

Република Србија
Општина Кладово
Општинска управа
Одељење за буџет и финансије

Бр: 401- 153/2023-III-02
Датум: 03.07.2023.год.

На основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему
("Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019,72/2019,149/2020, 118/2021 и 138/2022)
Одељење за буџет и финансије Општине Кладово подноси:

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2023. год.

I

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013,108/2013,
142/2014, 68/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 , 31/2019,72/2019, 149/2020 , 118/2021 и 138/2022), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016-др.закон и 47/2018)
и члана 40 Статута општине Кладово (Сл.лист општине Кладово, 7/2019), Скупштина општине Кладово је на седници
одржаној 16.12.2022. године, донела Одлуку о буџету општине Кладово.

Корисници буџета су Општинска управа, Председник, Скупштина општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво као директни корисници,
Центар за културу, Предшколска установа Невен, Туристичка организација, Месне заједнице (23), као индиректни корисници, основне и средње школе и

Центар за социјални рад које средства из буџета остварују путем трансфера, корисници донација из буџета (удружења и организације) и корисници субвенција из буџета.

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Кладово за период јануар-јун 2023.године примењују се следећи прописи:

- Закон о буџетском систему;
- Закон о буџету Републике Србије за 2023.годину, односно одлука о буџету општине Кладово за 2023.годину;
- Ревидирана фискална стратегија за 2023.годину са пројекцијом за 2024.годину;
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о јавном дугу;
- Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор;
- Уредба о буџетском рачуноводству;
- Уредба о коришћењу финансијских средстава буџета Републике Србије за време ванредног стања насталог услед болести КОВИД-19 изазване вирусом
- Правилник о Списку корисника јавних средстава;
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем;
- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна;
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова;
- Правилник о начину коришћења средстава за подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора;
- Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор;
- Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директних корисника буџетских средстава;
- Одлуке о финансијским плановима директних и индиректних корисника буџета јединица локалне самоуправе за 2023.годину;
- Други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

II

**РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2023.ГОДИНЕ**

Позиција	Опис	ПЛАН 2023.	ТЕКУЋИ ПЛАН 2023	ОСТВАРЕЊЕ I-VI 2023	РАЗЛИКА %
	A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА				
	1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)	799,800,000	813,796,736	393,759,133	48.39
	1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	790,800,000	804,796,736	386,766,682	48.06
1	- буџетска средства	773,100,000	773,100,000	378,625,182	48.97
2	- сопствени приходи	1,500,000	1,500,000	1,063,800	70.92
3	- донације	16,200,000	30,196,736	7,077,700	23.44
4	1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	9,000,000	9,000,000	6,992,451	77.69
	2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)	871,900,000	984,959,736	336,560,227	34.17
	2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	694,015,000	728,037,000	296,184,933	40.68
5	- текући буџетски расходи	676,515,000	706,922,000	291,406,178	41.22
6	- расходи из сопствених прихода	1,400,000	1,400,000	745,455	53.25
7	- донације	16,100,000	19,715,000	4,033,300	20.46
	2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	177,885,000	256,922,736	40,375,294	15.71

8	- текући буџетски издаци	105,685,000	240,726,000	32,104,926	13.34
9	- издаци из сопствених прихода	100,000	100,000	0	0.00
10	- донације	72,100,000	16,096,736	8,270,368	51.38
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)	-72,100,000	-171,163,000	57,198,906	-33.42
11	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62				
12	Примања од продаје финансијске имовине (категирија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	100,000	100,000	48,677	48.68
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)	-72,000,000	-171,063,000	57,247,583	-33.47

у динарима

ПРИХОДИ

Буџетски приходи (извор 01) износе 385.666.308,63 динара и остварени су у износу од 39,16% од плана предвиђеног за 2023.годину, не рачунајући пренета неутрошена средства из ранијих година (извор 13). Предвиђена динамика реализације прихода за шестомесечни период је 41,00 %, што говори у прилог правилног антиципирања реализације прихода.

У њиховој структури највећи су порез на зараде у износу од 161.800.959,96 динара, односно 47,59 % плана за 2023.годину. Затим следе текући трансфери републике у износу од 85.582.650,00 динара, који су остварени са 49,19 % од плана, порез на имовину у износу од 54.020.915,67 динара, односно са 46,97 % од плана, порез на приходе од самосталне делатности у износу од 16.793.030,28 динара, односно 66,90 % од плана, порез на друге приходе у износу од 9.616.662,97 динара, односно 37,71 % од плана и тако даље.

Сопствени приходи буџетских корисника износе 1.063.800,00 динара, што је 70,92 % од плана. У њиховој структури највећи су приходи од продаје добара и услуга.

За приходе по основу донација од међународних организација (извор 06) нема реализације, а приходи по основу трансфера од других нивоа власти су реализовани у износу од 7.077.700,00 динара, што је 24,41 % од плана.

Укупно планирани и остварени јавни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година за период 01.01.2023-30.06.2023.године према економској класификацији и изворима финансирања дати су у табелама 1 (буџетска) и 2 (сопствена и донаторска):

ТАБЕЛА 1

у динарима

Економ. Класифик.	Н а з и в	ПЛАН 2023	ТЕКУЋИ ПЛАН 2023	ОСТВАРЕЊЕ I-VI 2023	РАЗЛИКА%
311 i 321	Пренета средства из ранијих година	72,000,000.00	165,448,000.00	146,839,538.95	88.75
311 712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	17,700,000.00	5,615,000.00	1,679,949.29	29.92
300 000	Капитал и утврђивање резултата пословања	89,700,000.00	171,063,000.00	148,342,468.99	86.72
711 000	Порез на доходак, добит и капит.добитке	391,800,000.00	391,800,000.00	188,467,273.53	48.10
711 110	Порез на зараде	340,000,000.00	340,000,000.00	161,800,959.96	47.59
711 120	Порез на приход од самост. делатности	25,100,000.00	25,100,000.00	16,793,030.28	66.90
711 140	Порез на приходе од имовине	1,200,000.00	1,200,000.00	256,620.32	21.39
711 190	Порез на друге приходе	25,500,000.00	25,500,000.00	9,616,662.97	37.71
	УКУПНО 711 000	391,800,000.00	391,800,000.00	188,467,273.53	48.10
712 000	Порез на фонд зарада	0.00	0.00	0.00	0.00
712 110	Порез на фонд зарада	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 712 000	0.00	0.00	0.00	0.00
713 000	Порези на имовину	137,000,000.00	137,000,000.00	63,311,223.95	46.21
713 120	Порез на имовину	115,000,000.00	115,000,000.00	54,020,915.67	46.97
713 310	Порез на наслеђе и поклоне	4,000,000.00	4,000,000.00	1,990,038.02	49.75
713 420	Порез на капиталне трансакције	18,000,000.00	18,000,000.00	7,300,270.26	40.56
	УКУПНО 713 000	137,000,000.00	137,000,000.00	63,311,223.95	46.21
714 000	Порези на добра и услуге	19,200,000.00	19,200,000.00	9,450,255.14	49.22
714 510	Порез на моторна возила	10,000,000.00	10,000,000.00	4,979,050.00	49.79
714 540	Накнада за коришћење добара од опш. Интереса	200,000.00	200,000.00	23,376.00	11.69
714 550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	4,000,000.00	4,000,000.00	2,211,605.08	55.29
714 560	Општинске и градске накнаде	5,000,000.00	5,000,000.00	2,236,224.06	44.72
715 590	Накнада за коришћење општинских путева и улица	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 714 000	19,200,000.00	19,200,000.00	9,450,255.14	49.22

716 000	Други порези	20,000,000.00	20,000,000.00	9,967,493.36	49.84
716 110	Комунална такса на фирму	20,000,000.00	20,000,000.00	9,967,493.36	49.84
	УКУПНО 716 000	20,000,000.00	20,000,000.00	9,967,493.36	49.84
732 000	Донације од међународних организација	0.00	500,000.00	0.00	0.00
732 150	Текуће донације од међународ.организација у кор.	0.00	500,000.00	0.00	0.00
732 440	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 732 000	0.00	500,000.00	0.00	0.00
733 000	Трансфери од других нивоа власти	160,000,000.00	188,996,736.00	85,582,650.00	45.28
733 150	Текући трансфери од других нивоа власти	160,000,000.00	188,996,736.00	85,582,650.00	45.28
733 250	Капитални транс. Од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 733 000	160,000,000.00	188,996,736.00	85,582,650.00	45.28
741 000	Приходи од имовине	5,800,000.00	5,800,000.00	4,806,497.07	82.87
741 150	Приходи од камате	1,000,000.00	1,000,000.00	2,147,465.18	214.75
741 510	Накнаде за коришћење природних добара	100,000.00	100,000.00	135,819.36	135.82
741 520	Накнада за коришћ. Шумског и пољопр.земљишта	0.00	0.00	7,984.00	#DIV/0!
741 530	Накнада за коришћ.простора и грађ.земљиште	4,100,000.00	4,100,000.00	2,254,381.19	54.98
741 590	Накнада за коришћење дрвета	600,000.00	600,000.00	260,847.34	43.47
	УКУПНО 741 000	5,800,000.00	5,800,000.00	4,806,497.07	82.87
742 000	Приходи од продаје добара и услуга	24,500,000.00	26,700,000.00	11,217,106.92	42.01
742 150	Приходи од продаје добара и услуга	16,500,000.00	18,700,000.00	8,752,460.33	46.80
742 250	Таксе у корист нивоа општина	4,000,000.00	4,000,000.00	1,746,865.81	43.67
742 350	Приходи општинских органа	4,000,000.00	4,000,000.00	717,780.78	17.94
	УКУПНО 742 000	24,500,000.00	26,700,000.00	11,217,106.92	42.01
743 000	Новчане казне и одуз.имовинска корист	4,600,000.00	4,600,000.00	1,682,500.00	36.58
743 320	Приходи од новч. казни за прекршаје у корист нивоа општина	4,600,000.00	4,600,000.00	1,327,500.00	28.86
743 350	Приходи од новч. казни за прек. у корист нивоа општина	0.00	0.00	355,000.00	#DIV/0!
743 920	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 743 000	4,600,000.00	4,600,000.00	1,682,500.00	36.58
744 000	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00	0.00
744 150	Текући добров. Трансфери од физ.и прав.лица	0.00	0.00	0.00	0.00
744 250	Кап.добров.трансфери од правних и физичких лица	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 744 000	0.00	0.00	0.00	0.00
745 000	Мешовити и неодређени приходи	10,000,000.00	10,000,000.00	4,039,345.77	40.39

745 150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа опш.	10,000,000.00	10,000,000.00	4,039,345.77	40.39
	УКУПНО 745 000	10,000,000.00	10,000,000.00	4,039,345.77	40.39
772 000	Меморандумске ставке за рефундацију	200,000.00	200,000.00	100,835.96	50.42
772 110	Меморандумске ставке за текућу годину	200,000.00	200,000.00	100,835.96	50.42
	УКУПНО 772 000	200,000.00	200,000.00	100,835.96	50.42
811 000	Примања од продаје непокретности	9,000,000.00	9,000,000.00	6,992,450.89	77.69
811 150	Примања од продаје непокретности у корист нив.општ.	9,000,000.00	9,000,000.00	6,992,450.89	77.69
	УКУПНО 811 000	9,000,000.00	9,000,000.00	6,992,450.89	77.69
812 000	Примања од продаје покретне имовине	0.00	0.00	0.00	0.00
812 150	Примања од продаје порет.ствари у кор.	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 812 000	0.00	0.00	0.00	0.00
813 000	Примања од продаје осталих основних средстава	0.00	0.00	0.00	0.00
813 150	Примања од продаје осталих основних средстава	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 813 000	0.00	0.00	0.00	0.00
911 000	Приходи од задуживања	0.00	0.00	0.00	0.00
911 450	Приходи од задуживања домаћ.посл.банака	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 911 000	0.00	0.00	0.00	0.00
921 000	Примања од продаје домаће финансијке имовине	100,000.00	100,000.00	48,677.00	48.68
921 650	Примања од отплате кредита датих домаћаћинствима	100,000.00	100,000.00	48,677.00	48.68
921 950	Примања од продаје домаћих акција	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 921 000	100,000.00	100,000.00	48,677.00	48.68
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	871,900,000.00	984,959,736.00	385,666,309.59	39.16

