

## Буџет 2023

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 и др.закон 101/2016-др.закон 47/2018) и члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 , 113/2017 , 95/2018, 31/2019 , 72/2019, 149/2020 и 118/2021 ), и члана 40. Статута општине Кладово (Службени лист општине Кладово бр.7/2019), Скупштина општине Кладово на седници одржаној 25. септембра 2023. године, донела је

### ОДЛУКУ

#### О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

#### ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2023 . ГОДИНУ

#### I ОПШТИ ДЕО

##### Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Кладово за 2023.годину (Сл.Лист општине Кладово бр.18/2022 и 4/2023 ) члан 1 мења се и гласи: приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Кладово за 2023.годину (у даљем тексту буџет) састоје се од:

| Опис  | Износ           |
|---|-----------------|
| 1   | 2               |
| <b>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</b>                     |                 |
| 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине              | 838.694.320,00  |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:   | 829.694.320,00  |
| - буџетска средства   | 794.100.000,00  |
| - сопствени приходи   | 1.500.000,00    |
| - донације  | 33.394.320,00   |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                             | 9.000.000,00    |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине               |                 |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:   | 799.626.266,00  |
| - текући буџетски расходи   | 780.368.736,00  |
| - расходи из сопствених прихода   | 1.400.000,00    |
| - донације  | 17.857.530,00   |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:                      | 203.906.054,00  |
| - текући буџетски издаци  | 188.269.264,00  |
| - издаци из сопствених прихода  | 100.000,00      |
| - донације  | 15.536.790,00   |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  | -171.153.000,00 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | 90.000,00       |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ   | -171.063.000,00 |
| <b>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>   |                 |
| Примања од продаје финансијске имовине                                    | 0,00            |
| Примања од задуживања   | 0,00            |
| Неутрошена средства из претходних година                                  | 171.063.000,00  |
| Издаци за отплату главнице дуга   | 0,00            |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  | 171.063.000,00  |

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

| Опис   | Економ. класиф. | Износ                   |
|--|-----------------|-------------------------|
| 1  | 2               | 3                       |
| <b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                                 |                 | <b>838.694.320,00</b>   |
| 1. Порески приходи   | 71              | 589.000.000,00          |
| 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)                            | 711             | 412.800.000,00          |
| 1.2. Самодопринос  | 711180          | 0,00                    |
| 1.3. Порез на имовину  | 713             | 137.000.000,00          |
| 1.4. Остали порески приходи  | 714             | 19.200.000,00           |
| 1.5. Други порески приходи   | 716             | 20.000.000,00           |
| 2. Непорески приходи, у чему:  | 74              | 47.080.000,00           |
| - поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)                                 |                 | 0,00                    |
| - приходи од продаје добара и услуга   |                 | 0,00                    |
| 3. Меморандумске ставке  | 77              | 200.000,00              |
| 4. Донације  | 731+732         | 500.000,00              |
| 5. Трансфери   | 733             | 192.894.320,00          |
| 6. Примања од продаје нефинансијске имовине  | 8               | 9.020.000,00            |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)</b>       |                 | <b>1.009.857.320,00</b> |
| 1. Текући расходи  | 4               | 805.941.266,00          |
| 1.1. Расходи за запослене  | 41              | 211.501.116,00          |
| 1.2. Коришћење роба и услуга   | 42              | 336.337.499,00          |
| 1.3. Отплата камата  | 44              | 2.140.000,00            |
| 1.4. Субвенције  | 45              | 35.600.000,00           |
| 1.5. Социјална заштита из буџета   | 47              | 31.402.530,00           |
| 1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви   | 48+49+464+465   | 85.355.045,00           |
| 1.7. Трансфери   | 463             | 103.605.076,00          |
| 2. Издаци за набавку нефинансијске имовине   | 5               | 203.906.054,00          |
| 3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)   | 62              | 10.000,00               |
| <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА</b>                                       |                 | <b>100.000,00</b>       |
| 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине                               | 92              | 100.000,00              |
| 2. Задуживање  | 91              | 0,00                    |
| 2.1. Задуживање код домаћих кредитора  | 911             | 0,00                    |
| 2.1. Задуживање код страних кредитора  | 912             | 0,00                    |
| <b>ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>  |                 | <b>0,00</b>             |
| 3. Отплата дуга  | 61              | 0,00                    |
| 3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима  | 611             | 0,00                    |
| 3.2. Отплата дуга страним кредиторима  | 612             | 0,00                    |
| 3.3. Отплата дуга по гаранцијама   | 613             | 0,00                    |
| 4. Набавка финансијске имовине   | 6211            | 0,00                    |
| <b>НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)</b>             | <b>3</b>        | <b>165.448.000,00</b>   |
| <b>НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)</b> | <b>3</b>        | <b>0,00</b>             |

## Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи: расходи и издаци из члана 1 ове Одлуке користиће се за следеће програме:

### ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

|    | Назив програма                                       | Износ                   |
|----|--|-------------------------|
| 1  | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ           | 900.000,00              |
| 2  | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ                                 | 182.000.000,00          |
| 3  | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                             | 8.005.000,00            |
| 4  | РАЗВОЈ ТУРИЗМА                                       | 58.586.574,00           |
| 5  | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ                        | 2.600.000,00            |
| 6  | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                              | 8.000.000,00            |
| 7  | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 51.246.213,00           |
| 8  | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ                                | 100.098.815,00          |
| 9  | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                   | 66.475.076,00           |
| 10 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ                                    | 17.130.000,00           |
| 11 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА                            | 51.914.842,00           |
| 12 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА                                  | 7.000.000,00            |
| 13 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА                         | 52.596.709,00           |
| 14 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                             | 57.990.000,00           |
| 15 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                      | 290.262.164,00          |
| 16 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                  | 27.951.927,00           |
| 17 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ    | 27.100.000,00           |
|    | <b>Укупно за БК</b>                                  | <b>1.009.857.320,00</b> |

## Члан 3.

Члан 3 мења се и гласи Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из цлана 1 ове одлуке у износу од 171.153.000,00 динара обезбедиће се по основу продаје финансијске имовине у износу од 90.000,00 динара и неутрошених средстава из предходне године у износу од 171.063.000,00 динара.

## Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи: Издаци за капиталне пројекте планирани за буџетску 2023.годину и наредне две године исказане су у табели.:

| Економ. класиф. | Ред. број | Опис   | 2023.         | 2024. | 2025. |
|-----------------|-----------|--|---------------|-------|-------|
| 1               | 2         | 3  | 4             | 5     | 6     |
|                 |           | <b>А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ</b>   |               |       |       |
| 511             | 1.        | Реконструкција пумпног постројења за потребе повезивања топлане у центру са топланом на Пемцима:                     | 16.000.000,00 | 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.        | Пројектовање, набавка и уградња опреме за постројање за компензацију реактивне енергије у топлани Пемци 1 у Кладову: | 1.100.000,00  | 0,00  | 0,00  |
|                 |           | Година почетка финансирања: 2023   |               |       |       |
|                 |           | Година завршетка финансирања: 2023   |               |       |       |
|                 |           | Укупна вредност пројекта: 1.100.000,00   |               |       |       |
|                 |           | Извори финансирања:  |               |       |       |
|                 |           | Приходе из буџета: 1.100.000,00  |               |       |       |
|                 | 3.        | ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ БАЗЕНА У КЛАДОВУ:  | 24.990.000,00 | 0,00  | 0,00  |
|                 |           | Година почетка финансирања: 2023   |               |       |       |
|                 |           | Година завршетка финансирања: 2023   |               |       |       |
|                 |           | Укупна вредност пројекта: 24.990.000,00  |               |       |       |
|                 |           | Извори финансирања:  |               |       |       |
|                 |           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 24.990.000,00   |               |       |       |
|                 | 4.        | УРЕЂЕЊЕ У ТВРЂАВИ ФЕТИСЛАМ:  | 3.000.000,00  | 0,00  | 0,00  |
|                 | 4.        | УРЕЂЕЊЕ У ТВРЂАВИ ФЕТИСЛАМ:  | 18.131.000,00 | 0,00  | 0,00  |
|                 |           | Година почетка финансирања: 2023   |               |       |       |
|                 |           | Година завршетка финансирања: 2023   |               |       |       |
|                 |           | Укупна вредност пројекта: 21.131.000,00  |               |       |       |
|                 |           | Извори финансирања:  |               |       |       |
|                 |           | Приходе из буџета: 10.860.000,00   |               |       |       |
|                 |           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 10.271.000,00   |               |       |       |

Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2023 годину и наредне две године, исказани су у табели:

| Економ. класиф. | Ред. број | Опис  | 2023.         | 2024. | 2025. |
|-----------------|-----------|---|---------------|-------|-------|
| 1               | 2         | 3   | 4             | 5     | 6     |
|                 |           | <b>Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ</b>   |               |       |       |
| 426             | 1.        | санације санитарних просторија намењених за боравак деце у приземљу ПУ НЕВЕН 1 у Кладову: | 1.200.000,00  | 0,00  | 0,00  |
| 423             | 1.        | санације санитарних просторија намењених за боравак деце у приземљу ПУ НЕВЕН 1 у Кладову: | 1.096.736,00  | 0,00  | 0,00  |
| 512             | 1.        | санације санитарних просторија намењених за боравак деце у приземљу ПУ НЕВЕН 1 у Кладову: | 500.000,00    | 0,00  | 0,00  |
| 511             | 1.        | санације санитарних просторија намењених за боравак деце у приземљу ПУ НЕВЕН 1 у Кладову: | 7.200.000,00  | 0,00  | 0,00  |
|                 |           | Година почетка финансирања: 2023  |               |       |       |
|                 |           | Година завршетка финансирања: 2023  |               |       |       |
|                 |           | Укупна вредност пројекта: 9.996.736,00  |               |       |       |
|                 |           | Извори финансирања:   |               |       |       |
|                 |           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 4.000.000,00                               |               |       |       |
|                 |           | Трансфере од других нивоа власти: 5.996.736,00  |               |       |       |
|                 | 2.        | адаптација и енергетска санација дома културе у кладову:                                  | 250.500,00    | 0,00  | 0,00  |
|                 | 2.        | адаптација и енергетска санација дома културе у кладову:                                  | 11.850.000,00 | 0,00  | 0,00  |
|                 | 2.        | адаптација и енергетска санација дома културе у кладову:                                  | 60.000,00     | 0,00  | 0,00  |
|                 | 2.        | адаптација и енергетска санација дома културе у кладову:                                  | 589.554,00    | 0,00  | 0,00  |
|                 |           | Година почетка финансирања: 2023  |               |       |       |
|                 |           | Година завршетка финансирања: 2023  |               |       |       |
|                 |           | Укупна вредност пројекта: 12.750.054,00   |               |       |       |
|                 |           | Извори финансирања:   |               |       |       |
|                 |           | Трансфере од других нивоа власти: 8.840.054,00  |               |       |       |
|                 |           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 3.910.000,00                               |               |       |       |
|                 | 3.        | 150 ГОДИНА ЧИТАЛАШТВА У КЛАДОВУ:  | 300.000,00    | 0,00  | 0,00  |
|                 | 3.        | 150 ГОДИНА ЧИТАЛАШТВА У КЛАДОВУ:  | 200.000,00    | 0,00  | 0,00  |
|                 |           | Година почетка финансирања: 2023  |               |       |       |
|                 |           | Година завршетка финансирања: 2023  |               |       |       |
|                 |           | Укупна вредност пројекта: 500.000,00  |               |       |       |
|                 |           | Извори финансирања:   |               |       |       |
|                 |           | Трансфере од других нивоа власти: 500.000,00  |               |       |       |
|                 | 4.        | КАЗАН КУЛТ КЛАДОВО 2023:  | 210.000,00    | 0,00  | 0,00  |
|                 | 4.        | КАЗАН КУЛТ КЛАДОВО 2023:  | 110.000,00    | 0,00  | 0,00  |
|                 | 4.        | КАЗАН КУЛТ КЛАДОВО 2023:  | 340.000,00    | 0,00  | 0,00  |
|                 | 4.        | КАЗАН КУЛТ КЛАДОВО 2023:  | 640.000,00    | 0,00  | 0,00  |
|                 |           | Година почетка финансирања: 2023  |               |       |       |
|                 |           | Година завршетка финансирања: 2023  |               |       |       |
|                 |           | Укупна вредност пројекта: 1.300.000,00  |               |       |       |
|                 |           | Извори финансирања:   |               |       |       |
|                 |           | Трансфере од других нивоа власти: 1.300.000,00  |               |       |       |
|                 | 5.        | С.П. БЛЕДЕРИЈА:   | 900.000,00    | 0,00  | 0,00  |
|                 | 5.        | С.П. БЛЕДЕРИЈА:   | 440.000,00    | 0,00  | 0,00  |
|                 | 5.        | С.П. БЛЕДЕРИЈА:   | 406.500,00    | 0,00  | 0,00  |
|                 | 5.        | С.П. БЛЕДЕРИЈА:   | 1.551.000,00  | 0,00  | 0,00  |
|                 | 5.        | С.П. БЛЕДЕРИЈА:   | 1.750.000,00  | 0,00  | 0,00  |
|                 | 5.        | С.П. БЛЕДЕРИЈА:   | 500.000,00    | 0,00  | 0,00  |
|                 | 5.        | С.П. БЛЕДЕРИЈА:   | 750.000,00    | 0,00  | 0,00  |
|                 |           | Година почетка финансирања: 2023  |               |       |       |
|                 |           | Година завршетка финансирања: 2023  |               |       |       |
|                 |           | Укупна вредност пројекта: 6.297.500,00  |               |       |       |
|                 |           | Извори финансирања:   |               |       |       |
|                 |           | Трансфере од других нивоа власти: 4.120.000,00  |               |       |       |
|                 |           | Приходе из буџета: 2.177.500,00   |               |       |       |

Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2023 годину и наредне две године, исказани су у табели:

| Економ. класиф. | Ред. број | Опис   | 2023.         | 2024. | 2025. |
|-----------------|-----------|--|---------------|-------|-------|
| 1               | 2         | 3  | 4             | 5     | 6     |
|                 |           | <b>В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ</b>  |               |       |       |
| 481             | 1.        | Финансирање пројеката из области животне средине:                              | 200.000,00    | 0,00  | 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.        | Унапредјење енерг.ефикасности породичних стамбених објеката у општини Кладово: | 10.000.000,00 | 0,00  | 0,00  |
|                 |           | 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             |               |       |       |
|                 | 3.        | ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ:                                      | 2.340.000,00  | 0,00  | 0,00  |
|                 |           | Година почетка финансирања: 2023   |               |       |       |
|                 |           | Година завршетка финансирања: 2023   |               |       |       |
|                 |           | Укупна вредност пројекта: 2.340.000,00   |               |       |       |
|                 |           | Извори финансирања:  |               |       |       |
|                 |           | Приходе из буџета: 2.340.000,00  |               |       |       |
|                 | 4.        | ПОБОЉ.УСЛ.ЖИВОТА ИЗБЕГЛИХ И ИНТ.РАСЕ.ЛИЦА:                                     | 2.585.000,00  | 0,00  | 0,00  |
|                 | 4.        | ПОБОЉ.УСЛ.ЖИВОТА ИЗБЕГЛИХ И ИНТ.РАСЕ.ЛИЦА:                                     | 1.910.000,00  | 0,00  | 0,00  |
|                 | 4.        | ПОБОЉ.УСЛ.ЖИВОТА ИЗБЕГЛИХ И ИНТ.РАСЕ.ЛИЦА:                                     | 150.000,00    | 0,00  | 0,00  |
|                 |           | Година почетка финансирања: 2023   |               |       |       |
|                 |           | Година завршетка финансирања: 2023   |               |       |       |
|                 |           | Укупна вредност пројекта: 4.645.000,00   |               |       |       |
|                 |           | Извори финансирања:  |               |       |       |
|                 |           | Приходе из буџета: 310.000,00  |               |       |       |
|                 |           | Трансфере од других нивоа власти: 2.720.000,00                                 |               |       |       |
|                 |           | 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  |
|                 |           | 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 БОЛЕЛЕ ДЕЦЕ:                                 | 4.000.000,00  | 0,00  | 0,00  |
|                 |           | 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.        | ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ:                               | 800.000,00    | 0,00  | 0,00  |
|                 |           | Година почетка финансирања: 2023   |               |       |       |
|                 |           | Година завршетка финансирања: 2023   |               |       |       |
|                 |           | Укупна вредност пројекта: 800.000,00   |               |       |       |
|                 |           | Извори финансирања:  |               |       |       |
|                 |           | Приходе из буџета: 800.000,00  |               |       |       |
|                 | 8.        | СТРУЧНА ПРАКСА (ПРИПРАВНИЦИ 2021.):  | 1.505.000,00  | 0,00  | 0,00  |
|                 |           | 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  |
|                 | 9.        | ЕТНО ФЕСТИВАЛ:   | 860.000,00    | 0,00  | 0,00  |
|                 | 9.        | ЕТНО ФЕСТИВАЛ:   | 6.985.000,00  | 0,00  | 0,00  |
|                 |           | Година почетка финансирања: 2023   |               |       |       |

| Економ. класиф. | Ред. број | Опис   | 2023.        | 2024. | 2025. |
|-----------------|-----------|--|--------------|-------|-------|
| 1               | 2         | 3  | 4            | 5     | 6     |
|                 |           | Година завршетка финансирања: 2023                       |              |       |       |
|                 |           | Укупна вредност пројекта: 8.245.000,00                   |              |       |       |
|                 |           | Извори финансирања:                                      |              |       |       |
|                 |           | Приходе из буџета: 8.245.000,00                          |              |       |       |
|                 | 10.       | КЛАДОВСКО ЛЕТО:  | 5.430.000,00 | 0,00  | 0,00  |
|                 | 10.       | КЛАДОВСКО ЛЕТО:  | 250.000,00   | 0,00  | 0,00  |
|                 | 10.       | КЛАДОВСКО ЛЕТО:  | 620.000,00   | 0,00  | 0,00  |
|                 |           | Година почетка финансирања: 2023                         |              |       |       |
|                 |           | Година завршетка финансирања: 2023                       |              |       |       |
|                 |           | Укупна вредност пројекта: 6.300.000,00                   |              |       |       |
|                 |           | Извори финансирања:                                      |              |       |       |
|                 |           | Приходе из буџета: 6.250.000,00                          |              |       |       |
|                 |           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 50.000,00 |              |       |       |
|                 | 11.       | ЗЛАТНА БУЋКА ЂЕРДАПА У М.З.ТЕКИЈИ:                       | 500.000,00   | 0,00  | 0,00  |
|                 | 11.       | ЗЛАТНА БУЋКА ЂЕРДАПА У М.З.ТЕКИЈИ:                       | 1.300.000,00 | 0,00  | 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                          |              |       |       |

#### Члан 5.

Члан 5. Мења се и гласи: Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга у износу од 1.009.857.320,00 динара финансирани из свих извора расоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

## II ПОСЕБАН ДЕО

## PLAN RASHODA

2023

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

| Шифра<br>функц.<br>класиф.                 | Број<br>позиције | Економ.<br>класиф.                         | Опис  | Средства из буџета<br>01 | Средства из<br>сопствених извора<br>04 | Средства из осталих<br>извора | Укупно        | Структура<br>(%)     |             |
|--|------------------|--|---|--------------------------|--|-------------------------------|---------------|----------------------|-------------|
| <b>Раздео</b>                              | <b>1</b>         | <b>СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>                   |   |                          |  |                               |               |                      |             |
| <b>Функц. клас.</b>                        | <b>111</b>       | <b>Извршни и законодавни органи</b>        |   |                          |  |                               |               |                      |             |
| <b>Програм</b>                             | <b>2101</b>      | <b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> |   |                          |  |                               |               |                      |             |
| <b>Активност</b>                           | <b>0001</b>      | <b>Функционисање скупштине</b>             |   |                          |  |                               |               |                      |             |
| 111  | 1/0              | 411000                                     | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1.761.659,00             | 0,00                                   | 0,00                          | 1.761.659,00  | 0,17                 |             |
| 111  | 2/0              | 412000                                     | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА     | 284.507,00               | 0,00                                   | 0,00                          | 284.507,00    | 0,03                 |             |
| 111  | 3/0              | 414000                                     | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                | 50.000,00                | 0,00                                   | 0,00                          | 50.000,00     | 0,00                 |             |
| 111  | 4/0              | 415000                                     | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ               | 150.000,00               | 0,00                                   | 0,00                          | 150.000,00    | 0,01                 |             |
| 111  | 5/0              | 421000                                     | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                             | 100.000,00               | 0,00                                   | 0,00                          | 100.000,00    | 0,01                 |             |
| 111  | 6/0              | 422000                                     | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                           | 300.000,00               | 0,00                                   | 0,00                          | 300.000,00    | 0,03                 |             |
| 111  | 7/0              | 423000                                     | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                           | 12.600.000,00            | 0,00                                   | 0,00                          | 12.600.000,00 | 1,25                 |             |
| 111  | 8/0              | 481000                                     | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА          | 600.000,00               | 0,00                                   | 0,00                          | 600.000,00    | 0,06                 |             |
| <b>Укупно за активност</b>                 | <b>0001</b>      | <b>Функционисање скупштине</b>             |   |                          | <b>15.846.166,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>15.846.166,00</b> | <b>1,57</b> |
| <b>Извори финансирања за функцију 111:</b> |                  |  |   |                          |  |                               |               |                      |             |
|  | <b>01</b>        | <b>Приходе из буџета</b>                   |   |                          | <b>15.846.166,00</b>                   |                               |               |                      |             |
| <b>Укупно за функц. клас.</b>              | <b>111</b>       | <b>Извршни и законодавни органи</b>        |   |                          | <b>15.846.166,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>15.846.166,00</b> | <b>1,57</b> |
| <b>Извори финансирања за раздео 1:</b>     |                  |  |   |                          |  |                               |               |                      |             |
|  | <b>01</b>        | <b>Приходе из буџета</b>                   |   |                          | <b>15.846.166,00</b>                   |                               |               |                      |             |
| <b>Укупно за раздео</b>                    | <b>1</b>         | <b>СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>                   |   |                          | <b>15.846.166,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>15.846.166,00</b> | <b>1,57</b> |
| <b>Раздео</b>                              | <b>2</b>         | <b>ПРЕДСЕДНИК</b>                          |   |                          |  |                               |               |                      |             |
| <b>Функц. клас.</b>                        | <b>111</b>       | <b>Извршни и законодавни органи</b>        |   |                          |  |                               |               |                      |             |
| <b>Програм</b>                             | <b>2101</b>      | <b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> |   |                          |  |                               |               |                      |             |
| <b>Активност</b>                           | <b>0002</b>      | <b>Функционисање извршних органа</b>       |   |                          |  |                               |               |                      |             |
| 111  | 9/0              | 411000                                     | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.878.322,00             | 0,00                                   | 0,00                          | 3.878.322,00  | 0,38                 |             |
| 111  | 10/0             | 412000                                     | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА     | 627.439,00               | 0,00                                   | 0,00                          | 627.439,00    | 0,06                 |             |
| 111  | 11/0             | 414000                                     | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                | 50.000,00                | 0,00                                   | 0,00                          | 50.000,00     | 0,00                 |             |
| 111  | 12/0             | 415000                                     | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ               | 100.000,00               | 0,00                                   | 0,00                          | 100.000,00    | 0,01                 |             |
| 111  | 13/0             | 421000                                     | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                             | 100.000,00               | 0,00                                   | 0,00                          | 100.000,00    | 0,01                 |             |
| 111  | 14/0             | 422000                                     | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                           | 380.000,00               | 0,00                                   | 0,00                          | 380.000,00    | 0,04                 |             |
| 111  | 15/0             | 423000                                     | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                           | 2.670.000,00             | 0,00                                   | 0,00                          | 2.670.000,00  | 0,26                 |             |
| <b>Укупно за активност</b>                 | <b>0002</b>      | <b>Функционисање извршних органа</b>       |   |                          | <b>7.805.761,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>7.805.761,00</b>  | <b>0,77</b> |
| <b>Извори финансирања за функцију 111:</b> |                  |  |   |                          |  |                               |               |                      |             |
|  | <b>01</b>        | <b>Приходе из буџета</b>                   |   |                          | <b>7.805.761,00</b>                    |                               |               |                      |             |
| <b>Укупно за функц. клас.</b>              | <b>111</b>       | <b>Извршни и законодавни органи</b>        |   |                          | <b>7.805.761,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>7.805.761,00</b>  | <b>0,77</b> |



