.000		6.690.000		20.387.300	
189	423900	Остале опште услуге			28.950.000	1.315.000	28.636.000	1.789.200	28.756.000		28.766.000		86.158.000	1.789.200

190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**5.460.000**	**1.221.000**	**5.635.000**	**456.000**	**4.935.000**		**4.935.000**		**15.505.000**	**456.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			335.000	45.000	400.000		380.000		380.000		1.160.000	
193	424300	Медицинске услуге			1.900.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		7.200.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			90.000	1.176.000	190.000						190.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			3.135.000		2.645.000	456.000	2.155.000		2.155.000		6.955.000	456.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**12.013.137**	**4.191.419**	**10.599.000**	**1.161.119**	**9.799.000**		**9.819.000**		**30.217.000**	**1.161.119**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			6.548.137	3.891.419	3.464.000	1.161.119	2.664.000		2.674.000		8.802.000	1.161.119
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			5.465.000	300.000	7.135.000		7.135.000		7.145.000		21.415.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**25.833.000**	**9.265.730**	**26.181.000**		**26.285.000**		**26.265.000**		**78.731.000**	
202	426100	Административни материјал			15.278.000	4.330.320	15.010.000		15.090.000		15.080.000		45.180.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду			15.000		15.000		15.000		15.000		45.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			985.000		985.000		990.000		990.000		2.965.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			4.310.000		5.070.000		5.030.000		5.030.000		15.130.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			25.000		25.000		25.000		25.000		75.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			1.515.000	200.000	1.735.000		1.815.000		1.815.000		5.365.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			3.705.000	4.735.410	3.341.000		3.320.000		3.310.000		9.971.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**286.876.482**	**49.771.867**	**251.711.362**	**62.572.183**	**254.741.182**		**260.750.721**		**767.203.265**	**62.572.183**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**286.876.482**	**49.771.867**	**251.711.362**	**62.572.183**	**254.741.182**		**260.750.721**		**767.203.265**	**62.572.183**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			232.614.989	14.024.569	251.711.362	14.385.609	254.741.182		260.750.721		767.203.265	14.385.609
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			54.261.493	35.747.298		48.186.574						48.186.574
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307)**			**45.256.002**	**2.948.082**	**44.128.000**	**2.948.082**	**39.318.000**		**39.523.000**		**122.969.000**	**2.948.082**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**14.305.000**		**14.930.000**		**15.120.000**		**15.325.000**		**45.375.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			14.305.000		14.930.000		15.120.000		15.325.000		45.375.000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**9.908.002**		**8.155.000**		**8.155.000**		**8.155.000**		**24.465.000**	
299	482100	Остали порези			8.918.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		21.600.000	
300	482200	Обавезне таксе			940.002		905.000		905.000		905.000		2.715.000	
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)**			**20.033.000**		**20.033.000**		**15.033.000**		**15.033.000**		**50.099.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			20.033.000		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)**			**38.090.774**		**103.000.000**						**103.000.000**	
310	499100	Средства резерве			38.090.774		103.000.000						103.000.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**53.102.890**	**290.345.064**		**209.078.691**	**3.600.000**		**3.600.000**		**7.200.000**	**209.078.691**

312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**53.102.890**	**281.689.904**		**209.078.691**	**3.600.000**		**3.600.000**		**7.200.000**	**209.078.691**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**46.070.361**	**263.267.999**		**201.005.178**	**3.600.000**		**3.600.000**		**7.200.000**	**201.005.178**
314	511100	Куповина зграда и објеката				15.217.000		18.817.000	3.600.000		3.600.000		7.200.000	18.817.000
315	511200	Изградња зграда и објеката			342.892	40.539.318		27.519.601						27.519.601
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			40.979.970	96.889.187		66.296.621						66.296.621
317	511400	Пројектно планирање			4.747.499	110.622.494		88.371.956						88.371.956
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**5.896.529**	**17.909.505**		**8.073.513**						**8.073.513**
320	512200	Административна опрема			3.561.274	4.900.142		4.135.182						4.135.182
321	512300	Опрема за пољопривреду			100.000	310.000								
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема				1.363.161								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			892.390									
326	512800	Опрема за јавну безбедност			1.190.000	9.261.786		3.868.331						3.868.331
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			152.865	2.074.416		70.000						70.000
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**1.136.000**	**512.400**								
333	515100	Нематеријална имовина			1.136.000	512.400								
346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**				**8.655.160**								
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**				**8.655.160**								
348	541100	Земљиште				8.655.160								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**917.867.859**	**361.122.358**	**941.904.214**	**278.624.025**	**845.282.342**		**859.762.373**		**2.646.948.929**	**278.624.025**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		917.867.859	941.904.214	845.282.342	859.762.373	2.646.948.929
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		9.632.665	7.089.157			7.089.157
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		347.590.361	268.586.786			268.586.786
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.948.082	2.948.082			2.948.082
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		951.250				
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**		**1.278.990.217**	**1.220.528.239**	**845.282.342**	**859.762.373**	**2.925.572.954**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	***Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
		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	812.470.859	349.631.353	771.497.217	273.717.738	778.772.737	0	793.206.196	0	2.343.476.150	273.717.738
2	0602-0002 Функционисање месних заједница (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	17.862.576	2.265.443	15.703.552	167.205	15.119.740	0	15.308.732	0	46.132.024	167.205
3	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво (Градско правобранилаштво Града Пожаревца)	0	0	15.080.100	0	17.388.000	0	17.014.420	0	16.872.000	0	51.274.420	
4	0602-0006 Инспекцијски послови (Одељење за инспекцијске послове/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	26.563.550	0	27.245.445	0	27.245.445	0	27.245.445	0	81.736.335	
5	0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	7.250.000	165.000	7.070.000	345.000	7.130.000	0	7.130.000	0	21.330.000	345.000
6	0602-0009 Текућа буџетска резерва (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	29.590.774	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	