ТАБЕЛА 2

у динарима

Економ. Класифик.	Н а з и в	ПЛАН 2023.	Сопствена средства			Донације		
			ТЕКУЋИ ПЛАН 2023	ОСТВАРЕЊЕ I-VI 2023	РАЗЛИКА %	ТЕКУЋИ ПЛАН 2023	ОСТВАРЕЊЕ I-VI 2023	РАЗЛИКА %
732 000	Донације од међународних организација	500,000.00	0.00	0.00	0	500,000.00	0.00	0.00
732 150	Текуће донације од међ. орган. У корист нивоа општина	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
732 440	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	УКУПНО 732 000	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
733 000	Трансфери од других нивоа власти	15,000,000.00	0.00	0.00	0	28,996,736.00	7,077,700.00	24.41
733 150	Текући трансфери од других нивоа власти	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	28,996,736.00	7,077,700.00	24.41
733 250	Капитални транс. Од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 733 000	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	28,996,736.00	7,077,700.00	24.41
741 000	Приходи од имовине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
741 410	Приходи од имовине који прапада имаоцу полисе осит	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
	УКУПНО 741 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
742 000	Приходи од продаје добара и услуга	2,200,000.00	1,500,000.00	1,063,800.00	70.92	700,000.00	0.00	0.00
742 150	Приходи од продаје добара и услуга	1,500,000.00	1,500,000.00	1,063,800.00	70.92	0.00	0.00	0.00
742 250	Таксе у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742 350	Приходи општинских органа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742 370	Родитељски динар за ваннаставне активности	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО 742 000	2,200,000.00	1,500,000.00	1,063,800.00	70.92	700,000.00	0.00	0.00
744 000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
744 150	Текући добров. Трансфери од физ.и прав.лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
744 250	Кап.добров.трансфери од правних и физичких лица	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 744 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
745 000	Мешовити и неодређени приходи	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
745 150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа опш.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 745 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	17,700,000.00	1,500,000.00	1,063,800.00	70.92	30,196,736.00	7,102,700.00	23.52

РАСХОДИ

Расходи и издаци буџета општине Кладово за период јануар-јун 2023. године, извршени су у износу од 336.560.227,25 динара, односно са 34,17 % од планом утврђене величине. Од тог износа 323.511.104,42 динара је из буџетских средстава, што је 41,36 % од плана, 745.454,93 динара из сопствених средстава што је 49,70 % од плана и 12.303.958,83 динара из донација и трансфера, што је 6,11 % од плана.

Категорија расхода 41 – расходи за запослене обухвата расходе за бруто плате запослених код директних и индиректних корисника буџетских средстава и остала социјална и друга давања. Укупан износ ових расхода је 98.761.530,14 динара, од чега је износ од 98.175.892,35 динара из буџетских средстава. Највећи износ у оквиру ове категорије обухватају плате, додаци и накнаде запослених у износу од 81.683.377,61 динара, што је 48,27 % од плана, социјални доприноси на терет послодавца у износу од 12.365.276,31 динара, што је 45,00 % од плана и накнаде запосленима у износу од 2.722.071,18 динара, што је 44,65 % од плана, награде, бонуси и остали посебни расходи износ од 1.154.784,89, што је 29,01% од плана из буџетских средстава.

Категорија расхода 42 – коришћење услуга и роба - извршено је у износу од 109.174.114,53 динара, од чега је 106.645.867,09 динара из буџетских средстава, 745.454,93 динара из сопствених средстава и 1.782.792,51 динара из средстава донација и трансфера. Највећи износ заузимају стални трошкови са 40.964.937,76 динара, затим услуге по уговору са 36.350.882,76 динара, текуће поправке и одржавања са 13.762.061,81 динара, трошкови материјала са 9.761.872,32 динара, специјализоване услуге са 7.541.340,96 динара и трошкови путовања са 793.018,92 динара.

Категорија расхода 44 – отплата камата и пратећи трошкови задуживања обухвата плаћене доспеле обавезе за камату по лизингу у износу од 1.141.909,17 динара, што је 53,36 % од плана.

Категорија расхода 45 – субвенције односи се на разне видове субвенција и то приватним предузећима и осталим јавним нефинансијским предузећима и институцијама. Укупна реализација износи 0,00 динара.

Категорија расхода 46 - донације, дотације и трансфери обухвата донације и трансфере осталим нивоима власти. Укупно извршење је 57.463.678,33 динара, што је 49,49 % од плана. Највећи део у износу од 49.606.437,21 динара чине трансфери основним и средњим школама, 6.850.000,00 динара трансфери Центру за социјални рад и 1.007.241,12 динара остале дотације и трансфери.

Категорија расхода 47 – социјално осигурање и социјална заштита извршено је 6.500.057,06 динара или 31,46 % планираних расхода из буџета и 1.665.000,00 динара из осталих извора што чини 15,52 % од плана.

Категорија расхода 48 – остали расходи обухвата више различитих група расхода. Извршење ове категорије укупно износи 21.478.644,62 динара, односно 43,39 % од плана из буџетских средстава.

Група конта 481 - дотације невладиним организацијама, укупно су пренета средства у износу од 14.691.439,46 динара, што је 38,71 % од плана, и то највише спортском удружењима и Црвеном крсту.

Група конта 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали утрошена су средства у износу од 2.186.960,52 динара, што је 57,18 % од плана.

Група конта 483 – новчане казне и пенали по решењу судова 40.141,64 динара, што је 1,23 % од плана.

Група конта 485 – накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа износи 4.560.103,00 динара., што је 109,35 % од плана.

Категорија расхода 51 – зграде, укупно је извршено из буџетских средстава 30.724.264,17 динара, што је 31,53 % од плана и 8.270.367,60 динара из осталих извора. За машине и опрему извршено је из буџетских средстава 3.018.593,00 динара.

Категорија расхода 54 - природна имовина. Овај износ се односи на куповину земљишта. Износ је 1.380.661,63 динара, што је 15,34 % од плана.

Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци за период 01.01.2023.-30.06.2023.године према економској класификацији и изворима финансирања дати су у табелама 3 (из буџетских средстава) и 4 (сопствена средства и донације):

ТАБЕЛА 3

у динарима

Екон. Клас.	НАЗИВ	ПЛАН 2023.	Буџетска средства (01)		
			ТЕКУЋИ ПЛАН 2023	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023	РАЗЛИКА%
410	Расходи за запослене	188,697,366.00	211,768,153.00	98,175,892.35	46.36
411	Плате додаци и накнаде запослених	147,293,462.00	167,749,620.00	81,149,325.40	48.38
412	Социјални доприноси на тер.послодавца	24,697,904.00	27,312,533.00	12,313,690.73	45.08
413	Накнаде у натура	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00
414	Социјална давања запосленима	5,890,000.00	5,890,000.00	836,020.15	14.19
415	Накнада за запослене	6,096,000.00	6,096,000.00	2,722,071.18	44.65
416	Награде, бонуси и ост.посеб.расходи	3,980,000.00	3,980,000.00	1,154,784.89	29.01
420	Коришћење роба и услуга	282,299,550.00	260,058,763.00	106,645,867.09	41.01
421	Стални трошкови	97,162,000.00	99,162,000.00	40,954,864.23	41.30
422	Трошкови путовања	1,685,000.00	2,115,000.00	693,180.92	32.77
423	Услуге по уговору	81,260,000.00	81,520,000.00	35,646,731.98	43.73
424	Специјализоване услуге	23,680,000.00	23,680,000.00	7,221,340.96	30.50
425	Текуће поправке и одржавање	51,505,000.00	26,574,213.00	12,633,006.41	47.54
426	Материјал	27,007,550.00	27,007,550.00	9,496,742.59	35.16
440	Отплата камате	440,000.00	2,140,000.00	1,141,909.17	53.36
441	Отплата домаћих камата	100,000.00	100,000.00	912.70	0.91
444	Пратећи трошкови задуживања	340,000.00	2,040,000.00	1,140,996.47	55.93
450	Субвенције	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
451	Субв.нефинансиј.организацијама	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
454	Субв.прив.предузећима	0.00	0.00	0.00	0.00

460	Донације и трансфери	116,105,076.00	116,105,076.00	57,463,678.33	49.49
462	Текуће донације међу организацијама	0.00	0.00	0.00	0.00
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	99,905,076.00	99,905,076.00	49,606,437.21	49.65
464	Дотације орган.за обавезно соц.осиг.	14,000,000.00	14,000,000.00	6,850,000.00	48.93
465	Остале донације и трансфери	2,200,000.00	2,200,000.00	1,007,241.12	45.78
470	Права из социјалног осигурања	20,660,000.00	20,660,000.00	6,500,057.06	31.46
472	Накнаде за соц.зашт.из буџета	20,660,000.00	20,660,000.00	6,500,057.06	31.46
480	Остали расходи	47,505,576.00	49,505,576.00	21,478,644.62	43.39
481	Дотације невладиним организацијама	37,955,576.00	37,955,576.00	14,691,439.46	38.71
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте	3,825,000.00	3,825,000.00	2,186,960.52	57.18
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,255,000.00	3,255,000.00	40,141.64	1.23
484	Накнада штете у сл.елементарних непогода	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
485	Накнада остале штете	4,170,000.00	4,170,000.00	4,560,103.00	109.35
490	Административни трансфери	20,207,432.00	14,907,432.00	0.00	0.00
499	Стална резерва	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
499	Текућа резерва	17,207,432.00	11,907,432.00	0.00	0.00
510	Основна средства	95,685,000.00	97,455,000.00	30,724,264.17	31.53
511	Зграде	81,000,000.00	83,760,000.00	27,105,821.27	32.36
512	Машине и опрема	13,115,000.00	12,125,000.00	3,018,593.00	24.90
513	Остала основна средства	0.00	0.00	0.00	0.00
514	Култивисана имовина	0.00	0.00	0.00	0.00
515	Нематеријална имовина	1,570,000.00	1,570,000.00	599,849.90	38.21
520	Залихе материјала	0.00	0.00	0.00	0.00
522	Залихе производње	0.00	0.00	0.00	0.00
541	Земљиште	10,000,000.00	9,000,000.00	1,380,661.63	15.34
541	Земљиште	10,000,000.00	9,000,000.00	1,380,661.63	15.34
610	Отплата главнице	0.00	0.00	0.00	0.00
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	782,200,000.00	782,200,000.00	323,510,974.42	41.36

ТАБЕЛА 4

у динарима

Екон. Клас.	НАЗИВ	ПЛАН 2023.	Сопствени приходи (извор 04)			Остали извори (06, 07, 13, 16, 17)		
			ТЕКУЋИ ПЛАН 2023	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023	РАЗЛИКА %	ТЕКУЋИ ПЛАН 2023	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2023	РАЗЛИКА%
410	Расходи за запослене	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	585,637.79	40.67
411	Плате додаци и накнаде запослених	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	534,052.21	44.50
412	Социј.доприн.на тер.послодавца	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	51,585.58	21.49
413	Накнаде у натури	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	Социјална давања запосленима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	Накнада за запослене	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	Награде, бонуси и ост.посеб.расходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	Коришћење роба и услуга	8,710,000.00	1,350,000.00	745,454.93	55.22	38,727,000.00	1,782,792.51	4.60
421	Стални трошкови	340,000.00	30,000.00	10,073.53	33.58	310,000.00	0.00	0.00
422	Трошкови путовања	250,000.00	250,000.00	99,838.00	39.94	0.00	0.00	0.00
423	Услуге по уговору	3,640,000.00	250,000.00	60,420.00	24.17	5,790,000.00	643,730.78	11.12
424	Специјализоване услуге	1,050,000.00	350,000.00	320,000.00	91.43	700,000.00	0.00	0.00
425	Текуће поправке и одржавање	300,000.00	300,000.00	179,951.40	59.98	27,777,000.00	949,104.00	3.42
426	Материјал	3,130,000.00	170,000.00	75,172.00	44.22	4,150,000.00	189,957.73	4.58
440	Отплата камате	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	Отплата домаћих камата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	Пратећи трошкови задуживања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Субвенције	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	Субв.нефинансиј.организацијама	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
454	Субв.прив.предузећима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460	Донације и трансфери	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462	Текуће донације међу.организацијама	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463	Донације и транс.остал.нивоима влас.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464	Дотације орган.за обавезно соц.осиг.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
465	Остале донације и трансфери	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

470	Права из социјалног осигурања	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	10,725,000.00	1,665,000.00	15.52
472	Накнаде за соц.зашт.из буџета	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	10,725,000.00	1,665,000.00	15.52
480	Остали расходи	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	Дотације невладиним организацијама	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482	Порези, обав.таксе и казне наметнуте	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	Новчане казне и пенали по реш.судова	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
484	Накнада штете у сл.елем.непогода	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
485	Накнада остале штете	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
490	Административни трансфери	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499	Стална резерва	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499	Текућа резерва	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	Основна средства	72,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	150,367,736.00	8,270,367.60	5.50
511	Зграде	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	145,767,736.00	8,270,367.60	5.67
512	Машине и опрема	2,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00
513	Остала основна средства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	Култивисана имовина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	Нематеријална имовина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	Залихе материјала	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522	Залихе производње	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	Земљиште	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	Земљиште	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Отплата главнице	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	89,700,000.00	1,500,000.00	745,454.93	49.70	201,259,736.00	12,303,797.90	6.11

УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ
(БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У
ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ДАТЕ У ФОРМИ КРЕДИТА ИЛИ
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ)
ЗА ПЕРИОД 01.01.2023.- 30.06.2023.ГОД. :

у хиљадама динара

1	2	3	4	5
ОПИС	Шифра економске класификације	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства (3+4)
I. УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	385,666	8.142	393,808
II. УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	385,666	8.142	393,808
1. Текући приходи	7	378,625	8.142	396,767
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	6.992	0	6.992
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	49	0	49
3.1. Примања од продаје финансијске имовине	92	49	0	49
III. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3			
IV. УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5+6	323,511	13,049	336,560
4. Текући расходи	4	291,406	4,779	296,185
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	32,105	8,270	40,375
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	0	0	0
6.1. Набавка финансијске имовине	62	0	0	0
V. УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)- (4+5+6)	62,155	-4,907	57,248
VI. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (7+8)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	62,106	-4,907	57,199
VIII. УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ VI. + (3.1 - 6.1)	(7+8)-(4+5)+(92- 62)	62,155	-4,907	57,248

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од **57.199 хиљада** динара.