| Извори финансирања за раздео 2:                   |      |   |  |  |              |      |            |              |      |
|---|------|---|--|--|--------------|------|------------|--------------|------|
|   | 01   | Приходе из буџета                             |  |  | 7.805.761,00 |      |            |              |      |
| Укупно за раздео                                  | 2    | ПРЕДСЕДНИК                                    |  |  | 7.805.761,00 | 0,00 | 0,00       | 7.805.761,00 | 0,77 |
| Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                           |      |   |  |  |              |      |            |              |      |
| Функци. клас.                                     | 111  | Извршни и законодавни органи                  |  |  |              |      |            |              |      |
| Програм   | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ           |  |  |              |      |            |              |      |
| Активност 0002 Функционисање извршних органа      |      |   |  |  |              |      |            |              |      |
| 111   | 16/0 | 411000  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)  |  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 111   | 17/0 | 412000  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА      |  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 111   | 18/0 | 414000  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                 |  | 50.000,00    | 0,00 | 0,00       | 50.000,00    | 0,00 |
| 111   | 19/0 | 422000  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                            |  | 50.000,00    | 0,00 | 0,00       | 50.000,00    | 0,00 |
| 111   | 20/0 | 423000  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                            |  | 3.300.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 4.200.000,00 | 0,42 |
| Укупно за активност                               | 0002 | Функционисање извршних органа                 |  |  | 3.400.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 4.300.000,00 | 0,43 |
| Извори финансирања за функцију 111:               |      |   |  |  |              |      |            |              |      |
|   | 01   | Приходе из буџета                             |  |  | 3.400.000,00 |      |            |              |      |
|   | 13   | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |              |      | 900.000,00 |              |      |
| Укупно за функци. клас.                           | 111  | Извршни и законодавни органи                  |  |  | 3.400.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 4.300.000,00 | 0,43 |
| Извори финансирања за раздео 3:                   |      |   |  |  |              |      |            |              |      |
|   | 01   | Приходе из буџета                             |  |  | 3.400.000,00 |      |            |              |      |
|   | 13   | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |              |      | 900.000,00 |              |      |
| Укупно за раздео                                  | 3    | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                |  |  | 3.400.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 4.300.000,00 | 0,43 |
| Раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО         |      |   |  |  |              |      |            |              |      |
| Функци. клас.                                     | 330  | Судови  |  |  |              |      |            |              |      |
| Програм   | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ               |  |  |              |      |            |              |      |
| Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво |      |   |  |  |              |      |            |              |      |
| 330   | 21/0 | 411000  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)  |  | 1.638.750,00 | 0,00 | 0,00       | 1.638.750,00 | 0,16 |
| 330   | 22/0 | 412000  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА      |  | 264.658,00   | 0,00 | 0,00       | 264.658,00   | 0,03 |
| 330   | 23/0 | 414000  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                 |  | 290.000,00   | 0,00 | 0,00       | 290.000,00   | 0,03 |
| 330   | 24/0 | 416000  | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ |  | 100.000,00   | 0,00 | 0,00       | 100.000,00   | 0,01 |
| 330   | 25/0 | 421000  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                              |  | 20.000,00    | 0,00 | 0,00       | 20.000,00    | 0,00 |
| 330   | 26/0 | 422000  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                            |  | 20.000,00    | 0,00 | 0,00       | 20.000,00    | 0,00 |
| 330   | 27/0 | 423000  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                            |  | 40.000,00    | 0,00 | 0,00       | 40.000,00    | 0,00 |
| 330   | 28/0 | 426000  | МАТЕРИЈАЛ                                    |  | 80.000,00    | 0,00 | 0,00       | 80.000,00    | 0,01 |
| Укупно за активност                               | 0004 | Општинско/градско правобранилаштво            |  |  | 2.453.408,00 | 0,00 | 0,00       | 2.453.408,00 | 0,24 |
| Извори финансирања за функцију 330:               |      |   |  |  |              |      |            |              |      |
|   | 01   | Приходе из буџета                             |  |  | 2.453.408,00 |      |            |              |      |
| Укупно за функци. клас.                           | 330  | Судови  |  |  | 2.453.408,00 | 0,00 | 0,00       | 2.453.408,00 | 0,24 |
| Извори финансирања за раздео 4:                   |      |   |  |  |              |      |            |              |      |
|   | 01   | Приходе из буџета                             |  |  | 2.453.408,00 |      |            |              |      |
| Укупно за раздео                                  | 4    | ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО              |  |  | 2.453.408,00 | 0,00 | 0,00       | 2.453.408,00 | 0,24 |
| Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА                         |      |   |  |  |              |      |            |              |      |

|                                     |           |  |  |               |      |              |               |  |      |
|-------------------------------------|-----------|--|--|---------------|------|--------------|---------------|--|------|
| Функц. клас.                        | 040       | Породица и деца  |  |               |      |              |               |  |      |
| Програм                             | 0902      | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА  |  |               |      |              |               |  |      |
| Пројекат                            | 0902-4002 | ПОМОЋ ПОРОДИЦИ ПРИ ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ВЕШТАЧКОЈ ОПЛОДЊИ                                |  |               |      |              |               |  |      |
| 040                                 | 29/0      | 472000   | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.000.000,00  | 0,00 | 0,00         | 1.000.000,00  |  | 0,10 |
| Укупно за пројекат                  | 0902-4002 | ПОМОЋ ПОРОДИЦИ ПРИ ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ВЕШТАЧКОЈ ОПЛОДЊИ                                |  | 1.000.000,00  | 0,00 | 0,00         | 1.000.000,00  |  | 0,10 |
| Пројекат                            | 0902-4003 | ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО БОЛЕЛЕ ДЕЦЕ  |  |               |      |              |               |  |      |
| 040                                 | 30/0      | 472000   | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 4.000.000,00  | 0,00 | 0,00         | 4.000.000,00  |  | 0,40 |
| Укупно за пројекат                  | 0902-4003 | ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО БОЛЕЛЕ ДЕЦЕ  |  | 4.000.000,00  | 0,00 | 0,00         | 4.000.000,00  |  | 0,40 |
| Пројекат                            | 0902-7001 | санације санитарних просторија намењених за боравак деце у приземљу ПУ НЕВЕН 1 у Кладову |  |               |      |              |               |  |      |
| 040                                 | 30/1      | 423000   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                      | 0,00          | 0,00 | 1.096.736,00 | 1.096.736,00  |  | 0,11 |
| 040                                 | 30/2      | 426000   | МАТЕРИЈАЛ                              | 0,00          | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00  |  | 0,12 |
| 040                                 | 30/3      | 511000   | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ           | 0,00          | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00  |  | 0,71 |
| 040                                 | 30/4      | 512000   | МАШИНЕ И ОПРЕМА                        | 0,00          | 0,00 | 500.000,00   | 500.000,00    |  | 0,05 |
| Укупно за пројекат                  | 0902-7001 | санације санитарних просторија намењених за боравак деце у приземљу ПУ НЕВЕН 1 у Кладову |  | 0,00          | 0,00 | 9.996.736,00 | 9.996.736,00  |  | 0,99 |
| Извори финансирања за функцију 040: |           |  |  |               |      |              |               |  |      |
|                                     | 01        | Приходе из буџета  |  | 5.000.000,00  |      |              |               |  |      |
|                                     | 07        | Трансфере од других нивоа власти   |  |               |      | 5.996.736,00 |               |  |      |
|                                     | 13        | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  |  |               |      | 4.000.000,00 |               |  |      |
| Укупно за функц. клас.              | 040       | Породица и деца  |  | 5.000.000,00  | 0,00 | 9.996.736,00 | 14.996.736,00 |  | 1,49 |
| Функц. клас.                        | 070       | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту                  |  |               |      |              |               |  |      |
| Програм                             | 0902      | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА  |  |               |      |              |               |  |      |
| Активност                           | 0001      | Једнократне помоћи и други облици помоћи   |  |               |      |              |               |  |      |
| 070                                 | 31/0      | 463000   | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ       | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00         | 20.000.000,00 |  | 1,98 |
| Укупно за активност                 | 0001      | Једнократне помоћи и други облици помоћи   |  | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00         | 20.000.000,00 |  | 1,98 |
| Пројекат                            | 0902-4001 | ПОБОЉ.УСЛ.ЖИВОТА ИЗБЕГЛИХ И ИНТ.РАСЕ.ЛИЦА  |  |               |      |              |               |  |      |
| 070                                 | 32/0      | 421000   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                        | 50.000,00     | 0,00 | 100.000,00   | 150.000,00    |  | 0,01 |
| 070                                 | 33/0      | 426000   | МАТЕРИЈАЛ                              | 100.000,00    | 0,00 | 1.810.000,00 | 1.910.000,00  |  | 0,19 |
| 070                                 | 34/0      | 472000   | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 160.000,00    | 0,00 | 2.425.000,00 | 2.585.000,00  |  | 0,26 |
| Укупно за пројекат                  | 0902-4001 | ПОБОЉ.УСЛ.ЖИВОТА ИЗБЕГЛИХ И ИНТ.РАСЕ.ЛИЦА  |  | 310.000,00    | 0,00 | 4.335.000,00 | 4.645.000,00  |  | 0,46 |
| Извори финансирања за функцију 070: |           |  |  |               |      |              |               |  |      |
|                                     | 01        | Приходе из буџета  |  | 20.310.000,00 |      |              |               |  |      |
|                                     | 07        | Трансфере од других нивоа власти   |  |               |      | 2.720.000,00 |               |  |      |
|                                     | 17        | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                     |  |               |      | 1.615.000,00 |               |  |      |
| Укупно за функц. клас.              | 070       | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту                  |  | 20.310.000,00 | 0,00 | 4.335.000,00 | 24.645.000,00 |  | 2,44 |
| Функц. клас.                        | 090       | Социјална заштита неklasификована на другом месту  |  |               |      |              |               |  |      |
| Програм                             | 0902      | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА  |  |               |      |              |               |  |      |
| Активност                           | 0016      | Дневне услуге у заједници  |  |               |      |              |               |  |      |
| 090                                 | 35/0      | 472000   | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 6.000.000,00  | 0,00 | 2.317.530,00 | 8.317.530,00  |  | 0,82 |