7	0602-0010 Стална буџетска резерва (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	8.500.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	
8	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	550.000	9.060.562	0	4.394.082	0	0	0	0		4.394.082
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**			**917.867.859**	**361.122.358**	**941.904.214**	**278.624.025**	**845.282.342**		**859.762.373**		**2.646.948.929**	**278.624.025**

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, 149/20 и 118/21) 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 (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**339.998.688**		**266.628.581**						**266.628.581**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**193.290.171**		**229.286.300**						**229.286.300**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**193.290.171**		**229.286.300**						**229.286.300**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				193.290.171		229.286.300						229.286.300
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**146.708.517**		**37.342.281**						**37.342.281**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**146.708.517**		**37.342.281**						**37.342.281**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				146.708.517		37.342.281						37.342.281
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**812.470.859**	**9.632.665**	**771.497.217**	**7.089.157**	**778.772.737**		**793.206.196**		**2.343.476.150**	**7.089.157**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**9.632.665**		**7.089.157**						**7.089.157**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**9.632.665**		**7.089.157**						**7.089.157**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				9.632.665		7.089.157						7.089.157
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**812.470.859**		**771.497.217**		**778.772.737**		**793.206.196**		**2.343.476.150**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**812.470.859**		**771.497.217**		**778.772.737**		**793.206.196**		**2.343.476.150**	
80	791100	Приходи из буџета			812.470.859		771.497.217		778.772.737		793.206.196		2.343.476.150	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**812.470.859**	**349.631.353**	**771.497.217**	**273.717.738**	**778.772.737**		**793.206.196**		**2.343.476.150**	**273.717.738**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**761.078.959**	**60.709.289**	**771.497.217**	**65.932.047**	**775.172.737**		**789.606.196**		**2.336.276.150**	**65.932.047**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**276.653.705**		**307.610.855**		**308.152.555**		**310.571.475**		**926.334.885**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**222.043.545**		**249.836.085**		**249.836.085**		**249.836.085**		**749.508.255**	

150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			222.043.545		249.836.085		249.836.085		249.836.085		749.508.255	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**35.860.040**		**37.850.170**		**37.850.170**		**37.850.170**		**113.550.510**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			24.424.790		24.983.610		24.983.610		24.983.610		74.950.830	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			11.435.250		12.866.560		12.866.560		12.866.560		38.599.680	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**2.064.500**		**2.190.500**		**2.365.000**		**2.544.000**		**7.099.500**	
156	413100	Накнаде у натури			2.064.500		2.190.500		2.365.000		2.544.000		7.099.500	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**6.825.000**		**6.840.000**		**7.650.000**		**8.265.000**		**22.755.000**	
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			3.125.000		3.140.000		3.950.000		4.565.000		11.655.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		10.200.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**5.500.000**		**6.000.000**		**6.600.000**		**7.000.000**		**19.600.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			5.500.000		6.000.000		6.600.000		7.000.000		19.600.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**4.360.620**		**4.894.100**		**3.851.300**		**5.076.220**		**13.821.620**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			4.360.620		4.894.100		3.851.300		5.076.220		13.821.620	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**159.045.772**	**10.937.422**	**174.780.000**	**3.359.864**	**179.694.000**		**185.494.000**		**539.968.000**	**3.359.864**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**74.776.000**	**2.064.196**	**88.340.000**		**94.525.000**		**100.335.000**		**283.200.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			35.000		35.000		35.000		35.000		105.000	
169	421200	Енергетске услуге			28.050.000	2.064.196	35.000.000		40.265.000		45.450.000		120.715.000	
170	421300	Комуналне услуге			33.800.000		40.300.000		40.900.000		41.500.000		122.700.000	
171	421400	Услуге комуникација			9.895.000		10.195.000		10.495.000		10.495.000		31.185.000	
172	421500	Трошкови осигурања			2.160.000		2.410.000		2.430.000		2.455.000		7.295.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			436.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
174	421900	Остали трошкови			400.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1.410.000**		**1.410.000**		**1.410.000**		**1.410.000**		**4.230.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			1.260.000		1.260.000		1.260.000		1.260.000		3.780.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**45.057.800**		**46.429.000**	**1.909.950**	**46.429.000**		**46.429.000**		**139.287.000**	**1.909.950**
182	423100	Административне услуге			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
183	423200	Компјутерске услуге			2.600.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		8.100.000	

