

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предлогом о измени и допуни Одлуке о буџету општине Кладово за 2025 годину укупни приходи буџета повећавају се за 55.054.375,00 динара из разлога што при изради Одлуке о буџету општине Кладово за 2025. годину (усвојена 16.12.2024. године) планирали смо приходе са мањим процентом у односу на дозвољени (повећање 7,5%) а што је садржано у инструкцији за припрему Одлуке за 2025.годину. Овим изменама и допунама Одлуке повећавају се приходи из извора 01 (општи приходи буџета) у износу од 50.000.000,00 динара , приходи који остварују буџетски корисници (извор 04) уводе се у износу од 2.000.000,00 динара и уводе се приходи са извором финансирања 17 (неуτροшена средства трансвера од других нивоа власти) у износу од 3.054.375,00 динара.

Повећање прихода из извора 01 је извршено код следеће врсте прихода:

- 711110 – порез на зараде повећано је за 24.000.000,00 динара
- 711190- порез на друге приходе за 5.000.000,00 динара
- 713120- порез на имовину за 10.000.000,00 динара
- 713420 – порез на капиталне трансакције повећано је за 5.000.000,00 динара
- 714550- концесионе накнаде и боравишне таксе за 4.000.000,00 динара
- 741530 – накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта повећано је за 2.000.000,00 динара

Кад је реч о приходима из извора 04 због преласка на SPIRI Управа за Трезор тражи да се за приходе које Туристичка организација остварује својом делатношћу планирају у буџету са извором 04.

Кад је реч о приходима са извором 17 то су она средства која су од стране Комесеријата за избеглице уплаћена у 2024.години Општини Кладово и која нису у целости поотрошена до краја године. Како би смо ова средства потрошили у 2025.години морали смо да их прво планирамо са извором 17 (и иста су приказана у табели која је министарству достављена 01.01.2025.године).

Кад је реч о расходима који се финансирају из општих прихода буџета (01) извршене су измене на следећим позицијама:

- Позиција под ред.бројем 1 у програму 2101–политички систем локалне самоуправе, економска класификација 411 –плате , додаци и накнаде запослених износ од 1.859.390,00 динара замењује се износом од 2.028.237,00 динара,

-Позиција под ред.бројем 2 у програму 2101–политички систем локалне самоуправе, економска класификација 412 –социјални доприноси на терет послодавца износ од 281.697,000,00 динара замењује се износом од 307.278,00 динара,

Позиција под ред.бројем 9 у програму 2101–политички систем локалне самоуправе, економска класификација 411 –плате , додаци и накнаде запослених износ од 7.993.511,00 динара замењује се износом од 8.604.540,00 динара,

Позиција под ред.бројем 10 у програму 2101–политички систем локалне самоуправе, економска класификација 412 –социјални доприноси на терет послодавца износ од 1.211.030,00 динара замењује се износом од 1.303.602,00 динара,

Позиција под ред.бројем 12 у програму 2101–политички систем локалне самоуправе, економска класификација 415 –накнаде трошкова за запослене износ од 50.000,00,00 динара замењује се износом од 400.000,00 динара,

Позиција под ред.бројем 16 у програму 2101–политички систем локалне самоуправе, економска класификација 414 –социјална давања запосленима износ од 0,00,00 динара замењује се износом од 50.000,00 динара,

Позиција под ред.бројем 17 у програму 2101–политички систем локалне самоуправе, економска класификација 422 –трошкови путовања износ од 0,00, динара замењује се износом од 50.000,00 динара,

Позиција под ред.бројем 19 у програму 0602–опште услуге локалне самоуправе, економска класификација 411 –плате , додаци и накнаде запослених износ од 1.744.623,00 динара замењује се износом од 1.880.362,00 динара,

Позиција под ред.бројем 20 у програму 0602–опште услуге локалне самоуправе, економска класификација 412 –социјални доприноси на терет послодавца износ од 264.310,00 динара замењује се износом од 284.874,00 динара,

Уводи се позиција под редним бројем 21/1 у програму 0602–опште услуге локалне самоуправе , економска класификација 415–накнаде трошкова за запослене у износу од 100.000,00 динара

