

На основу чл. 32. став 1. тачка 2) и 66. ст. 1. и 3. 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), чл. 7. став 2. и 76. ст. 1. и 3. 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 и 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20,118/21, 118/21-др.закон, 138/22 и 92/23), члана 21. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/23 и 7/24) и чл. 23. став 4. и 39. став 1. тачка 65) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, број 4/24 – пречишћен текст),

Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 30. септембра 2024. године, усвојила је

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2024. ГОДИНЕ

УВОД

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар-јун 2024. године примењивани су следећи прописи:

- Закон о буџетском систему
- Одлука о буџету Града Пожаревца за 2024. годину и Одлука о изменама одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину-Ребаланс 1
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о финансирању локалне самоуправе
- Уредба о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора
- Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
- Уредба о буџетском рачуноводству
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања
- и други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

Код израде Извештаја о извршењу за период јануар-јун 2024. године, пошло се од важеће Одлуке о буџету за 2024. годину усвојене од стране Скупштине, као и Одлуке о изменама одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину - Ребаланса 1 са циљем да се презентују потпуни подаци и информације о пословању буџета и његових корисника за период јануар-јун 2024. године.

ОПШТИ ДЕО

I

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2024. годину састоје се од:

Износ у хиљадама динара (000)

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Економска класификација	План 2024	Остварење I-VI 2024	%
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	4.214.314	2.204.607	52,31
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	5.016.499	1.965.031	39,17
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-802.185	239.576	-29,87
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0	0	0,00
5.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	169.034	40.826	24,15
6.	Примања од продаје финансијске имовине	92 (осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	350	75	21,43
7.	Укупан фискални суфицит/дефицит	((7+8) - (4+5)) + (92-62)	-970.869	198.825	-20,48
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
1.	Примања од задуживања	91	0	0	0,00
2.	Примања од продаје финансијске имовине	9211, 9221, 9219, 9227, 9228	0	0	0,00
3.	Издаци за набавку финансијске имовине који нису у циљу спровођења јавних политика (део категорије 62)	6211	0	0	0,00
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0	0	0,00
5.	Процењени суфицит (неутрошена средства) из претходних година	3	970.869	973.379	100,26
6.	Нето финансирање	(91+92) - (61+6211)+3	970.869	973.379	100,26

II

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

Износ у хиљадама динара (000)

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	План 2024	Остварење I-VI 2024	%
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	4.214.314	2.204.607	52,31
1.	Порески приходи	71	3.355.410	1.715.061	51,11
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.382.268	1.229.525	51,61
1.2.	Самодопринос	711180	0	0	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	587.430	288.235	49,07
1.4.	Остали порески приходи		385.712	197.301	51,15
2.	Непорески приходи	74	644.467	340.991	52,91
2.1	Приходи од имовине	741	437.508	252.519	57,72
2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	152.997	78.492	51,30
2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	3.661	1.702	46,49
2.4	Мешовити и неодређени приходи	745	16.044	7.278	45,36
2.5	Остали непорески приходи		34.257	1.000	2,92
3.	Донације	731+732	7.738	5.765	74,50
4.	Трансфери	733	197.883	134.047	67,74
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	577	0	0,00
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	8.239	8.743	106,12
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	5.016.499	1.965.031	39,17
1.	Текући расходи	4 (без 46)	3.589.432	1.465.560	40,83
1.1.	Расходи за запослене	41	1.005.530	502.735	50,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.735.648	626.291	36,08
1.3.	Употреба основних средстава	43	0	0	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0	0	0,00
1.5.	Субвенције	45	169.597	31.253	18,43
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	283.584	124.428	43,88
1.7.	Остали расходи	48+49	395.073	180.853	45,78
2.	Трансфери	46	722.964	337.602	46,70
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	693.824	325.400	46,90

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	План 2024	Остварење I-VI 2024	%
1	2	3	4	5	6
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	13.000	9.000	69,23
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	16.140	3.202	19,84
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	704.103	161.869	22,99
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	350	75	21,43
1.	Задуживање	91	0	0	0
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	0	0	0
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	350	75	21,43
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	169.034	40.826	24,15
1.	Отплата дуга	61	0	0	0,00
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0	0	0,00
2.	Набавка финансијске имовине	62	169.034	40.826	24,15
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	169.034	40.826	24,15
V	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	970.869	973.379	100,26

III

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2024. годину планирани су:

1. Приходи и примања у износу од 4.214.314 хиљада динара;
2. Расходи и издаци у износу од 5.016.499 хиљада динара;
3. Буџетски дефицит у износу од 802.185 хиљада динара.

У посматраном периоду јануар-јун 2024. године буџет Града Пожаревца остварио је:

1. Приходе и примања у износу од 2.204.607 хиљада динара;
2. Расходе и издатке у износу од 1.965.031 хиљада динара;
3. Буџетски суфицит у износу од 239.576 хиљада динара.

Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у укупном износу од 239.576 хиљада динара.

IV

Укупни приходи и примања буџета Града, приходи из осталих извора и пренета средства из претходног периода по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

Износ у хиљадама динара (000)

Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План 2024	Остварење I-VI 2024	%
3	Пренета средства из претходне године	970.869	973.379	100,26
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.206.075	2.195.864	52,21
710000	ПОРЕЗИ	3.355.410	1.715.061	51,11
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.382.268	1.229.525	51,61
711111	Порез на зараде	2.071.043	1.057.880	51,08
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	325	57	17,54
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	45.000	18.556	41,24
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	97.000	65.931	67,97
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3.000	1.262	42,07
711147	Порез на земљиште	-	43	-
711191	Порез на остале приходе	160.000	83.077	51,92
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5.900	2.719	46,08
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	587.430	288.235	49,07
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	262.000	126.111	48,13
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	224.500	111.984	49,88
713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	12.000	9.030	75,25
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	58.000	25.774	44,44
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	3.930	1.668	42,44
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	27.000	13.668	50,62
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	342.212	174.803	51,08
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	65.000	33.793	51,99
714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	240.000	123.640	51,52
714552	Боравишна такса	2.700	1.159	42,93
714553	Боравишна такса по решењу надлежног органа локалне самоуправе	-	40	-
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	14.700	8.715	59,29
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	16.200	5.857	36,15
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	3.100	1.256	40,52

Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План 2024	Остварење I-VI 2024	%
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	50	8	16,00
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	160	117	73,13
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	142	148	104,23
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	160	70	43,75
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	43.500	22.498	51,72
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	43.500	22.498	51,72
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	205.621	139.812	68,00
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	7.738	5.765	74,50
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	7.738	5.765	74,50
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	197.883	134.047	67,74
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620	55.810	50,00
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	76.394	69.237	90,63
733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.738	869	50,00
733241	Капитални трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова	8.131	8.131	100,00
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	644.467	340.991	52,91
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	437.508	252.519	57,72
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	50.000	26.636	53,27
741413	Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања градова	108	108	100,00
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	313.000	201.529	64,39
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	7.500	348	4,64
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	-	72	-
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	65.000	23.204	35,70
741596	Накнада за коришћење дрвета	1.900	622	32,74
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	152.997	78.492	51,30
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	26.661	14.940	56,04
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	45.460	27.136	59,69
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	-	50	-
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	-	341	-
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	59.100	27.032	45,74
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	5.776	2.238	38,75
742241	Градске административне таксе	6.000	2.828	47,13

Конт	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План 2024	Остварење I-VI 2024	%
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	10.000	3.346	33,46
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	-	581	-
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3.661	1.702	46,49
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	80	5	6,25
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.500	1.675	47,86
743924	Увећања пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	81	22	27,16
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	34.257	1.000	2,92
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	34.257	1.000	2,92
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	16.044	7.278	45,36
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	14.410	7.278	50,51
745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	1.634	0	0,00
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	577	0	0,00
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године	577	0	0,00
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8.239	8.743	106,12
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	554	2.242	404,69
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	544	2.064	379,41
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	10	178	1780,00
820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	6.700	3.934	58,72
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	6.700	3.934	58,72
840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	985	2.567	260,61
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	985	2.567	260,61
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	350	75	21,43
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	350	75	21,43
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	350	75	21,43
7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.214.664	2.204.682	52,31
3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.185.533	3.178.061	61,29

V

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

Износ у хиљадама динара (000)

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024. године	Структура укупних јавних средстава (%)
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.312.396,00	1.786.767,00	16.395,00	1.803.162,00	41,81
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.005.530,00	496.724,00	6.011,00	502.735,00	50,00
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	819.085,00	405.480,00	4.890,00	410.370,00	50,10
412	Социјални доприноси на терет послодавца	124.198,00	61.431,00	741,00	62.172,00	50,06
413	Накнаде у натури	6.816,00	6.026,00	0,00	6.026,00	88,41
414	Социјална давања запосленима	18.465,00	7.727,00	301,00	8.028,00	43,48
415	Накнаде трошкова за запослене	19.094,00	9.245,00	0,00	9.245,00	48,42
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	17.872,00	6.815,00	79,00	6.894,00	38,57
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.735.648,00	617.111,00	9.180,00	626.291,00	36,08
421	Стални трошкови	549.872,00	221.519,00	303,00	221.822,00	40,34
422	Трошкови путовања	9.748,00	1.859,00	243,00	2.102,00	21,56
423	Услуге по уговору	297.094,00	113.714,00	2.515,00	116.229,00	39,12
424	Специјализоване услуге	351.233,00	128.719,00	4.970,00	133.689,00	38,06
425	Текуће поправке и одржавање	385.628,00	92.285,00	374,00	92.659,00	24,03
426	Материјал	142.073,00	59.015,00	775,00	59.790,00	42,08
450	СУБВЕНЦИЈЕ	169.597,00	31.253,00	0,00	31.253,00	18,43
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	91.299,00	29.657,00	0,00	29.657,00	32,48
454	Субвенције приватним предузећима	78.298,00	1.596,00	0,00	1.596,00	2,04
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	722.964,00	337.602,00	0,00	337.602,00	46,70
463	Трансфери осталим нивоима власти	693.824,00	325.400,00	0,00	325.400,00	46,90
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	13.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	69,23
465	Остале дотације и трансфери	16.140,00	3.202,00	0,00	3.202,00	19,84
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	283.584,00	124.428,00	0,00	124.428,00	43,88
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	283.584,00	124.428,00	0,00	124.428,00	43,88
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	320.258,00	179.649,00	1.204,00	180.853,00	56,47

Кonto	Врсте расхода и издатака	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024. године	Структура укупних јавних средстава (%)
481	Дотације невладиним организацијама	252.718,00	136.907,00	1.121,00	138.028,00	54,62
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.145,00	3.252,00	30,00	3.282,00	32,35
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.437,00	37.585,00	53,00	37.638,00	74,62
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.000,00	1.905,00	0,00	1.905,00	47,63
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	74.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Средства резерве	74.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	704.103,00	160.242,00	1.627,00	161.869,00	22,99
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	699.481,00	158.534,00	575,00	159.109,00	22,75
511	Зграде и грађевински објекти	612.187,00	138.240,00	0,00	138.240,00	22,58
512	Машине и опрема	73.015,00	17.061,00	575,00	17.636,00	24,15
514	Култивисана имовина	6.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	7.520,00	3.233,00	0,00	3.233,00	42,99
520	ЗАЛИХЕ	4.622,00	1.708,00	1.052,00	2.760,00	59,71
523	Залихе робе за даљу продају	4.622,00	1.708,00	1.052,00	2.760,00	59,71
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	169.034,00	40.826,00	0,00	40.826,00	24,15
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	169.034,00	40.826,00	0,00	40.826,00	24,15
621	Набавка домаће финансијске имовине	169.034,00	40.826,00	0,00	40.826,00	24,15
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		5.185.533,00	1.987.835,00	18.022,00	2.005.857,00	38,68

VI

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

Износ у хиљадама динара (000)

Функције	Функционална класификација	Укупно планирана средства	Извршено преко Ручуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024. године	Структура %
1	2	3	4	5	6	7
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	262.518,00	111.166,00	0,00	111.166,00	42,35
010	Болест и инвалидност	67.200,00	29.504,00	0,00	29.504,00	43,90
040	Породица и деца	33.260,00	5.753,00	0,00	5.753,00	17,30
060	Становање	5.738,00	3.217,00	0,00	3.217,00	56,06
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	78.347,00	40.745,00	0,00	40.745,00	52,01
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	77.973,00	31.947,00	0,00	31.947,00	40,97
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.421.921,00	593.064,00	0,00	593.064,00	41,71
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	174.637,00	83.373,00	0,00	83.373,00	47,74
130	Опште услуге	1.149.476,00	503.589,00	0,00	503.589,00	43,81
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	97.808,00	6.102,00	0,00	6.102,00	6,24
200	ОДБРАНА	3.566,00	498,00	0,00	498,00	13,97
220	Цивилна одбрана	3.566,00	498,00	0,00	498,00	13,97
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	36.054,00	14.074,00	0,00	14.074,00	39,04
330	Судови	18.888,00	8.563,00	0,00	8.563,00	45,34
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	17.166,00	5.511,00	0,00	5.511,00	32,10
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	843.022,00	215.313,00	3.040,00	218.353,00	25,90
411	Општи економски и комерцијални послови	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Општи послови по питању рада	13.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	69,23
421	Пољопривреда	59.717,00	706,00	0,00	706,00	1,18
436	Остала енергија	157.402,00	79.405,00	0,00	79.405,00	50,45
451	Друмски саобраћај	485.184,00	100.297,00	0,00	100.297,00	20,67
473	Туризам	87.944,00	22.140,00	0,00	22.140,00	25,18
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	12.775,00	3.765,00	3.040,00	6.805,00	53,27
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	540.903,00	160.167,00	0,00	160.167,00	29,61
510	Управљање отпадом	202.491,00	47.686,00	0,00	47.686,00	23,55
520	Управљање отпадним водама	91.258,00	5.415,00	0,00	5.415,00	5,93
530	Смањење загађености	25.739,00	6.096,00	0,00	6.096,00	23,68
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	144.296,00	52.179,00	0,00	52.179,00	36,16
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	77.119,00	48.791,00	0,00	48.791,00	63,27
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	342.239,00	102.154,00	0,00	102.154,00	29,85