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит, коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од **57.248 хиљада** динара.

На кориговање резултата је утицала консолидација података код извора финансирања 04 (Сопствени приходи). Реализација истих износи 1.063.800,00 динара а извршење из тог извора износи 745.454,93 динара, разлика од 318.345,07 динара представља суфицит код Центра за културу. Такође приход који је реализован на конту 741411 из извора 08-Добровољна давања, донације код Предшколске установе Невен имају утицај на повећање суфицита у износу од 25.000,00 динара. Ова средства се из године у годину појављују и неопходно их је увести у план, како би се могла извршити на расходној страни. Промена на осталим подрачунима који припадају рачуну извршења буџета није било ни на приходној ни на расходној страни.

Функционална класификација расхода и издатака за период од 01.01.2023.-30.06.2023.године дата је у табели 5:

ТАБЕЛА 5:

у динарима

Функције	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	Буџетска средства			Сопствени и остали извори		
		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% извршења	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% извршења
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИНА	35,265,576.00	14,608,137.34	41.42%	6,635,000.00	1,614,957.73	24.34%
040	Породица и деца	5,000,000.00	240,000.00	4.80%	0.00	0.00	0.00%
070	Социјална помоћ угроженом, станопвништву	20,310,000.00	9,810,163.93	48.30%	4,335,000.00	1,614,957.73	37.25%
090	Социјална заштита неklasификована на др.месту	9,955,576.00	4,557,973.41	45.78%	2,300,000.00	0.00	0.00%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	288,313,183.00	112,787,447.35	39.12%	4,900,000.00	161,098.29	3.29%
111	Извршни и законодавни органи, фин.и фис.	26,951,927.00	14,370,351.88	53.32%	900,000.00	0.00	0.00%
112	Финансијски и фискални послови	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
130	Опште услуге	216,698,188.00	89,696,547.84	41.39%	4,000,000.00	161,098.29	4.03%
133	Остале опште услуге	2,300,000.00	902,292.67	39.23%	0.00	0.00	0.00%
150	Опште јавне услуге-истраживање и развој	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на др-месту	42,363,068.00	7,818,254.96	18.46%	0.00	0.00	0.00%
170	Трансакције јавног дуга	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
200	ОДБРАНА	6,850,000.00	417,600.00	6.10%	0.00	0.00	0.00%

220	Цивилна заштита	6,850,000.00	417,600.00	6.10%	0.00	0.00	0.00%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	8,053,408.00	1,565,293.89	19.44%	0.00	0.00	0.00%
320	Услуге противпожарне заштите	1,500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
330	Судови	2,453,408.00	1,014,153.57	41.34%	0.00	0.00	0.00%
360	Јавни ред и безбедност неклас.на др.месту	4,100,000.00	551,140.32	13.44%	0.00	0.00	0.00%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	85,127,287.00	38,714,513.74	45.48%	49,628,000.00	10,045,109.39	20.24%
411	Општи економски и комерцијални послови	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
412	Општи послови по питању рада	8,005,000.00	6,850,000.00	85.57%	0.00	0.00	0.00%
421	Пољопривреда	2,600,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
436	Остала енергија	21,100,000.00	1,272,000.00	6.03%	6,000,000.00	240,000.00	0.00%
443	Изградња	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
451	Друмски саобраћај	10,369,213.00	9,430,750.20	90.95%	27,777,000.00	949,104.00	3.42%
471	Трговина, смештај, складиштење	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
473	Туризам	43,053,074.00	21,161,763.54	49.15%	15,851,000.00	8,856,005.39	55.87%
474	Вишенаменски развојни пројекти	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
490	Економски послови неклас. На другом месту	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	57,200,000.00	20,128,186.03	35.19%	17,496,736.00	0.00	0.00%
510	Управљање отпадом	40,000,000.00	16,689,608.06	41.72%	13,996,736.00	0.00	0.00%
520	Управљање отпадним водама	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	12,400,000.00	1,590,797.97	12.83%	3,500,000.00	0.00	0.00%
560	Заштита животне средине неклас.на др.месту	4,800,000.00	1,847,780.00	38.50%	0.00	0.00	#DIV/0!
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	50,600,000.00	23,188,580.40	45.83%	0.00	0.00	0.00%
620	Развој заједнице	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
630	Водоснабдевање	4,000,000.00	14,148.00	0.35%	0.00	0.00	0.00%
640	Улична расвета	46,600,000.00	23,174,432.40	49.73%	0.00	0.00	0.00%
660	Послови становања и заједнице некласификовани	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
700	ЗДРАВСТВО	7,000,000.00	416,666.62	5.95%	0.00	0.00	0.00%
721	Опште медицинске услуге	6,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
722	Специјализоване медицинске услуге	1,000,000.00	416,666.62	41.67%	0.00	0.00	0.00%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	64,046,655.00	25,616,402.70	40.00%	121,500,000.00	745,454.93	61.35%
810	Услуге рекреације и спорта	27,500,000.00	12,960,249.38	47.13%	120,000,000.00	0.00	0.00%
820	Услуге културе	28,546,655.00	12,181,153.32	42.67%	1,500,000.00	745,454.93	49.70%

830	Услуге емитовања и штампања	5,000,000.00	475,000.00	9.50%	0.00	0.00	0.00%
840	Услуге културе	3,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	179,743,891.00	86,068,146.07	47.88%	2,600,000.00	482,632.49	18.56%
911	Предшколско образовање	97,498,815.00	44,953,092.24	46.11%	2,600,000.00	482,632.49	18.56%
912	Основно образовање	67,615,076.00	32,438,648.47	47.98%	0.00	0.00	0.00%
920	Средње образовање	14,630,000.00	8,676,405.36	59.31%	0.00	0.00	0.00%
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	782,200,000.00	323,510,974.14	41.36%	202,759,736.00	13,049,252.83	6.44%

Програмска структура расхода и издатака за период од 01.01.2023.-30.06.2023.године дата је у табели 6:

ТАБЕЛА 6

у динарима

Шифра		Назив	Средства из буџета		% ИЗВРШЕЊА	Сопствени и други приходи		Укупна средства		% ИЗВРШЕЊА
Програм	Прог.акт.		текући план	извршење		текући план	извршење	текући план	извршење	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просорно планирање	900,000.00	27,990.00	3.11	0.00	0.00	900,000.00	27,990.00	3.11
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	500,000.00	27,990.00	5.60	0.00	0.00	500,000.00	27,990.00	5.60
	1101-0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102		Програм 2. Комунална делатност	103,000,000.00	41,468,986.43	40.26	3,500,000.00	0.00	106,500,000.00	41,468,986.43	38.94
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	46,600,000.00	23,174,432.40	49.73	0.00	0.00	46,600,000.00	23,174,432.40	49.73
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	9,000,000.00	1,590,797.97	17.68	3,500,000.00	0.00	12,500,000.00	1,590,797.97	12.73

	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Управљање отпадом)	40,000,000.00	16,689,608.06	41.72	0.00	0.00	40,000,000.00	16,689,608.06	41.72
	1102-0004	Зоохигијена	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	4,000,000.00	14,148.00	0.35	0.00	0.00	4,000,000.00	14,148.00	0.35
1501		Програм 3. Локални економски развој	8,005,000.00	6,850,000.00	85.57	0.00	0.00	8,005,000.00	6,850,000.00	85.57
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	6,500,000.00	5,350,000.00	82.31	0.00	0.00	6,500,000.00	5,350,000.00	82.31
	1501-4001	Стручна пракса (приправници 2022)	1,505,000.00	1,500,000.00	99.67	0.00	0.00	1,505,000.00	1,500,000.00	99.67
1502		Програм 4. Развој туризма	43,053,074.00	21,161,763.54	49.15	15,851,000.00	8,856,005.39	58,904,074.00	30,017,768.93	50.96
	1502-0001	Управљање развојем туризма	10,970,574.00	4,239,132.33	38.64	500,000.00	0.00	11,470,574.00	4,239,132.33	36.96
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	2,750,000.00	712,943.40	25.93	0.00	0.00	2,750,000.00	712,943.40	25.93
	1502-4001	Етно фестивал	8,245,000.00	4,685,850.00	56.83	0.00	0.00	8,245,000.00	4,685,850.00	56.83
	1502-4002	Кладовско лето	6,250,000.00	3,041,136.00	48.66	1,000,000.00	0.00	7,250,000.00	3,041,136.00	41.95
	1502-4003	Златна бућка у Ђердапа у МЗ Текији	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
	1502-4004	Градска плажа	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	1502-5001	Партерно уређење у тврђави Фетислам	10,860,000.00	8,019,807.00	73.85	8,271,000.00	8,270,367.60	19,131,000.00	16,290,174.60	85.15
	1502-7001	Бледерија	2,177,500.00	462,894.81	21.26	6,080,000.00	585,637.79	8,257,500.00	1,048,532.60	12.70
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у лок.зај.	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	4,800,000.00	1,847,780.00	38.50	0.00	0.00	4,800,000.00	1,847,780.00	38.50

	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	600,000.00	476,180.00	79.36	0.00	0.00	600,000.00	476,180.00	79.36
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	4,000,000.00	1,371,600.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,371,600.00	34.29
	0401-4001	Финансирање пројеката из области животне средине	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	0401-4004	Пројекат озелењавање парковне површине у тврђави Фетислам	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура.	14,469,213.00	9,981,890.52	68.99	27,777,000.00	949,104.00	42,246,213.00	10,930,994.52	25.87
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	10,369,213.00	9,430,750.20	90.95	27,777,000.00	949,104.00	38,146,213.00	10,379,854.20	27.21
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	4,100,000.00	551,140.32	13.44	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	97,498,815.00	44,953,092.24	46.11	8,596,736.00	482,632.49	106,095,551.00	45,435,724.73	42.83
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образов	97,498,815.00	44,953,092.24	46.11	8,596,736.00	482,632.49	106,095,551.00	45,435,724.73	42.83
2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	65,275,076.00	31,204,865.69	47.81	0.00	0.00	65,275,076.00	31,204,865.69	47.81
	2003-0001	Функционисање основних школа	65,275,076.00	31,204,865.69	47.81	0.00	0.00	65,275,076.00	31,204,865.69	47.81
2004		Програм 10. Средње образовање	14,630,000.00	8,676,405.36	59.31	0.00	0.00	14,630,000.00	8,676,405.36	59.31
	2004-0001	Функционисање средњих школа	14,630,000.00	8,676,405.36	59.31	0.00	0.00	14,630,000.00	8,676,405.36	59.31
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	35,265,576.00	14,608,137.34	41.42	6,635,000.00	1,614,957.73	41,900,576.00	16,223,095.07	38.72
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	20,000,000.00	9,725,166.16	48.63	0.00	0.00	20,000,000.00	9,725,166.16	48.63
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	6,900,000.00	3,096,000.00	44.87	2,300,000.00	0.00	9,200,000.00	3,096,000.00	33.65
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2,255,576.00	1,245,730.72	55.23	0.00	0.00	2,255,576.00	1,245,730.72	55.23
	0902-4001	Пројекат " За избеглице"	310,000.00	84,997.77	27.42	4,335,000.00	1,614,957.73	4,645,000.00	1,699,955.50	36.60
	0902-4002	Помоћ породицама при лечењу стерилитета и вештачкој оплодњи	1,000,000.00	100,000.00	10.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100,000.00	10.00