184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.635.000		1.635.000		1.635.000		1.635.000		4.905.000	
185	423400	Услуге информисања			4.492.000		4.040.000	618.750	4.040.000		4.040.000		12.120.000	618.750
186	423500	Стручне услуге			2.676.800	0	3.700.000		3.700.000		3.700.000		11.100.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.710.000		3.840.000		3.840.000		3.840.000		11.520.000	
188	423700	Репрезентација			3.704.000		3.764.000		3.764.000		3.764.000		11.292.000	
189	423900	Остале опште услуге			27.190.000		26.700.000	1.291.200	26.700.000		26.700.000		80.100.000	1.291.200
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**4.960.000**	**1.176.000**	**4.900.000**	**456.000**	**4.400.000**		**4.400.000**		**13.700.000**	**456.000**
193	424300	Медицинске услуге			1.900.000	0	2.400.000		2.400.000		2.400.000		7.200.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				1.176.000								
197	424900	Остале специјализоване услуге			3.060.000		2.500.000	456.000	2.000.000		2.000.000		6.500.000	456.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**8.788.972**	**3.245.976**	**9.370.000**	**993.914**	**8.570.000**		**8.570.000**		**26.510.000**	**993.914**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			3.628.972	2.945.976	2.550.000	993.914	1.750.000		1.750.000		6.050.000	993.914
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			5.160.000	300.000	6.820.000		6.820.000		6.820.000		20.460.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**24.053.000**	**4.451.250**	**24.331.000**		**24.360.000**		**24.350.000**		**73.041.000**	
202	426100	Административни материјал			14.708.000		14.420.000		14.490.000		14.480.000		43.390.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			900.000		900.000		900.000		900.000		2.700.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			4.030.000		4.750.000		4.750.000		4.750.000		14.250.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			800.000		960.000		960.000		960.000		2.880.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			3.615.000	4.451.250	3.301.000		3.260.000		3.260.000		9.821.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**286.876.482**	**49.771.867**	**251.711.362**	**62.572.183**	**254.741.182**		**260.750.721**		**767.203.265**	**62.572.183**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**286.876.482**	**49.771.867**	**251.711.362**	**62.572.183**	**254.741.182**		**260.750.721**		**767.203.265**	**62.572.183**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			232.614.989	14.024.569	251.711.362	14.385.609	254.741.182		260.750.721		767.203.265	14.385.609
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			54.261.493	35.747.298		48.186.574						48.186.574
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**38.503.000**		**37.395.000**		**32.585.000**		**32.790.000**		**102.770.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**7.605.000**		**8.230.000**		**8.420.000**		**8.625.000**		**25.275.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			7.605.000		8.230.000		8.420.000		8.625.000		25.275.000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**9.888.000**		**8.155.000**		**8.155.000**		**8.155.000**		**24.465.000**	
299	482100	Остали порези			8.918.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		21.600.000	
300	482200	Обавезне таксе			920.000		905.000		905.000		905.000		2.715.000	
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)**			**20.000.000**		**20.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**50.000.000**	

303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			20.000.000		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)**			**51.391.900**	**288.922.064**		**207.785.691**	**3.600.000**		**3.600.000**		**7.200.000**	**207.785.691**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**51.391.900**	**280.266.904**		**207.785.691**	**3.600.000**		**3.600.000**		**7.200.000**	**207.785.691**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**46.070.361**	**262.319.999**		**200.057.178**	**3.600.000**		**3.600.000**		**7.200.000**	**200.057.178**
314	511100	Куповина зграда и објеката				15.217.000		18.817.000	3.600.000		3.600.000		7.200.000	18.817.000
315	511200	Изградња зграда и објеката			342.892	40.539.318		27.519.601						27.519.601
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			40.979.970	96.889.187		66.296.621						66.296.621
317	511400	Пројектно планирање			4.747.499	109.674.494		87.423.956						87.423.956
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**4.185.539**	**17.434.505**		**7.728.513**						**7.728.513**
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема			2.951.274	4.735.142		3.790.182						3.790.182
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема				1.363.161								
326	512800	Опрема за јавну безбедност			1.190.000	9.261.786		3.868.331						3.868.331
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			44.265	2.074.416		70.000						70.000
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**1.136.000**	**512.400**								
333	515100	Нематеријална имовина			1.136.000	512.400								
346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**				**8.655.160**								
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**				**8.655.160**								
348	541100	Земљиште				8.655.160								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**812.470.859**	**349.631.353**	**771.497.217**	**273.717.738**	**778.772.737**		**793.206.196**		**2.343.476.150**	**273.717.738**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		812.470.859	771.497.217	778.772.737	793.206.196	2.343.476.150
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		9.632.665	7.089.157			7.089.157
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		339.047.438	266.628.581			266.628.581
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0				
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		951.250				
УКУПНО ЗА:	**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**		**1.162.102.212**	**1.045.214.955**	**778.772.737**	**793.206.196**	**2.617.193.888**

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 (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**2.265.443**		**167.205**						**167.205**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**377.483**		**167.205**						**167.205**

3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**377.483**		**167.205**						**167.205**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				377.483		167.205						167.205
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**1.887.960**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**1.887.960**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1.887.960								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**17.862.576**		**15.703.552**		**15.119.740**		**15.308.732**		**46.132.024**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**17.862.576**		**15.703.552**		**15.119.740**		**15.308.732**		**46.132.024**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**17.862.576**		**15.703.552**		**15.119.740**		**15.308.732**		**46.132.024**	
80	791100	Приходи из буџета			17.862.576		15.703.552		15.119.740		15.308.732		46.132.024	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**17.862.576**	**2.265.443**	**15.703.552**	**167.205**	**15.119.740**		**15.308.732**		**46.132.024**	**167.205**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**16.221.586**	**1.955.443**	**15.703.552**	**167.205**	**15.119.740**		**15.308.732**		**46.132.024**	**167.205**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**16.168.584**	**1.955.443**	**15.670.552**	**167.205**	**15.086.740**		**15.275.732**		**46.033.024**	**167.205**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**5.810.509**		**6.116.252**		**6.299.740**		**6.488.732**		**18.904.724**	
169	421200	Енергетске услуге			4.300.978		4.632.468		4.771.442		4.914.585		14.318.495	
170	421300	Комуналне услуге			923.281		951.111		979.645		1.009.034		2.939.790	
171	421400	Услуге комуникација			546.250		532.673		548.653		565.113		1.646.439	
173	421600	Закуп имовине и опреме			40.000									
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**51.000**									
180	422900	Остали трошкови транспорта			51.000									
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**5.507.910**	**765.000**	**6.455.300**		**5.848.000**		**5.848.000**		**18.151.300**	
183	423200	Компјутерске услуге			60.000		120.000		60.000		60.000		240.000	
185	423400	Услуге информисања			414.000		304.000		399.000		399.000		1.102.000	
186	423500	Стручне услуге			51.000		51.000		51.000		51.000		153.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1.314.000		1.386.000		1.066.000		1.066.000		3.518.000	
188	423700	Репрезентација			3.028.910		3.148.300		2.816.000		2.816.000		8.780.300	
189	423900	Остале опште услуге			640.000	765.000	1.446.000		1.456.000		1.456.000		4.358.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**500.000**	**45.000**	**735.000**		**535.000**		**535.000**		**1.805.000**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			335.000	45.000	400.000		380.000		380.000		1.160.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			90.000		190.000						190.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			75.000	0	145.000		155.000		155.000		455.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**3.114.165**	**945.443**	**1.089.000**	**167.205**	**1.089.000**		**1.089.000**		**3.267.000**	**167.205**