|   |      |                  |   |                       |             |                      |                       |              |
|---|------|------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 090   | 36/0 | 481000           | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                  | 900.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 900.000,00            | 0,09         |
| <b>Укупно за активност</b>  |      | <b>0016</b>      | <b>Дневне услуге у заједници</b>                                    | <b>6.900.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.317.530,00</b>  | <b>9.217.530,00</b>   | <b>0,91</b>  |
| <b>Активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>          |      |                  |   |                       |             |                      |                       |              |
| 090   | 37/0 | 481000           | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                  | 2.255.576,00          | 0,00        | 0,00                 | 2.255.576,00          | 0,22         |
| <b>Укупно за активност</b>  |      | <b>0018</b>      | <b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>                   | <b>2.255.576,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.255.576,00</b>   | <b>0,22</b>  |
| <b>Пројекат 0902-4004 ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ</b> |      |                  |   |                       |             |                      |                       |              |
| 090   | 38/0 | 481000           | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                  | 800.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 800.000,00            | 0,08         |
| <b>Укупно за пројекат</b>   |      | <b>0902-4004</b> | <b>ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ</b>              | <b>800.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>800.000,00</b>     | <b>0,08</b>  |
| <b>Извори финансирања за функцију 090:</b>                                |      |                  |   |                       |             |                      |                       |              |
|   |      | <b>01</b>        | <b>Приходе из буџета</b>  | <b>9.955.576,00</b>   |             |                      |                       |              |
|   |      | <b>07</b>        | <b>Трансфере од других нивоа власти</b>                             |                       |             | <b>2.317.530,00</b>  |                       |              |
| <b>Укупно за функц. клас.</b>   |      | <b>090</b>       | <b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>            | <b>9.955.576,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.317.530,00</b>  | <b>12.273.106,00</b>  | <b>1,22</b>  |
| <b>Функц. клас. 130 Опште услуге</b>                                      |      |                  |   |                       |             |                      |                       |              |
| <b>Програм</b>  |      | <b>0602</b>      | <b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                              |                       |             |                      |                       |              |
| <b>Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b> |      |                  |   |                       |             |                      |                       |              |
| 130   | 39/0 | 411000           | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                         | 82.115.416,00         | 0,00        | 0,00                 | 82.115.416,00         | 8,13         |
| 130   | 40/0 | 412000           | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                             | 13.277.772,00         | 0,00        | 0,00                 | 13.277.772,00         | 1,31         |
| 130   | 41/0 | 413000           | НАКНАДЕ У НАТУРИ  | 400.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 400.000,00            | 0,04         |
| 130   | 42/0 | 414000           | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА  | 1.600.000,00          | 0,00        | 0,00                 | 1.600.000,00          | 0,16         |
| 130   | 43/0 | 415000           | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                       | 4.000.000,00          | 0,00        | 0,00                 | 4.000.000,00          | 0,40         |
| 130   | 44/0 | 416000           | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                        | 2.000.000,00          | 0,00        | 0,00                 | 2.000.000,00          | 0,20         |
| 130   | 45/0 | 421000           | СТАЛНИ ТРОШКОВИ   | 21.200.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 21.200.000,00         | 2,10         |
| 130   | 46/0 | 422000           | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА   | 600.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 600.000,00            | 0,06         |
| 130   | 47/0 | 423000           | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 19.000.000,00         | 0,00        | 500.000,00           | 19.500.000,00         | 1,93         |
| 130   | 48/0 | 424000           | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 8.200.000,00          | 0,00        | 0,00                 | 8.200.000,00          | 0,81         |
| 130   | 49/0 | 425000           | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ   | 6.200.000,00          | 0,00        | 0,00                 | 6.200.000,00          | 0,61         |
| 130   | 50/0 | 426000           | МАТЕРИЈАЛ   | 7.200.000,00          | 0,00        | 0,00                 | 7.200.000,00          | 0,71         |
| 130   | 51/0 | 441000           | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА  | 100.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 100.000,00            | 0,01         |
| 130   | 52/0 | 444000           | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА   | 2.000.000,00          | 0,00        | 0,00                 | 2.000.000,00          | 0,20         |
| 130   | 53/0 | 465000           | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ   | 700.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 700.000,00            | 0,07         |
| 130   | 54/0 | 472000           | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                              | 3.000.000,00          | 0,00        | 0,00                 | 3.000.000,00          | 0,30         |
| 130   | 55/0 | 482000           | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ                      | 2.500.000,00          | 0,00        | 0,00                 | 2.500.000,00          | 0,25         |
| 130   | 56/0 | 483000           | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                             | 3.000.000,00          | 0,00        | 0,00                 | 3.000.000,00          | 0,30         |
| 130   | 57/0 | 485000           | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 7.000.000,00          | 0,00        | 0,00                 | 7.000.000,00          | 0,69         |
| 130   | 58/0 | 511000           | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  | 20.800.000,00         | 0,00        | 11.500.000,00        | 32.300.000,00         | 3,20         |
| 130   | 59/0 | 512000           | МАШИНЕ И ОПРЕМА   | 5.000.000,00          | 0,00        | 3.000.000,00         | 8.000.000,00          | 0,79         |
| 130   | 60/0 | 515000           | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА   | 300.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 300.000,00            | 0,03         |
| 130   | 61/0 | 541000           | ЗЕМЉИШТЕ  | 9.000.000,00          | 0,00        | 0,00                 | 9.000.000,00          | 0,89         |
| 130   | 61/1 | 621000           | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                  | 10.000,00             | 0,00        | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00         |
| <b>Укупно за активност</b>  |      | <b>0001</b>      | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>          | <b>219.203.188,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>234.203.188,00</b> | <b>23,19</b> |
| <b>Извори финансирања за функцију 130:</b>                                |      |                  |   |                       |             |                      |                       |              |
|   |      | <b>01</b>        | <b>Приходе из буџета</b>  | <b>219.203.188,00</b> |             |                      |                       |              |
|   |      | <b>06</b>        | <b>Донације од међународних организација</b>                        |                       |             | <b>500.000,00</b>    |                       |              |
|   |      | <b>13</b>        | <b>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</b>                |                       |             | <b>14.500.000,00</b> |                       |              |

|                        |      |        |  |  |                |      |               |                |       |
|------------------------|------|--------|--|--|----------------|------|---------------|----------------|-------|
| Укупно за функц. клас. |      | 130    | Опште услуге                                       |  | 219.203.188,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 234.203.188,00 | 23,19 |
| Функц. клас.           |      | 133    | Остале опште услуге                                |  |                |      |               |                |       |
| Програм                |      | 1101   | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ         |  |                |      |               |                |       |
| Активност              |      | 0001   | Просторно и урбанистичко планирање                 |  |                |      |               |                |       |
| 133                    | 62/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                  |  | 200.000,00     | 0,00 | 0,00          | 200.000,00     | 0,02  |
| 133                    | 63/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                             |  | 200.000,00     | 0,00 | 0,00          | 200.000,00     | 0,02  |
| Укупно за активност    |      | 0001   | Просторно и урбанистичко планирање                 |  | 400.000,00     | 0,00 | 0,00          | 400.000,00     | 0,04  |
| Активност              |      | 0003   | Управљање грађевинским земљиштем                   |  |                |      |               |                |       |
| 133                    | 64/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                             |  | 200.000,00     | 0,00 | 0,00          | 200.000,00     | 0,02  |
| 133                    | 65/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ     |  | 300.000,00     | 0,00 | 0,00          | 300.000,00     | 0,03  |
| Укупно за активност    |      | 0003   | Управљање грађевинским земљиштем                   |  | 500.000,00     | 0,00 | 0,00          | 500.000,00     | 0,05  |
| Програм                |      | 1301   | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                           |  |                |      |               |                |       |
| Активност              |      | 0005   | Спровођење омладинске политике                     |  |                |      |               |                |       |
| 133                    | 66/0 | 421000 | СТАЉНИ ТРОШКОВИ                                    |  | 60.000,00      | 0,00 | 0,00          | 60.000,00      | 0,01  |
| 133                    | 67/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                  |  | 15.000,00      | 0,00 | 0,00          | 15.000,00      | 0,00  |
| 133                    | 68/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                  |  | 1.215.000,00   | 0,00 | 600.000,00    | 1.815.000,00   | 0,18  |
| 133                    | 69/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                        |  | 10.000,00      | 0,00 | 0,00          | 10.000,00      | 0,00  |
| 133                    | 70/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ  |  | 100.000,00     | 0,00 | 0,00          | 100.000,00     | 0,01  |
| Укупно за активност    |      | 0005   | Спровођење омладинске политике                     |  | 1.400.000,00   | 0,00 | 600.000,00    | 2.000.000,00   | 0,20  |
|                        |      |        | Извори финансирања за функцију 133:                |  |                |      |               |                |       |
|                        |      | 01     | Приходе из буџета                                  |  | 2.300.000,00   |      |               |                |       |
|                        |      | 13     | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година      |  |                |      | 600.000,00    |                |       |
| Укупно за функц. клас. |      | 133    | Остале опште услуге                                |  | 2.300.000,00   | 0,00 | 600.000,00    | 2.900.000,00   | 0,29  |
| Функц. клас.           |      | 160    | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту |  |                |      |               |                |       |
| Програм                |      | 0602   | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                    |  |                |      |               |                |       |
| Активност              |      | 0009   | Текућа буџетска резерва                            |  |                |      |               |                |       |
| 160                    | 71/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ                                   |  | 9.994.469,00   | 0,00 | 0,00          | 9.994.469,00   | 0,99  |
| Укупно за активност    |      | 0009   | Текућа буџетска резерва                            |  | 9.994.469,00   | 0,00 | 0,00          | 9.994.469,00   | 0,99  |
| Активност              |      | 0010   | Стална буџетска резерва                            |  |                |      |               |                |       |
| 160                    | 72/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ                                   |  | 3.000.000,00   | 0,00 | 0,00          | 3.000.000,00   | 0,30  |
| Укупно за активност    |      | 0010   | Стална буџетска резерва                            |  | 3.000.000,00   | 0,00 | 0,00          | 3.000.000,00   | 0,30  |
|                        |      |        | Извори финансирања за функцију 160:                |  |                |      |               |                |       |
|                        |      | 01     | Приходе из буџета                                  |  | 12.994.469,00  |      |               |                |       |
| Укупно за функц. клас. |      | 160    | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту |  | 12.994.469,00  | 0,00 | 0,00          | 12.994.469,00  | 1,29  |
| Функц. клас.           |      | 220    | Цивилна одбрана                                    |  |                |      |               |                |       |
| Програм                |      | 0602   | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                    |  |                |      |               |                |       |
| Активност              |      | 0014   | Управљање у ванредним ситуацијама                  |  |                |      |               |                |       |
| 220                    | 73/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                  |  | 6.000.000,00   | 0,00 | 0,00          | 6.000.000,00   | 0,59  |