	0902-4003	Помоћ породицама при лечењу тешко оболеле деце	4,000,000.00	140,000.00	3.50	0.00	0.00	4,000,000.00	140,000.00	3.50
	0902-4004	Подршка удружењима из области социјалне заштите	800,000.00	216,242.69	27.03	0.00	0.00	800,000.00	216,242.69	27.03
1801		Програм 12. Здравствена заштита	7,000,000.00	416,666.62	5.95	0.00	0.00	7,000,000.00	416,666.62	5.95
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
	1801-0002	Мртвозорство	1,000,000.00	416,666.62	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	416,666.62	41.67
1201		Програм 13. Развој културе	36,546,655.00	12,656,153.32	34.63	9,500,000.00	745,454.93	46,046,655.00	13,401,608.25	29.10
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	26,746,655.00	12,007,936.65	44.90	9,500,000.00	745,454.93	36,246,655.00	12,753,391.58	35.19
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1,800,000.00	173,216.67	9.62	0.00	0.00	1,800,000.00	173,216.67	9.62
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	5,000,000.00	475,000.00	9.50	0.00	0.00	5,000,000.00	475,000.00	9.50
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	28,900,000.00	13,834,552.05	47.87	120,000,000.00	0.00	148,900,000.00	13,834,552.05	9.29
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	27,500,000.00	12,960,249.38	47.13	0.00	0.00	27,500,000.00	12,960,249.38	47.13
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1,400,000.00	874,302.67	62.45	0.00	0.00	1,400,000.00	874,302.67	62.45
	1301-5001	Изградња градског базена у Кладову	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	272,204,664.00	100,180,339.15	36.80	4,000,000.00	161,098.29	276,204,664.00	100,341,437.44	36.33
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	216,698,188.00	89,696,547.84	41.39	4,000,000.00	161,098.29	220,698,188.00	89,857,646.13	40.72
	0602-0002	Функционисање месних заједница	27,676,099.00	7,818,254.96	28.25	0.00	0.00	27,676,099.00	7,818,254.96	28.25
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	2,453,408.00	1,014,153.57	41.34	0.00	0.00	2,453,408.00	1,014,153.57	41.34
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	11,686,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,686,969.00	0.00	0.00

	0602-0010	Стална буџетска резерва	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	0602-0014	Управљање ванредним ситуацијама	8,350,000.00	417,600.00	5.00	0.00	0.00	8,350,000.00	417,600.00	5.00
	0602-4001	Образовање ученика са сметњама у развоју	2,340,000.00	1,233,782.78	52.73	0.00	0.00	2,340,000.00	1,233,782.78	52.73
2101		Програм 16 Политички систем локалне самоуправе	26,951,927.00	14,370,351.88	53.32	900,000.00	0.00	27,851,927.00	14,370,351.88	51.60
	2101-0001	Функционисање Скупштине	15,746,166.00	8,077,876.35	51.30	0.00	0.00	15,746,166.00	8,077,876.35	51.30
	2101-4001	Локални избори у општини Кладово	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	2101-0002	Функционисање извршних органа	11,205,761.00	6,292,475.53	56.15	900,000.00	0.00	12,105,761.00	6,292,475.53	51.98
0501		Програм 17. Енергетска ефикас. и обновљиви извори енерг.	21,100,000.00	1,272,000.28	6.03	6,000,000.00	240,000.00	27,100,000.00	1,512,000.28	5.58
	0501-4001	Унапређење енергетске ефикасности стамбених објеката у општини Кладово	4,000,000.00	240,000.28	6.00	6,000,000.00	240,000.00	10,000,000.00	480,000.28	4.80
	0501-5001	Прикључак Средње школе Кладово на топловод	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	0501-5003	Реконструкција пумпног постројења за потребе повезиваља Топлане у центру са топланом на Пемцима	16,000,000.00	0.00				16,000,000.00		
	0501-5004	Пројектовање, набавка и уградња опреме за постројење за компензацију реактивне енергије у топлани Пемци 1 у Кладову	1,100,000.00	1,032,000.00				1,100,000.00	1,032,000.00	93.81
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	782,200,000.00	323,510,974.42	41.36	202,759,736.00	13,049,252.83	984,959,736.00	336,560,227.25	34.17

Укупно планирани и извршени капитални издаци за период 01.01.2023.-30.06.2023. дат је у табели 7:

ТАБЕЛА 7

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023	2024	2025	Извршење од I-VI 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
1	2	3	4	5	6	7	
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ					
511	1	Реконструкција пумпног постројања за потребе повезивања топлане у центру са топланом на Пемцима	16,000,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2023					
		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 16.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		Приходе из буџета: 16.000.000,00					
	2	ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ БАЗЕНА У КЛАДОВУ:	104.090.000,00	0,00	0,00	0	#VALUE!
		Година почетка финансирања: 2023					
		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 104.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 104.090.000,00					

	3	Пројектовање, набавка и уграсдња опреме за постројење за компензацију реактивне енергије у топлани Пемци 1 у Кладову	1,100,000.00			1,032,000.00	93.82
		Година почетка финансирања: 2023					
		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 1.100.000,00					
		Извори финансирања:					
		Приходи из буџета: 1.100.000,00					
	4	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ У ТВРЂАВИ ФЕТИСЛАМ:	3.000.000,00	0,00	0,00	0	#VALUE!
	4	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ У ТВРЂАВИ ФЕТИСЛАМ:	18.131.000,00	0,00	0,00	0	#VALUE!
		Година почетка финансирања: 2023					
		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 21.131.000,00					
		Извори финансирања:					
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 10.271.000,00	10,271,000.00			8,270,367.60	80.52
		Приходе из буџета: 10.860.000,00	10,860,000.00			7,589,852.00	69.89

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6		
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ					
423	1	Санација санитарних просторија намењених за боравак деце у приземљу П.У.Невен 1 у Кладову	1,096,736.00			482,632.49	44.01
512	1	Санација санитарних просторија намењених за боравак деце у приземљу П.У.Невен 1 у Кладову	500,000.00				
426	1	Санација санитарних просторија намењених за боравак деце у приземљу П.У.Невен 1 у Кладову	1,200,000.00				
511	1	Санација санитарних просторија намењених за боравак деце у приземљу П.У.Невен 1 у Кладову	7,200,000.00				
		Година почетка финансирања 2023					

		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 9.996.736,00					
		Извори финансирања:					
		Трансфери од других нивоа власти: 5.996.736,00					
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.000.000,00					
	2	Адаптација и енергетска санација Дома културе у Кладову	589,554.00				
	2	Адаптација и енергетска санација Дома културе у Кладову	60,000.00				
	2	Адаптација и енергетска санација Дома културе у Кладову	250,500.00				
	2	Адаптација и енергетска санација Дома културе у Кладову	11,850,000.00				
		Година почетка финансирања 2023					
		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 12.750.054,00					
		Извори финансирања:					
		Трансфери од других нивоа власти: 8.840.054,00					
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.910.000,00					
	3	150 година читалаштва у Кладову	200,000.00				
	3	150 година читалаштва у Кладову	300,000.00				
		Година почетка финансирања: 2023					
		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00					
		Извори финансирања:					
		Трансфери од других нивоа власти: 500.000,00					
421	1	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	1,481,000.00	0,00	0,00	0	0.00
512	1	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	1,920,000.00	0,00	0,00	0	0.00

426	1	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	316,500.00	0,00	0,00	0	0.00
411	1	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	940,000.00	0,00	0,00	534,052.21	56.81
412	1	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	2,300,000.00	0,00	0,00	51,585.58	2.24
424	1	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	1,100,000.00	0,00	0,00	0	0.00
423	1	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	200,000.00	0,00	0,00	0	0.00
		Година почетка финансирања: 2023					
		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 8.257.500,00					
		Извори финансирања:					
		Трансфере од других нивоа власти: 6.080.000,00					
		Приходе из буџета: 2.177.500,00					
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ					
481	1	Финансирање пројекта из области животне средине :	200,000.00	0,00	0,00	0	0.00
		Година почетка финансирања: 2023					
		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 200.000,00					
		Извори финансирања:					
		Приходе из буџета: 200.000,00					
	2	Унапређење енергетске ефикасности породичних стамбених објеката у општини Кладово	10,000,000.00				
		Година почетка финансирања: 2023					
		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		Трансфере од других нивоа власти: 2.000.000,00					
		Приходе из буџета: 4.000.000,00					
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 4.000.000,00	4,000,000.00			240,000.00	6.00

	3	Образовање ученика са сметњама у развоју	2,340,000.00	0,00	0,00	1,233,782.78	52.73
		Година почетка финансирања: 2023					
		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 2.340.000,00					
		Извори финансирања:					
		Приходе из буџета: 2.340.000,00					
472	4	Побољшање усл.живота избеглих и инт.расеље.лица	2,585,000.00			1,500,000.00	58.03
426	4	Побољшање усл.живота избеглих и инт.расеље.лица	1,910,000.00			199,955.50	10.47
421	4	Побољшање усл.живота избеглих и инт.расеље.лица	150,000.00				
		Година почетка финансирања: 2023					
		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 4.645.000,00					
		Извори финансирања:					
		Трансфере од других нивоа власти: 2.720.000,00					
		Приходе из буџета: 310.000,00	75,000.00				
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 1.615.000,00					
	5	Помоћ породици при лечењу стерилитета и вештачкој оплодњи	1,000,000.00	0,00	0,00	100,000.00	10.00
		Година почетка финансирања: 2023					
		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00					
		Извори финансирања:					
		Приходе из буџета: 1.000.000,00					
	6	Помоћ породицама при лечењу тешко оболеле деце	4,000,000.00	0,00	0,00	140,000.00	3.50
		Година почетка финансирања: 2023					
		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 4.000.000,00					
		Извори финансирања:					

		Приходе из буџета: 4.000.000,00					
	7	Поддршка удружењима из области социјалне заштите	800,000.00	0,00	0,00	216,242.69	27.03
		Година почетка финансирања: 2023					0
		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 800.000,00					
		Извори финансирања:					
		Приходе из буџета: 800.000,00					
	8	Стручна пракса (приправници 2023)	1,505,000.00	0,00	0,00	1,500,000.00	99.67
		Година почетка финансирања: 2023					
		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 1.505.000,00					
		Извори финансирања:					
		Приходе из буџета: 1.505.000,00					
	9	Етно фестивал	400,000.00	0,00	0,00	0	0.00
	9	Етно фестивал	860,000.00	0,00	0,00	0	0.00
	9	Етно фестивал	6,985,000.00	0,00	0,00	4,685,850.00	67.08
		Година почетка финансирања: 2023					
		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 8.245.000,00					
		Извори финансирања:					
		Приходе из буџета: 8.245.000,00					
	10	Кладовско лето	6,380,000.00	0,00	0,00	3,041,136.00	47.67
	10	Кладовско лето	250,000.00	0,00	0,00	0	0.00
	10	Кладовско лето	620,000.00	0,00	0,00	0	0.00
		Година почетка финансирања: 2023					
		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 7.250.000,00					
		Извори финансирања:					
		Приходе из буџета: 6.250.000,00					

		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.000.000,00					
	11	Златна буџка Ђердапа у Текији	500.000,00	0,00	0,00	0	0.00
	11	Златна буџка Ђердапа у Текији	1.300.000,00	0,00	0,00	0	0.00
		Година почетка финансирања: 2023					
		Година завршетка финансирања: 2023					
		Укупна вредност пројекта: 1.800.000,00					
		Извори финансирања:					
		Приходе из буџета: 1.800.000,00					

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2023.ГОДИНЕ

I КОРИШЋЕЊЕ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2023.ГОДИНЕ

У периоду јануар-јун 2023.године урађено је укупно 7 решења којим су извршене промене апропријација корисника буџета.