Функције	Функционална класификација	Укупно планирана средства	Извршено преко Ручуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024. године	Структура %
610	Стамбени развој	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Развој заједнице	23.303,00	3.146,00	0,00	3.146,00	13,50
630	Водоснабдевање	87.425,00	5.420,00	0,00	5.420,00	6,20
640	Улична расвета	226.753,00	93.588,00	0,00	93.588,00	41,27
700	ЗДРАВСТВО	14.877,00	5.379,00	0,00	5.379,00	36,16
721	Опште медицинске услуге	3.600,00	1.407,00	0,00	1.407,00	39,08
740	Услуге јавног здравства	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Здравство неklasификовано на другом месту	9.177,00	3.972,00	0,00	3.972,00	43,28
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	761.129,00	337.031,00	14.975,00	352.006,00	46,25
810	Услуге рекреације и спорта	390.696,00	173.178,00	5.122,00	178.300,00	45,64
820	Услуге културе	370.433,00	163.853,00	9.853,00	173.706,00	46,89
900	ОБРАЗОВАЊЕ	959.304,00	448.989,00	7,00	448.996,00	46,80
911	Предшколско образовање	637.952,00	316.011,00	7,00	316.018,00	49,54
912	Основно образовање	178.083,00	80.920,00	0,00	80.920,00	45,44
920	Средње образовање	143.269,00	52.058,00	0,00	52.058,00	36,34
	УКУПНО:	5.185.533,00	1.987.835,00	18.022,00	2.005.857,00	38,68

VII

Средства буџета и средства из осталих извора у укупном износу од 5.185.533 хиљада динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то:

Износ у хиљадама динара (000)

Шифра програма	Назив	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.	Структура %
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	33.799,00	6.363,00	0,00	6.363,00	18,83
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	13.058,00	3.146,00	0,00	3.146,00	24,09

Шифра програма		Назив	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.	Структура %
	1101-0004	Стамбена подршка	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101-4001	Пројекат:Израда Плана генералне регулације	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101-4002	Пројекат:Израда просторног плана Града Пожаревца	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.575,00	2.217,00	0,00	2.217,00	62,01
	1101-4004	Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101-4005	Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023	1.250,00	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	719.318,00	273.362,00	0,00	273.362,00	38,00
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	226.753,00	93.588,00	0,00	93.588,00	41,27
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	84.144,00	32.340,00	0,00	32.340,00	38,43
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	127.500,00	45.440,00	0,00	45.440,00	35,64
	1102-0004	Зоохигијена	60.152,00	19.839,00	0,00	19.839,00	32,98
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	133.344,00	76.735,00	0,00	76.735,00	57,55
	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	87.425,00	5.420,00	0,00	5.420,00	6,20

Шифра програма		Назив	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.	Структура %
1501		Програм 3. Локални економски развој	52.775,00	12.765,00	3.040,00	15.805,00	29,95
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	13.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	69,23
	1501-4001	Пројекат: Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група	3.082,00	3.010,00	0,00	3.010,00	97,66
	1501-4002	Пројекат: Социјално и економско оснаживање угрожених група у Граду Пожаревцу	8.938,00	0,00	3.040,00	3.040,00	34,01
	1501-4003	Пројекат: План развоја међуопштинске сарадње у области социјалне заштите Браничево - Подунавље	755,00	755,00	0,00	755,00	100,00
1502		Програм 4. Развој туризма	87.944,00	22.140,00	0,00	22.140,00	25,18
	1502-0001	Управљање развојем туризма	15.679,00	7.055,00	0,00	7.055,00	45,00
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	29.488,00	11.328,00	0,00	11.328,00	38,42
	1502-4001	Пројекат:Љубичевске коњичке игре	42.777,00	3.757,00	0,00	3.757,00	8,78
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	59.717,00	706,00	0,00	706,00	1,18
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	12.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	47.080,00	706,00	0,00	706,00	1,50
0401		Програм 6. Заштита животне средине	269.107,00	62.548,00	0,00	62.548,00	23,24
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	25.739,00	6.096,00	0,00	6.096,00	23,68
	0401-0003	Заштита природе	77.119,00	48.791,00	0,00	48.791,00	63,27
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	91.258,00	5.415,00	0,00	5.415,00	5,93
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	13.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401-	Управљање осталим	5.000,00	736,00	0,00	736,00	14,72

Шифра програма	Назив	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.	Структура %
0006	врстама отпада					
0401-4001	Пројекат: Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	32.017,00	1.510,00	0,00	1.510,00	4,72
0401-5001	Пројекат: Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	24.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	502.350,00	105.808,00	0,00	105.808,00	21,06
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	368.383,00	75.894,00	0,00	75.894,00	20,60
0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	17.166,00	5.511,00	0,00	5.511,00	32,10
0701-5001	Пројекат: Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	116.801,00	24.403,00	0,00	24.403,00	20,89
2002	Програм 8. Предшколско васпитање	637.952,00	316.011,00	7,00	316.018,00	49,54
2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	637.952,00	316.011,00	7,00	316.018,00	49,54
2003	Програм 9. Основно образовање	178.083,00	80.920,00	0,00	80.920,00	45,44
2003-0001	Реализација делатности основног образовања	178.083,00	80.920,00	0,00	80.920,00	45,44
2004	Програм 10. Средње образовање	143.269,00	52.058,00	0,00	52.058,00	36,34
2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	114.160,00	52.058,00	0,00	52.058,00	45,60
2004-5001	Пројекат: Извођење радова на конверзији котларнице са чврстог горива на природни гас у објекту Пољопривредне школе са домом ученика "Соња	29.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Шифра програма	Назив	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.	Структура %
	Маринковић"					
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	256.780,00	107.949,00	0,00	107.949,00	42,04
	0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	50.935,00	28.399,00	0,00	28.399,00	55,76
	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите	26.627,00	10.858,00	0,00	10.858,00	40,78
	0902-0016 Дневне услуге у заједници	34.536,00	13.994,00	0,00	13.994,00	40,52
	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	16.810,00	7.095,00	0,00	7.095,00	42,21
	0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	27.412,00	12.346,00	0,00	12.346,00	45,04
	0902-0019 Подршка деци и породици са децом	25.500,00	3.618,00	0,00	3.618,00	14,19
	0902-0020 Подршка рађању и родитељству	7.760,00	2.135,00	0,00	2.135,00	27,51
	0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом	67.200,00	29.504,00	0,00	29.504,00	43,90
1801	Програм 12. Здравствена заштита	14.877,00	5.379,00	0,00	5.379,00	36,16
	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	9.177,00	3.972,00	0,00	3.972,00	43,28
	1801-0002 Мртвозорство	3.600,00	1.407,00	0,00	1.407,00	39,08
	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	370.433,00	163.853,00	9.853,00	173.706,00	46,89
	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	283.373,00	123.027,00	9.801,00	132.828,00	46,87
	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12.832,00	991,00	0,00	991,00	7,72

Шифра програма		Назив	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.	Структура %
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	13.946,00	12.502,00	0,00	12.502,00	89,65
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.000,00	1.596,00	0,00	1.596,00	15,96
	1201-4001	Пројекат: Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	8.535,00	8.370,00	52,00	8.422,00	98,68
	1201-4002	Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас	15.019,00	8.070,00	0,00	8.070,00	53,73
	1201-4003	Пројекат: Михољски сусрети села	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201-5001	Пројекат: Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства у Пожаревцу" прва фаза расвете	10.564,00	9.297,00	0,00	9.297,00	88,01
	1201-5002	Пројекат: Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства у Пожаревцу" друга фаза	15.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	390.696,00	173.178,00	5.122,00	178.300,00	45,64
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	136.269,00	92.819,00	0,00	92.819,00	68,11
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	3.200,00	830,00	0,00	830,00	25,94
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	80.569,00	34.736,00	5.122,00	39.858,00	49,47
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	6.549,00	756,00	0,00	756,00	11,54
	1301-5001	Пројекат: Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац	155.109,00	40.537,00	0,00	40.537,00	26,13

Шифра програма		Назив	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.	Структура %
	1301-4001	Пројекат: Спортски камп Пожаревац	9.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	38,89
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.269.738,00	518.752,00	0,00	518.752,00	40,86
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.142.471,00	503.589,00	0,00	503.589,00	44,08
	0602-0002	Функционисање месних заједница	15.743,00	4.102,00	0,00	4.102,00	26,06
	0602-0004	Градско правобранилаштво	18.888,00	8.563,00	0,00	8.563,00	45,34
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	7.250,00	2.000,00	0,00	2.000,00	27,59
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	71.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3.566,00	498,00	0,00	498,00	13,97
	0602-5001	Пројекат: Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац	7.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	174.637,00	83.373,00	0,00	83.373,00	47,74
	2101-0001	Функционисање Скупштине	95.963,00	42.981,00	0,00	42.981,00	44,79
	2101-0002	Функционисање извршних органа	57.035,00	26.524,00	0,00	26.524,00	46,50
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	7.880,00	3.637,00	0,00	3.637,00	46,15
	2101-7070	Пројекат: "Спровођење избора"	13.759,00	10.231,00	0,00	10.231,00	74,36
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	24.058,00	2.670,00	0,00	2.670,00	11,10
	0501-4001	Пројекат: Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених	6.183,00	420,00	0,00	420,00	6,79

Шифра програма		Назив	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.	Структура %
		објекта					
	0501-4002	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години	9.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	23,08
	0501-4003	Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			5.185.533,00	1.987.835,00	18.022,00	2.005.857,00	38,68

VIII

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2024. годину исказују се у следећем прегледу:

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			Извршење 01.01.-30.06.2024	% Извршења
						2024.	2025.	2026.		
1.	5	Градска управа Града Пожареваца	1	1101-4001	Израда Плана генералне регулације	3.045.200,00			0,00	0,00
					Година почетка финансирања пројекта: 2019.					
					Година завршетка финансирања пројекта: 2024.					

Р. бр.	Раздео	Назив буџетско г корисник а	Програм	Програ мска класиф икација	Назив		Планирана средства по годинама (у динарима)			Извршење 01.01.- 30.06.2024	% Изврш ења
							2024.	2025.	2026.		
					Укупна вредност пројекта:	10.800.000,00					
					Извор финансирања:						
					- из буџета		3.045.200,00				
					- из других извора						
2.	5	Градска управа Града Пожарева ца	1	1101- 4002	Израда Просторног плана Града Пожареваца		7.200.000,00	12.000.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
					Година почетка финансира ња пројекта:	2024.					
					Година завршетка финансира ња пројекта:	2026.					
					Укупна вредност пројекта:	24.000.000,00					
					Извор финансирања:						
					- из буџета		7.200.000,00	12.000.000,00	4.800.000,00		
					- из других извора						
3.	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			33.316.258,00	83,29
					Година почетка финансира ња пројекта:	2023.					
					Година завршетка финансира ња пројекта:	2024.					
					Укупна вредност пројекта:	40.000.000,00					
					Извор финансирања:						
					- из буџета		40.000.000,00				
					- из других извора						
4.	5	Градска управа Града Пожарева ца	2	1102- 0007	Дистрибутивна мрежа, кућни прикључци до шахте и шахта топлопредајне станице 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“ у Пожаревцу		34.770.534,00			26.058.439,00	74,94
					Година почетка финансира ња пројекта:	2022.					
					Година завршетка финансира ња пројекта:	2024.					
					Укупна вредност пројекта:	64.962.000,00					
					Извор финансирања:						

Р. бр.	Раздео	Назив буџетско г корисник а	Програм	Програ мска класиф икација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			Извршење 01.01.- 30.06.2024	% Изврш ења
						2024.	2025.	2026.		
						- из буџета				
						34.770.534,00				
5.	5	Градска управа Града Пожарева ца	2	1102- 0007	Дистрибутивна мрежа и прикључни топловод на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање Томића 18	20.294.217,00			10.696.387,00	52,71
					Година почетка финансира ња пројекта:	2021.				
					Година завршетка финансира ња пројекта:	2024.				
					Укупна вредност пројекта:	52.668.432,00				
					Извор финансирања:					
					- из буџета	20.294.217,00				
					- из других извора					
6.	5	Градска општина Костолац	2	1102- 0007	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топлводних прикључака у селу Острво са вреловодом Костолац - Пожаревац-друга фаза изградње топловода	18.565.012,00			6.663.251,00	35,89
					Година почетка финансира ња пројекта:	2021.				
					Година завршетка финансира ња пројекта:	2024.				
					Укупна вредност пројекта:	50.600.000,00				
					Извор финансирања:					
					- из буџета	18.565.012,00				
					- из других извора					
7.	5	Градска управа Града Пожарева ца	2	1102- 0007	Ширење топлификационе мреже-дистрибутивна мрежа, кућни прикључци до шахте и шахта топлопредајне станице ТПС 6/76 "Цане Бабовић 39-1 фаза	12.000.000,00			0,00	0,00
					Година почетка финансира ња пројекта:	2024.				
					Година завршетка финансира ња пројекта:	2024.				
					Укупна вредност пројекта:	12.000.000,00				
					Извор финансирања:					
					- из буџета	12.000.000,00				