Позиција под ред.бројем 36 у програму 0602–опште услуге локалне самоуправе, економска класификација 411 –плате , додаци и накнаде запослених износ од 79.215.293,00 динара замењује се износом од 89.577.285,00 динара,

Позиција под ред.бројем 37 у програму 0602–опште услуге локалне самоуправе, економска класификација 412 –социјални доприноси на терет послодавца износ од 12.001.103,00 динара замењује се износом од 13.570.944,00 динара,

Позиција под ред.бројем 40 у програму 0602–опште услуге локалне самоуправе, економска класификација 415 –накнаде трошкова за запослене износ од 4.500.000,00 динара замењује се износом од 8.500.000,00 динара

Позиција под ред.бројем 45 у програму 0602–опште услуге локалне самоуправе, економска класификација 424 –специјализоване услуге износ од 6.800.000,00 динара замењује се износом од 10.800.000,00 динара

Позиција под ред.бројем 46 у програму 0602–опште услуге локалне самоуправе, економска класификација 425 –текуће поправке и одржавање износ од 9.200.000,00 динара замењује се износом од 11.200.000,00 динара

Позиција под ред.бројем 49 у програму 0602–опште услуге локалне самоуправе, економска класификација 444 –пратећи трошкови задуживања износ од 0,00 динара замењује се износом од 50.000,00 динара

- Позиција под ред.бројем 55 у програму 0602 –опште услуге локалне самоуправе, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти износ од 23.239.946,00 динара замењује се износом од 27.239.946,00 динара,
- Позиција под ред.бројем 68 у програму 0602 –опште услуге локалне самоуправе, економска класификација 499- текућа буџетска резерва износ од 18.629.256,00 динара замењује се износом од 11.707.319,00 динара
-
- Позиција под ред.бројем 80 у програму 0501- енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, економска класификација 472- накнада за социјалну заштиту из буџета износ од 2.000.000,00 динара замењује се износом од 5.900.000,00 динара,
-
- Позиција под ред.бројем 84 у програму 1502-развој туризма , економска класификација 423- услуге по уговору износ од 1.000.000,00 динара замењује се износом од 2.000.000,00 динара
- Уводи се позиција под ред.бројем 89/1 у програму 1102-комуналне делатности , економска класификација 512- машине и опрема у износу од 1.000.000,00 динара
-
- Позиција под ред.бројем 92 у програму 1102- комуналне делатности, економска класификација 511 –зграде и грађевински објекти износ од 1.000.000,00 динара замењује се износом од 5.300.000,00 динара
- Позиција под ред.бројем 96 у програму 1102- комуналне делатности, економска класификација 511 –зграде и грађевински објекти износ од 500.000,00 динара замењује се износом од 2.500.000,00 динара
-
-
- Позиција под ред.бројем 96/1 у програму 1102- комуналне делатности, економска класификација 425 –текуће поправке и одржавање износ од 0,00 динара замењује се износом од 100.000,00 динара
- Позиција под ред.бројем 108 у програму 1301- развој спорта и омладине, економска класификација 511 –зграде и грађевински објекти износ од 0,00 динара замењује се износом од 4.000.000,00 динара