Решења су следећа:

1. Решење бр. 401-36/2023-II од 26.01.2023.године којим се у разделу 5, Програм 15/0602/ -опште услуге локалне самоуправе, функционална класификација 130, на програмској активности 0602-0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина, на позицији под редним бројем 52, економска класификација 444, конто 444200, пратећи трошкови задуживања врши се повећање у износу од 1.700.000,00 динара.
2. Решење бр. 401-86/2023-II од 20.03.2023. године којим се у разделу 5, у Програму 17 /0501/ енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, на пројекту 0501-5004 „Пројектовање, набавка и уградња опреме за постројење за компензацију реактивне енергије у топлини „Пемци 1“ у Кладиву, функционална класификација 436-остала енергија, на позицији број 88/1, економске класификације 511 зграде и грађевински објекти, конто 511300 врши се повећање у износу од 100.000,00 динара, а на основу Записника са састанка одржаног 16.03.2023.године са представницима добављача.
3. Решење бр. 401-89/2023-II од 23.03.2023. године којим се у разделу 5, Програм 7 /0701/ -Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, програмска активност 0701-0005 управљање безбедности саобраћаја, функционална класификација 360 јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту, на позицији под редним бројем 78 економске класификације 423 услуге по уговору, конто 423400, врши се повећање у износу од 290.000,00 динара и на позицији под редним бројем 80 економска класификација 511 зграде и грађевински објекти, конто 511200, врши се повећање у износу од 1.800.000,00 динара, а по захтеву секретара Савета за безбедност саобраћаја.

4. Решење бр. 401-101/2023-II од 27.04.2023.године којим се у разделу 5, Програм 2 /1102/ -комуналне делатности, програмска активност 1102-0001 управљање /одржавање јавним осветљењем, функционална класификација 640 улична расвета, на позицији под редним бројем 104, економске класификације 421 стални трошкови, конто 421200, врши се повећање у износу од 2.000.000,00 динара како би се наставио континуитет у снабдевању електричном енергијом.
5. Решење бр. 401-103/2023-II од 03.05.2023.године којим се у разделу 5, Програм 14/1301/ - развој спорта и омладине, функционална класификација 133 остале опште услуге, на програмској активности 1301-0005 спровођење омладинске политике, на позицији под редним бројем 68, економска класификација 423, конто 423500 услуге по уговору врши се повећање у износу од 400.000,00 динара.
6. Решење бр. 401-139/2023-II од 16.06.2023.године којим се у разделу 5, Програм 3 /1501/ - локални економски развој, функционална класификација 412 општи послови по питању рада , на пројекту 1501-4001 стручна пракса-приправници 2023, на позицији под редним бројем 83, економска класификација 464 , конто 464100 дотације организацијама за обавезно социјално осигурање врши се повећање у износу од 5.000,00 динара.
7. Решење бр. 401-149/2023-II од 27.06.2023. године којим се у разделу 5, Програм 15 /0602/ -опште услуге локалне самоуправе, функционална класификација 130, на програмској активности 0602-0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина, на позицији под редним бројем 57, економска класификација 485 накнада штете за повреде или штету насталу од стране органа/ конто 485100/ врши се повећање у износу од 2.000.000,00 динара.

II КОРИШЋЕЊЕ СТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2023.ГОДИНЕ

У периоду јануар-јун 2023.године на терет средстава Сталне резерве буџета Општине Кладово није донето ниједно решење.

III ПОСЕБАН ДЕО

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у периоду 01.01.2023.-30.06.2023.године према организационој класификацији и изворима финансирања дати су у табелама 8 (буџетска средства) и 9 (сопствена средства и донације):

ТАБЕЛА 8

у динарима

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. класиф.	Опис	ТЕКУЋИ ПЛАН ЗА 2023	ИЗВРШЕЊЕ ОД I-VI 2023	РАЗЛИКА У %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО								
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0001				Функционисање Скупштине			
			<i>111</i>			<i>Извршни и законодавни органи</i>			
				1	411000	Плате и додаци запослених	1,761,659.00	861,893.21	48.93
				2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	284,507.00	130,576.86	45.90
				3	414000	Социјална давања запосленима	50,000.00	0.00	0.00
				4	415000	Накнаде трошкова за запослене	150,000.00	39,611.11	26.41
				5	421000	Стални трошкови	100,000.00	17,944.02	17.94
				6	422000	Трошкови путовања	300,000.00	222,195.96	74.07
				7	423000	Услуге по уговору	12,600,000.00	6,805,655.19	54.01
				8	481000	Дотације невладиним организацијама	500,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 111:			
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	15,746,166.00	8,077,876.35	51.30

						Свега за програмску активност 2101-0001:	15,746,166.00	8,077,876.35	
						Извори финансирања за Програм 16:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	15,746,166.00		
						Свега за Програм 16:	15,746,166.00	8,077,876.35	
						Свега за Раздео 1:	15,746,166.00	8,077,876.35	
2	ПРЕДСЕДНИК								
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101- 0002				Функционисање извршних органа			
			<i>111</i>			<i>Извршни и законодавни органи</i>			
				9	411000	Плате, додаци и накнаде запосленима	3,878,322.00	1,908,382.28	49.21
				10	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	627,439.00	289,119.93	46.08
				11	414000	Социјална давања запосленима	50,000.00	0.00	
				12	415000	Накнаде трошкова за запослене	100,000.00	0.00	0.00
				13	421000	Стални трошкови	100,000.00	18,044.04	18.04
				14	422000	Трошкови путовања	380,000.00	38,870.69	10.23
				15	423000	Услуге по уговору	2,670,000.00	1,500,757.16	56.21
						Извори финансирања за функцију 111:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	7,805,761.00	3,755,174.10	
						Функција 111:	7,805,761.00	3,755,174.10	
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 :			

					01	Општи приходи и примања из буџета	7,805,761.00	3,755,174.10	48.11	
2						Свега за програмску активност 2101-0002:	7,805,761.00	3,755,174.10	48.11	
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Општи приходи и примања из буџета	7,805,761.00			
						Свега за Програм 16:	7,805,761.00			
						Свега за Раздео 2:	7,805,761.00			
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ									
						ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101				Функционисање извршних органа				
		2101- 0002				<i>Извршни и законодавни органи</i>				
			<i>111</i>							
				16	411000	Плате, додаци и накнаде запосленима	0.00	0.00	#DIV/0!	
				17	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	0.00	0.00	#DIV/0!	
				18	414000	Социјална давања запосленима	50,000.00	0.00	0.00	
				19	422000	Трошкови путовања	50,000.00	0.00	0.00	
				20	423000	Услуге по уговору	3,300,000.00	2,537,301.43	76.89	
						Извори финансирања за функцију 111:				
					01	Општи приходи и примања из буџета	3,400,000.00	2,537,301.43	74.63	
						Функција 111:	3,400,000.00	2,537,301.43	74.63	
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:				

				01	Општи приходи и примања из буџета	3,400,000.00		0.00	
3					Свега за програмску активност 2101-0002:	3,400,000.00	2,537,301.43	74.63	
					Извори финансирања за Програм 16:				
				01	Општи приходи и примања из буџета	3,400,000.00			
					Свега за Програм 16:	3,400,000.00			
					Свега за Раздео 3:	3,400,000.00			
4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ КЛАДОВО								
					ПРОГРАМ 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	0602				Општинско/ градско правобранилаштво				
	0602- 0004				<i>Судови</i>				
			<i>330</i>						
				21	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,638,750.00	801,871.70	48.93	
				22	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	264,658.00	121,483.54	45.90	
				23	414000 Социјална давања запосленима	290,000.00	0.00	0.00	
				24	416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000.00	90,798.33	90.80	
				25	421000 Стални трошкови	20,000.00	0.00	0.00	
				26	422000 Трошкови путовања	20,000.00	0.00	0.00	
				27	423000 Услуге по уговору	40,000.00	0.00	0.00	
				28	426000 Материјал	80,000.00	0.00	0.00	
					Извори финансирања за функцију 330:				

				01	Општи приходи и примања из буџета	2,453,408.00	1,014,153.57	41.34
					Функција 330:	2,453,408.00		
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
				01	Општи приходи и примања из буџета	2,453,408.00		
4					Свега за програмску активност 0602-0004:	2,453,408.00	1,014,153.57	
					Извори финансирања за Програм 15:			
				01	Општи приходи и примања из буџета	2,453,408.00		
					Свега за Програм 15:	2,453,408.00		
					Свега за Раздео 4:	2,453,408.00		
5					ОПШТИНСКА УПРАВА			
		0 902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
		0902-4002			ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ПРИ ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ВЕШТАЧКОЈ ОПЛОДЊИ			
			<i>040</i>		<i>Породица и деца</i>			
			29	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000,000.00	100,000.00	10.00
					Извори финансирања за функцију 040:			

				01	Општи приходи и примања из буџета	1,000,000.00		
					Извори финансирања за пројекат			
				01	Општи приходи и примања из буџета	1,000,000.00		
					Свега за пројекат: 0902-4002:	1,000,000.00	100,000.00	10.00
	0902-4003				ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ			
		<i>040</i>			<i>Породица и деца</i>			
			30	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,000,000.00	140,000.00	3.50
					Извори финансирања за функцију 040:			
				01	Општи приходи и примања из буџета	4,000,000.00	140,000.00	
					Извори финансирања за пројекат 0902-4003			
				01	Општи приходи и примања из буџета	4,000,000.00		
					Свега за пројекат: 0902-4003:	4,000,000.00		
					Извори финансирања за Програм 11:			
				01	Општи приходи и примања из буџета	5,000,000.00		
					Свега за Програм 11	5,000,000.00	240,000.00	
	0902-0001				ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГЕ ВРСТЕ ПОМОЋИ			

			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неквалификована на другом месту			
				31	463000	Трансфер осталим нивоима власти	20,000,000.00	9,725,166.16	48.63
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	20,000,000.00		
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001			
					01	Општи приходи и примања из буџета	20,000,000.00		
						Свега за програмску активност: 0901-0001:	20,000,000.00	9,725,166.16	
		0902- 4001				ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА РАСЕЉЕНИХ И ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА			
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неквалификована на другом месту			
				32	421000	Стални трошкови	50,000.00	0.00	0.00
				33	426000	Материјал	100,000.00	9,997.77	10.00
				34	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	160,000.00	75,000.00	46.88
						Извори финансирања за функцију 070:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	310,000.00		
						Извори финансирања за пројекат 0902- 4001			
					01	Општи приходи и примања из буџета	310,000.00		

						Свега за пројекат: 0902-4001:	310,000.00	84,997.77	
						Извори финансирања за функцију 070:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	20,310,000.00		
						Укупно за функционалну класификацију 070	20,310,000.00	9,810,163.93	
		0902-0016				ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ			
			<i>090</i>			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
				35	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,000,000.00	3,000,000.00	50.00
				36	481000	Дотација невладиним организацијама	900,000.00	96,000.00	10.67
						Укупно за активност 0902-0016	6,900,000.00	3,096,000.00	44.87
		0902-0018				ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА			
			<i>090</i>			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
				37	481000	Дотација невладиним организацијама	2,255,576.00	1,245,730.72	55.23
						Укупно за активност 0902-0018	2,255,576.00	1,245,730.72	
		0902-4004				ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ			
			<i>090</i>			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			

				38	481000	Дотација невладиним организацијама	800,000.00	216,242.69	27.03
						Укупно за активност 0902-4004	800,000.00	216,242.69	
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	9,955,576.00		
						Укупно за функционалну класификацију 090	9,955,576.00	4,557,973.41	
		0602				ПРОГРАМ 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602- 0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			<i>130</i>			<i>Опште јавне услуге</i>			
				39	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	82,120,416.00	39,643,979.15	48.28
				40	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	13,277,772.00	6,006,864.52	45.24
				41	413000	Накнаде у натури	400,000.00	0.00	0.00
				42	414000	Социјална давања запосленима	1,600,000.00	467,893.40	29.24
				43	415000	Накнаде трошкова за запослене	4,000,000.00	1,971,272.23	49.28
				44	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,000,000.00	237,747.89	11.89

				45	421000	Стални трошкови	21,200,000.00	8,049,545.29	37.97
				46	422000	Трошкови путовања	600,000.00	105,559.00	17.59
				47	423000	Услуге по уговору	19,000,000.00	9,823,862.60	51.70
				48	424000	Специјализоване услуге	8,200,000.00	1,704,374.34	20.79
				49	425000	Текуће поправке и одржавање	6,200,000.00	2,643,224.28	42.63
				50	426000	Материјал	7,200,000.00	3,048,740.10	42.34
				51	441000	Отплата домаћих камата	100,000.00	912.70	0.91
				52	444000	Пратећи трошкови задуживања	2,000,000.00	1,140,996.47	57.05
				53	465000	Остале дотације и трансфери	700,000.00	335,732.00	47.96
				54	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,000,000.00	1,651,274.00	55.04
				55	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,500,000.00	2,037,694.60	81.51
				56	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000,000.00	40,141.64	1.34
				57	485000	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6,000,000.00	4,560,233.00	76.00