Р. бр.	Раздео	Назив буџетско г корисник а	Програм	Програ мска класиф икација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			Извршење 01.01.- 30.06.2024	% Изврш ења	
						2024.	2025.	2026.			
					- из других извора						
8.	5	Градска управа Града Пожаре в ца	2	1102- 0008	Радови на изградњи система водоснабдевања у Месној заједници „Речица“	29.144.289,00			0,00	0,00	
					Година почетка финансирања пројекта:	2020.					
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.					
					Укупна вредност пројекта:	29.144.289,00					
					Извор финансирања:						
					- из буџета						
					- из других извора	29.144.289,00					
9.	5	Градска управа Града Пожаре в ца	2	1102- 0008	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 подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде“	1.475.580,00			0,00	0,00	
					Година почетка финансирања пројекта:	2019.					
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.					
					Укупна вредност пројекта:	19.800.000,00					
					Извор финансирања:						
					- из буџета	1.475.580,00					
					- из других извора						
10.	5	Градска управа Града Пожаре в ца	6	0401- 0004	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	42.692.593,00			0,00	0,00	
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.					
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.					
					Укупна вредност пројекта:	42.692.593,00					
					Извор финансирања:						
					- из буџета	42.692.593,00					

Р. бр.	Раздео	Назив буџетско г корисник а	Програм	Програ мска класиф икација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			Извршење 01.01.- 30.06.2024	% Изврш ења
						2024.	2025.	2026.		
					- из других извора					
11.	5	Градска управа Града Пожарева ца	6	0401- 0004	Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода за сеоска насеља Брадарац, Бубушинац и Маљуревац. Ниво документације ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ	8.400.000,00			0,00	0,00
					Година почетка финансира ња пројекта:	2019.				
					Година завршетка финансира ња пројекта:	2024.				
					Укупна вредност пројекта:	12.000.000,00				
					Извор финансирања:					
					- из буџета	8.400.000,00				
					- из других извора					
12.	5	Градска општина Костолац	6	0401- 0004	Израдна фекалне канализације у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића - први, други и трећи део и Станоја Главаша у Костолцу	304.886,00			0,00	0,00
					Година почетка финансира ња пројекта:	2021.				
					Година завршетка финансира ња пројекта:	2024.				
					Укупна вредност пројекта:	23.807.502,00				
					Извор финансирања:					
					- из буџета	304.886,00				
					- из других извора					
13.	5	Градска управа Града Пожарева ца	6	0401- 0005	Опремање новоизграђеног Рециклажног центра / Трансфер станице линијом за предtretман комуналног отпада	1.804.000,00			0,00	0,00
					Година почетка финансира ња пројекта:	2021.				
					Година завршетка финансира ња пројекта:	2024.				
					Укупна вредност пројекта:	40.000.000,00				
					Извор финансирања:					
					- из буџета	1.804.000,00				
					- из других извора					

Р. бр.	Раздео	Назив буџетско г корисник а	Програм	Програ мска класиф икација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			Извршење 01.01.- 30.06.2024	% Изврш ења	
						2024.	2025.	2026.			
14.	5	Градска управа Града Пожарев ца	6	0401- 4001	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	32.017.019,00	38.148.214,00		1.510.080,00	4,72	
					Година почетка финансира ња пројекта:	2023.					
					Година завршетка финансира ња пројекта:	2024.					
					Укупна вредност пројекта:	68.763.380,00					
					Извор финансирања:						
					- из буџета						
					32.017.019,00	38.148.214,00					
15.	5	Градска управа Града Пожарев ца	6	0401- 5001	Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	24.170.000,00			0,00	0,00	
					Година почетка финансира ња пројекта:	2020.					
					Година завршетка финансира ња пројекта:	2024.					
					Укупна вредност пројекта:	24.170.000,00					
					Извор финансирања:						
					- из буџета	170.000,00					
					24.000.000,00						
16.	5	Градска управа Града Пожарев ца	6	0401- 0005	Набавка подземних контејнера (16 комада)	12.000.000,00			0,00	0,00	
					Година почетка финансира ња пројекта:	2024.					
					Година завршетка финансира ња пројекта:	2024.					
					Укупна вредност пројекта:	12.000.000,00					
					Извор финансирања:						
					- из буџета	12.000.000,00					
17.	5	Градска управа Града Пожарев ца	7	0701- 0002	Рехабилитација коловоза и тротоара - Улица б. личке дивизије у Пожаревцу, I фаза- од улице Моше Пијаде до Основне школе на катастарским парцелама број: 3021 и 7853/1 (део), КО Пожаревац, L= 1.018,98 m	41.177.073,00	74.925.545,00		0,00	0,00	
					Година почетка финансира ња	2023.					

Р. бр.	Раздео	Назив бюджетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			Извршење 01.01.-30.06.2024	% Извршења
						2024.	2025.	2026.		
					пројекта:					
					Година завршетка финансирања пројекта:	2025.				
					Укупна вредност пројекта:	116.854.921,00				
					Извор финансирања:					
					- из буџета	41.177.073,00	74.925.545,00			
					- из других извора					
18.	5	Градска управа Града Пожаревца	7	0701-0002	Асфалтирање Првомајске улице у Костолцу	1.378.629,00			1.378.629,00	100,00
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.				
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.				
					Укупна вредност пројекта:	61.711.195,00				
					Извор финансирања:					
					- из буџета	1.378.629,00				
					- из других извора					
19.	5	Градска управа Града Пожаревца	7	0701-5001	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу	116.801.390,00			0,00	0,00
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.				
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.				
					Укупна вредност пројекта:	116.801.390,00				
					Извор финансирања:					
					- из буџета	116.801.390,00				
					- из других извора					
20.	5	Градска управа Града Пожаревца	10	2004-5001	Извођење радова на конверзији котларнице са чврстог горива на природни гас у објекту Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу	29.109.177,00			0,00	0,00
					Година почетка финансирања пројекта:	2024				

Р. бр.	Раздео	Назив буџетско г корисник а	Програм	Програ мска класиф икација	Назив		Планирана средства по годинама (у динарима)			Извршење 01.01.- 30.06.2024	% Изврш ења			
							2024.	2025.	2026.					
						Година завршетка финансира ња пројекта:	2024.							
						Укупна вредност пројекта:	29.109.177,00							
						Извор финансирања:								
						- из буџета						10.109.177,00		
						- из других извора						19.000.000,00		
21.	5	Градска управа Града Пожарева ца	13	1201- 0003	Радови на санацији, ревитализацији и рестаурацији Музеја културне историје Пожаревац		3.946.476,00			3.318.212	84,08			
					Година почетка финансира ња пројекта:	2022.								
					Година завршетка финансира ња пројекта:	2024.								
					Укупна вредност пројекта:	27.925.795,00								
					Извор финансирања:									
					- из буџета						3.946.476,00			
- из других извора														
22.	5	Градска управа Града Пожарева ца	13	1201- 5001	Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта „Старог начелства“ у Пожареvcу“ прва фаза		10.563.998,00			9.297.478,00	88,01			
					Година почетка финансира ња пројекта:	2023.								
					Година завршетка финансира ња пројекта:	2024.								
					Укупна вредност пројекта:	38.139.240,00								
					Извор финансирања:									
					- из буџета						10.563.998,00			
- из других извора														
23.	5	Градска управа Града Пожарева ца	13	1201- 5002	Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта „Старог начелства“ у Пожареvcу“ друга фаза		15.546.791,00			0,00	0,00			
					Година почетка финансира ња пројекта:	2024.								
					Година завршетка финансира ња	2025.								

Р. бр.	Раздео	Назив бюджетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			Извршење 01.01.-30.06.2024	% Извршења	
						2024.	2025.	2026.			
					пројекта:						
					Укупна вредност пројекта:	15.546.791,00					
					Извор финансирања:						
					- из буџета	7.416.000,00					
					- из других извора	8.130.791,00					
24.	5	Градска управа Града Пожаревца	14	1301-5001	Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу, на к.п. 2167/1 К.О. Пожаревац	155.108.723,00			40.536.959,00	26,13	
					Година почетка финансирања пројекта:	2022.					
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.					
					Укупна вредност пројекта:	288.768.957,00					
					Извор финансирања:						
					- из буџета	155.108.723,00					
- из других извора											
25.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Прибављање војног комплекса "Ул. Воје Дулића бр. 2" у Пожаревцу	15.346.695,00	15.346.695,00	15.346.695,00	15.116.400,00	98,50	
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.					
					Година завршетка финансирања пројекта:	2027.					
					Укупна вредност пројекта:	76.733.475,00					
					Извор финансирања:						
					- из буџета	15.346.695,00	15.346.695,00	15.346.695,00			
- из других извора											
26.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	41.267.520,00			0,00	0,00	
					Година почетка финансирања пројекта:	2020.					
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.					
					Укупна вредност пројекта:	51.584.400,00					
					Извор финансирања:						
					- из буџета	41.267.520,00					

Р. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Програм	Програмска класификација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			Извршење 01.01.-30.06.2024	% Извршења	
						2024.	2025.	2026.			
					- из других извора						
27.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Реконструкција просторне целине "Чикош"	42.025.143,00			19.873.192,00	47,29	
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.					
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.					
					Укупна вредност пројекта:	43.336.059,00					
					Извор финансирања:						
					- из буџета	42.025.143,00					
					- из других извора						
28.	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	0,00	0,00	
					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						
29.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Набавка и монтажа нове јавне и канделаберске расвете у улици Табачка чаршија у Пожаревцу	1.974.000,00			1.974.000,00	100,00	
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.					
					Година завршетка финансирања пројекта:	2024.					
					Укупна вредност пројекта:	15.714.000,00					
					Извор финансирања:						
					- из буџета	1.974.000,00					
					- из других извора						
30.	5	Градска управа Града Пожаревца	15	0602-0001	Инвестиционо одржавање објеката и просторија у јавној својини Града Пожаревца	2.887.536,00			2.887.537,00	100,00	
					Година почетка финансирања пројекта:	2023.					

Р. бр.	Раздео	Назив буџетско г корисник а	Програм	Програ мска класиф икација	Назив	Планирана средства по годинама (у динарима)			Извршење 01.01.- 30.06.2024	% Изврш ења
						2024.	2025.	2026.		
					Година завршетка финансирањ а пројекта:	2024.				
					Укупна вредност пројекта:	10.000.000,00				
					Извор финансирања:					
					- из буџета	2.887.536,00				
					- из других извора					
					Укупно:	768.616.481,00	144.020.454,00	23.746.695,00	172.626.822,00	22,46
							936.383.630,00			

IX

Укупни расходи и издаци у износу од 5.185.533 хиљаде динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и то:

Износ у хиљадама динара (000)

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						ГРАДОНАЧЕЛНИК					
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			130			Опште услуге					
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.300,00	2.034,00		2.034,00	47,30
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	652,00	308,00		308,00	47,24
				3	413	Накнаде у натура	26,00	25,00		25,00	96,15
				4	414	Социјална давања запосленима	230,00	0,00		0,00	0,00
				5	422	Трошкови путовања	150,00	43,00		43,00	28,67
				6	423	Услуге по уговору	200,00	47,00		47,00	23,50
						Функција 130:	5.558,00	2.457,00	0,00	2.457,00	44,21
						Свега за програмску активност 0602-0001:	5.558,00	2.457,00	0,00	2.457,00	44,21
						Свега за Програм 15:	5.558,00	2.457,00	0,00	2.457,00	44,21

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
		2101				ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа					
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>					
				7	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.430,00	2.594,00		2.594,00	47,77
				8	412	Социјални доприноси на терет послодавца	823,00	393,00		393,00	47,75
				9	413	Накнаде у натури	26,00	25,00		25,00	96,15
				10	414	Социјална давања запосленима	230,00	0,00		0,00	0,00
				11	415	Накнаде трошкова за запослене	140,00	42,00		42,00	30,00
				12	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	230,00	214,00		214,00	93,04
				13	421	Стални трошкови	5.300,00	2.669,00		2.669,00	50,36
				14	422	Трошкови путовања	870,00	37,00		37,00	4,25
				15	423	Услуге по уговору	14.600,00	6.901,00		6.901,00	47,27
				16	426	Материјал	1.250,00	839,00		839,00	67,12
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности				0,00	0,00
						Функција 110:	28.899,00	13.714,00	0,00	13.714,00	47,45
						Свега за програмску активност 2101-0002:	28.899,00	13.714,00	0,00	13.714,00	47,45
		2101-0003				ПА:Подршка раду извршних органа власти и скупштине					
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>					
				17	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.500,00	3.090,00		3.090,00	47,54
				18	412	Социјални доприноси на терет послодавца	981,00	468,00		468,00	47,71
				19	413	Накнаде у натури	39,00	38,00		38,00	97,44
				20	414	Социјална давања запосленима	230,00	0,00		0,00	0,00

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
						Свега за Раздео 2:	28.136,00	12.810,00	0,00	12.810,00	45,53
3						СКУПШТИНА ГРАДА					
		2101				ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0001				ПА:Функционисање Скупштине					
			<i>110</i>			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>					
				30	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.450,00	785,00		785,00	32,04
				31	412	Социјални доприноси на терет послодавца	380,00	119,00		119,00	31,32
				32	414	Социјална давања запосленима	240,00	0,00		0,00	0,00
				33	415	Накнаде трошкова за запослене	45,00	0,00		0,00	0,00
				34	421	Стални трошкови	205,00	0,00		0,00	0,00
				35	422	Трошкови путовања	340,00	0,00		0,00	0,00
				36	423	Услуге по уговору	85.711,00	38.305,00		38.305,00	44,69
				37	426	Материјал	720,00	0,00		0,00	0,00
				38	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	5.872,00	3.772,00		3.772,00	64,24
						Функција 110:	95.963,00	42.981,00	0,00	42.981,00	44,79
						Свега за програмску активност 2101-0001:	95.963,00	42.981,00	0,00	42.981,00	44,79
		2101-7070				Пројекат: "Спровођење избора"					
			<i>110</i>			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>					
				39	421	Стални трошкови	250,00	20,00		20,00	8,00
				40	422	Трошкови путовања	63,00	0,00		0,00	0,00
				41	423	Услуге по уговору	12.689,00	9.890,00		9.890,00	77,94