|  |                  |        |  |                     |             |             |                     |             |
|--|------------------|--------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 220  | 74/0             | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  | 50.000,00           | 0,00        | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        |
| 220  | 75/0             | 426000 | МАТЕРИЈАЛ  | 500.000,00          | 0,00        | 0,00        | 500.000,00          | 0,05        |
| 220  | 76/0             | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 300.000,00          | 0,00        | 0,00        | 300.000,00          | 0,03        |
| <b>Укупно за активност</b>                 | <b>0014</b>      |        | <b>Управљање у ванредним ситуацијама</b>   | <b>6.850.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.850.000,00</b> | <b>0,68</b> |
| <b>Извори финансирања за функцију 220:</b> |                  |        |  |                     |             |             |                     |             |
|  | <b>01</b>        |        | <b>Приходе из буџета</b>   | <b>6.850.000,00</b> |             |             |                     |             |
| <b>Укупно за функц. клас.</b>              | <b>220</b>       |        | <b>Грађанска одбрана</b>   | <b>6.850.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.850.000,00</b> | <b>0,68</b> |
| <b>Функц. клас.</b>                        | <b>320</b>       |        | <b>Услуге противпожарне заштите</b>  |                     |             |             |                     |             |
| <b>Програм</b>                             | <b>0602</b>      |        | <b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>   |                     |             |             |                     |             |
| <b>Активност</b>                           | <b>0014</b>      |        | <b>Управљање у ванредним ситуацијама</b>   |                     |             |             |                     |             |
| 320  | 77/0             | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА   | 1.500.000,00        | 0,00        | 0,00        | 1.500.000,00        | 0,15        |
| <b>Укупно за активност</b>                 | <b>0014</b>      |        | <b>Управљање у ванредним ситуацијама</b>   | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,15</b> |
| <b>Извори финансирања за функцију 320:</b> |                  |        |  |                     |             |             |                     |             |
|  | <b>01</b>        |        | <b>Приходе из буџета</b>   | <b>1.500.000,00</b> |             |             |                     |             |
| <b>Укупно за функц. клас.</b>              | <b>320</b>       |        | <b>Услуге противпожарне заштите</b>  | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,15</b> |
| <b>Функц. клас.</b>                        | <b>360</b>       |        | <b>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</b>                                       |                     |             |             |                     |             |
| <b>Програм</b>                             | <b>0701</b>      |        | <b>ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>  |                     |             |             |                     |             |
| <b>Активност</b>                           | <b>0005</b>      |        | <b>Унапређење безбедности саобраћаја</b>   |                     |             |             |                     |             |
| 360  | 78/0             | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  | 690.000,00          | 0,00        | 0,00        | 690.000,00          | 0,07        |
| 360  | 79/0             | 426000 | МАТЕРИЈАЛ  | 400.000,00          | 0,00        | 0,00        | 400.000,00          | 0,04        |
| 360  | 80/0             | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ   | 2.000.000,00        | 0,00        | 0,00        | 2.000.000,00        | 0,20        |
| 360  | 81/0             | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА  | 1.010.000,00        | 0,00        | 0,00        | 1.010.000,00        | 0,10        |
| <b>Укупно за активност</b>                 | <b>0005</b>      |        | <b>Унапређење безбедности саобраћаја</b>   | <b>4.100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.100.000,00</b> | <b>0,41</b> |
| <b>Извори финансирања за функцију 360:</b> |                  |        |  |                     |             |             |                     |             |
|  | <b>01</b>        |        | <b>Приходе из буџета</b>   | <b>4.100.000,00</b> |             |             |                     |             |
| <b>Укупно за функц. клас.</b>              | <b>360</b>       |        | <b>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</b>                                       | <b>4.100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.100.000,00</b> | <b>0,41</b> |
| <b>Функц. клас.</b>                        | <b>412</b>       |        | <b>Општи послови по питању рада</b>  |                     |             |             |                     |             |
| <b>Програм</b>                             | <b>1501</b>      |        | <b>ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>  |                     |             |             |                     |             |
| <b>Активност</b>                           | <b>0002</b>      |        | <b>Мере активне политике запошљавања</b>   |                     |             |             |                     |             |
| 412  | 82/0             | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ  | 6.500.000,00        | 0,00        | 0,00        | 6.500.000,00        | 0,64        |
| <b>Укупно за активност</b>                 | <b>0002</b>      |        | <b>Мере активне политике запошљавања</b>   | <b>6.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.500.000,00</b> | <b>0,64</b> |
| <b>Пројекат</b>                            | <b>1501-4001</b> |        | <b>СТРУЧНА ПРАКСА (ПРИПРАВНИЦИ 2023.)</b>  |                     |             |             |                     |             |
| 412  | 83/0             | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ  | 1.505.000,00        | 0,00        | 0,00        | 1.505.000,00        | 0,15        |
| <b>Укупно за пројекат</b>                  | <b>1501-4001</b> |        | <b>СТРУЧНА ПРАКСА (ПРИПРАВНИЦИ 2023.)</b>  | <b>1.505.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.505.000,00</b> | <b>0,15</b> |
| <b>Извори финансирања за функцију 412:</b> |                  |        |  |                     |             |             |                     |             |
|  | <b>01</b>        |        | <b>Приходе из буџета</b>   | <b>8.005.000,00</b> |             |             |                     |             |
| <b>Укупно за функц. клас.</b>              | <b>412</b>       |        | <b>Општи послови по питању рада</b>  | <b>8.005.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.005.000,00</b> | <b>0,79</b> |

|                                     |           |   |        |   |               |      |               |               |      |
|-------------------------------------|-----------|---|--------|---|---------------|------|---------------|---------------|------|
| Функц. клас.                        | 421       | Пољопривреда  |        |   |               |      |               |               |      |
| Програм                             | 0101      | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ   |        |   |               |      |               |               |      |
| Активност                           | 0001      | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници   |        |   |               |      |               |               |      |
|                                     | 421       | 84/0  | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 1.000.000,00  | 0,00 | 0,00          | 1.000.000,00  | 0,10 |
|                                     | 421       | 85/0  | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 1.000.000,00  | 0,00 | 0,00          | 1.000.000,00  | 0,10 |
|                                     | 421       | 86/0  | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 600.000,00    | 0,00 | 0,00          | 600.000,00    | 0,06 |
| Укупно за активност                 | 0001      | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници   |        |   | 2.600.000,00  | 0,00 | 0,00          | 2.600.000,00  | 0,26 |
| Извори финансирања за функцију 421: |           |   |        |   |               |      |               |               |      |
|                                     | 01        | Приходе из буџета   |        |   | 2.600.000,00  |      |               |               |      |
| Укупно за функц. клас.              | 421       | Пољопривреда  |        |   | 2.600.000,00  | 0,00 | 0,00          | 2.600.000,00  | 0,26 |
| Функц. клас.                        | 436       | Остала енергија   |        |   |               |      |               |               |      |
| Програм                             | 0501      | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ   |        |   |               |      |               |               |      |
| Пројекат                            | 0501-4001 | Унапредјење енерг.ефикасности породичних стамбених објеката у општини Кладово                                       |        |   |               |      |               |               |      |
|                                     | 436       | 87/0  | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                        | 4.000.000,00  | 0,00 | 6.000.000,00  | 10.000.000,00 | 0,99 |
| Укупно за пројекат                  | 0501-4001 | Унапредјење енерг.ефикасности породичних стамбених објеката у општини Кладово                                       |        |   | 4.000.000,00  | 0,00 | 6.000.000,00  | 10.000.000,00 | 0,99 |
| Пројекат                            | 0501-5003 | Реконструкција пумпног постројења за потребе повезивања топлане у центру са топланом на Пемцима                     |        |   |               |      |               |               |      |
|                                     | 436       | 88/0  | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                  | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00          | 16.000.000,00 | 1,58 |
| Укупно за пројекат                  | 0501-5003 | Реконструкција пумпног постројења за потребе повезивања топлане у центру са топланом на Пемцима                     |        |   | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00          | 16.000.000,00 | 1,58 |
| Пројекат                            | 0501-5004 | Пројектовање, набавка и уградња опреме за постројање за компензацију реактивне енергије у топлани Пемци 1 у Кладову |        |   |               |      |               |               |      |
|                                     | 436       | 88/1  | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                  | 1.100.000,00  | 0,00 | 0,00          | 1.100.000,00  | 0,11 |
| Укупно за пројекат                  | 0501-5004 | Пројектовање, набавка и уградња опреме за постројање за компензацију реактивне енергије у топлани Пемци 1 у Кладову |        |   | 1.100.000,00  | 0,00 | 0,00          | 1.100.000,00  | 0,11 |
| Програм                             | 1102      | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  |        |   |               |      |               |               |      |
| Активност                           | 0007      | Прозводња и дистрибуција топлотне енергије  |        |   |               |      |               |               |      |
|                                     | 436       | 88/2  | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0,00          | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1,49 |
| Укупно за активност                 | 0007      | Прозводња и дистрибуција топлотне енергије  |        |   | 0,00          | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1,49 |
| Извори финансирања за функцију 436: |           |   |        |   |               |      |               |               |      |
|                                     | 01        | Приходе из буџета   |        |   | 21.100.000,00 |      |               |               |      |
|                                     | 07        | Трансфере од других нивоа власти  |        |   |               |      | 2.000.000,00  |               |      |
|                                     | 13        | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   |        |   |               |      | 15.000.000,00 |               |      |
|                                     | 17        | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти  |        |   |               |      | 4.000.000,00  |               |      |
| Укупно за функц. клас.              | 436       | Остала енергија   |        |   | 21.100.000,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 42.100.000,00 | 4,17 |
| Функц. клас.                        | 451       | Друмски саобраћај   |        |   |               |      |               |               |      |
| Програм                             | 0701      | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  |        |   |               |      |               |               |      |
| Активност                           | 0002      | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре  |        |   |               |      |               |               |      |