199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.889.165	945.443	864.000	167.205	864.000		864.000		2.592.000	167.205
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			225.000		225.000		225.000		225.000		675.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.185.000**	**200.000**	**1.275.000**		**1.315.000**		**1.315.000**		**3.905.000**	
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			280.000		320.000		280.000		280.000		880.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			25.000		25.000		25.000		25.000		75.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			675.000	200.000	725.000		805.000		805.000		2.335.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**53.002**		**33.000**		**33.000**		**33.000**		**99.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**20.002**									
300	482200	Обавезне таксе			20.002									
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**33.000**		**33.000**		**33.000**		**33.000**		**99.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			33.000		33.000		33.000		33.000		99.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**1.640.990**	**310.000**								
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**1.640.990**	**310.000**								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**1.640.990**	**310.000**								
320	512200	Административна опрема			540.000									
321	512300	Опрема за пољопривреду			100.000	310.000								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			892.390									
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			108.600									
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**17.862.576**	**2.265.443**	**15.703.552**	**167.205**	**15.119.740**		**15.308.732**		**46.132.024**	**167.205**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		17.862.576	15.703.552	15.119.740	15.308.732	46.132.024
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.265.443	167.205			167.205
УКУПНО ЗА:	**0602-0002 Функционисање месних заједница**		**20.128.019**	**15.870.757**	**15.119.740**	**15.308.732**	**46.299.229**

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 (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**15.080.100**		**17.388.000**		**17.014.420**		**16.872.000**		**51.274.420**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**15.080.100**		**17.388.000**		**17.014.420**		**16.872.000**		**51.274.420**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**15.080.100**		**17.388.000**		**17.014.420**		**16.872.000**		**51.274.420**	
80	791100	Приходи из буџета			15.080.100		17.388.000		17.014.420		16.872.000		51.274.420	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**15.080.100**	0	**17.388.000**		**17.014.420**		**16.872.000**		**51.274.420**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**15.010.100**		**17.388.000**		**17.014.420**		**16.872.000**		**51.274.420**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**13.660.100**		**15.848.000**		**15.469.420**		**15.297.000**		**46.614.420**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**11.070.000**		**12.730.000**		**12.730.000**		**12.730.000**		**38.190.000**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			11.070.000		12.730.000		12.730.000		12.730.000		38.190.000	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.841.200**		**1.970.000**		**1.970.000**		**1.970.000**		**5.910.000**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.272.000		1.290.000		1.290.000		1.290.000		3.870.000	

153	412200	Допринос за здравствено осигурање			569.200		680.000		680.000		680.000		2.040.000	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**41.000**		**33.000**		**10.000**				**43.000**	
156	413100	Накнаде у натури			41.000		33.000		10.000				43.000	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**310.000**		**460.000**		**340.000**		**340.000**		**1.140.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			260.000		370.000		290.000		290.000		950.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			50.000		90.000		50.000		50.000		190.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**183.000**		**255.000**		**256.000**		**257.000**		**768.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			183.000		255.000		256.000		257.000		768.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**214.900**		**400.000**		**163.420**				**563.420**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			214.900		400.000		163.420				563.420	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.350.000**		**1.540.000**		**1.545.000**		**1.575.000**		**4.660.000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**485.000**		**595.000**		**530.000**		**535.000**		**1.660.000**	
169	421200	Енергетске услуге			300.000		390.000		320.000		320.000		1.030.000	
171	421400	Услуге комуникација			130.000		150.000		150.000		155.000		455.000	
172	421500	Трошкови осигурања			55.000		55.000		60.000		60.000		175.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**20.000**		**20.000**		**30.000**		**30.000**		**80.000**	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			20.000		20.000		30.000		30.000		80.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**410.000**		**450.000**		**475.000**		**490.000**		**1.415.000**	
183	423200	Компјутерске услуге			80.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			20.000		20.000		30.000		30.000		80.000	
188	423700	Репрезентација			90.000		100.000		105.000		110.000		315.000	
189	423900	Остале опште услуге			220.000		240.000		250.000		260.000		750.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**110.000**		**140.000**		**140.000**		**160.000**		**440.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			30.000		50.000		50.000		60.000		160.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			80.000		90.000		90.000		100.000		280.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**325.000**		**335.000**		**370.000**		**360.000**		**1.065.000**	
202	426100	Административни материјал			160.000		160.000		170.000		170.000		500.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			85.000		85.000		90.000		90.000		265.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			40.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			40.000		40.000		60.000		50.000		150.000	

311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**70.000**									
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**70.000**									
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**70.000**									
320	512200	Административна опрема			70.000									
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**15.080.100**	**0**	**17.388.000**		**17.014.420**		**16.872.000**		**51.274.420**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		15.080.100	17.388.000	17.014.420	16.872.000	51.274.420
УКУПНО ЗА:	**0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво**		**15.080.100**	**17.388.000**	**17.014.420**	**16.872.000**	**51.274.420**

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 повереља грађана у локалну самоуправу града Пожаревца.