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
				42	426	Материјал	757,00	321,00		321,00	42,40
						Функција 110:	13.759,00	10.231,00	0,00	10.231,00	74,36
						Свега за пројекат 2101-7070:	13.759,00	10.231,00	0,00	10.231,00	74,36
						Свега за Програм 16:	109.722,00	53.212,00	0,00	53.212,00	48,50
						Свега за Главу 1:	109.722,00	53.212,00	0,00	53.212,00	48,50
						Свега за Раздео 3:	109.722,00	53.212,00	0,00	53.212,00	48,50
4						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА					
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0004				ПА:Градско правобранилаштво					
			330			<i>Судови</i>					
				43	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.100,00	6.717,00		6.717,00	47,64
				44	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.136,00	1.018,00		1.018,00	47,66
				45	413	Накнаде у натура	13,00	13,00		13,00	100,00
				46	414	Социјална давања запосленима	490,00	13,00		13,00	2,65
				47	415	Накнаде трошкова за запослене	369,00	94,00		94,00	25,47
				48	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,00	287,00		287,00	95,67
				49	421	Стални трошкови	505,00	149,00		149,00	29,50
				50	422	Трошкови путовања	30,00	2,00		2,00	6,67
				51	423	Услуге по уговору	480,00	193,00		193,00	40,21
				52	425	Текуће поправке и одржавање	150,00	22,00		22,00	14,67
				53	426	Материјал	315,00	55,00		55,00	17,46
						Функција 330:	18.888,00	8.563,00	0,00	8.563,00	45,34
						Свега за програмску активност 0602-0004:	18.888,00	8.563,00	0,00	8.563,00	45,34
						Свега за Програм 15:	18.888,00	8.563,00	0,00	8.563,00	45,34

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
						Свега за Главу 1:	18.888,00	8.563,00	0,00	8.563,00	45,34
						Свега за Раздео 4:	18.888,00	8.563,00	0,00	8.563,00	45,34
5						ГРАДСКА УПРАВА					
		1101				ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
		1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање					
			620			Развој заједнице					
				54	511	Зграде и грађевински објекти	6.000,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 620:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за програмску активност 1101-0001:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101-0004				ПА:Стамбена подршка					
			610			<i>Стамбени развој</i>					
				55	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Функција 610:	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за програмску активност 1101-0004:	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101-4001				Пројекат:Израда Плана генералне регулације					
			620			<i>Развој заједнице</i>					
				56	511	Зграде и грађевински објекти	3.045,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 620:	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за пројекат 1101-4001:	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101-4002				Пројекат:Израда просторног плана Града Пожаревца					

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
			620			<i>Развој заједнице</i>					
				57	511	Зграде и грађевински објекти	7.200,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 620:	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1101-4002:	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101-4003				Пројекат: Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окупацијом и додела грађевинског материјала у 2022-2023					
			060			<i>Становање</i>					
				58	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.575,00	2.217,00	0,00	2.217,00	62,01
						Функција 060:	3.575,00	2.217,00	0,00	2.217,00	62,01
						Свега за Пројекат 1101-4003:	3.575,00	2.217,00	0,00	2.217,00	62,01
		1101-4004				Пројекат: Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023					
			060			<i>Становање</i>					
				59	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	913,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 060:	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1101-4004:	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101-4005				Пројекат: Давање доприноса интеграцији интерно расељених лица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала у 2022/2023					
			060			<i>Становање</i>					
				60	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.250,00	1.000,00		1.000,00	80,00
						Функција 060:	1.250,00	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
						Свега за Пројекат 1101-4005:	1.250,00	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00
						Свега за Програм 1:	26.741,00	3.217,00	0,00	3.217,00	12,03
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
		1102-0001				ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем					
			640			<i>Улична расвета</i>					
				61	421	Стални трошкови	197.000,00	89.051,00		89.051,00	45,20
				62	425	Текуће поправке и одржавање	29.753,00	4.537,00		4.537,00	15,25
						Функција 640:	226.753,00	93.588,00	0,00	93.588,00	41,27
						Свега за програмску активност 1102-0001:	226.753,00	93.588,00	0,00	93.588,00	41,27
		1102-0002				ПА:Одржавање јавних зелених површина					
			540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>					
				63	424	Специјализоване услуге	63.800,00	23.830,00		23.830,00	37,35
				64	425	Текуће поправке и одржавање	13.585,00	8.510,00		8.510,00	62,64
				65	514	Култивисана имовина	6.759,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 540:	84.144,00	32.340,00	0,00	32.340,00	38,43
						Свега за програмску активност 1102-0002:	84.144,00	32.340,00	0,00	32.340,00	38,43
		1102-0003				ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
			510			<i>Управљање отпадом</i>					
				66	421	Стални трошкови	127.500,00	45.440,00		45.440,00	35,64
						Функција 510:	127.500,00	45.440,00	0,00	45.440,00	35,64
						Свега за програмску активност 1102-0003:	127.500,00	45.440,00	0,00	45.440,00	35,64
		1102-0004				ПА:Зоохигијена					

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
			540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>					
				67	424	Специјализоване услуге	56.652,00	18.224,00		18.224,00	32,17
				68	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.500,00	1.615,00		1.615,00	46,14
						Функција 540:	60.152,00	19.839,00	0,00	19.839,00	32,98
						Свега за програмску активност 1102-0004:	60.152,00	19.839,00	0,00	19.839,00	32,98
		1102-0007				ПА:Производња и дистрибуција топлотне енергије					
			436			<i>Остала енергија</i>					
				69	463	Трансфери осталим нивоима власти	58.565,00	39.980,00		39.980,00	68,27
				70	621	Набавка финансијске имовине	74.779,00	36.755,00		36.755,00	49,15
						Функција 436:	133.344,00	76.735,00	0,00	76.735,00	57,55
						Свега за програмску активност 1102-0007:	133.344,00	76.735,00	0,00	76.735,00	57,55
		1102-0008				ПА:Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће					
			630			<i>Водоснабдевање</i>					
				71	421	Стални трошкови	1.800,00	217,00		217,00	12,06
				72	424	Специјализоване услуге	36.775,00	5.203,00		5.203,00	14,15
				73	425	Текуће поправке и одржавање	600,00	0,00		0,00	0,00
				74	511	Зграде и грађевински објекти	29.144,00	0,00		0,00	0,00
				75	621	Набавка домаће финансијске имовине	19.106,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 630:	87.425,00	5.420,00	0,00	5.420,00	6,20
						Свега за програмску активност 1102-0008:	87.425,00	5.420,00	0,00	5.420,00	6,20
						Свега за Програм 2:	719.318,00	273.362,00	0,00	273.362,00	38,00
		1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
		1501-0001				ПА:Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					
			411			<i>Опити економски и комерцијални послови</i>					
				76	454	Субвенције приватним предузећима	25.000,00	0,00		0,00	0,00
				77	481	Дотације невладиним организацијама	2.000,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 411:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1501-0002				ПА:Мере активне политике запошљавања					
			412			<i>Опити послови по питању рада</i>					
				78	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13.000,00	9.000,00		9.000,00	69,23
						Функција 412:	13.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	69,23
						Свега за програмску активност 1501-0002:	13.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	69,23
		1501-4001				Пројекат: Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група					
			490			<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>					
				79	481	Дотације невладиним организацијама	3.082,00	3.010,00		3.010,00	97,66
						Функција 490:	3.082,00	3.010,00	0,00	3.010,00	97,66
						Свега за Пројекат 1501-4001:	3.082,00	3.010,00	0,00	3.010,00	97,66
		1501-4002				Пројекат: Социјално и економско оснаживање угрожених група у Граду Пожаревцу					
			490			<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>					
				79/1	421	Стални трошкови	130,00	0,00	93,00	93,00	71,54
				79/2	423	Услуге по уговору	5.239,00	0,00	1.271,00	1.271,00	24,26
				79/3	424	Специјализоване услуге	40,00	0,00	23,00	23,00	57,50

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
				79/4	426	Материјал	185,00	0,00	181,00	181,00	97,84
				79/5	481	Дотације невладиним организацијама	2.904,00	0,00	1.121,00	1.121,00	38,60
				79/6	512	Машине и опрема	440,00	0,00	351,00	351,00	79,77
						Функција 490:	8.938,00	0,00	3.040,00	3.040,00	34,01
						Свега за Пројекат 1501-4002:	8.938,00	0,00	3.040,00	3.040,00	34,01
		1501-4003				Пројекат: План развоја међуопштинске сарадње у области социјалне заштите Браничево - Подунавље					
			490			<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>					
				79/7	481	Дотације невладиним организацијама	755,00	755,00		755,00	100,00
						Функција 490:	755,00	755,00	0,00	755,00	100,00
						Свега за Пројекат 1501-4003:	755,00	755,00	0,00	755,00	100,00
						Свега за Програм 3:	52.775,00	12.765,00	3.040,00	15.805,00	29,95
		0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
		0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
			421			<i>Пољопривреда</i>					
				80	424	Специјализоване услуге	1.600,00	0,00		0,00	0,00
				81	425	Текуће поправке и одржавање	11.037,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 421:	12.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	12.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју					
			421			<i>Пољопривреда</i>					
				82	423	Услуге по уговору	1.468,00	706,00		706,00	48,09

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
				83	454	Субвенције приватним предузећима	43.298,00	0,00		0,00	0,00
				84	481	Дотације невладиним организацијама	2.314,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 421:	47.080,00	706,00	0,00	706,00	1,50
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	47.080,00	706,00	0,00	706,00	1,50
						Свега за Програм 5:	59.717,00	706,00	0,00	706,00	1,18
		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401-0002				ПА:Праћење квалитета елемената животне средине					
			530			<i>Смањење загађености</i>					
				85	424	Специјализоване услуге	25.739,00	6.096,00		6.096,00	23,68
						Функција 530:	25.739,00	6.096,00	0,00	6.096,00	23,68
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	25.739,00	6.096,00	0,00	6.096,00	23,68
		0401-0003				ПА:Заштита природе					
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				86	424	Специјализоване услуге	65.847,00	44.957,00		44.957,00	68,27
				87	425	Текуће поправке и одржавање	10.472,00	3.834,00		3.834,00	36,61
				88	481	Дотације невладиним организацијама	800,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 560:	77.119,00	48.791,00	0,00	48.791,00	63,27
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	77.119,00	48.791,00	0,00	48.791,00	63,27
		0401-0004				ПА:Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура					
			520			<i>Управљање отпадним водама</i>					
				89	421	Стални трошкови	25.523,00	269,00		269,00	1,05

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
				90	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.085,00	1.075,00		1.075,00	26,32
				91	463	Трансфери осталим нивоима власти	305,00	0,00		0,00	0,00
				92	621	Набавка домаће финансијске имовине	61.345,00	4.071,00		4.071,00	6,64
						Функција 520:	91.258,00	5.415,00	0,00	5.415,00	5,93
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	91.258,00	5.415,00	0,00	5.415,00	5,93
		0401-0005				ПА:Управљање комуналним отпадом					
			510			<i>Управљање отпадом</i>					
				93	621	Набавка домаће финансијске имовине	13.804,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 510:	13.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	13.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401-0006				ПА:Управљање осталим врстама отпада					
			510			<i>Управљање отпадом</i>					
				94	424	Специјализоване услуге	5.000,00	736,00		736,00	14,72
						Функција 510:	5.000,00	736,00	0,00	736,00	14,72
						Свега за Програмску активност 0401-0006:	5.000,00	736,00	0,00	736,00	14,72
		0401-4001				Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"					
			510			<i>Управљање отпадом</i>					
				95	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.017,00	1.510,00		1.510,00	4,72
						Функција 510:	32.017,00	1.510,00	0,00	1.510,00	4,72
						Свега за пројекат 0401-4001:	32.017,00	1.510,00	0,00	1.510,00	4,72

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
		0401-5001				Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу					
			510			<i>Управљање отпадом</i>					
				96	423	Услуге по уговору	850,00	0,00		0,00	0,00
				97	511	Зграде и грађевински објекти	23.320,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 510:	24.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за пројекат 0401-5001:	24.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за Програм 6:	269.107,00	62.548,00	0,00	62.548,00	23,24
		0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
		0701-0002				ПА:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
			451			<i>Друмски саобраћај</i>					
				98	421	Стални трошкови	141,00	0,00		0,00	0,00
				99	423	Услуге по уговору	7.000,00	1.458,00		1.458,00	20,83
				100	424	Специјализоване услуге	19.110,00	5.833,00		5.833,00	30,52
				101	425	Текуће поправке и одржавање	292.957,00	66.694,00		66.694,00	22,77
				102	511	Зграде и грађевински објекти	49.175,00	1.909,00		1.909,00	3,88
						Функција 451:	368.383,00	75.894,00	0,00	75.894,00	20,60
						Свега за програмску активност 0701-0002:	368.383,00	75.894,00	0,00	75.894,00	20,60
		0701-0005				ПА: Унапређење безбедности саобраћаја					
			360			<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>					
				103	423	Услуге по уговору	43,00	0,00		0,00	0,00
				104	426	Материјал	412,00	0,00		0,00	0,00
				105	511	Зграде и грађевински објекти	4.111,00	2.511,00		2.511,00	61,08

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
				106	512	Машине и опрема	12.600,00	3.000,00		3.000,00	23,81
						Функција 360:	17.166,00	5.511,00	0,00	5.511,00	32,10
						Свега за програмску активност 0701-0005:	17.166,00	5.511,00	0,00	5.511,00	32,10
		0701-5001				Пројекат: Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу					
			451			Друмски саобраћај					
				107	511	Зграде и грађевински објекти	116.801,00	24.403,00		24.403,00	20,89
						Функција 451:	116.801,00	24.403,00	0,00	24.403,00	20,89
						Свега за пројекат 0701-П1:	116.801,00	24.403,00	0,00	24.403,00	20,89
						Свега за Програм 7:	502.350,00	105.808,00	0,00	105.808,00	21,06
		2002				ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
		2002-0002				ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
			911			Предшколско образовање					
				108	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	52.500,00	32.698,00		32.698,00	62,28
				109	511	Зграде и грађевински објекти	1.265,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 911:	53.765,00	32.698,00	0,00	32.698,00	60,82
						Свега за Програмску активност 2002-0002:	53.765,00	32.698,00	0,00	32.698,00	60,82
						Свега за Програм 8:	53.765,00	32.698,00	0,00	32.698,00	60,82
		2003				ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2003-0001				ПА:Реализација делатности основног образовања					
			912			Основно образовање					