|                               |                  |        |   |                      |             |                      |                      |             |
|-------------------------------|------------------|--------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 451                           | 89/0             | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                   | 17.069.213,00        | 0,00        | 27.777.000,00        | 44.846.213,00        | 4,44        |
| 451                           | 90/0             | 426000 | МАТЕРИЈАЛ   | 300.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 300.000,00           | 0,03        |
| <b>Укупно за активност</b>    | <b>0002</b>      |        | <b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>       | <b>17.369.213,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.777.000,00</b> | <b>45.146.213,00</b> | <b>4,47</b> |
| <b>Активност</b>              | <b>0004</b>      |        | <b>Јавни градски и приградски превоз путника</b>              |                      |             |                      |                      |             |
| 451                           | 90/1             | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 0,00                 | 0,00        | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 0,20        |
| <b>Укупно за активност</b>    | <b>0004</b>      |        | <b>Јавни градски и приградски превоз путника</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,20</b> |
|                               |                  |        | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                    |                      |             |                      |                      |             |
|                               | <b>01</b>        |        | <b>Приходе из буџета</b>                                      | <b>17.369.213,00</b> |             |                      |                      |             |
|                               | <b>13</b>        |        | <b>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</b>          |                      |             | <b>29.777.000,00</b> |                      |             |
| <b>Укупно за функц. клас.</b> | <b>451</b>       |        | <b>Друмски саобраћај</b>                                      | <b>17.369.213,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.777.000,00</b> | <b>47.146.213,00</b> | <b>4,67</b> |
| <b>Функц. клас.</b>           | <b>473</b>       |        | <b>Туризам</b>  |                      |             |                      |                      |             |
| <b>Програм</b>                | <b>1502</b>      |        | <b>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>   |                      |             |                      |                      |             |
| <b>Пројекат</b>               | <b>1502-5001</b> |        | <b>УРЕЂЕЊЕ У ТВРЂАВИ ФЕТИСЛАМ</b>                             |                      |             |                      |                      |             |
| 473                           | 91/0             | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                  | 7.860.000,00         | 0,00        | 10.271.000,00        | 18.131.000,00        | 1,80        |
| 473                           | 92/0             | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА   | 3.000.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 3.000.000,00         | 0,30        |
| <b>Укупно за пројекат</b>     | <b>1502-5001</b> |        | <b>УРЕЂЕЊЕ У ТВРЂАВИ ФЕТИСЛАМ</b>                             | <b>10.860.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.271.000,00</b> | <b>21.131.000,00</b> | <b>2,09</b> |
|                               |                  |        | <b>Извори финансирања за функцију 473:</b>                    |                      |             |                      |                      |             |
|                               | <b>01</b>        |        | <b>Приходе из буџета</b>                                      | <b>10.860.000,00</b> |             |                      |                      |             |
|                               | <b>13</b>        |        | <b>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</b>          |                      |             | <b>10.271.000,00</b> |                      |             |
| <b>Укупно за функц. клас.</b> | <b>473</b>       |        | <b>Туризам</b>  | <b>10.860.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.271.000,00</b> | <b>21.131.000,00</b> | <b>2,09</b> |
| <b>Функц. клас.</b>           | <b>510</b>       |        | <b>Управљање отпадом</b>                                      |                      |             |                      |                      |             |
| <b>Програм</b>                | <b>1102</b>      |        | <b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>                                   |                      |             |                      |                      |             |
| <b>Активност</b>              | <b>0003</b>      |        | <b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>           |                      |             |                      |                      |             |
| 510                           | 93/0             | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ   | 40.000.000,00        | 0,00        | 8.000.000,00         | 48.000.000,00        | 4,75        |
| 510                           | 93/1             | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0,00                 | 0,00        | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 0,99        |
| <b>Укупно за активност</b>    | <b>0003</b>      |        | <b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>           | <b>40.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.000.000,00</b> | <b>58.000.000,00</b> | <b>5,74</b> |
|                               |                  |        | <b>Извори финансирања за функцију 510:</b>                    |                      |             |                      |                      |             |
|                               | <b>01</b>        |        | <b>Приходе из буџета</b>                                      | <b>40.000.000,00</b> |             |                      |                      |             |
|                               | <b>13</b>        |        | <b>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</b>          |                      |             | <b>18.000.000,00</b> |                      |             |
| <b>Укупно за функц. клас.</b> | <b>510</b>       |        | <b>Управљање отпадом</b>                                      | <b>40.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.000.000,00</b> | <b>58.000.000,00</b> | <b>5,74</b> |
| <b>Функц. клас.</b>           | <b>540</b>       |        | <b>Заштита биљног и животињског света и крајолика</b>         |                      |             |                      |                      |             |
| <b>Програм</b>                | <b>1102</b>      |        | <b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>                                   |                      |             |                      |                      |             |
| <b>Активност</b>              | <b>0002</b>      |        | <b>Одржавање јавних зелених површина</b>                      |                      |             |                      |                      |             |
| 540                           | 94/0             | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1.000.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,10        |
| 540                           | 95/0             | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                   | 3.000.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 3.000.000,00         | 0,30        |
| 540                           | 96/0             | 426000 | МАТЕРИЈАЛ   | 3.000.000,00         | 0,00        | 1.000.000,00         | 4.000.000,00         | 0,40        |
| 540                           | 97/0             | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                  | 2.000.000,00         | 0,00        | 1.500.000,00         | 3.500.000,00         | 0,35        |
| 540                           | 97/1             | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА   | 4.000.000,00         | 0,00        | 2.500.000,00         | 6.500.000,00         | 0,64        |
| <b>Укупно за активност</b>    | <b>0002</b>      |        | <b>Одржавање јавних зелених површина</b>                      | <b>13.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000.000,00</b>  | <b>18.000.000,00</b> | <b>1,78</b> |

|  |                  |  |   |                      |             |                      |                      |             |  |
|--|------------------|--|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|--|
| <b>Активност</b>                           | <b>0004</b>      | <b>Зоохигијена</b>   |   |                      |             |                      |                      |             |  |
| 540  | 98/0             | 424000   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 2.200.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 2.200.000,00         | 0,22        |  |
| 540  | 98/1             | 451000   | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0,00                 | 0,00        | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 0,99        |  |
| 540  | 98/2             | 511000   | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                  | 0,00                 | 0,00        | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 0,99        |  |
| 540  | 99/0             | 512000   | МАШИНЕ И ОПРЕМА   | 1.200.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 1.200.000,00         | 0,12        |  |
| <b>Укупно за активност</b>                 | <b>0004</b>      | <b>Зоохигијена</b>   |   | <b>3.400.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>23.400.000,00</b> | <b>2,32</b> |  |
| <b>Извори финансирања за функцију 540:</b> |                  |  |   |                      |             |                      |                      |             |  |
|  | <b>01</b>        | <b>Приходе из буџета</b>   |   | <b>16.400.000,00</b> |             |                      |                      |             |  |
|  | <b>13</b>        | <b>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</b>                             |   |                      |             | <b>25.000.000,00</b> |                      |             |  |
| <b>Укупно за функц. клас.</b>              | <b>540</b>       | <b>Заштита биљног и животињског света и крајолика</b>                            |   | <b>16.400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000.000,00</b> | <b>41.400.000,00</b> | <b>4,10</b> |  |
| <b>Функц. клас.</b>                        | <b>560</b>       | <b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>                   |   |                      |             |                      |                      |             |  |
| <b>Програм</b>                             | <b>0401</b>      | <b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>   |   |                      |             |                      |                      |             |  |
| <b>Активност</b>                           | <b>0002</b>      | <b>Праћење квалитета елемената животне средине</b>                               |   |                      |             |                      |                      |             |  |
| 560  | 100/0            | 424000   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 600.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 600.000,00           | 0,06        |  |
| <b>Укупно за активност</b>                 | <b>0002</b>      | <b>Праћење квалитета елемената животне средине</b>                               |   | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>600.000,00</b>    | <b>0,06</b> |  |
| <b>Активност</b>                           | <b>0006</b>      | <b>Управљање осталим врстама отпада</b>  |   |                      |             |                      |                      |             |  |
| 560  | 101/0            | 424000   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 4.000.000,00         | 0,00        | 3.200.000,00         | 7.200.000,00         | 0,71        |  |
| <b>Укупно за активност</b>                 | <b>0006</b>      | <b>Управљање осталим врстама отпада</b>  |   | <b>4.000.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.200.000,00</b>  | <b>7.200.000,00</b>  | <b>0,71</b> |  |
| <b>Пројекат</b>                            | <b>0401-4001</b> | <b>Финансирање пројеката из области животне средине</b>                          |   |                      |             |                      |                      |             |  |
| 560  | 102/0            | 481000   | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                            | 200.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 200.000,00           | 0,02        |  |
| <b>Укупно за пројекат</b>                  | <b>0401-4001</b> | <b>Финансирање пројеката из области животне средине</b>                          |   | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>    | <b>0,02</b> |  |
| <b>Извори финансирања за функцију 560:</b> |                  |  |   |                      |             |                      |                      |             |  |
|  | <b>01</b>        | <b>Приходе из буџета</b>   |   | <b>4.800.000,00</b>  |             |                      |                      |             |  |
|  | <b>07</b>        | <b>Трансфере од других нивоа власти</b>  |   |                      |             | <b>3.200.000,00</b>  |                      |             |  |
| <b>Укупно за функц. клас.</b>              | <b>560</b>       | <b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>                   |   | <b>4.800.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.200.000,00</b>  | <b>8.000.000,00</b>  | <b>0,79</b> |  |
| <b>Функц. клас.</b>                        | <b>630</b>       | <b>Водоснабдевање</b>  |   |                      |             |                      |                      |             |  |
| <b>Програм</b>                             | <b>1102</b>      | <b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>  |   |                      |             |                      |                      |             |  |
| <b>Активност</b>                           | <b>0008</b>      | <b>Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће</b> |   |                      |             |                      |                      |             |  |
| 630  | 103/0            | 511000   | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                  | 4.000.000,00         | 0,00        | 7.000.000,00         | 11.000.000,00        | 1,09        |  |
| <b>Укупно за активност</b>                 | <b>0008</b>      | <b>Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће</b> |   | <b>4.000.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.000.000,00</b>  | <b>11.000.000,00</b> | <b>1,09</b> |  |
| <b>Извори финансирања за функцију 630:</b> |                  |  |   |                      |             |                      |                      |             |  |
|  | <b>01</b>        | <b>Приходе из буџета</b>   |   | <b>4.000.000,00</b>  |             |                      |                      |             |  |
|  | <b>13</b>        | <b>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</b>                             |   |                      |             | <b>7.000.000,00</b>  |                      |             |  |
| <b>Укупно за функц. клас.</b>              | <b>630</b>       | <b>Водоснабдевање</b>  |   | <b>4.000.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.000.000,00</b>  | <b>11.000.000,00</b> | <b>1,09</b> |  |
| <b>Функц. клас.</b>                        | <b>640</b>       | <b>Улична расвета</b>  |   |                      |             |                      |                      |             |  |
| <b>Програм</b>                             | <b>1102</b>      | <b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>  |   |                      |             |                      |                      |             |  |
| <b>Активност</b>                           | <b>0001</b>      | <b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>                                     |   |                      |             |                      |                      |             |  |