Основ:	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 интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл. гласник РС", бр.135/2004, 25/2015 і 109/21). Општи Закони: 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 прекршајима („Сл. гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016, 91/2019 и 91/2019-др.закон і 112/2022-одлука УС) 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, из области изградње објеката , заштите животне средине, 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. 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, 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, 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 општинских и некатегорисаних путева и улица; 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 надзор над применом закона и подзаконских аката из области трговине као поверени посао ван продајног објекта, осим даљинске трговине; 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 (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**26.563.550**		**27.245.445**		**27.245.445**		**27.245.445**		**81.736.335**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**26.563.550**		**27.245.445**		**27.245.445**		**27.245.445**		**81.736.335**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**26.563.550**		**27.245.445**		**27.245.445**		**27.245.445**		**81.736.335**	
80	791100	Приходи из буџета			26.563.550		27.245.445		27.245.445		27.245.445		81.736.335	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**26.563.550**	0	**27.245.445**		**27.245.445**		**27.245.445**		**81.736.335**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**26.563.550**		**27.245.445**		**27.245.445**		**27.245.445**		**81.736.335**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**26.343.550**		**27.005.445**		**27.005.445**		**27.005.445**		**81.016.335**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**22.680.630**		**23.452.405**		**25.797.645**		**25.797.645**		**75.047.695**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			22.680.630		23.452.405		25.797.645		25.797.645		75.047.695	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**3.662.920**		**3.553.040**		**1.207.800**		**1.207.800**		**5.968.640**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			2.494.870		2.345.240						2.345.240	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			1.168.050		1.207.800		1.207.800		1.207.800		3.623.400	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**220.000**		**240.000**		**240.000**		**240.000**		**720.000**	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**220.000**		**240.000**		**240.000**		**240.000**		**720.000**	
202	426100	Административни материјал			220.000		240.000		240.000		240.000		720.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**26.563.550**	0	**27.245.445**		**27.245.445**		**27.245.445**		**81.736.335**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		26.563.550	27.245.445	27.245.445	27.245.445	81.736.335
УКУПНО ЗА:	**0602-0006 Инспекцијски послови**		**26.563.550**	**27.245.445**	**27.245.445**	**27.245.445**	**81.736.335**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	11	10	10	10	10	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 (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***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**		**345.000**						**345.000**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**165.000**		**345.000**						**345.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**165.000**		**345.000**						**345.000**

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				165.000		345.000						345.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**7.250.000**		**7.070.000**		**7.130.000**		**7.130.000**		**21.330.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**7.250.000**		**7.070.000**		**7.130.000**		**7.130.000**		**21.330.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**7.250.000**		**7.070.000**		**7.130.000**		**7.130.000**		**21.330.000**	
80	791100	Приходи из буџета			7.250.000		7.070.000		7.130.000		7.130.000		21.330.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**7.250.000**	**165.000**	**7.070.000**	**345.000**	**7.130.000**		**7.130.000**		**21.330.000**	**345.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**7.250.000**		**7.070.000**		**7.130.000**		**7.130.000**		**21.330.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**550.000**		**370.000**		**430.000**		**430.000**		**1.230.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**500.000**		**370.000**		**430.000**		**430.000**		**1.230.000**	
185	423400	Услуге информисања			70.000									
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			80.000		120.000		80.000		80.000		280.000	
189	423900	Остале опште услуге			350.000		250.000		350.000		350.000		950.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**50.000**									
210	426900	Материјали за посебне намене			50.000									
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**6.700.000**		**6.700.000**		**6.700.000**		**6.700.000**		**20.100.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**6.700.000**		**6.700.000**		**6.700.000**		**6.700.000**		**20.100.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			6.700.000		6.700.000		6.700.000		6.700.000		20.100.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**165.000**		**345.000**						**345.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**165.000**		**345.000**						**345.000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**165.000**		**345.000**						**345.000**
320	512200	Административна опрема				165.000		345.000						345.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**7.250.000**	**165.000**	**7.070.000**	**345.000**	**7.130.000**		**7.130.000**		**21.330.000**	**345.000**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		7.250.000	7.070.000	7.130.000	7.130.000	21.330.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		165.000	345.000			345.000
УКУПНО ЗА:	**0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина**		**7.415.000**	**7.415.000**	**7.130.000**	**7.130.000**	**21.675.000**

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 (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**29.590.774**		**100.000.000**						**100.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**29.590.774**		**100.000.000**						**100.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**29.590.774**		**100.000.000**						**100.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			29.590.774		100.000.000						100.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**29.590.774**	0	**100.000.000**						**100.000.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294+309)**			**29.590.774**		**100.000.000**						**100.000.000**	
309	**499000**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)**			**29.590.774**		**100.000.000**						**100.000.000**	
310	499100	Средства резерве			29.590.774		100.000.000						100.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**29.590.774**	0	**100.000.000**						**100.000.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		29.590.774	100.000.000			100.000.000
УКУПНО ЗА:	**0602-0009 Текућа буџетска резерва**		**29.590.774**	**100.000.000**			**100.000.000**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**8.500.000**		**3.000.000**						**3.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**8.500.000**		**3.000.000**						**3.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**8.500.000**		**3.000.000**						**3.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			8.500.000		3.000.000						3.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**8.500.000**	0	**3.000.000**						**3.000.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294+309)**			**8.500.000**		**3.000.000**						**3.000.000**	
309	**499000**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)**			**8.500.000**		**3.000.000**						**3.000.000**	
310	499100	Средства резерве			8.500.000		3.000.000						3.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**8.500.000**	0	**3.000.000**						**3.000.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		8.500.000	3.000.000			3.000.000
УКУПНО ЗА:	**0602-0010 Стална буџетска резерва**		**8.500.000**	**3.000.000**			**3.000.000**