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
				110	423	Услуге по уговору	1.000,00	0,00		0,00	0,00
				111	463	Трансфери осталим нивоима власти	115.257,00	55.821,00		55.821,00	48,43
				112	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	61.826,00	25.099,00		25.099,00	40,60
						Функција 912:	178.083,00	80.920,00	0,00	80.920,00	45,44
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	178.083,00	80.920,00	0,00	80.920,00	45,44
						Свега за Програм 9:	178.083,00	80.920,00	0,00	80.920,00	45,44
		2004				ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
		2004-0001				ПА:Реализација делатности средњег образовања					
			920			<i>Средње образовање</i>					
				113	463	Трансфери осталим нивоима власти	106.397,00	49.298,00		49.298,00	46,33
				114	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.763,00	2.760,00		2.760,00	35,55
						Функција 920:	114.160,00	52.058,00	0,00	52.058,00	45,60
						Свега за Програмску активност 2004-0001:	114.160,00	52.058,00	0,00	52.058,00	45,60
		2004-5001				Пројекат: Извођење радова на конверзији котларнице са чврстог горива на природни гас у објекту Пољопривредне школе са домом ученика "Соња Маринковић"					
				114/1	512	Машине и опрема	29.109,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 920:	29.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за пројекат 2004-5001:	29.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за Програм 10:	143.269,00	52.058,00	0,00	52.058,00	36,34
		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	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>					
				115	463	Трансфери осталим нивоима власти	21.335,00	9.605,00		9.605,00	45,02
				116	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	29.600,00	18.794,00		18.794,00	63,49
						Функција 070:	50.935,00	28.399,00	0,00	28.399,00	55,76
						Свега за Програмску активност 0902-0001:	50.935,00	28.399,00	0,00	28.399,00	55,76
		0902-0005				ПА:Обављање делатности установа социјалне заштите					
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
				117	463	Трансфери осталим нивоима власти	26.627,00	10.858,00		10.858,00	40,78
						Функција 090:	26.627,00	10.858,00	0,00	10.858,00	40,78
						Свега за Програмску активност 0902-0005:	26.627,00	10.858,00	0,00	10.858,00	40,78
		0902-0016				ПА:Дневне услуге у заједници					
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
				118	423	Услуге по уговору	390,00	0,00		0,00	0,00
				119	463	Трансфери осталим нивоима власти	25.346,00	13.994,00		13.994,00	55,21
				120	481	Дотације невладиним организацијама	8.800,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 090:	34.536,00	13.994,00	0,00	13.994,00	40,52
						Свега за Програмску активност 0902-0016:	34.536,00	13.994,00	0,00	13.994,00	40,52
		0902-0017				ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
				121	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.810,00	7.095,00		7.095,00	42,21

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
						Функција 090:	16.810,00	7.095,00	0,00	7.095,00	42,21
						Свега за Програмску активност 0902-0017:	16.810,00	7.095,00	0,00	7.095,00	42,21
		0902-0018				ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста					
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>					
				122	481	Дотације невладиним организацијама	27.412,00	12.346,00		12.346,00	45,04
						Функција 070:	27.412,00	12.346,00	0,00	12.346,00	45,04
						Свега за Програмску активност 0902-0018:	27.412,00	12.346,00	0,00	12.346,00	45,04
		0902-0019				ПА:Подршка деци и породици са децом					
			040			<i>Породица и деца</i>					
				123	423	Услуге по уговору	3.500,00	0,00		0,00	0,00
				124	465	Остале дотације и трансфери	10.000,00	0,00		0,00	0,00
				125	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.000,00	3.618,00		3.618,00	30,15
						Функција 040:	25.500,00	3.618,00	0,00	3.618,00	14,19
						Свега за Програмску активност 0902-0019:	25.500,00	3.618,00	0,00	3.618,00	14,19
		0902-0020				ПА:Подршка рађању и родитељству					
			040			<i>Породица и деца</i>					
				126	423	Услуге по уговору	260,00	0,00		0,00	0,00
				127	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.500,00	2.135,00		2.135,00	28,47
						Функција 040:	7.760,00	2.135,00	0,00	2.135,00	27,51
						Свега за Програмску активност 0902-0020:	7.760,00	2.135,00	0,00	2.135,00	27,51
		0902-				ПА:Подршка особама са инвалидитетом					

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
		0021									
			010			<i>Болест и инвалидност</i>					
				128	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	57.000,00	26.342,00		26.342,00	46,21
				129	481	Дотације невладиним организацијама	10.200,00	3.162,00		3.162,00	31,00
						Функција 010:	67.200,00	29.504,00	0,00	29.504,00	43,90
						Свега за Програмску активност 0902-0021:	67.200,00	29.504,00	0,00	29.504,00	43,90
						Свега за Програм 11:	256.780,00	107.949,00	0,00	107.949,00	42,04
		1801				ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
		1801-0001				ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите					
			760			<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>					
				130	426	Материјал	683,00	683,00		683,00	100,00
				131	511	Зграде и грађевински објекти	6.839,00	1.635,00		1.635,00	23,91
				131/1	512	Машине и опрема	1.655,00	1.654,00		1.654,00	99,94
						Функција 760:	9.177,00	3.972,00	0,00	3.972,00	43,28
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	9.177,00	3.972,00	0,00	3.972,00	43,28
		1801-0002				ПА:Мртвозорство					
			721			<i>Опште медицинске услуге</i>					
				132	424	Специјализоване услуге	3.600,00	1.407,00		1.407,00	39,08
						Функција 721:	3.600,00	1.407,00	0,00	1.407,00	39,08
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	3.600,00	1.407,00	0,00	1.407,00	39,08
		1801-0003				ПА:Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
			740			<i>Услуге јавног здравства</i>					
				133	424	Специјализоване услуге	100,00	0,00		0,00	0,00
				134	481	Дотације невладиним организацијама	2.000,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 740:	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 1801-0003:	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за Програм 12:	14.877,00	5.379,00	0,00	5.379,00	36,16
		1201				ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
		1201-0001				ПА:Функционисање локалних установа културе					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				135	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55.197,00	27.072,00		27.072,00	49,05
						Функција 820:	55.197,00	27.072,00	0,00	27.072,00	49,05
						Свега за програмску активност 1201-0001:	55.197,00	27.072,00	0,00	27.072,00	49,05
		1201-0002				ПА:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				136	481	Дотације невладиним организацијама	12.832,00	991,00		991,00	7,72
						Функција 820:	12.832,00	991,00	0,00	991,00	7,72
						Свега за програмску активност 1201-0002:	12.832,00	991,00	0,00	991,00	7,72
		1201-0003				ПА:Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				137	481	Дотације невладиним организацијама	10.000,00	9.184,00		9.184,00	91,84

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
				138	511	Зграде и грађевински објекти	3.946,00	3.318,00		3.318,00	84,09
						Функција 820:	13.946,00	12.502,00	0,00	12.502,00	89,65
						Свега за програмску активност 1201-0003:	13.946,00	12.502,00	0,00	12.502,00	89,65
		1201-0004				ПА:Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				139	454	Субвенције приватним предузећима	10.000,00	1.596,00		1.596,00	15,96
						Функција 820:	10.000,00	1.596,00	0,00	1.596,00	15,96
						Свега за програмску активност 1201-0004:	10.000,00	1.596,00	0,00	1.596,00	15,96
		1201-5001				Пројекат: Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства у Пожаревцу" прва фаза расвете					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				140	511	Зграде и грађевински објекти	10.564,00	9.297,00		9.297,00	88,01
						Функција 820:	10.564,00	9.297,00	0,00	9.297,00	88,01
						Свега за пројекат 1201-5001:	10.564,00	9.297,00	0,00	9.297,00	88,01
		1201-5002				Пројекат: Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта "Старог начелства у Пожаревцу" друга фаза					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				140/1	511	Зграде и грађевински објекти	15.547,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 820:	15.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за пројекат 1201-5002:	15.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
		1201-4003				Пројекат: Михољски сусрети села					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				140/2	423	Услуге по уговору	545,00			0,00	0,00
				140/3	424	Специјализоване услуге	72,00			0,00	0,00
						Функција 820:	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за пројекат 1201-4003:	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за Програм 13:	118.703,00	51.458,00	0,00	51.458,00	43,35
		1301				ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0001				ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				141	481	Дотације невладиним организацијама	136.269,00	92.819,00		92.819,00	68,11
						Функција 810:	136.269,00	92.819,00	0,00	92.819,00	68,11
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	136.269,00	92.819,00	0,00	92.819,00	68,11
		1301-0002				ПА:Подршка предшколском и школском спорту					
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				142	481	Дотације невладиним организацијама	3.200,00	830,00		830,00	25,94
						Функција 810:	3.200,00	830,00	0,00	830,00	25,94
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	3.200,00	830,00	0,00	830,00	25,94
		1301-0005				ПА:Спровођење омладинске политике					

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				143	421	Стални трошкови	1,00	0,00		0,00	0,00
				144	481	Дотације невладиним организацијама	6.548,00	756,00		756,00	11,55
						Функција 810:	6.549,00	756,00	0,00	756,00	11,54
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	6.549,00	756,00	0,00	756,00	11,54
		1301-5001				Пројекат:Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу на К.П. 2167/1 КО Пожаревац					
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				145	511	Зграде и грађевински објекти	155.109,00	40.537,00		40.537,00	26,13
						Функција 810:	155.109,00	40.537,00	0,00	40.537,00	26,13
						Свега за Пројекат 1301-5001:	155.109,00	40.537,00	0,00	40.537,00	26,13
		1301-4001				Пројекат:Спортски камп Пожаревац					
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				145/1	423	Услуге по уговору	5.500,00	0,00		0,00	0,00
				145/2	481	Дотације невладиним организацијама	3.500,00	3.500,00		3.500,00	100,00
						Функција 810:	9.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	38,89
						Свега за Пројекат 1301-4001:	9.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	38,89
						Свега за Програм 14:	310.127,00	138.442,00	0,00	138.442,00	44,64
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			130			<i>Опште услуге</i>					

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
		0602-0007				ПА:Функционисање националних савета националних мањина					
			160			<i>Опите јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
				168	423	Услуге по уговору	550,00	220,00		220,00	40,00
				169	481	Дотације невладиним организацијама	6.700,00	1.780,00		1.780,00	26,57
						Функција 160:	7.250,00	2.000,00	0,00	2.000,00	27,59
						Свега за Програмску активност 0602-0007:	7.250,00	2.000,00	0,00	2.000,00	27,59
		0602-0009				ПА:Текућа буџетска резерва					
			160			<i>Опите јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
				170	499	Средства резерве	71.815,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 160:	71.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	71.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0602-0010				ПА:Стална буџетска резерва					
			160			<i>Опите јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
				171	499	Средства резерве	3.000,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 160:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0602-0014				ПА:Управљање у ванредним ситуацијама					
			220			<i>Цивилна одбрана</i>					
				172	423	Услуге по уговору	498,00	498,00		498,00	100,00
				173	424	Специјализоване услуге	120,00	0,00		0,00	0,00

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
				174	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.948,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 220:	3.566,00	498,00	0,00	498,00	13,97
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	3.566,00	498,00	0,00	498,00	13,97
		0602-5001				Пројекат: Успостављање јединственог управног места у Градској општини Костолац					
			130			<i>Опште услуге</i>					
				174/1	421	Стални трошкови	540,00	0,00		0,00	0,00
				174/2	511	Зграде и грађевински објекти	2.550,00	0,00		0,00	0,00
				174/3	512	Машине и опрема	1.155,00	0,00		0,00	0,00
				174/4	515	Нематеријална имовина	2.760,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 130:	7.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 0602-5001:	7.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за Програм 15:	1.229.549,00	503.630,00	0,00	503.630,00	40,96
		0501				ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
		0501-4001				Пројекат: Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката					
			436			<i>Остала енергија</i>					
				175	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.183,00	420,00		420,00	6,79
						Функција 436:	6.183,00	420,00	0,00	420,00	6,79
						Свега за Пројекат 0501-4001:	6.183,00	420,00	0,00	420,00	6,79

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
		0501-4002				Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2023. години					
			436			<i>Остала енергија</i>					
				176	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.750,00	2.250,00		2.250,00	23,08
						Функција 436:	9.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	23,08
						Свега за Пројекат 0501-4002:	9.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	23,08
		0501-4003				Пројекат: Суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова у 2024. години					
			436			<i>Остала енергија</i>					
				176/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.125,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 436:	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 0501-4003:	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Свега за Програм 17:	24.058,00	2.670,00	0,00	2.670,00	11,10
						Свега за Главу 5.0:	3.959.219,00	1.433.610,00	3.040,00	1.436.650,00	36,29
5	1					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		0602				ПРОГРАМ 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0002				ПА:Функционисање месних заједница					
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
				177	421	Стални трошкови	6.524,00	2.501,00		2.501,00	38,34
				178	423	Услуге по уговору	5.483,00	1.361,00		1.361,00	24,82
				179	424	Специјализоване услуге	975,00	0,00		0,00	0,00
				180	425	Текуће поправке и одржавање	1.453,00	68,00		68,00	4,68
				181	426	Материјал	1.275,00	172,00		172,00	13,49