				58	511000	Зграде и грађевински објекти	20,800,000.00	3,090,000.00	14.86
				59	512000	Машине и опрема	3,500,000.00	1,755,839.00	50.17
				60	515000	Нематеријална имовина	300,000.00	0.00	0.00
				61	541000	Земљиште	9,000,000.00	1,380,661.63	15.34
						Функција 130:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	216,698,188.00	89,696,547.84	41.39
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	216,698,188.00		
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	216,698,188.00	89,696,547.84	
						Укупно за функционалну класификацију 130	216,698,188.00	89,696,547.84	
		1101				ПРОГРАМ 1-СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101- 0001				ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ			
			133			<i>Остале опште услуге</i>			

				62	423	Услуге по уговору	200,000.00	0.00	0.00
				63	424	Специјализоване услуге	200,000.00	0.00	0.00
						Укупно за активност 1101-0001	400,000.00	0.00	0.00
		1101-0003				УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ			
			<i>133</i>			<i>Остале опште услуге</i>			
				64	424000	Специјализоване услуге	200,000.00	0.00	0.00
				65	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	300,000.00	27,990.00	9.33
						Укупно за активност 1101-0003	500,000.00	27,990.00	5.60
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0005				Спровођење омладинске политике			
			<i>133</i>			<i>Остале опште услуге</i>			
						КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ			
				66	421000	Стални трошкови	60,000.00	9,600.00	16.00
				67	422000	Трошкови путовања	15,000.00	0.00	0.00
				68	423000	Услуге по уговору	1,215,000.00	864,702.67	71.17
				69	425000	Текуће поправке и одржавање	10,000.00	0.00	0.00
				70	426000	Материјал	100,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 133:			
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			

				01	Општи приходи и примања из буџета	1,400,000.00	874,302.67	62.45
					Свега за програмску активност 1301-0005:	1,400,000.00	874,302.67	
					Извори финансирања за функцију 133:			
				01	Општи приходи и примања из буџета	2,300,000.00		
					Укупно за функционалну класификацију 133	2,300,000.00	902,292.67	
	0602				ПРОГРАМ 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602- 0009				Текућа буџетска резерва			
		160			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			
			71	499000	Средства резерве	11,686,969.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања из буџета	11,686,969.00		
					Функција 160:			
					Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			
				01	Општи приходи и примања из буџета	11,686,969.00		
					Свега за Програмску активност 0602-0009:	11,686,969.00		
	0602- 0010				Стална буџетска резерва			
		160			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			

				72	499000	Средства резерве	3,000,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	3,000,000.00		
						Функција 160:			
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	3,000,000.00		
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	3,000,000.00		
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	14,686,969.00		
						Укупно за функционалну класификацију 160	14,686,969.00		
		0602-0014				Управљање у ванредним ситуацијама			
			220			<i>Цивилна заштита</i>			
				73	423000	Услуге по уговору	6,000,000.00	417,600.00	6.96
				74	425000	Текуће поправке и одржавање	50,000.00	0.00	0.00
				75	426000	Материјал	500,000.00	0.00	0.00
				76	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	300,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 220			
					01	Општи приходи буџет	6,850,000.00	417,600.00	6.10
						Укупно за функционалну класификацију 220	6,850,000.00	417,600.00	6.10
			320			<i>Услуге противпожарне заштите</i>			

				77	481000	Дотације невладиним организацијама	1,500,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 220:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	6,850,000.00		
						Извори финансирања за функцију 320:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	1,500,000.00		
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014			
					01	Општи приходи и примања из буџета	8,350,000.00	417,600.00	
						Свега за програмску активност 0602-0014:	8,350,000.00	417,600.00	
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
						Савет за координацију пословне безбедности саобраћаја на путевима			
			360			<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>			
				78	423000	Услуге по уговору	690,000.00	348,722.00	50.54
				79	426000	Материјал	400,000.00	202,418.32	50.60
				80	511000	Зграде и грађевински објекти	2,000,000.00	0.00	0.00
				81	512000	Машине и опрема	1,010,000.00	0.00	
						Функција 360:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	4,100,000.00	551,140.32	0.00

					Иzvори финансирања за функцију 360				
				01	Општи приходи и примања из буџета	4,100,000.00			
					Укупно за функционалну класификацију 360	4,100,000.00	551,140.32		
	1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
	1501-0002				Мере активне политике запошљавања				
			412		<i>Општи послови по питању рада</i>				
				82	464000 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	6,500,000.00	5,350,000.00		82.31
					Иzvори финансирања за функцију 412:				
				01	Општи приходи и примања из буџета	6,500,000.00			
					Функција 412:				
					Иzvори финансирања за Програмску активност 1501-0002:				
				01	Општи приходи и примања из буџета	6,500,000.00			
					Свега за Програмску активност 1501-0002:	6,500,000.00	5,350,000.00		82.31
	1501-4001				Стручна пракса 2021 (приправници)				
			412		<i>Општи послови по питању рада</i>				
				83	464000 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	1,505,000.00	1,500,000.00		99.67

					Извори финансирања за функцију 412:				
				01	Општи приходи и примања из буџета	1,505,000.00			
					Функција 412:				
					Извори финансирања за Пројекат 1501-4001:				
				01	Општи приходи и примања из буџета	1,505,000.00			
					Свега за Пројекат 1501-4001:	1,505,000.00	1,500,000.00		99.67
					Извори финансирања за Програм 3:				
				01	Општи приходи и примања из буџета	8,005,000.00			
					Свега за Програм 3:	8,005,000.00	6,850,000.00		
		0101			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
		0101-0001			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
			421		<i>Пољопривреда</i>				
				84	423000 Услуге по уговору	1,000,000.00	0.00		
				85	424000 Специјализоване услуге	1,000,000.00	0.00		
				86	451000 Субвенције јавним нефинансијким предузећима и организацијама	600,000.00	0.00		0.00
					Извори финансирања за функцију 421:				
				01	Општи приходи и примања из буџета	2,600,000.00			0.00
					Функција 421:				

						Извори финансирања за Програмску активност 0101- 0001			
				01		Општи приходи и примања из буџета	2,600,000.00		
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	2,600,000.00	0.00	
						Извори финансирања за Програм 5:			
						Извори финансирања за функционалну класификацију 421			
				01		Општи приходи и примања из буџета	2,600,000.00		
						Свега за Програм 5:	2,600,000.00		
		0501				ПРОГРАМ 17 : ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
		0501-4001				Унапређење енергетске ефикасности породичних објеката у општини Кладово			
			<i>436</i>			<i>Остала енергија</i>			
				87	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,000,000.00	240,000.28	6.00
						Извори финансирања за функцију 436 :			
				01		Општи приходи и примања из буџета	4,000,000.00		0.00
						Извори финансирања за пројекат 0501-4001			
				01		Општи приходи и примања из буџета	4,000,000.00		
						Свега за пројекат 0501-4001:	4,000,000.00	240,000.28	6.00
		0501-5003				Реконструкција пумпног постројења за потребе повезивања топлане у центру са топланом на Пемцима			
			<i>436</i>			<i>Остала енергија</i>			

				88	511000	Зграде и грађевински објекти	16,000,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 436 :			
					01	Општи приходи и примања из буџета	16,000,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за пројекат 0501-5003			
					01	Општи приходи и примања из буџета	16,000,000.00		
						Свега за пројекат 0501-5003:	16,000,000.00	0.00	0.00
		0501-5004				Пројектовање, набавка и уградња опреме за постројења за компензацију реактивне енергије у топлани Пемци 1 у Кладову			
			436			<i>Остала енергија</i>			
			88/1	511000	Зграде и грађевински објекти	1,100,000.00	1,032,000.00		93.82
						Извори финансирања за функцију 436 :			
					01	Општи приходи и примања из буџета	1,100,000.00		
						Извори финансирања за пројекат 0501-5004			
					01	Општи приходи и примања из буџета	1,100,000.00		
						Извори финансирања за Програм 17:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	20,000,000.00		
						Извори финансирања за Програм 17:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	20,000,000.00		
					07	трансфери од других нивоа власти			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			

					Свега за Програм 17:	21,100,000.00	1,272,000.28	
	0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0701-0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		451			<i>Друмски саобраћај</i>			
			89	425000	Текуће поправке и одржавање	10,069,213.00	9,430,750.20	93.66
			90	426000	Материјал	300,000.00	0.00	0.00
					Свега за пројекат 0701-0002:	10,369,213.00	9,430,750.20	90.95
	1502-5001				Ууређење у тврђави фетислам			
		473			<i>Туризам</i>			
			91	511000	Зграде и грађевински објекти	7,860,000.00	7,589,852.00	96.56
			92	512000	Машине и опрема	3,000,000.00	429,955.00	14.33
					Функција 473:			
				01	Општи приходи и примања из буџета	10,860,000.00	8,019,807.00	73.85
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			
					Свега за функцију 473:	10,860,000.00		
					Свега за функцију 473:	10,860,000.00	0.00	0.00
					ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		510			<i>Управљање отпадом</i>			
	1102-0003				КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ - Одржавање чистоће на површинама јавне намене			

		510			Управљање отпадом				
			93	421000	Зграде и грађевински објекти	40,000,000.00	16,689,608.06	41.72	
					Извори финансирања за функцију 510:				
				01	Општи приходи и примања из буџета	40,000,000.00		0.00	
					Функција 510:				
					Извори финансирања за Пројекат 1102-0003:				
				01	Општи приходи и примања из буџета	40,000,000.00			
					Свега за Пројекат 1102-003:	40,000,000.00	16,689,608.06	41.72	
					Извори финансирања за Програм 2:				
				01	Општи приходи и примања из буџета	40,000,000.00	0.00	0.00	
					Свега за Програм 2:	40,000,000.00	16,689,608.06	41.72	
		1102-0002			КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ - Одржавање јавних зелених површина				
			540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>				
				94	421000	Стални трошкови	1,000,000.00	23,741.72	2.37
				95	425000	Текуће поправке и одржавање	3,000,000.00	0.00	0.00
				96	426000	Материјал	3,000,000.00	1,567,056.25	52.24
				97	511000	Зграде и грађевински објекти	2,000,000.00	0.00	0.00
				97/1	512000	Машине и опрема	0.00	0.00	#DIV/0!
					Свега за 1102-0004:	9,000,000.00	1,590,797.97	17.68	
		1102-0004			КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ - Зоологија				
			540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>				
				98	424000	Специјализоване услуге	2,200,000.00	0.00	0.00

				99	512000	Машине и опрема	1,200,000.00	0.00	0.00
						Свега за 1102-0004:	3,400,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 540:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	12,400,000.00	1,590,797.97	12.83
						Функција 540:			
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5001:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	12,400,000.00		
						Свега за Пројекат 1102-0004:	12,400,000.00	18,280,406.03	
						Свега за Програм 2:	52,400,000.00	18,280,406.03	
		0401				ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401-0002				Праћење квалитета елемената животне средине			
			560			<i>Заштита животне средине неклассификоване на другом месту</i>			
				100	424000	Специјализоване услуге	600,000.00	476,180.00	79.36
						Извори финансирања за функцију 560:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	600,000.00		0.00
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	600,000.00		
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	600,000.00	476,180.00	
		0401-0006				Управљање осталим врстама отпада			

			560		Заштита животне средине неklasификоване на другом месту				
				101	424000	Специјализоване услуге	4,000,000.00	1,371,600.00	34.29
						Извори финансирања за функцију 560:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	4,000,000.00		
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	4,000,000.00		
						Свега за Програмску активност 0401-0006:	4,000,000.00	1,371,600.00	
		0401-4001				Финансирање пројеката из области заштите животне средине			
			560			Заштита животне средине неklasификоване на другом месту			
				102	481000	Дотације невладиним организацијама	200,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 560:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	200,000.00	0.00	0.00
						Функција 560:			
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4001:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	200,000.00		
						Свега за Пројекат 0401-4001:	200,000.00		
						Извори финансирања за програм 6:			
				01		Општи приходи и примања из буџета			
						Свега за програм 2:	4,800,000.00	1,847,780.00	