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) Одлука о личној и материјалниј формацији једница цивилне заштите које образују јединице локалне самоуправе.
Опис:	Израда процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања, са повећањем квалитета базе података о ризицима. Успостављање система заштите и спасавања и стварање услова за ефикасно оперативно деловање на превенцији, избегавању, смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Небојша Лукић, руководилац службе за ванредне ситуације Градске управе Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**			**550.000**	**9.060.562**		**4.394.082**						**4.394.082**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**			**550.000**	**3.498.082**		**4.394.082**						**4.394.082**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**			**550.000**	**3.498.082**		**4.394.082**						**4.394.082**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година			550.000	3.498.082		4.394.082						4.394.082
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**5.562.480**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**5.562.480**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				5.562.480								

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**550.000**	**9.060.562**		**4.394.082**						**4.394.082**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**550.000**	**8.112.562**		**3.446.082**						**3.446.082**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**550.000**	**5.164.480**		**498.000**						**498.000**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**550.000**	**550.000**		**498.000**						**498.000**
189	423900	Остале опште услуге			550.000	550.000		498.000						498.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**4.614.480**								
202	426100	Административни материјал				4.330.320								
210	426900	Материјали за посебне намене				284.160								
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**				**2.948.082**		**2.948.082**						**2.948.082**
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**						**948.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**948.000**		**948.000**						**948.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**948.000**		**948.000**						**948.000**
317	511400	Пројектно планирање				948.000		948.000						948.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**550.000**	**9.060.562**		**4.394.082**						**4.394.082**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		550.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.112.480	1.446.000			1.446.000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.948.082	2.948.082			2.948.082
УКУПНО ЗА:	**0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама**		**9.610.562**	**4.394.082**			**4.394.082**

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**
Шифра програма:	**2101**
Сектор:	**Политички систем**
Сврха:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др закон и 47/18) Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) Закон о финансирању политичких партија ("Службени гласник РС", бр. 43/2011 и 23/2014) Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник РС", бр.11/1994, 6/1997, 16/20002-др. закон, 96/2003, 118/2008-др. закон и 43-2010-др. закон) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19)
Опис:	Овим програмом обезбеђују се средства за функционисање градоначелника Града, скупштине Града, извршних органа и подршка раду извршних органа власти и скупштине односно Кабинету градоначелника.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Скупштина Града Пожаревца** **Градоначелник Града Пожаревца** **Градско веће Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Саша Павловић, градоначелник Града Пожаревца** **Предраг Мијатовић, председник скупштине Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**132.914.496**		**134.563.630**		**127.470.130**		**137.664.705**		**399.698.465**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**132.914.496**		**134.563.630**		**127.470.130**		**137.664.705**		**399.698.465**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**132.914.496**		**134.563.630**		**127.470.130**		**137.664.705**		**399.698.465**	
80	791100	Приходи из буџета			132.914.496		134.563.630		127.470.130		137.664.705		399.698.465	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**132.914.496**		**134.563.630**		**127.470.130**		**137.664.705**		**399.698.465**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**132.914.496**		**134.563.630**		**127.470.130**		**137.664.705**		**399.698.465**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**21.485.190**		**22.220.130**		**22.215.130**		**22.215.130**		**66.650.390**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**17.351.218**		**18.092.780**		**18.092.780**		**18.092.780**		**54.278.340**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			17.351.218		18.092.780		18.092.780		18.092.780		54.278.340	

151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**2.888.972**		**2.747.350**		**2.747.350**		**2.747.350**		**8.242.050**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.995.386		1.815.550		1.815.550		1.815.550		5.446.650	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			893.586		931.800		931.800		931.800		2.795.400	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**815.000**		**950.000**		**945.000**		**945.000**		**2.840.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			315.000		330.000		325.000		325.000		980.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			500.000		620.000		620.000		620.000		1.860.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**430.000**		**430.000**		**430.000**		**430.000**		**1.290.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			430.000		430.000		430.000		430.000		1.290.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**108.466.920**		**109.115.000**		**102.205.000**		**112.399.575**		**323.719.575**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**6.205.000**		**6.205.000**		**6.105.000**		**6.355.000**		**18.665.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			6.049.000		6.049.000		6.027.000		6.047.000		18.123.000	
171	421400	Услуге комуникација			32.000		32.000		16.000		96.000		144.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			124.000		124.000		62.000		212.000		398.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1.420.000**		**1.240.000**		**1.170.000**		**1.232.500**		**3.642.500**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			210.000		210.000		150.000		212.500		572.500	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			1.210.000		1.030.000		1.020.000		1.020.000		3.070.000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**98.121.920**		**98.800.000**		**92.190.000**		**101.315.000**		**292.305.000**	
185	423400	Услуге информисања			15.520.000		15.660.000		15.110.000		15.610.000		46.380.000	
186	423500	Стручне услуге			63.861.920		64.430.000		59.580.000		67.580.000		191.590.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			4.900.000		4.100.000		4.000.000		4.000.000		12.100.000	
188	423700	Репрезентација			5.350.000		6.500.000		5.820.000		5.870.000		18.190.000	
189	423900	Остале опште услуге			8.490.000		8.110.000		7.680.000		8.255.000		24.045.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**2.720.000**		**2.870.000**		**2.740.000**		**3.497.075**		**9.107.075**	
202	426100	Административни материјал			380.000		430.000		380.000		737.075		1.547.075	
205	426400	Материјали за саобраћај			2.200.000		2.300.000		2.300.000		2.300.000		6.900.000	
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)**			**2.962.386**		**3.228.500**		**3.050.000**		**3.050.000**		**9.328.500**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.862.386**		**3.178.500**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.178.500**	