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
				182	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	33,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 160:	15.743,00	4.102,00	0,00	4.102,00	26,06
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	15.743,00	4.102,00	0,00	4.102,00	26,06
						Свега за Програм 15:	15.743,00	4.102,00	0,00	4.102,00	26,06
						Свега за Главу 5.1:	15.743,00	4.102,00	0,00	4.102,00	26,06
5	2					УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ					
		1201				ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
		1201-0001				ПА:Функционисање локалних установа културе					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				183	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	99.718,00	49.361,00	1.956,00	51.317,00	51,46
				184	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.107,00	7.478,00	297,00	7.775,00	51,47
				185	413	Накнаде у натури	639,00	437,00		437,00	68,39
				186	414	Социјална давања запосленима	3.247,00	1.355,00	301,00	1.656,00	51,00
				187	415	Накнаде трошкова за запослене	2.700,00	1.259,00		1.259,00	46,63
				188	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.582,00	1.472,00	79,00	1.551,00	33,85
				189	421	Стални трошкови	21.453,00	9.199,00	185,00	9.384,00	43,74
				190	422	Трошкови путовања	2.985,00	591,00	167,00	758,00	25,39
				191	423	Услуге по уговору	30.832,00	10.250,00	1.108,00	11.358,00	36,84
				192	424	Специјализоване услуге	22.377,00	4.745,00	4.945,00	9.690,00	43,30
				193	425	Текуће поправке и одржавање	3.736,00	1.014,00	2,00	1.016,00	27,19
				194	426	Материјал	7.701,00	1.788,00	349,00	2.137,00	27,75
				195	465	Остале дотације и трансфери	1.420,00	770,00		770,00	54,23
				196	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	256,00	28,00	30,00	58,00	22,66
				197	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	203,00	0,00	52,00	52,00	25,62
				197/1	511	Зграде и грађевински објекти	2.424,00	1.980,00		1.980,00	81,68

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
				198	512	Машине и опрема	2.944,00	262,00	224,00	486,00	16,51
				199	515	Нематеријална имовина	4.280,00	2.766,00		2.766,00	64,63
				200	523	Залихе робе за даљу продају	1.572,00	1.200,00	106,00	1.306,00	83,08
						Функција 820:	228.176,00	95.955,00	9.801,00	105.756,00	46,35
						Свега за програмску активност 1201-0001:	228.176,00	95.955,00	9.801,00	105.756,00	46,35
		1201-4001				Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				201	422	Трошкови путовања	95,00	0,00	50,00	50,00	52,63
				202	423	Услуге по уговору	1.485,00	1.470,00		1.470,00	98,99
				203	424	Специјализоване услуге	6.860,00	6.805,00	2,00	6.807,00	99,23
				204	426	Материјал	95,00	95,00		95,00	100,00
						Функција 820:	8.535,00	8.370,00	52,00	8.422,00	98,68
						Свега за пројекат 1201-4001:	8.535,00	8.370,00	52,00	8.422,00	98,68
		1201-4002				Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				205	421	Стални трошкови	3.219,00	3.216,00		3.216,00	99,91
				206	422	Трошкови путовања	220,00	0,00		0,00	0,00
				207	423	Услуге по уговору	3.659,00	0,00		0,00	0,00
				208	424	Специјализоване услуге	7.771,00	4.704,00		4.704,00	60,53
				209	426	Материјал	150,00	150,00		150,00	100,00
						Функција 820:	15.019,00	8.070,00	0,00	8.070,00	53,73
						Свега за пројекат 1201-4002:	15.019,00	8.070,00	0,00	8.070,00	53,73
						Свега за Програм 13:	251.730,00	112.395,00	9.853,00	122.248,00	48,56

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
						Свега за Главу 5.2:	251.730,00	112.395,00	9.853,00	122.248,00	48,56
5	3					УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СПОРТА					
		1301				ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0004				ПА:Функционисање локалних спортских установа					
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				210	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.919,00	8.462,00	2.934,00	11.396,00	63,60
				211	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.782,00	1.282,00	444,00	1.726,00	62,04
				212	413	Накнаде у натури	151,00	150,00		150,00	99,34
				213	414	Социјална давања запосленима	440,00	350,00		350,00	79,55
				214	415	Накнаде трошкова за запослене	880,00	374,00		374,00	42,50
				215	421	Стални трошкови	29.650,00	10.922,00	23,00	10.945,00	36,91
				216	422	Трошкови путовања	170,00	160,00	26,00	186,00	109,41
				217	423	Услуге по уговору	12.588,00	5.109,00	132,00	5.241,00	41,63
				218	424	Специјализоване услуге	750,00	43,00		43,00	5,73
				219	425	Текуће поправке и одржавање	5.984,00	3.930,00	372,00	4.302,00	71,89
				220	426	Материјал	4.060,00	1.587,00	245,00	1.832,00	45,12
				221	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	700,00	23,00		23,00	3,29
				221/1	512	Машине и опрема	2.345,00	2.344,00		2.344,00	99,96
				222	523	Залихе робе за даљу продају	2.150,00	0,00	946,00	946,00	44,00
						Функција 810:	80.569,00	34.736,00	5.122,00	39.858,00	49,47
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	80.569,00	34.736,00	5.122,00	39.858,00	49,47
						Свега за Програм 14:	80.569,00	34.736,00	5.122,00	39.858,00	49,47
						Свега за Главу 5.3:	80.569,00	34.736,00	5.122,00	39.858,00	49,47
5	4					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
		1502-0001				ПА:Управљање развојем туризма					
			473			<i>Туризам</i>					
				223	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	9.321,00	4.656,00		4.656,00	49,95
				224	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.412,00	705,00		705,00	49,93
				225	413	Накнаде у природи	25,00	25,00		25,00	100,00
				226	414	Социјална давања запосленима	90,00	0,00		0,00	0,00
				227	415	Накнаде трошкова за запослене	80,00	35,00		35,00	43,75
				228	421	Стални трошкови	1.438,00	505,00		505,00	35,12
				229	422	Трошкови путовања	50,00	10,00		10,00	20,00
				230	423	Услуге по уговору	1.336,00	507,00		507,00	37,95
				231	424	Специјализоване услуге	100,00	0,00		0,00	0,00
				232	425	Текуће поправке и одржавање	160,00	51,00		51,00	31,88
				233	426	Материјал	507,00	52,00		52,00	10,26
				234	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	22,00	1,00		1,00	4,55
				235	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,00	0,00		0,00	0,00
				235/1	512	Машине и опрема	237,00	0,00		0,00	0,00
				236	523	Залихе робе за даљу продају	900,00	508,00		508,00	56,44
						Функција 473:	15.679,00	7.055,00	0,00	7.055,00	45,00
						Свега за програмску активност 1502-0001:	15.679,00	7.055,00	0,00	7.055,00	45,00
		1502-0002				ПА:Промоција туристичке понуде					
			473			<i>Туризам</i>					
				237	421	Стални трошкови	3.758,00	2.697,00		2.697,00	71,77
				238	422	Трошкови путовања	315,00	140,00		140,00	44,44
				239	423	Услуге по уговору	12.852,00	5.789,00		5.789,00	45,04

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
				240	424	Специјализоване услуге	5.295,00	1.851,00		1.851,00	34,96
				241	425	Текуће поправке и одржавање	137,00	0,00		0,00	0,00
				242	426	Материјал	7.100,00	851,00		851,00	11,99
				243	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 473:	29.488,00	11.328,00	0,00	11.328,00	38,42
						Свега за програмску активност 1502-0002:	29.488,00	11.328,00	0,00	11.328,00	38,42
		1502-4001				Пројекат:Љубичевске коњичке игре					
			473			<i>Туризам</i>					
				244	421	Стални трошкови	4.300,00	217,00		217,00	5,05
				245	422	Трошкови путовања	250,00	0,00		0,00	0,00
				246	423	Услуге по уговору	8.821,00	78,00		78,00	0,88
				247	424	Специјализоване услуге	20.350,00	2.856,00		2.856,00	14,03
				248	425	Текуће поправке и одржавање	2.474,00	606,00		606,00	24,49
				249	426	Материјал	2.500,00	0,00		0,00	0,00
				250	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.000,00	0,00		0,00	0,00
				251	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	82,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 473:	42.777,00	3.757,00	0,00	3.757,00	8,78
						Свега за Пројекат 1502-4001:	42.777,00	3.757,00	0,00	3.757,00	8,78
						Свега за Програм 4:	87.944,00	22.140,00	0,00	22.140,00	25,18
						Свега за Главу 5.4:	87.944,00	22.140,00	0,00	22.140,00	25,18
5	5					ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА					
		2002				ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
		2002-0002				ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
			911			<i>Предшколско образовање</i>					

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
				252	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	363.272,00	177.979,00		177.979,00	48,99
				253	412	Социјални доприноси на терет послодавца	55.051,00	26.964,00		26.964,00	48,98
				254	413	Накнаде у натури	3.557,00	3.094,00		3.094,00	86,98
				255	414	Социјална давања запосленима	3.408,00	1.809,00		1.809,00	53,08
				256	415	Накнаде трошкова за запослене	7.500,00	3.954,00		3.954,00	52,72
				257	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.500,00	3.049,00		3.049,00	40,65
				258	421	Стални трошкови	29.318,00	12.664,00	2,00	12.666,00	43,20
				259	422	Трошкови путовања	2.700,00	391,00		391,00	14,48
				260	423	Услуге по уговору	7.641,00	3.318,00	4,00	3.322,00	43,48
				261	424	Специјализоване услуге	2.400,00	1.121,00		1.121,00	46,71
				262	425	Текуће поправке и одржавање	4.000,00	1.596,00		1.596,00	39,90
				263	426	Материјал	89.793,00	44.903,00		44.903,00	50,01
				264	465	Остале дотације и трансфери	4.000,00	1.925,00		1.925,00	48,13
				265	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	930,00	546,00		546,00	58,71
				266	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,00	0,00	1,00	1,00	0,50
				266/1	511	Зграде и грађевински објекти	930,00	0,00		0,00	0,00
				266/2	512	Машине и опрема	1.987,00	0,00		0,00	0,00
						Функција 911:	584.187,00	283.313,00	7,00	283.320,00	48,50
						Свега за програмску активност 2002-0002:	584.187,00	283.313,00	7,00	283.320,00	48,50
						Свега за Програм 8:	584.187,00	283.313,00	7,00	283.320,00	48,50
						Свега за Главу 5.5:	584.187,00	283.313,00	7,00	283.320,00	48,50
						Свега за Раздео 5:	4.979.392,00	1.890.296,00	18.022,00	1.908.318,00	38,32
6						СЛУЖБА ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ					
		1101				ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупно планирана средства	Извршено преко Рачуна извршења буџета	Преузето из Обрасца 5	Укупно извршено до 30.6.2024.године	% извршења
Раздео	Глава										
		1101-0001				ПА:Просторно и урбанистичко планирање					
			620			Развој заједнице					
				267	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.102,00	2.461,00		2.461,00	48,24
				268	412	Социјални доприноси на терет послодавца	790,00	373,00		373,00	47,22
				269	413	Накнаде у натури	26,00	25,00		25,00	96,15
				270	414	Социјална давања запосленима	220,00	0,00		0,00	0,00
				271	415	Накнаде трошкова за запослене	90,00	15,00		15,00	16,67
				272	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	230,00	214,00		214,00	93,04
				273	422	Трошкови путовања	100,00	0,00		0,00	0,00
				274	423	Услуге по уговору	500,00	58,00		58,00	11,60
						Функција 620:	7.058,00	3.146,00	0,00	3.146,00	44,57
						Свега за програмску активност 1101-0001:	7.058,00	3.146,00	0,00	3.146,00	44,57
						Свега за Програм 1:	7.058,00	3.146,00	0,00	3.146,00	44,57
						Свега за Раздео 6:	7.058,00	3.146,00	0,00	3.146,00	44,57
						Свега за Разделе 1,2,3,4,5 и 6:	5.185.533,00	1.987.835,00	18.022,00	2.005.857,00	38,68

X

**Пренос средстава са текуће буџетске резерве у плану по решењима Градског већа
за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године**

Ред. бр.	По зиц ија	Економ ска	Корисник	Опис	Број решења	Датум	Износ
1	178	423-600	МЗ Дубравица	Одобравање додатних средстава за организовање манифестације лисичијада - лов на лисицу	09-06-4/2024-9	11.01.2024.	100.000,00
2	165	511-451	Градска управа	Обезбеђење финансијских средстава за израду техничке документације за прибављање решења о одобрењу за извођење радова на санацији бившег објекта Центра за социјални рад у улици Моше Пијаде број 33 у Пожаревцу	09-06-7/2024-6	24.01.2024.	1.000.000,00
3	199	515-100	Народна библиотека	Одобравање средстава за куповину књига и периодике	09-06-7/2024-21	24.01.2024.	3.500.000,00
4	113	463-100	Музичка школа	Одобравање средстава за исплату солидарне помоћи на основу смрти запосленог	09-06-7/2024-7	24.01.2024.	87.799,00
5	79	481-941	Градска управа	Обезбеђење средстава за спровођење пројекта "Помоћ при запошљавању и samozапосљавању угрожених група"	09-06-7/2024-8-1	24.01.2024.	1.382.400,00
6	191	423-300	Народни музеј	Одобравање средстава на име котизације за семинар	09-06-15/2024-12	09.02.2024.	48.000,00
7	141	481-900	Градска управа	Обезбеђење додатних средстава по захтеву Спортског савеза за реализацију такмичарских програма који нису предвиђени или су предвиђени Годишњим програмом за 2024. годину, али износ није био довољан за реализацију истих	09-06-17/2024-1	14.02.2024.	900.000,00
8	197 /1	511-400	Галерија Барили	Одобравање додатних финансијских средстава за израду измене Пројекта за грађевинску дозволу за реконструкцију и доградњу Галерије "Милене Павловић Барили"	09-06-20/2024-26-1	23.02.2024.	990.000,00
9	5	422-111	Градоначелник	Одобравање средстава за трошкове дневница на службеном путу за потребе Службе интерне ревизије	09-06-20/2024-29	23.02.2024.	50.000,00
10	166	512-932	Градска управа	Обезбеђење финансијских средстава за набавку сауне за потребе МУП Републике Србије - Ронилачка јединице Жандармерије	09-06-20/2024-30	23.02.2024.	470.000,00
11	212 213	413-100 414-400	Спортски центар	Одобравање додатних финансијских средстава за исплату солидарне помоћи за рођење детета и исплату	09-06-20/2024-28	23.02.2024.	282.412,00