|  |                  |        |  |                      |             |                      |                      |             |
|--|------------------|--------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 640  | 104/0            | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ  | 12.000.000,00        | 0,00        | 10.000.000,00        | 22.000.000,00        | 2,18        |
| 640  | 105/0            | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  | 300.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 300.000,00           | 0,03        |
| 640  | 106/0            | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                     | 300.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 300.000,00           | 0,03        |
| 640  | 107/0            | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                | 1.000.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,10        |
| 640  | 108/0            | 426000 | МАТЕРИЈАЛ  | 1.500.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 1.500.000,00         | 0,15        |
| 640  | 109/0            | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                               | 30.000.000,00        | 0,00        | 0,00                 | 30.000.000,00        | 2,97        |
| 640  | 110/0            | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА  | 1.500.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 1.500.000,00         | 0,15        |
| <b>Укупно за активност</b>                 | <b>0001</b>      |        | <b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>               | <b>46.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>56.600.000,00</b> | <b>5,60</b> |
| <b>Извори финансирања за функцију 640:</b> |                  |        |  |                      |             |                      |                      |             |
|  | <b>01</b>        |        | <b>Приходе из буџета</b>                                   | <b>46.600.000,00</b> |             |                      |                      |             |
|  | <b>13</b>        |        | <b>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</b>       |                      |             | <b>10.000.000,00</b> |                      |             |
| <b>Укупно за функц. клас.</b>              | <b>640</b>       |        | <b>Улична расвета</b>                                      | <b>46.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>56.600.000,00</b> | <b>5,60</b> |
| <b>Функц. клас.</b>                        | <b>721</b>       |        | <b>Опште медицинске услуге</b>                             |                      |             |                      |                      |             |
| <b>Програм</b>                             | <b>1801</b>      |        | <b>ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>                                 |                      |             |                      |                      |             |
| <b>Активност</b>                           | <b>0001</b>      |        | <b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b> |                      |             |                      |                      |             |
| 721  | 111/0            | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ    | 6.000.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 6.000.000,00         | 0,59        |
| <b>Укупно за активност</b>                 | <b>0001</b>      |        | <b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b> | <b>6.000.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.000.000,00</b>  | <b>0,59</b> |
| <b>Извори финансирања за функцију 721:</b> |                  |        |  |                      |             |                      |                      |             |
|  | <b>01</b>        |        | <b>Приходе из буџета</b>                                   | <b>6.000.000,00</b>  |             |                      |                      |             |
| <b>Укупно за функц. клас.</b>              | <b>721</b>       |        | <b>Опште медицинске услуге</b>                             | <b>6.000.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.000.000,00</b>  | <b>0,59</b> |
| <b>Функц. клас.</b>                        | <b>722</b>       |        | <b>Специјализоване медицинске услуге</b>                   |                      |             |                      |                      |             |
| <b>Програм</b>                             | <b>1801</b>      |        | <b>ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>                                 |                      |             |                      |                      |             |
| <b>Активност</b>                           | <b>0002</b>      |        | <b>Мртвозорство</b>  |                      |             |                      |                      |             |
| 722  | 112/0            | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                     | 1.000.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,10        |
| <b>Укупно за активност</b>                 | <b>0002</b>      |        | <b>Мртвозорство</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,10</b> |
| <b>Извори финансирања за функцију 722:</b> |                  |        |  |                      |             |                      |                      |             |
|  | <b>01</b>        |        | <b>Приходе из буџета</b>                                   | <b>1.000.000,00</b>  |             |                      |                      |             |
| <b>Укупно за функц. клас.</b>              | <b>722</b>       |        | <b>Специјализоване медицинске услуге</b>                   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,10</b> |
| <b>Функц. клас.</b>                        | <b>810</b>       |        | <b>Услуге рекреације и спорта</b>                          |                      |             |                      |                      |             |
| <b>Програм</b>                             | <b>1301</b>      |        | <b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>                            |                      |             |                      |                      |             |
| <b>Активност</b>                           | <b>0004</b>      |        | <b>Функционисање локалних спортских установа</b>           |                      |             |                      |                      |             |
| 810  | 113/0            | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                | 500.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 500.000,00           | 0,05        |
| 810  | 114/0            | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                         | 30.500.000,00        | 0,00        | 0,00                 | 30.500.000,00        | 3,02        |
| <b>Укупно за активност</b>                 | <b>0004</b>      |        | <b>Функционисање локалних спортских установа</b>           | <b>31.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>31.000.000,00</b> | <b>3,07</b> |
| <b>Пројекат</b>                            | <b>1301-5001</b> |        | <b>ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ БАЗЕНА У КЛАДОВУ</b>                  |                      |             |                      |                      |             |
| 810  | 115/0            | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                               | 0,00                 | 0,00        | 24.990.000,00        | 24.990.000,00        | 2,47        |
| <b>Укупно за пројекат</b>                  | <b>1301-5001</b> |        | <b>ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ БАЗЕНА У КЛАДОВУ</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>24.990.000,00</b> | <b>24.990.000,00</b> | <b>2,47</b> |
| <b>Извори финансирања за функцију 810:</b> |                  |        |  |                      |             |                      |                      |             |
|  | <b>01</b>        |        | <b>Приходе из буџета</b>                                   | <b>31.000.000,00</b> |             |                      |                      |             |

|                               |       |  |  |                     |                      |                      |                      |                      |             |
|-------------------------------|-------|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                               |       | <b>13</b>                                  | <b>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</b>                           |                     |                      | <b>24.990.000,00</b> |                      |                      |             |
| <b>Укупно за функц. клас.</b> |       | <b>810</b>                                 | <b>Услуге рекреације и спорта</b>  |                     | <b>31.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>24.990.000,00</b> | <b>55.990.000,00</b> | <b>5,54</b> |
| <b>Функц. клас.</b>           |       | <b>820</b>                                 | <b>Услуге културе</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Програм</b>                |       | <b>1201</b>                                | <b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Активност</b>              |       | <b>0002</b>                                | <b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| 820                           | 116/0 | 481000                                     | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА   | 1.800.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 1.800.000,00         | 0,18                 |             |
| <b>Укупно за активност</b>    |       | <b>0002</b>                                | <b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>                    | <b>1.800.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.800.000,00</b>  | <b>0,18</b>          |             |
| <b>Пројекат</b>               |       | <b>1201-7001</b>                           | <b>адаптација и енергетска санација дома културе у кладову</b>                 |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| 820                           | 116/1 | 423000                                     | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  | 0,00                | 0,00                 | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,01                 |             |
| 820                           | 116/2 | 511000                                     | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ   | 0,00                | 0,00                 | 11.850.000,00        | 11.850.000,00        | 1,17                 |             |
| 820                           | 118/3 | 512000                                     | МАШИНЕ И ОПРЕМА  | 0,00                | 0,00                 | 250.500,00           | 250.500,00           | 0,02                 |             |
| 820                           | 118/4 | 515000                                     | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА  | 0,00                | 0,00                 | 589.554,00           | 589.554,00           | 0,06                 |             |
| <b>Укупно за пројекат</b>     |       | <b>1201-7001</b>                           | <b>адаптација и енергетска санација дома културе у кладову</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>12.750.054,00</b> | <b>12.750.054,00</b> | <b>1,26</b>          |             |
|                               |       | <b>Извори финансирања за функцију 820:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |             |
|                               |       | <b>01</b>                                  | <b>Приходе из буџета</b>   | <b>1.800.000,00</b> |                      |                      |                      |                      |             |
|                               |       | <b>07</b>                                  | <b>Трансфере од других нивоа власти</b>  |                     | <b>8.840.054,00</b>  |                      |                      |                      |             |
|                               |       | <b>13</b>                                  | <b>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</b>                           |                     | <b>3.910.000,00</b>  |                      |                      |                      |             |
| <b>Укупно за функц. клас.</b> |       | <b>820</b>                                 | <b>Услуге културе</b>  | <b>1.800.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>12.750.054,00</b> | <b>14.550.054,00</b> | <b>1,44</b>          |             |
| <b>Функц. клас.</b>           |       | <b>830</b>                                 | <b>Услуге емитовања и штампања</b>   |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Програм</b>                |       | <b>1201</b>                                | <b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Активност</b>              |       | <b>0004</b>                                | <b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b> |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| 830                           | 117/0 | 423000                                     | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  | 5.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 5.000.000,00         | 0,50                 |             |
| <b>Укупно за активност</b>    |       | <b>0004</b>                                | <b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.000.000,00</b>  | <b>0,50</b>          |             |
|                               |       | <b>Извори финансирања за функцију 830:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |             |
|                               |       | <b>01</b>                                  | <b>Приходе из буџета</b>   | <b>5.000.000,00</b> |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Укупно за функц. клас.</b> |       | <b>830</b>                                 | <b>Услуге емитовања и штампања</b>   | <b>5.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.000.000,00</b>  | <b>0,50</b>          |             |
| <b>Функц. клас.</b>           |       | <b>840</b>                                 | <b>Верске и остале услуге заједнице</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Програм</b>                |       | <b>1201</b>                                | <b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Активност</b>              |       | <b>0003</b>                                | <b>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| 840                           | 118/0 | 481000                                     | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА   | 3.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 3.000.000,00         | 0,30                 |             |
| <b>Укупно за активност</b>    |       | <b>0003</b>                                | <b>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>  | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,30</b>          |             |
|                               |       | <b>Извори финансирања за функцију 840:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |             |
|                               |       | <b>01</b>                                  | <b>Приходе из буџета</b>   | <b>3.000.000,00</b> |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Укупно за функц. клас.</b> |       | <b>840</b>                                 | <b>Верске и остале услуге заједнице</b>  | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,30</b>          |             |
| <b>Функц. клас.</b>           |       | <b>912</b>                                 | <b>Основно образовање</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Програм</b>                |       | <b>0602</b>                                | <b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>   |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Пројекат</b>               |       | <b>0602-4001</b>                           | <b>ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ</b>                                |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| 912                           | 119/0 | 472000                                     | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА   | 2.340.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 2.340.000,00         | 0,23                 |             |