297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.862.386		3.178.500		3.000.000		3.000.000		9.178.500	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**100.000**		**50.000**				**50.000**		**100.000**	
300	482200	Обавезне таксе			100.000		50.000				50.000		100.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**132.914.496**		**134.563.630**		**127.470.130**		**137.664.705**		**399.698.465**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		132.914.496	134.563.630	127.470.130	137.664.705	399.698.465
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**		**132.914.496**	**134.563.630**	**127.470.130**	**137.664.705**	**399.698.465**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
		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	76.830.446	0	77.016.930	0	70.333.430	0	80.528.005	0	227.878.365	
2	2101-0002 Функционисање извршних органа (Градоначелник Града Пожаревца)	0	0	50.107.620	0	50.829.440	0	50.419.440	0	50.419.440	0	151.668.320	
3	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине (Кабинет Градоначелника)	0	0	5.976.430	0	6.717.260	0	6.717.260	0	6.717.260	0	20.151.780	
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**			**132.914.496**		**134.563.630**		**127.470.130**		**137.664.705**		**399.698.465**	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**2101-0001 Функционисање Скупштине**
Функција:	**110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Скупштина Града Пожаревца**
Сврха:	Скупштина Града је представнички орган који врши основне функције локалне власти утврђене законом и Статутом града
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др закон и 47/18) Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гласник РС", бр.43/2011 и 23/2014) Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19)
Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Града Пожаревца односно Скупштине Града Пожаревца и Градске изборне комисије. Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом града Пожаревца.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Предраг Мијатовић, председник скупштине Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**76.830.446**		**77.016.930**		**70.333.430**		**80.528.005**		**227.878.365**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**76.830.446**		**77.016.930**		**70.333.430**		**80.528.005**		**227.878.365**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**76.830.446**		**77.016.930**		**70.333.430**		**80.528.005**		**227.878.365**	
80	791100	Приходи из буџета			76.830.446		77.016.930		70.333.430		80.528.005		227.878.365	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**76.830.446**	0	**77.016.930**		**70.333.430**		**80.528.005**		**227.878.365**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**76.830.446**		**77.016.930**		**70.333.430**		**80.528.005**		**227.878.365**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**2.717.060**		**3.003.430**		**2.998.430**		**2.998.430**		**9.000.290**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**2.157.788**		**2.399.830**		**2.399.830**		**2.399.830**		**7.199.490**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			2.157.788		2.399.830		2.399.830		2.399.830		7.199.490	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**359.272**		**363.600**		**363.600**		**363.600**		**1.090.800**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			248.146		240.000		240.000		240.000		720.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			111.126		123.600		123.600		123.600		370.800	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**200.000**		**240.000**		**235.000**		**235.000**		**710.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			105.000		110.000		105.000		105.000		320.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			95.000		130.000		130.000		130.000		390.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**71.251.000**		**70.835.000**		**64.335.000**		**74.529.575**		**209.699.575**	
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)**			**320.000**		**340.000**		**280.000**		**342.500**		**962.500**	

176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			130.000		130.000		70.000		132.500		332.500	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			190.000		210.000		210.000		210.000		630.000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**69.956.000**		**69.570.000**		**63.360.000**		**72.485.000**		**205.415.000**	
185	423400	Услуге информисања			12.820.000		12.260.000		11.710.000		12.210.000		36.180.000	
186	423500	Стручне услуге			49.196.000		49.400.000		44.550.000		52.550.000		146.500.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1.700.000		1.400.000		1.300.000		1.300.000		4.000.000	
188	423700	Репрезентација			1.550.000		1.900.000		1.220.000		1.270.000		4.390.000	
189	423900	Остале опште услуге			4.690.000		4.610.000		4.580.000		5.155.000		14.345.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**770.000**		**720.000**		**590.000**		**1.347.075**		**2.657.075**	
202	426100	Административни материјал			180.000		130.000		80.000		437.075		647.075	
205	426400	Материјали за саобраћај			450.000		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)**			**2.862.386**		**3.178.500**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.178.500**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.862.386**		**3.178.500**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.178.500**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.862.386		3.178.500		3.000.000		3.000.000		9.178.500	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**76.830.446**		**77.016.930**		**70.333.430**		**80.528.005**		**227.878.365**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		76.830.446	77.016.930	70.333.430	80.528.005	227.878.365
УКУПНО ЗА:	**2101-0001 Функционисање Скупштине**		**76.830.446**	**77.016.930**	**70.333.430**	**80.528.005**	**227.878.365**

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 (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**50.107.620**		**50.829.440**		**50.419.440**		**50.419.440**		**151.668.320**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**50.107.620**		**50.829.440**		**50.419.440**		**50.419.440**		**151.668.320**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**50.107.620**		**50.829.440**		**50.419.440**		**50.419.440**		**151.668.320**	
80	791100	Приходи из буџета			50.107.620		50.829.440		50.419.440		50.419.440		151.668.320	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**50.107.620**		**50.829.440**		**50.419.440**		**50.419.440**		**151.668.320**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**50.107.620**		**50.829.440**		**50.419.440**		**50.419.440**		**151.668.320**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**12.791.700**		**12.499.440**		**12.499.440**		**12.499.440**		**37.498.320**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**10.070.030**		**9.860.090**		**9.860.090**		**9.860.090**		**29.580.270**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			10.070.030		9.860.090		9.860.090		9.860.090		29.580.270	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.676.670**		**1.499.350**		**1.499.350**		**1.499.350**		**4.498.050**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.158.060		991.550		991.550		991.550		2.974.650	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			518.610		507.800		507.800		507.800		1.523.400	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**615.000**		**710.000**		**710.000**		**710.000**		**2.130.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			210.000		220.000		220.000		220.000		660.000	