		1102-0008				Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће			
			630			Водоснабдевање			
				103	511000	Зграде и грађевински објекти	4,000,000.00	14,148.00	0.35
						Извори финансирања за функцију 630:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	4,000,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008			
					01	Општи приходи и примања из буџета	4,000,000.00		
						Свега за програмску активност 1102-0008:	4,000,000.00	14,148.00	0.35
		1102-0001				Управљање-одржавање јавним осветљењем			
			640			Улична расвета			
				104	421000	Стални трошкови	12,000,000.00	7,794,611.13	64.96
				105	423000	Услуге по уговору	300,000.00	0.00	0.00
				106	424000	Специјализоване услуге	300,000.00	0.00	0.00
				107	425000	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	0.00	0.00
				108	426000	Материјал	1,500,000.00	0.00	0.00
				109	511000	Зграде и грађевински објекти	30,000,000.00	15,379,821.27	51.27
				110	512000	Машине и опрема	1,500,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 630:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	46,600,000.00	23,174,432.40	49.73
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001			
					01	Општи приходи и примања из буџета	46,600,000.00		

						Свега за програмску активност 1102-0001:	46,600,000.00	23,174,432.40	49.73
						Извори финансирања за програм 2:			
					01	Општи приходи и примања из буџета			
						Свега за програм 2:	46,600,000.00		
		1801				ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		1801-0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите			
			721			<i>Опште медицинске услуге</i>			
				111	464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	6,000,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 721:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	6,000,000.00		
						Функција 721:			
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001			
					01	Општи приходи и примања из буџета	6,000,000.00		
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	6,000,000.00	0.00	
		1801-0002				Мртвозорство			
			722			<i>Специјализоване медицинске услуге</i>			
				112	424000	Специјализоване услуге	1,000,000.00	416,666.62	41.67

					Иzvори финансирања за функцију 722:			
				01	Општи приходи и примања из буџета	1,000,000.00	416,666.62	41.67
					Функција 722:			
					Иzvори финансирања за Програмску активност 1801-0002			
				01	Општи приходи и примања из буџета	1,000,000.00		
					Свега за Програмску активност 1801-0002:	1,000,000.00	416,666.62	41.67
					Иzvори финансирања за Програм 12:			
					Функција 721:	6,000,000.00		
					Функција 722:	1,000,000.00		
				01	Општи приходи и примања из буџета	7,000,000.00		
					Свега за Програм 12:	7,000,000.00	416,666.62	
		1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0004			Функционисање локалних спортских установа			
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				113	425000 Текуће поправке и одржавање	500,000.00	0.00	0.00
				114	481000 Дотације невладиним организацијама	27,000,000.00	12,960,249.38	48.00
					Иzvори финансирања за функцију 810:			
				01	Општи приходи и примања из буџета	27,500,000.00	12,960,249.38	47.13
					Функција 810:			
					Иzvори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
				01	Општи приходи и примања из буџета	27,500,000.00		

						Свега за Програмску активност 1301-0004:	27,500,000.00	12,960,249.38	47.13
		1301-5001				Изградња градског базена у Кладову			
			<i>810</i>			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				115	511000	Зграде и грађевински објекти	0.00		#DIV/0!
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	0.00	0.00	#DIV/0!
						Функција 810:			
						Извори финансирања за програмску активност 1301-5001:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	0.00		
						Свега за Програмску активност 1301-5001:	0.00	0.00	#DIV/0!
		1201				ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			<i>820</i>			<i>Услуге културе</i>			
				116	481000	Дотације невладиним организацијама	1,800,000.00	173,216.67	9.62
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	1,800,000.00	173,216.67	9.62
						Функција 820:			
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	1,800,000.00		

						Свега за Програмску активност 1201-0002:	1,800,000.00	173,216.67	9.62
		1201-0004				Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
			830			<i>Услуге емитовања и штампања</i>			
				117	423000	Услуге по уговору	5,000,000.00	475,000.00	9.50
						Извори финансирања за функцију 830:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	5,000,000.00		
						Функција 830:			
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	5,000,000.00		
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	5,000,000.00	475,000.00	9.50
		1201-0003				Унапређење система очувања и представљања културно - историјског наслеђа			
			840			<i>Верске и остале услуге заједнице</i>			
				118	481000	Дотације невладиним организацијама	3,000,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 840:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	3,000,000.00		
						Функција 840:			
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	3,000,000.00		
						Свега за Програмску активност 1201-0003:	3,000,000.00	0.00	0.00

		0602-4001				Образовање ученика са сметњама у развоју			
			912			<i>Верске и остале услуге заједнице</i>			
				119	472000	Дотације невладиним организацијама	2,340,000.00	1,233,782.78	52.73
						Извори финансирања за функцију 912:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	2,340,000.00		
						Функција 912:			
						Извори финансирања за програмску активност 0602-4001:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	2,340,000.00		
						Свега за Програмску активност 0602-4001:	2,340,000.00	1,233,782.78	52.73
		2003				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		2003-0001				Функционисање основних школа			
			912			<i>Основно образовање</i>			
				120	463000	Трансфери осталим нивоима власти	65,275,076.00	31,204,865.69	47.81
						Извори финансирања за функцију 912:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	65,275,076.00	31,204,865.69	47.81
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
					01	Општи приходи и примања из буџета	65,275,076.00		
						Свега за програмску активност 2003-0001:	65,275,076.00		
						Свега за функцију 912	67,615,076.00	32,438,648.47	47.98

		2004				ПРОГРАМ 10- СРЕДЊОШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
		2004- 0001				Функционисање средњих школа				
			920			<i>Средње образовање</i>				
				121	463000	Трансфери осталим нивоима власти	14,630,000.00	8,676,405.36	59.31	
						Извори финансирања за функцију 920:				
				01		Општи приходи и примања из буџета	14,630,000.00	8,676,405.36	59.31	
						Функција 920:				
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:				
				01		Општи приходи и примања из буџета	14,630,000.00			
						Свега за програмску активност 2004-0001:	14,630,000.00	8,676,405.36		
						Укупно за функционалну класификацију 920:	14,630,000.00	8,676,405.36		
	5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НЕВЕН"								
		2002				ПРОГРАМ 8 : ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
		2002- 0002				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
			911			<i>Предшколско образовање</i>				
				122	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	57,945,601.00	28,959,864.97	49.98	
				123	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	9,358,214.00	4,376,814.90	46.77	
				124	413000	Накнаде у природи	250,000.00	0.00	0.00	
				125	414000	Социјална давања запосленима	2,950,000.00	368,126.75	12.48	

				126	415000	Накнаде трошкова за запослене	900,000.00	412,883.40	45.88
				127	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,500,000.00	480,188.66	32.01
				128	421000	Стални трошкови	8,670,000.00	4,170,431.14	48.10
				129	422000	Трошкови путовања	115,000.00	20,481.60	17.81
				130	423000	Услуге по уговору	2,630,000.00	702,234.46	26.70
				131	424000	Специјализоване услуге	570,000.00	158,520.00	27.81
				132	425000	Текуће поправке и одржавање	700,000.00	219,242.00	31.32
				133	426000	Материјал	8,885,000.00	3,727,103.24	41.95
				134	444000	Пратећи трошкови задуживања	40,000.00	0.00	0.00
				135	465000	Остале дотације и трансфери	1,500,000.00	671,509.12	44.77
				136	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	235,000.00	7,692.00	3.27
				137	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000.00	0.00	0.00
				138	485000	Накнада штете нанете од стране државних органа	150,000.00	0.00	0.00
				139	512000	Машине и опрема	1,000,000.00	678,000.00	67.80
						Извори финансирања за функцију 911:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	97,498,815.00	44,953,092.24	46.11
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001 :			
				01		Општи приходи и примања из буџета	97,498,815.00	44,953,092.24	46.11
						Свега за програмску активност_2002-0002 :	97,498,815.00	44,953,092.24	
						Извори финансирања за Програм 2002:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	97,498,815.00		
						Свега за Програм 8:	97,498,815.00	44,953,092.24	

						Извори финансирања за Главу 5.01:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	97,498,815.00		
						Свега за Главу 5.01:	97,498,815.00		
5.02						БИБЛИОТЕКА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ			
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				140	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13,514,124.00	6,138,484.01	45.42
				141	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,182,531.00	930,030.13	42.61
				142	413000	Накнада у натури	60,000.00	0.00	0.00
				143	414000	Социјална давања запосленима	600,000.00	0.00	0.00
				144	415000	Накнаде трошкова за запослене	600,000.00	146,022.23	24.34
				145	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	380,000.00	346,050.01	91.07
				146	421000	Стални трошкови	3,230,000.00	1,410,031.84	43.65
				147	422000	Трошкови путовања	30,000.00	0.00	0.00
				148	423000	Услуге по уговору	1,020,000.00	344,448.48	33.77
				149	424000	Специјализоване услуге	2,700,000.00	1,694,000.00	62.74
				150	425000	Текуће поправке и одржавање	300,000.00	99,313.00	33.10
				151	426000	Материјал	630,000.00	190,923.30	30.31
				152	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000.00	82,283.75	82.28

				153	512000	Машине и опрема	200,000.00	26,500.00	13.25	
				154	515000	Нематеријална имовина	1,200,000.00	599,849.90	49.99	
						Извори финансирања за функцију 820:				
				01		Општи приходи и примања из буџета	26,746,655.00	12,007,936.65	44.90	
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:				
				01		Општи приходи и примања из буџета	26,746,655.00	12,007,936.65	44.90	
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за програмску активност 1201-0001:	26,746,655.00			
						Извори финансирања за Програм 13:				
				01		Општи приходи и примања из буџета	26,746,655.00			
				04		Сопствени приходи буџетског корисника				
				07		трансфери од других нивоа власти				
						Свега за Програм 13:	26,746,655.00	12,007,936.65		
						Извори финансирања за Главу 5.02.				
				01		Општи приходи и примања из буџета	26,746,655.00			
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Главу 5.02:	26,746,655.00	12,007,936.65		
	5.03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КЛАДОВО								
		1502				ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-0001				Управљање развојем туризма				

		473			Туризам				
				155	411000	Плате и додаци запослених	3,934,201.00	1,920,097.41	48.81
				156	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	635,373.00	290,894.76	45.78
				157	413000	Накнаде у натури	30,000.00	0.00	0.00
				158	414000	Соц. Давања у запосленим	150,000.00	0.00	0.00
				159	415000	Накнаде трошкова за запослене	346,000.00	152,282.21	44.01
				160	421000	Стални трошкови	1,350,000.00	378,491.36	28.04
				161	422000	Трошкови путовања	480,000.00	306,073.67	63.77
				162	423000	Услуге по уговору	1,795,000.00	855,360.85	47.65
				163	424000	Специјализоване услуге	160,000.00	0.00	0.00
				164	425000	Текуће поправке и одржавање	550,000.00	52,975.07	9.63
				165	426000	Материјал	670,000.00	145,812.00	21.76
				166	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	215,000.00	8,846.00	4.11
				167	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000.00	0.00	0.00
				168	485000	Накнада штете	20,000.00	0.00	0.00
				169	512000	Машине и опрема	515,000.00	128,299.00	0.00
				170	515000	Нематеријална имовина	70,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 473:			
						Извори финансирања за програмску активност 1502- 0001:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	10,970,574.00	4,239,132.33	38.64
				07		Трансфери од других нивоа власти			
						Свега за програмску активност 1502- 0001:	10,970,574.00	4,239,132.33	38.64
		1502-0002				ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ			
		473				Туризам			

				171	423000	Услуге по уговору	2,750,000.00	712,943.40	25.93
						Извори финансирања за функцију 473:			
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	2,750,000.00		
						Свега за програмску активност 1502-0002:	2,750,000.00	712,943.40	
		1502-4001				ЕТНО ФЕСТИВАЛ			
			<i>473</i>			<i>Туризам</i>			
				172	421000	Стални трошкови	860,000.00	0.00	0.00
				173	423000	Услуге по уговору	6,985,000.00	4,685,850.00	67.08
				174	424000	Специјализоване услуге	400,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 473:			
						Извори финансирања за пројекат 1502 - 4001			
				01		Општи приходи и примања из буџета	8,245,000.00	0.00	0.00
						Свега за пројекат 1502 - 4001 :	8,245,000.00	4,685,850.00	
		1502-4002				КЛАДОВСКО ЛЕТО			
			<i>473</i>			<i>Туризам</i>			
				175	421000	Стални трошкови	620,000.00	0.00	0.00
				176	423000	Услуге по уговору	5,380,000.00	3,041,136.00	56.53
				177	424000	Специјализоване услуге	250,000.00	0.00	0.00