-
- Позиција под ред.бројем 115 у програму 2002–предшколско васпитање, економска класификација 411 –плате , додаци и накнаде запослених износ од 68.666.720,00 динара замењује се износом од 72.488.012,00 динара,
-
- Позиција под ред.бројем 116 у програму 2002–предшколско васпитање, економска класификација 412 –социјални доприноси на терет послодавца износ од 10.403.008,00 динара замењује се износом од 10.953.907,00 динара,
-
- Позиција под ред.бројем 128 у програму 2002–предшколско васпитање, економска класификација 465 –остале дотације и трансфери износ од 1.800.000,00 динара замењује се износом од 140.000,00 динара,
-
- Позиција под ред.бројем 129 у програму 2002–предшколско васпитање, економска класификација 482 –порези , обавезне таксе , казне пенали и камате износ од 460.000,00 динара замењује се износом од 2.120.000,00 динара,
-
- Позиција под ред.бројем 133 у програму 1201–развој културе, економска класификација 411 –плате , додаци и накнаде запослених износ од 12.804.404,00 динара замењује се износом од 15.201.004,00 динара,
- Позиција под ред.бројем 134 у програму 1201–развој културе, економска класификација 412 –социјални доприноси на терет послодавца износ од 1.939.867,00 динара замењује се износом од 2.302.952,00 динара,
-
- Позиција под ред.бројем 136 у програму 1201–развој културе, економска класификација 414 –социјална давања запосленима износ од 150.000,00 динара замењује се износом од 330.000,00 динара,
- Позиција под ред.бројем 138 у програму 1201–развој културе, економска класификација 421 –стални трошкови износ од 3.300.000,00 динара замењује се износом од 3.370.000,00 динара,
- Позиција под ред.бројем 140 у програму 1201–развој културе, економска класификација 423 –услуге по уговору износ од 1.670.000,00 динара замењује се износом од 1.875.000,00 динара,
- Позиција под ред.бројем 141 у програму 1201–развој културе, економска класификација 424 –специјализоване услуге износ од 4.140.000,00 динара замењује се износом од 3.865.000,00 динара,
- Позиција под ред.бројем 145 у програму 1201–развој културе, економска класификација 512 –машине и опрема износ од 300.000,00 динара замењује се износом од 1.500.000,00 динара,
- Позиција под ред.бројем 147 у програму 1502–развој туризма, економска класификација 411 –плате , додаци и накнаде запослених износ од 4.145.792,00 динара замењује се износом од 5.043.137,00 динара,

- Позиција под ред.бројем 148 у програму 1502–развој туризма, економска класификација 412 –социјални доприноси на терет послодавца износ од 619.410,00 динара замењује се износом од 757.057,00 динара,
- Позиција под ред.бројем 151/1 у програму 1502–развој туризма, економска класификација 416 –награде запосленима и остали посебни расходи износ од 300.000,00 динара замењује се износом од 400.000,00 динара,
-
- Позиција под ред.бројем 153 у програму 1502–развој туризма, економска класификација 422 –трошкови путовања износ од 350.000,00 динара замењује се износом од 500.000,00 динара
- Позиција под ред.бројем 154 у програму 1502–развој туризма, економска класификација 423 –услуге по уговору износ од 4.940.000,00 динара замењује се износом од 5.690.000,00 динара
- Позиција под ред.бројем 155 у програму 1502–развој туризма, економска класификација 424 –специјализоване услуге износ од 200.000,00 динара замењује се износом од 500.000,00 динара
- Позиција под ред.бројем 181 у програму 0602–опште услуге локалне самоуправе, економска класификација 411 –плате , додаци и накнаде запослених износ од 1.411.706,00 динара замењује се износом од 924.427.00 динара,
- Позиција под ред.бројем 182 у програму 0602–опште услуге локалне самоуправе, економска класификација 412 –социјални доприноси на терет послодавца износ од 213.867,00 динара замењује се износом од 140.050,00 динара,
- Позиција под ред.бројем 184 у програму 0602–опште услуге локалне самоуправе, економска класификација 421 –стални трошкови износ од 7.226.000,00 динара замењује се износом од 7.326.000,00 динара,
-
- Позиција под ред.бројем 186 у програму 0602–опште услуге локалне самоуправе, економска класификација 423 –услуге по уговору износ од 6.611.000,00 динара замењује се износом од 9.211.000,00 динара,
- Позиција под ред.бројем 189 у програму 0602–опште услуге локалне самоуправе, економска класификација 426 –материјал износ од 3.397.550,00 динара замењује се износом од 3.447.550,00 динара.
-
- Измене из извора 04 код Туристичке организације Кладово :
- Уводи се позиција под редним бројем 163 у програму 1502-развој туризма , економска класификација 423 услуге по уговору у износу од 2.000.000,00 динара,
-
- Из извора 17 (пренета и неутрошена средства од других нивоа власти):
- Уводи се позиција под редним бројем 31 на пројекту 0902-4001 Побољшање услова живота избеглих и интрно расељених лица , економска класификација 472-накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 3.054.375,00 динара.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Антић Андријана