161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			405.000		490.000		490.000		490.000		1.470.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**430.000**		**430.000**		**430.000**		**430.000**		**1.290.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			430.000		430.000		430.000		430.000		1.290.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**37.215.920**		**38.280.000**		**37.870.000**		**37.870.000**		**114.020.000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1.100.000**		**900.000**		**890.000**		**890.000**		**2.680.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			80.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			1.020.000		820.000		810.000		810.000		2.440.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**28.165.920**		**29.230.000**		**28.830.000**		**28.830.000**		**86.890.000**	
185	423400	Услуге информисања			2.700.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		10.200.000	
186	423500	Стручне услуге			14.665.920		15.030.000		15.030.000		15.030.000		45.090.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			3.200.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		8.100.000	
188	423700	Репрезентација			3.800.000		4.600.000		4.600.000		4.600.000		13.800.000	
189	423900	Остале опште услуге			3.800.000		3.500.000		3.100.000		3.100.000		9.700.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.950.000**		**2.150.000**		**2.150.000**		**2.150.000**		**6.450.000**	
202	426100	Административни материјал			200.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			1.750.000		1.850.000		1.850.000		1.850.000		5.550.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**100.000**		**50.000**		**50.000**		**50.000**		**150.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**100.000**		**50.000**		**50.000**		**50.000**		**150.000**	
300	482200	Обавезне таксе			100.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**50.107.620**		**50.829.440**		**50.419.440**		**50.419.440**		**151.668.320**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		50.107.620	50.829.440	50.419.440	50.419.440	151.668.320
УКУПНО ЗА:	**2101-0002 Функционисање извршних органа**		**50.107.620**	**50.829.440**	**50.419.440**	**50.419.440**	**151.668.320**

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 (2021)*		*Очекивана вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Вредност у 2024. години*		*Вредност у 2025. години*		*Укупно (2023-2025)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**5.976.430**		**6.717.260**		**6.717.260**		**6.717.260**		**20.151.780**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**5.976.430**		**6.717.260**		**6.717.260**		**6.717.260**		**20.151.780**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**5.976.430**		**6.717.260**		**6.717.260**		**6.717.260**		**20.151.780**	
80	791100	Приходи из буџета			5.976.430		6.717.260		6.717.260		6.717.260		20.151.780	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**5.976.430**	0	**6.717.260**		**6.717.260**		**6.717.260**		**20.151.780**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5.976.430**		**6.717.260**		**6.717.260**		**6.717.260**		**20.151.780**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**5.976.430**		**6.717.260**		**6.717.260**		**6.717.260**		**20.151.780**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**5.123.400**		**5.832.860**		**5.832.860**		**5.832.860**		**17.498.580**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			5.123.400		5.832.860		5.832.860		5.832.860		17.498.580	

151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**853.030**		**884.400**		**884.400**		**884.400**		**2.653.200**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			589.180		584.000		584.000		584.000		1.752.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			263.850		300.400		300.400		300.400		901.200	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**5.976.430**	0	**6.717.260**		**6.717.260**		**6.717.260**		**20.151.780**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2021)*	*Очекивана вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Укупно (2023-2025)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		5.976.430	6.717.260	6.717.260	6.717.260	20.151.780
УКУПНО ЗА:	**2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине**		**5.976.430**	**6.717.260**	**6.717.260**	**6.717.260**	**20.151.780**

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 (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1	Смањење потрошње енергије	Број нових објеката на територији Града Пожаревца који користе обновљиве изворе енергије (соларни панели и сл.)		8	10	12	15	Извештај Комисије за реализацију мера енергетске санације

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**7.100.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**7.100.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**7.100.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				7.100.000		14.200.000						14.200.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**				**7.100.000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**7.100.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**7.100.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				7.100.000								
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**14.200.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**14.200.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**14.200.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**				**14.200.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима				14.200.000		14.200.000						14.200.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**14.200.000**		**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)
07	Трансфери од других нивоа власти		7.100.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.100.000	7.100.000			7.100.000
17	Неутрошена средства од трансфера од других нивоа власти			7.100.000			7.100.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**		**14.200.000**	**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	0	14.200.000	0	14.200.000	0	0	0	0		14.200.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**				**14.200.000**		**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 санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/22.) Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте пооснову јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП 1/22 (Службени гласник Града Пожаревца", бр.7/22),

Опис:	Суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења енергетских својстава стамбених објеката које град Пожаревац суфинансира у складу са обезбеђеним средствима у буџету. Град учествује у суфинасирању путем следећих мера: 1. замена столарије у стамбеним објектима 2. унапређење термотехничких система објекта заменом система или дела система ефикаснијим, 3. уградња соларних колектора 4. 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 2023. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Ивана Перишић, дипомирани економиста**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Циљана вредност у 2025. години***	***Извор верификације***
1	Унапређена енергетска својства објеката	број објеката у којима је замењен термички омотач (столарија, изолација)		38	50			Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима
		број уграђених соларних колектора			5			Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима
		број уграђених котлова на биогас или биомасу		9	10			Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2021)***		***Очекивана вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Вредност у 2025. години***		***Укупно (2023-2025)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**7.100.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**7.100.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**7.100.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				7.100.000		14.200.000						14.200.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**				**7.100.000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**7.100.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**7.100.000**								

42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				7.100.000								
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**14.200.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**14.200.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**14.200.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**				**14.200.000**		**14.200.000**						**14.200.000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима				14.200.000		14.200.000						14.200.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**14.200.000**		**14.200.000**						**14.200.000**

Шифра	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2021)***	***Очекивана вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Вредност у 2024. години***	***Вредност у 2025. години***	***Укупно (2023-2025)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
07	Трансфери од других нивоа власти		7.100.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.100.000	7.100.000			7.100.000
17	Неутрошена средства од транфера од других нивоа власти			7.100.000			7.100.000
УКУПНО ЗА:	**0501-4001 Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката**		**14.200.000**	**14.200.000**			**14.200.000**