Ред. бр.	По зиц ија	Економ ска	Корисник	Опис	Број решења	Датум	Износ
				новогодишњег и божићног пакета за децу запослених			
12	11	463-100	Техничка школа	Одобравање средстава за исплату солидарне помоћи по основу смрти члана уже породице запосленог	09-06-20/2024-6	23.02.2024.	86.000,00
13	101	425-191	Градска управа	Обезбеђење додатних финансијских средстава за преузету обавезу по Анексу 1 Уговора за одржавање семафора од 14.11.2023. године	09-06-20/2024-5	23.02.2024.	228.600,00
14	165	511-321	Градска управа	Одобравање средстава за извођење вишкова радова на санацији крова, столарије и плафона Дома културе у Драговцу	09-06-24/2024-3	28.02.2024.	1.324.714,00
15	113	463-100	Медицинска школа	Одобравање средстава за израду и монтажу ел. ормана за контролу рада и заштиту топлотних пумпи	09-06-26/2024-8	04.03.2024.	235.209,00
16	111	463-200	ОШ Свети Владика Николај	Одобравање средстава за набавку три камере и пратеће опреме у издвојеном одељењу у Речици и за куповину котла на пелет за издвојено одељење школе у Касидолу	09-06-26/2024-9	04.03.2024.	376.650,00
17	111	463-100	ОШ Милош Савић	Одобравање средстава за услуге испитивања громобранске инсталације	09-06-26/2024-7	04.03.2024.	93.000,00
18	194	426-600	Народни музеј	Одобравање средстава за набавку пластичних кутија са поклопцима	09-06-26/2024-10	04.03.2024.	88.000,00
19	122	481-131	Градска управа	Одобравање средстава за набавку прехрамбеих пакета за 750 корисника Народне кухиње, тако да сваки корисник добије по два пакета месечно у два месеца у наредном периоду	09-06-26/2024-11	04.03.2024.	5.700.000,00
20	101	425-191	Градска управа	Обезбеђење додатних финансијских средстава ради закључивања Анекса II Уговора за одржавање семафора	09-06-26/2024-12	04.03.2024.	810.000,00
21	79/2	423-911	Градска управа	Обезбеђење средстава за предфинансирање пројекта "Социјално и економско оснаживање угрожених група у Граду Пожаревцу" одобреног Уговором о донацији, закљученог између Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ и Града Пожаревца	09-06-26/2024-14-1	04.03.2024.	1.200.000,00
22	165	511-321	Градска управа	Обезбеђење финансијских средстава за извођење радова на инвестиционом одржавању тоалета у згради Старог Начелства	09-06-30/2024-8	08.03.2024.	1.435.344,00
23	141	481-911	Градска управа	Обезбеђење додатних средстава за реализацију такмичарских програма који нису предвиђени или су предвиђени Годишњим програмом за 2024. годину, али износ није био довољан за реализацију истих, а за	09-06-30/2024-16	08.03.2024.	1.200.000,00

Ред. бр.	По зиц ија	Економ ска	Корисник	Опис	Број решења	Датум	Износ
				организацију Првенства Србије у планинском бициклизму - сезона 2024			
24	263	426-100	Предшколска установа	Одобравање средстава за набавку заштитне обуће	09-06-30/2024-18	08.03.2024.	1.046.608,00
25	111	463-100	ОШ Краљ Александар	Одобравање средстава за учествовање на регионалном такмичењу "First Lego League Challenge" у Словенији	09-06-30/2024-16	08.03.2024.	387.160,00
26	131 /1	512-511	Градска управа	Одобравање средстава за набавку једног дефибрилатора за Службу хитне помоћи Дома здравља Пожаревац	09-06-30/2024-9-1	08.03.2024.	980.000,00
27	111	463-100	ОШ Свети Сава	Одобравање средстава за трошкове учешћа на фестивалу "Са позорнице на позорницу" и за исплату солидарне помоћи по основу рођења детета	09-06-30/2024-17	08.03.2024.	226.134,00
28	202 203	423-600 423-700 424-200	Центар за културу	Одобрење додатних финансијских средстава за Пројекат Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	09-06-30/2024-15	08.03.2024.	900.000,00
29	111	463-100	ОШ Свети Сава	Одобравање средстава за ангажовање службеника за јавну набавку	09-06-32/2024-22-1	15.03.2024.	30.865,00
30	113	463-100	Медицинска школа	Одобравање додатних средстава за компјутерске услуге и за накнаду за одводњавање	09-06-32/2024-23	15.03.2024.	18.185,00
31	186	414-400	Народни музеј	Одобравање средстава на име исплате солидарне помоћи запосленој у случају болести ужег члана породице	09-06-38/2024-6	21.03.2024.	113.970,00
32	197 /1	511-400	Галерија Барили	Одобрење додатних финансијских средстава за услуге израде пројектно-техничке документације - Пројекта за извођење за реконструкцију и доградњу Галерије "Милена Павловић Барили"	09-06-38/2024-7	21.03.2024.	990.000,00
33	116	472-714	Градска управа	Одобравање додатних средстава за спровођење конкурсне процедуре и доделу стипендија по расписивању другог Конкурса за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожареваца за школску 2023-2024. годину	09-06-38/2024-8	21.03.2024.	1.100.000,00
34	117 119	463-100	Центар за социјални рад	Одобравање додатних средстава за увођење система финансијско управљање и контрола, за обуку службеника за јавне набавке и за испитивање громобранске инсталације у објекту Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	09-06-42/2024-9	01.04.2024.	169.000,00

Ред. бр.	По зиц ија	Економ ска	Корисник	Опис	Број решења	Датум	Износ
35	117	463-200	Центар за социјални рад	Одобравање додатних средстава за замену дотрајале водоводне инсталације пијаће воде са превезивањем на постојећу и њено оспособљавање, као и израдом дела хидрантне мреже од водомерног шахта до уласка у објекат без превезивања у пословном простору у улици Моше Пијаде број 2 Б у Пожаревцу, који је дат на коришћење Центру за социјални рад Пожаревац	09-06-45/2024-2	03.04.2024.	1.147.788,00
36	192	424-200	Центар за културу	Одобравање додатних финансијских средстава за организовање Мајске гитаријаде	09-06-46/2024-2	08.04.2024.	1.500.000,00
37	152	421-323	Градска управа	Одобравање додатних средстава за спровођење поступка јавне набавке за услугу физичко-техничког обезбеђења објекта "Шећерана"	09-06-48/2024-1	12.04.2024.	1.440.000,00
38	131 /1	512-511	Градска управа	Обезбеђење финансијских средстава за набавку медицинског апарата - електрокаутера за потребе функционисања гинеколошко-акушерске службе Опште болнице Пожаревац	09-06-49/2024-13	16.04.2024.	675.000,00
39	165	511-451	Градска управа	Обезбеђење финансијских средстава израду пројекта изведеног стања објекта фекалне канализације у делу насеља Забела	09-06-49/2024-14	16.04.2024.	150.000,00
40	165	511-321	Градска управа	Обезбеђење финансијских средстава за извођење радова на санацији фасаде објекта у улици Стари Корзо бр. 10 у Пожаревцу	09-06-49/2024-15	16.04.2024.	579.312,00
41	165	511-321	Градска управа	Обезбеђење финансијских средстава за извођење радова на санацији крова и фасаде у парку "Чикош"	09-06-49/2024-16	16.04.2024.	1.420.800,00
42	165	511-451	Градска управа	Обезбеђење финансијских средстава за израду техничке документације за прибављање решења о одобрењу за извођење радова на реконструкцији Трга Радомира Вујовића	09-06-49/2024-17	16.04.2024.	400.000,00
43	141	481-911	Градска управа	Обезбеђење додатних средстава по захтевима	09-06-49/2024-20	16.04.2024.	409.844,00
44	141	481-911	Градска управа	Обезбеђење додатних средстава за одлазак одбојкашке екипе Града Пожареваца на 59. Међународни мајски турнир градова - Трофеј Београда	09-06-49/2024-26	16.04.2024.	300.000,00
45	141	481-911	Градска управа	Обезбеђење додатних средстава за одржавање 3x3 Street ball лиге у археолошком налазишту "Виминацијум" и за одржавање Првенства Србије у Кик-боксу у свих 7 категорија у Спортском центру Пожаревац	09-06-51/2024-1	17.04.2024.	1.200.000,00

Ред. бр.	По зиц ија	Економ ска	Корисник	Опис	Број решења	Датум	Износ
46	111	463-100	ОШ Свети Сава	Одобравање средстава за исплату солидарне помоћи запосленом услед спречености за рад дуже од три месеца у континуитету	09-06-66/2024-17	13.05.2024.	141.082,00
47	111	463-100	ОШ Краљ Александар	Одобравање средстава за исплату солидарне помоћи запосленом услед спречености за рад дуже од три месеца у континуитету	09-06-66/2024-18	13.05.2024.	136.385,00
48	208	424-900	Центар за културу	Одобрење додатних финансијских средстава за ангажовање службеника за спровођење поступака јавних набавки у оквиру Пројекта: Виминацијум фест Митови данас	09-06-66/2024-15	13.05.2024.	550.000,00
49	111	463-100	ОШ Десанка Максимовић	Одобрење средстава за трошкове превоза ученика и наставника који ће учествовати на Европском финалу "HIPPO olimpijada" из енглеског језика у Венецији од 20.05. до 23.05.2024. године	09-06-67/2024-4	15.05.2024.	24.000,00
50	111	463-100	ОШ Доситеј Обрадовић	Одобрење средстава за трошкове превоза ученика и наставника који ће учествовати на Европском финалу "HIPPO olimpijada" из енглеског језика у Венецији од 20.05. до 23.05.2024. године	09-06-67/2024-5	15.05.2024.	60.000,00
51	145 /1	423-900	Градска управа	Обезбеђење средстава за суфинансирање пројекта "Спортски камп Пожаревац"	09-06-69/2024-9-2	23.05.2024.	1.000.000,00
52	141	481-900	Градска управа	Обезбеђење додатних средстава за реализацију Првенства Србије у супер спринт триатлону под називом "Трофеј Пожаревац", организацију Квалификационог турнира у баскету 3x3 "ЗАБЕЛА 2024" и реализацију програма "КРОС РТС-А ПОЖАРЕВАЦ 2024"	09-06-69/2024-8	23.05.2024.	2.740.000,00
53	177	421-200	МЗ Булевар	Одобравање додатних средстава за трошкове електричне енергије	09-06-69/2024-6	23.05.2024.	28.000,00
54	111	463-100	ОШ Вук Караџић	Одобравање средстава за трошкове припреме и организације републичког такмичења из географије које се одржало у ОШ "Вук Караџић" у Пожаревцу 12. маја 2024. године	09-06-69/2024-5	23.05.2024.	264.471,00
55	111	463-100	ОШ Доситеј Обрадовић	Одобравање средстава за замену канализационе инсталације у тоалету школе, израду Процене ризика од катастрофа и Плана заштите спасавања	09-06-69/2024-3	23.05.2024.	297.960,00
56	266 /1	511-400	Предшколска установа	Одобравање средстава ради израде Урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације и пројекат парцелације са елаборатом геодетског обележавања за реконструкцију, санацију и пренамену објекта Културног центра, објекта бр.9 на кп.бр.	09-06-69/2024-4-1	23.05.2024.	930.000,00

Ред. бр.	По зиц ија	Економ ска	Корисник	Опис	Број решења	Датум	Износ
				4006/17 КО Пожаревац у насељу Забела у објекат дечијег вртића			
57	186 191 192 194 197 /1 198 199	414-400 423-400 423-500 424-900 426-600 511-300 512-200 515-100	Народни музеј	Одобравање средстава на основу поднетих захтева	09-06-69/2024-2	23.05.2024.	1.248.581,00
58	141	481-900	Градска управа	Обезбеђење додатних средстава по захтевима Градског фудбалског савеза Пожаревац	09-06-69/2024-18	23.05.2024.	603.587,00
59	113	463-100	Музичка школа	Одобравање средстава за плаћање рачуна за превоз ученика на Републичко такмичење у Београду и на Фестивал музичких и балетских оркестара у Шапцу	09-06-72/2024-7	29.05.2024.	95.000,00
60	111	463-100	ОШ Десанка Максимовић	Одобравање средстава за исплату две помоћи запосленима и плаћање обавезних такси	09-06-72/2024-11	29.05.2024.	245.075,00
61	180	425-100	МЗ Забела	Одобравање додатних средстава за плаћање материјала	09-06-72/2024-10	29.05.2024.	280.883,00
62	266 /2	512-200	Предшколска установа	Одобравање средстава за набавку 250 креветића	09-06-72/2024-12-1	29.05.2024.	1.987.250,00
63	221 /1	512-900	Спортски центар	Одобравање средстава за извођење радова и потпуну санацију штете настале на монтажном објекту-балон сала	09-06-72/2024-13-1	29.05.2024.	2.344.680,00
64	178	423-700	МЗ Маљуревац	Одобравање додатних средстава за трошкове репрезентације за обележавање 10 година од поплава 2014. године	09-06-72/2024-14	29.05.2024.	100.000,00
65	113	463-100	Економска школа Пожаревачка гимназија Медицинска школа Политехничка школа Техничка школа Пољопривредна школа Музичка школа	Обезбеђење средстава за кетеринг и набавку мајица за матуранте школа	09-06-75/2024-30	07.06.2024.	607.400,00
66	113	463-100	Пожаревачка	Одобравање средстава за трошкове поводом одласка	09-06-75/2024-	07.06.2024.	250.000,00