						Извори финансирања за функцију 473:			
						Извори финансирања за пројекат 1502 - 4002:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	6,250,000.00	3,041,136.00	48.66
						Свега за пројекат 1502 -4002 :	6,250,000.00	3,041,136.00	
		1502-4003				ЗЛАТНА БУЋКА ЂЕРДАПА У МЗ ТЕКИЈИ			
			<i>473</i>			<i>Туризам</i>			
				178	421000	Стални трошкови	500,000.00	0.00	0.00
				179	423000	Услуге по уговору	1,300,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 473:			
						Извори финансирања за пројекат 1502 - 4003:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	1,800,000.00	0.00	0.00
				06		Донације од међународних организација			
						Свега за пројекат 1502 -4003 :	1,800,000.00	0.00	
		1502-7001				СП БЛЕДЕРИЈА			
			<i>473</i>			<i>Туризам</i>			
				180	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	281,000.00	281,000.00	100.00
				181	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	76,500.00	71,894.81	93.98
				182	421000	Стални трошкови	200,000.00	0.00	0.00
				183	423000	Услуге по уговору	920,000.00	30,000.00	3.26
				184	424000	Специјализоване услуге	400,000.00	0.00	0.00

				185	426000	Материјал	100,000.00	80,000.00	80.00
				186	512000	Машине и опрема	200,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 473:			
						Извори финансирања за пројекат 1502 - 7001:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	2,177,500.00	382,894.81	17.58
						Свега за пројекат 1502 -7001 :	2,177,500.00	462,894.81	
						Извори финансирања за Програм 4:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	32,193,074.00		
						Свега за Програм 4:	32,193,074.00		
						Извори финансирања за Главу 5.03:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	32,193,074.00		
						Свега за Главу 5.03:	32,193,074.00	13,141,956.54	
	5.04					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		0602				ПРОГРАМ 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602- 0002				Функционисање месних заједница			
			<i>160</i>			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
				187	411000	Плате и додаци запосленима	1,288,460.00	633,752.67	49.19
				188	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	208,089.00	96,011.28	46.14
				189	414000	Остале помоћи запосленима	150,000.00	0.00	0.00
				190	421000	Стални трошкови	9,102,000.00	2,366,347.64	26.00
				191	421000	Стални трошкови	100,000.00	26,337.99	26.34

				192	422000	Трошкови путовања	125,000.00	0.00	0.00
				193	423000	Услуге по уговору	6,725,000.00	2,501,157.74	37.19
				194	424000	Специјализоване услуге	1,500,000.00	1,400,000.00	93.33
				195	425000	Текуће поправке и одржавање	4,195,000.00	187,501.86	4.47
				196	426000	Материјал	3,542,550.00	524,691.61	14.81
				197	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	160,000.00	60,000.00	37.50
				198	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	475,000.00	22,454.17	4.73
				199	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	105,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 160:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	27,676,099.00	7,818,254.96	28.25
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	27,676,099.00		
						Свега за програмску активност 0602-0002:	27,676,099.00	7,818,254.96	
						Извори финансирања за Раздео 5:	#REF!		
				01		Општи приходи и примања из буџета			
						Свега за Раздео 5:	752,794,665.00	308,126,468.97	40.93
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5:			
				01		Општи приходи и примања из буџета	782,200,000.00	323,510,974.42	41.36
						Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	782,200,000.00	323,510,974.42	41.36

ТАБЕЛА 9

у динарима

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. класиф.	Опис	Средства из сопствених извора -04	Реализација од I-VI 2023	Средства из осталих извора (06,07,13,16,17)	Реализација од I-VI 2023	Укупна јавна средства	Реализација од I-VI 2023	Разлика у %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
		2101-0002				ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
			111			Извршни и законодавни органи							
				20	423000	Услуге по уговору	0.00		900,000.00	0.00	900,000.00		
						Извори финансирања за функцију 111:							
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	
						Свега за пројекат: 2101-0002			900,000.00		900,000.00		0.00
		0902-7001				ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
			040			Породица и деца							
				301	423000	Услуге по уговору	0.00	0.00	1,096,736.00	0.00	1,096,736.00	0.00	0.00
				302	426000	Материјал	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
				303	511000	Зграде и грађевински објекти	0.00		7,200,000.00	0.00	7,200,000.00		
				304	512000	Машине и опрема	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,000,000.00		4,000,000.00		
				07		Трансфери из других нивоа власти: 07			5,996,736.00	0.00	5,996,736.00	0.00	
						Свега за пројекат: 0902-7001			9,996,736.00		9,996,736.00		0.00

		0902-4001			ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА РАСЕЉЕНИХ И ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА								
			070		Социјална помоћ угроженом становништву, неквалификована на другом месту								
				32	421000	Стални трошкови	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
				33	426000	Материјал	0.00	0.00	1,810,000.00	189,957.73	1,810,000.00	189,957.73	10.49
				34	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0.00	0.00	2,425,000.00	1,425,000.00	2,425,000.00	1,425,000.00	58.76
						Извори финансирања за функцију 070:							
				07		Трансфери из других нивоа власти			2,720,000.00	0.00	2,720,000.00	0.00	0.00
				17		Неутрошена средства трансвера од других нивоа власти			1,615,000.00	1,614,957.73	1,615,000.00	1,614,957.73	100.00
						Извори финансирања за пројекат 0902-4001							
				07		Трансфери из других нивоа власти			2,720,000.00		2,720,000.00		
						Свега за пројекат: 0902-4001:			4,335,000.00	1,614,957.73	4,335,000.00	1,614,957.73	37.25
						Извори финансирања за функцију 070:							
				07		Трансфери из других нивоа власти			2,720,000.00		2,720,000.00		
						Укупно за функционалну класификацију 070			2,720,000.00		2,720,000.00		
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
		0902-0016				ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ							
			090			Социјална заштита неклассификована на другом месту							

				35	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
				36	481000	Дотације невладиним организација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						Укупно за активност 0902-0003			2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	
				07		Трансфери из других нивоа власти			2,300,000.00		2,300,000.00		
						Свега за Програмску активност 0902-0016			2,300,000.00		2,300,000.00		
		0602				ПРОГРАМ 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
			130			<i>Опште јавне услуге</i>							
				47	423000	Услуге по уговору	0.00	0.00	500,000.00	161,098.29	500,000.00	161,098.29	32.22
				58	511000	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						Функција 130:							
				06		Донације од међународних организација			500,000.00	161,098.29	500,000.00	161,098.29	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:							
						Свега за Програмску активност 0602-0001:			2,000,000.00	161,098.29	2,000,000.00	161,098.29	

		1502-5001				Партерно уређење у тврђави Фетислам							
			473			Туризам							
				91	511000	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	10,271,000.00	8,270,367.60	10,271,000.00	8,270,367.60	81
						Извори финансирања за функцију 473:							
					01	Општи приходи и примања из буџета					0.00		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			10,271,000.00		10,271,000.00		
						Функција 473:							
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5001:							
					01	Општи приходи и примања из буџета	0.00		0.00		0.00		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			10,271,000.00	8,270,367.60	10,271,000.00	8,270,367.60	
						Свега за Програмску активност 1502-5001			10,271,000.00	8,270,367.60	10,271,000.00	8,270,367.60	
		1102				ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
		1102-0002				Одржавање јавних зелених површина							
			540			<i>заштита биљног и животињског света</i>							
				96	426000	Машине и опрема	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0
				97/1	512000	Машине и опрема	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0
						Извори финансирања за функцију 540:							
					01	Општи приходи и примања из буџета							
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3,500,000.00		3,500,000.00		
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002							
					01	Општи приходи и примања из буџета					0.00		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3,500,000.00		3,500,000.00		

					Свега за програмску активност 1102-0002:			3,500,000.00		3,500,000.00			
		1301			ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
		1301-5001			Изградња градског базена у Кладову								
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>								
					Зграде и грађевински објекти								
				115	511000		0.00	0.00	112,090,000.00	0.00	112,090,000.00	0.00	0
					Извори финансирања за функцију 810:								
					01	Општи приходи и примања из буџета					0.00		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			112,090,000.00		112,090,000.00		
						Извори финансирања за Пројекат 1301-5001:							
					01	Општи приходи и примања из буџета					0.00		
						Свега за Програмску активност 1301-5001			112,090,000.00		112,090,000.00		
		1201			ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
		1201-0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
			820		<i>Услуге културе</i>								
				116/1	423000	Услуге по уговору	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0
				116/2	511000	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	11,850,000.00	0.00	11,850,000.00	0.00	0
						Извори финансирања за функцију 810:							
					07	Трансфери од других нивоа власти			8,000,000.00		8,000,000.00		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3,910,000.00		3,910,000.00		
						Извори финансирања за Пројекат 1301-5001:							
					01	Општи приходи и примања из буџета					0.00		

				146	421000	Стални трошкови	30,000.00	10,073.53	0.00	0.00	30,000.00	10,073.53	33.58
				147	422000	Трошкови путовања	250,000.00	99,838.00	0.00	0.00	250,000.00	99,838.00	39.94
				148	423000	Услуге по уговору	250,000.00	60,420.00	0.00	0.00	250,000.00	60,420.00	24.17
				149	424000	Специјализоване услуге	350,000.00	320,000.00	0.00	0.00	350,000.00	320,000.00	91.43
				150	425000	Текуће поправке и одржавање	300,000.00	179,951.40	0.00	0.00	300,000.00	179,951.40	59.98
				151	426000	Материјал	170,000.00	75,172.00	0.00	0.00	170,000.00	75,172.00	44.22
				152	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
				153	512000	Машине и опрема	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 820:							
				01		Општи приходи и примања из буџета							
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	1,500,000.00	745,454.93	0.00	0.00	1,500,000.00	745,454.93	49.70
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:							
				01		Општи приходи и примања из буџета							
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	1,500,000.00	745,454.93	0.00	0.00	1,500,000.00	745,454.93	49.70
				07		Трансфери од других нивоа власти					0.00	0.00	0.00
						Свега за програмску активност 1201-0001:	1,500,000.00	745,454.93	0.00	0.00	1,500,000.00	745,454.93	49.70
5.03						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КЛАДОВО							
				1502		ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
				1502-7001		СП БЛЕДЕРИЈА							
			473			<i>Туризам</i>							
				162	423000	Услуге по уговору	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
				176	423000	Услуге по уговору	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

				180	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	0.00	0.00	1,200,000.00	534,052.21	1,200,000.00	534,052.21	44.50
				181	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	0.00	0.00	240,000.00	51,585.58	240,000.00	51,585.58	21.49
				183	423000	Услуге по уговору	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
				184	424000	Специјализоване услуге	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
				185	426000	Материјал	0.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
				186	512000	Машине и опрема	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 473:							
						Извори финансирања за пројекат 1502 -7001:							
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
				07		Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	6,080,000.00	585,637.79	6,080,000.00	585,637.79	9.63
						Свега за пројекат 1502 -7001 :			6,080,000.00	585,637.79	7,580,000.00	585,637.79	
						Извори финансирања за Раздео 5:							
				01		Општи приходи и примања из буџета			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	1,500,000.00	745,454.93	0.00	0.00	1,500,000.00	745,454.93	49.70
				06		Донације од међународних организација	0.00	0.00	500,000.00	161,098.29	500,000.00	161,098.29	32.22
				07		Трансфери од осталих нивоа власти	0.00	0.00	28,996,736.00	1,068,270.28	28,996,736.00	1,068,270.28	3.68
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	165,448,000.00	9,219,471.60	165,448,000.00	9,219,471.60	5.57
				16		Родитељски динар за ваннаставне активности	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	5,615,000.00	1,854,957.73	5,615,000.00	1,854,957.73	33.04
						Свега за Раздео 5:	1,500,000.00	745,454.93	201,259,736.00	12,303,797.90	202,759,736.00	13,049,252.83	6.44
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5:							
				01		Општи приходи и примања из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	1,500,000.00	745,454.93	0.00	0.00	1,500,000.00	745,454.93	49.70
				06		Донације од међународних организација	0.00	0.00	500,000.00	161,098.29	500,000.00	161,098.29	32.22
				07		Трансфери од осталих нивоа власти	0.00	0.00	28,996,736.00	1,068,270.28	28,996,736.00	1,068,270.28	3.68
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	165,448,000.00	9,219,471.60	165,448,000.00	9,219,471.60	5.57
				16		Родитељски динар за ваннаставне активности	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00

					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	5,615,000.00	1,854,957.73	5,615,000.00	1,854,957.73	33.04
						Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	1,500,000.00	745,454.93	201,259,736.00	12,303,797.90	202,759,736.00	13,049,252.83	6.44

У Кладову, 17.07.2023.год.

Руководилац
одељења за буџет и финансије
Андријана Антић