Ред. бр.	По зиц ија	Економ ска	Корисник	Опис	Број решења	Датум	Износ
			гимназија	ученика на републичка такмичења	23		
67	113	463-100	Пожаревачка гимназија	Одобравање средстава за учешће тима Пожаревачке гимназије на ЛЕГО такмичењу у школској 2024/25 години	09-06-75/2024-22	07.06.2024.	20.570,00
68	186	414-400	Народни музеј	Одобравање средстава на име исплате солидарне помоћи запосленој у случају болести ужег члана породице	09-06-75/2024-25	07.06.2024.	113.970,00
69	141	481-911	Градска управа	Обезбеђење додатних средстава по захтевима Комисије за спорт Града Пожаревца	09-06-75/2024-21	07.06.2024.	1.835.060,00
70	28	423-621	Градско веће	Одобравање средстава за угоститељске услуге	09-06-84/2024-6	12.06.2024.	600.000,00
71	6	423-621 423-712	Градоначелник	Одобравање средстава за угоститељске услуге и набавку поклона	09-06-84/2024-7	12.06.2024.	1.100.000,00
72	165	511-323	Градска управа	Обезбеђење финансијских средстава за извођење радова на санацији подова и зидова учионице у ОШ "Владика Николај" у МЗ "Кличевац"	09-06-84/2024-10	12.06.2024.	1.285.440,00
73	113	463-200	Економска школа	Одобравање средстава за санацију оштећења нове школске зграде и замену лексана и портала	09-06-84/2024-9	12.06.2024.	990.000,00
74	113	463-100	Политехничка школа	Одобравање средстава за исплату солидарне помоћи у случају смрти запосленог	09-06-84/2024-8	12.06.2024.	94.472,00
75	141	481-911	Градска управа	Обезбеђење додатних средстава по захтеву Фудбалског клуба "Пресинг" Пожаревац	09-06-85/2024-10	14.06.2024.	80.000,00
76	233 235 /1	426-900 512-900	Туристичка организација	Одобравање средстава за набавку јарбола и застава	09-06-93/20244-5-2	25.06.2024.	293.960,00
77	111	463-100	ОШ Десанка Максимовић	Одобравање додатних средстава за трошкове путовања ученика и запослених	09-06-93/2024-10	25.06.2024.	77.956,00
78	111	463-100	ОШ Милош Савић ОШ Вук Караџић ОШ Краљ Александар ОШ Свети Владика Николај ОШ Десанка Максимовић	Одобравање средстава за свечани ручак актива директора и представника локалне самоуправе поводом дана награђивања ученика и наставника и завршетка наставне године	09-06-93/2024-12	25.06.2024.	125.000,00
79	192 193	424-900 425-100	Народни музеј	Одобравање средстава за испитивање услова радне околине за замену електроинсталација у галерији Установе	09-06-93/2024-8	25.06.2024.	174.710,00

Ред. бр.	По зиц ија	Економ ска	Корисник	Опис	Број решења	Датум	Износ
80	140 /2	423-621	Градска управа	Обезбеђење средстава на име учешћа Града у реализацији активности Пројекта "Михољски сусрети села"	09-06-93/2024-3-2	25.06.2024.	124.000,00
81	178 179 180	423-600 424-200 424-300 425-100	МЗ Кличевац	Одобравање средстава за трошкове Смотре фолклорних ансамбала Србије - СФАС-а	09-06-93/2024-28	25.06.2024.	330.000,00
82	111	463-100	ОШ Свети Сава	Одобравање средстава за котизацију на такмичењу FIRST LEGO у оквиру програма League Challenge	09-06-93/2024-11	25.06.2024.	188.045,00
83	111	463-100	ОШ Доситеј Обрадовић	Одобравање средстава за исплату трошкова превоза ученика који су се такмичили на Државном такмичењу оркестара у Сремским Карловцима и свечани ручак Актива директора и представника локалне самоуправе поводом дана награђивања и завршетка наставне године	09-06-93/2024-13	25.06.2024.	45.000,00
				УКУПНО:			58.185.331,00

XI

Пренос средстава са сталне буџетске резерве у плану по решењима градског већа за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2024. године није било преноса средстава са сталне буџетске резерве.

XII

ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2024. ГОДИНЕ

Упоређивањем добијених података од стране свих индиректних корисника по наменама појединих расхода, са подацима исказаним у пословним књигама трезора, може се закључити да код највећег броја корисника нема одступања у исказивању примљених средстава из буџета и коришћења пренетих средстава. То значи да су индиректни корисници буџета, средства добијена из буџета трошили за намене предвиђене Одлуком о буџету и у планираним износима, и да су та средства на идентичан начин исказана и у њиховим пословним књигама. Неслагање бележимо за износ пренетих средстава до 30. јуна 2024. године које корисници средстава буџета Града Пожаревца нису успели да реализују тако да су њихови трошкови за те износе

мање исказани у Обрасцу 5 што ће се у наредном периоду реализацијом пренетих средстава усагласити и исправити.

На Консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца на дан 30.06.2024. године налази се 1.169.186.086,21 динар неутрошених средстава. Од наведеног износа на рачуну Извршења буџета Града Пожаревца налази се 1.130.731.647,87 динара, а остатак на рачунима директних и индиректних буџетских корисника. На дан 30.06.2024. године износ од 1.000.000.000,00 динара пласиран је у пословним банкама, а преостали износ до 1.169.186.086,21 динара обезбеђује неометану дневну ликвидноста КРТ-а Града Пожаревца.

По Извештају о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар-јун 2024. године укупни приходи, примања и пренета средства износе 3.178.061 хиљада динара, а укупни расходи 2.005.857 хиљада динара. По томе би на консолидованом рачуну требало да буде 1.172.204 хиљаде динара. Разлика од 3.018 хиљада динара настала је као резултат преноса средства из буџета Града Пожаревца корисницима који нису успели да их реализују у посматраном периоду, новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9, као и новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6 (повраћај средстава из претходне године министарствима).

XIII

Овај извештај објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 30. септембра 2024. године

Број 011-06-140/2024-30

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Младен Ничић, проф.

Доставити:

- Одељењу за буџет и финансије
- архиви

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за подношење Извештаја о извршењу Одлуке о о буџету Града Пожаревца за период јануар – јун 2024. године садржан је у члану 76. 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 и 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон, 138/22 и 92/23) и члана 21. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2024. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/23 и 7/24), којим је дефинисано да је локални орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и да у току године најмање два пута годишње информисе Скупштину односно извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар-јун 2024. године садржи:

- рачун финансирања;
- утврђивање укупног буџетског суфицита, односно буџетског дефицита;
- утврђивање укупног фискалног суфицита, односно укупног фискалног дефицита;
- преглед укупних прихода и примања буџета Града, прихода из осталих извора и пренета средства из претходног периода по врстама, односно економским класификацијама
- Расходе и издатке буџета по основним наменама
- Расходе и издатке буџета по функционалној класификацији
- Расходе и издатке буџета по програмској класификацији
- Преглед капиталних издатака буџета
- Укупне расходе и издатке распоређене по корисницима у складу са економском, функционалном и програмском класификацијом
- Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве и
- Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења буџета Града Пожаревца за период јануар-јун 2024. године.

Укупно планирани приходи, примања и пренета средства у буџету Града Пожаревца у 2024. години износе 5.185.533 хиљаде динара и њихова структура и реализација приказана је у следећој табели:

Износ у хиљадама динара (000)

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	План 2024	Остварење I-VI 2024	%
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	4.214.314	2.204.607	52.31
1.	Порески приходи	71	3.355.410	1.715.061	51.11
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.382.268	1.229.525	51.61
1.2.	Самодопринос	711180			
1.3.	Порез на имовину	713	587.430	288.235	49.07
1.4.	Остали порески приходи		385.712	197.301	51.15
2.	Непорески приходи	74	644.467	340.991	52.91
2.1	Приходи од имовине	741	437.508	252.519	57.72

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	План 2024	Остварење I-VI 2024	%
2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	152.997	78.492	51.30
2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	3.661	1.702	46.49
2.4	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	34.257	1.000	2.92
2.5	Мешовити и неодређени приходи	745	16.044	7.278	45.36
3.	Донације	731+732	7.738	5.765	74.50
4.	Трансфери	733	197.883	134.047	67.74
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	577	0	0.00
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	8.239	8.743	106.12
7.	Приходи од продаје домаће финансијске имовине	9	350	75	21.43
V	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	970.869	973.379	100.26
	УКУПНО	7+8+9+3	5.185.533	3.178.061	61.29

У структури планираних прихода и примања буџета Града Пожаревца за 2024. годину, највеће учешће имају порески приходи 3.355.410 хиљада динара (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези). Порез на доходак, добит и капиталне добитке чине порез на зараде, порез на приходе од самосталних делатности, порез на приход од имовине и порез на друге приходе (уговор о делу и друга примања). Порези су се у посматраном периоду 01.01-30.06.2024. године остварили у износу од 1.715.061 хиљада динара или 51,11%.

Приходи од пореза на имовину планирани су у износу од 587.430 хиљада динара и односе се на приходе по основу пореза на имовину физичких и правних лица на територији града Пожаревца, пореза на наслеђе и поклон, пореза на финансијске и капиталне трансакције (порез на пренос апсолутних права) и порез на акције на име и уделе. Приходи од пореза на имовину у периоду 01.01-30.06.2024. године остварени су у износу од 288.235 хиљада динара или 49,07%.

Остали порески приходи односе се на порез на добра и услуге и приходе по основу комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору планирани су у укупном износу од 385.712 хиљада динара, а остварени су у износу од 197.301 хиљада динара или 51,15%.

Непорески приходи планирани су у износу од 644.467 хиљада динара, а остварени у износу од 340.991 хиљада динара или 52,91%. Непореске приходе чине приходи од имовине (приходи од камата, комуналне таксе и др.), приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист и мешовити и неодређени приходи.

Примања од продаје нефинансијске имовине, планирана су у износу од 8.239 хиљада динара, а остварена су у износу од 8.743 хиљаде динара или 106,12%.

Трансфери од Републике планирани су у износу од 197.883 хиљаде динара, а остварени у износу од 134.047 хиљада динара, односно 67,74%.

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине заједно са пренетим средствима Одлуком о буџету Града Пожаревца планирани су у износу од 5.185.533 хиљаде динара, а у периоду од 01.01-30.06.2024. године остварени су у износу од

3.178.061 хиљада динара или 61,29%.

Укупни расходи и издаци планирани су у износу од 5.185.533 хиљаде динара и њихова структура и реализација приказана је у следећој табели:

Износ у хиљадама динара (000)

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	План 2024	Извршење I-VI 2024	%
1	2	3	4	5
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.312.396	1.803.162	41.81
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.005.530	502.735	50.00
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.735.648	626.291	36.08
450	СУБВЕНЦИЈЕ	169.597	31.253	18.43
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	722.964	337.602	46.70
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	283.584	124.428	43.88
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	320.258	180.853	56.47
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	74.815	0	0.00
49911	Стална резерва	3.000	0	0,00
49912	Текућа резерва	71.815	0	0.00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	704.103	161.869	22.99
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	699.481	159.109	22.75
520	ЗАЛИХЕ	4.622	2.760	59.71
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	169.034	40.826	24.15
620	Набавка финансијске имовине	169.034	40.826	24.15
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	5.185.533	2.005.857	38.68

Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др) планирани су у износу од 1.005.530 хиљада динара, а извршени у износу од 502.735 хиљада динара или 50,00 %.

Расходи за коришћење роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјала) планирани су у укупном износу од 1.735.648 хиљада динара. Расходи за коришћење роба и услуга у посматраном периоду 01.01-30.06.2024. године извршени су у износу од 626.291 хиљада динара или 36,08%.

Укупна планирана средства по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства) планирани су у износу од 704.103 хиљаде динара, за шест месеци извршени су у износу од 161.869 хиљада динара или 22,99%.

Расходи који су везани за инвестициона улагања и који су приказани у списку капиталних пројеката планирани су у износу од 768.616.481, динара, а извршени су у износу од 172.626.822,00 динара или 22,46%.

Укупно планирани расходи и издаци у 2024. години износе 5.185.533 хиљаде динара, а у периоду 01.01 - 30.06.2024. године извршени су у износу од 2.005.857 хиљада динара или 38,68%.

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2024. годину планирани су:
1. Приходи и примања у износу од 4.214.314 хиљада динара;

2. Расходи и издаци у износу од 5.016.499 хиљада динара;
3. Буџетски дефицит у износу од 802.185 хиљада динара.

У посматраном периоду јануар-јун 2024. године буџет Града Пожареваца остварио је:

1. Приходе и примања у износу од 2.204.607 хиљада динара;
2. Расходе и издатке у износу од 1.965.031 хиљада динара;
3. Буџетски суфицит у износу од 239.576 хиљада динара.

Због мањег извршења расхода од планираних Град Пожаревац је по извештају за период јануар-јун 2024. године уместо планираног дефицита од 802.185 хиљада динара остварио буџетски суфицит у износу од 239.576 хиљада динара.

Када се исказаном буџетском суфициту у износу од 239.576 хиљада динара одузму издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 40.826 хиљада динара и додају примања од продаје финансијске имовине у износу од 75 хиљада динара, Град Пожаревац остварио је за првих шест месеци укупан фискални суфицит у износу од 198.825 хиљада динара, уместо планираног укупног фискалног дефицита у износу од 970.869 хиљада динара.

Покриће утврђеног укупног фискалног дефицита обезбеђено је из пренетих неутрошених средстава из претходних година.

На Консолидованом рачуну трезора Града Пожареваца на дан 30.06.2024. године налази се 1.169.186.086,21 динара неутрошених средстава. Од наведеног износа на рачуну Извршења буџета Града Пожареваца налази се 1.130.731.647,87 динара, а остатак на рачунима директних и индиректних буџетских корисника. На дан 30.06.2024. године износ од 1.000.000.000,00 динара пласиран је у пословним банкама, а преостали износ до 1.169.186.086,21 динара обезбеђује неометану дневну ликвидност КРТ-а Града Пожареваца.

У Пожаревцу, 30. септембра 2024. године

Број 011-06-140/2024-30

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Младен Ничић, проф., с.р.