|                                     |           |  |   |               |               |              |               |                |      |
|-------------------------------------|-----------|--|---|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------|
| Укупно за пројекат                  | 0602-4001 | ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЉАМА У РАЗВОЈУ                       |   |               | 2.340.000,00  | 0,00         | 0,00          | 2.340.000,00   | 0,23 |
| Програм                             | 2003      | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   |   |               |               |              |               |                |      |
| Активност                           | 0001      | Реализација делатности основног образовања                     |   |               |               |              |               |                |      |
| 912                                 | 120/0     | 463000   | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                                    | 66.475.076,00 | 0,00          | 0,00         | 66.475.076,00 | 6,58           |      |
| Укупно за активност                 | 0001      | Реализација делатности основног образовања                     |   |               | 66.475.076,00 | 0,00         | 0,00          | 66.475.076,00  | 6,58 |
| Извори финансирања за функцију 912: |           |  |   |               |               |              |               |                |      |
|                                     | 01        | Приходе из буџета  |   |               | 68.815.076,00 |              |               |                |      |
| Укупно за функц. клас.              | 912       | Основно образовање   |   |               | 68.815.076,00 | 0,00         | 0,00          | 68.815.076,00  | 6,81 |
| Функц. клас.                        | 920       | Средње образовање  |   |               |               |              |               |                |      |
| Програм                             | 2004      | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  |   |               |               |              |               |                |      |
| Активност                           | 0001      | Реализација делатности средњег образовања                      |   |               |               |              |               |                |      |
| 920                                 | 121/0     | 463000   | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                                    | 17.130.000,00 | 0,00          | 0,00         | 17.130.000,00 | 1,70           |      |
| Укупно за активност                 | 0001      | Реализација делатности средњег образовања                      |   |               | 17.130.000,00 | 0,00         | 0,00          | 17.130.000,00  | 1,70 |
| Извори финансирања за функцију 920: |           |  |   |               |               |              |               |                |      |
|                                     | 01        | Приходе из буџета  |   |               | 17.130.000,00 |              |               |                |      |
| Укупно за функц. клас.              | 920       | Средње образовање  |   |               | 17.130.000,00 | 0,00         | 0,00          | 17.130.000,00  | 1,70 |
| Глава                               | 5.01      | П.У. НЕВЕН КЛАДОВО   |   |               |               |              |               |                |      |
| Функц. клас.                        | 911       | Предшколско образовање   |   |               |               |              |               |                |      |
| Програм                             | 2002      | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ  |   |               |               |              |               |                |      |
| Активност                           | 0002      | Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања |   |               |               |              |               |                |      |
| 911                                 | 122/0     | 411000   | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                         | 57.945.601,00 | 0,00          | 0,00         | 57.945.601,00 | 5,74           |      |
| 911                                 | 123/0     | 412000   | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                             | 9.358.214,00  | 0,00          | 0,00         | 9.358.214,00  | 0,93           |      |
| 911                                 | 124/0     | 413000   | НАКНАДЕ У НАТУРИ  | 250.000,00    | 0,00          | 0,00         | 250.000,00    | 0,02           |      |
| 911                                 | 125/0     | 414000   | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА  | 2.950.000,00  | 0,00          | 0,00         | 2.950.000,00  | 0,29           |      |
| 911                                 | 126/0     | 415000   | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                       | 900.000,00    | 0,00          | 0,00         | 900.000,00    | 0,09           |      |
| 911                                 | 127/0     | 416000   | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                        | 1.500.000,00  | 0,00          | 0,00         | 1.500.000,00  | 0,15           |      |
| 911                                 | 128/0     | 421000   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ   | 7.970.000,00  | 0,00          | 210.000,00   | 8.180.000,00  | 0,81           |      |
| 911                                 | 129/0     | 422000   | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА   | 115.000,00    | 0,00          | 0,00         | 115.000,00    | 0,01           |      |
| 911                                 | 130/0     | 423000   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 2.630.000,00  | 0,00          | 1.890.000,00 | 4.520.000,00  | 0,45           |      |
| 911                                 | 131/0     | 424000   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 570.000,00    | 0,00          | 0,00         | 570.000,00    | 0,06           |      |
| 911                                 | 132/0     | 425000   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ   | 1.400.000,00  | 0,00          | 0,00         | 1.400.000,00  | 0,14           |      |
| 911                                 | 133/0     | 426000   | МАТЕРИЈАЛ   | 8.885.000,00  | 0,00          | 500.000,00   | 9.385.000,00  | 0,93           |      |
| 911                                 | 134/0     | 444000   | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА   | 40.000,00     | 0,00          | 0,00         | 40.000,00     | 0,00           |      |
| 911                                 | 135/0     | 465000   | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ   | 1.500.000,00  | 0,00          | 0,00         | 1.500.000,00  | 0,15           |      |
| 911                                 | 136/0     | 482000   | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ                      | 235.000,00    | 0,00          | 0,00         | 235.000,00    | 0,02           |      |
| 911                                 | 137/0     | 483000   | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                             | 100.000,00    | 0,00          | 0,00         | 100.000,00    | 0,01           |      |
| 911                                 | 138/0     | 485000   | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 150.000,00    | 0,00          | 0,00         | 150.000,00    | 0,01           |      |
| 911                                 | 139/0     | 512000   | МАШИНЕ И ОПРЕМА   | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 1.000.000,00  | 0,10           |      |
| Укупно за активност                 | 0002      | Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања |   |               | 97.498.815,00 | 0,00         | 2.600.000,00  | 100.098.815,00 | 9,91 |
| Извори финансирања за функцију 911: |           |  |   |               |               |              |               |                |      |

|  |                  |   |  |                      |                     |                     |                      |                       |             |
|--|------------------|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
|  | <b>01</b>        | <b>Приходе из буџета</b>                          |  | <b>97.498.815,00</b> |                     |                     |                      |                       |             |
|  | <b>07</b>        | <b>Трансфере од других нивоа власти</b>           |  |                      |                     |                     | <b>1.900.000,00</b>  |                       |             |
|  | <b>16</b>        | <b>Родитељски динар за ваннаставне активности</b> |  |                      |                     |                     | <b>700.000,00</b>    |                       |             |
| <b>Укупно за функц. клас.</b>              | <b>911</b>       | <b>Предшколско образовање</b>                     |  | <b>97.498.815,00</b> | <b>0,00</b>         |                     | <b>2.600.000,00</b>  | <b>100.098.815,00</b> | <b>9,91</b> |
| <b>Извори финансирања за главу 5.01:</b>   |                  |   |  |                      |                     |                     |                      |                       |             |
|  | <b>01</b>        | <b>Приходе из буџета</b>                          |  | <b>97.498.815,00</b> |                     |                     |                      |                       |             |
|  | <b>07</b>        | <b>Трансфере од других нивоа власти</b>           |  |                      |                     |                     | <b>1.900.000,00</b>  |                       |             |
|  | <b>16</b>        | <b>Родитељски динар за ваннаставне активности</b> |  |                      |                     |                     | <b>700.000,00</b>    |                       |             |
| <b>Укупно за главу</b>                     | <b>5.01</b>      | <b>П.У. НЕВЕН КЛАДОВО</b>                         |  | <b>97.498.815,00</b> | <b>0,00</b>         |                     | <b>2.600.000,00</b>  | <b>100.098.815,00</b> | <b>9,91</b> |
| <b>Глава</b>                               | <b>5.02</b>      | <b>БИБЛИОТЕКА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КЛАДОВО</b>       |  |                      |                     |                     |                      |                       |             |
| <b>Функц. клас.</b>                        | <b>820</b>       | <b>Услуге културе</b>                             |  |                      |                     |                     |                      |                       |             |
| <b>Програм</b>                             | <b>1201</b>      | <b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>               |  |                      |                     |                     |                      |                       |             |
| <b>Активност</b>                           | <b>0001</b>      | <b>Функционисање локалних установа културе</b>    |  |                      |                     |                     |                      |                       |             |
| 820  | 140/0            | 411000  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)    | 13.514.124,00        | 0,00                | 0,00                | 13.514.124,00        | 1,34                  |             |
| 820  | 141/0            | 412000  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА        | 2.182.531,00         | 0,00                | 0,00                | 2.182.531,00         | 0,22                  |             |
| 820  | 142/0            | 413000  | НАКНАДЕ У НАТУРИ                               | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                | 60.000,00            | 0,01                  |             |
| 820  | 143/0            | 414000  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                   | 600.000,00           | 0,00                | 0,00                | 600.000,00           | 0,06                  |             |
| 820  | 144/0            | 415000  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                  | 600.000,00           | 0,00                | 0,00                | 600.000,00           | 0,06                  |             |
| 820  | 145/0            | 416000  | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ   | 380.000,00           | 0,00                | 0,00                | 380.000,00           | 0,04                  |             |
| 820  | 146/0            | 421000  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                | 3.230.000,00         | 30.000,00           | 0,00                | 3.260.000,00         | 0,32                  |             |
| 820  | 147/0            | 422000  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                              | 30.000,00            | 250.000,00          | 0,00                | 280.000,00           | 0,03                  |             |
| 820  | 148/0            | 423000  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                              | 1.020.000,00         | 250.000,00          | 0,00                | 1.270.000,00         | 0,13                  |             |
| 820  | 149/0            | 424000  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                         | 2.700.000,00         | 350.000,00          | 0,00                | 3.050.000,00         | 0,30                  |             |
| 820  | 150/0            | 425000  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                    | 300.000,00           | 300.000,00          | 0,00                | 600.000,00           | 0,06                  |             |
| 820  | 151/0            | 426000  | МАТЕРИЈАЛ                                      | 630.000,00           | 170.000,00          | 0,00                | 800.000,00           | 0,08                  |             |
| 820  | 152/0            | 482000  | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 100.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 150.000,00           | 0,01                  |             |
| 820  | 153/0            | 512000  | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                | 200.000,00           | 100.000,00          | 0,00                | 300.000,00           | 0,03                  |             |
| 820  | 154/0            | 515000  | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                          | 1.200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.200.000,00         | 0,12                  |             |
| <b>Укупно за активност</b>                 | <b>0001</b>      | <b>Функционисање локалних установа културе</b>    |  | <b>26.746.655,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>28.246.655,00</b> | <b>2,80</b>           |             |
| <b>Пројекат</b>                            | <b>1201-7002</b> | <b>150 ГОДИНА ЧИТАЛАШТВА У КЛАДОВУ</b>            |  |                      |                     |                     |                      |                       |             |
| 820  | 154/1            | 423000  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                              | 0,00                 | 0,00                | 300.000,00          | 300.000,00           | 0,03                  |             |
| 820  | 154/2            | 424000  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                         | 0,00                 | 0,00                | 200.000,00          | 200.000,00           | 0,02                  |             |
| <b>Укупно за пројекат</b>                  | <b>1201-7002</b> | <b>150 ГОДИНА ЧИТАЛАШТВА У КЛАДОВУ</b>            |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>    | <b>0,05</b>           |             |
| <b>Пројекат</b>                            | <b>1201-7003</b> | <b>КАЗАН КУЛТ КЛАДОВО 2023</b>                    |  |                      |                     |                     |                      |                       |             |
| 820  | 154/3            | 422000  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                              | 0,00                 | 0,00                | 210.000,00          | 210.000,00           | 0,02                  |             |
| 820  | 154/4            | 423000  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                              | 0,00                 | 0,00                | 640.000,00          | 640.000,00           | 0,06                  |             |
| 820  | 154/5            | 424000  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                         | 0,00                 | 0,00                | 340.000,00          | 340.000,00           | 0,03                  |             |
| 820  | 154/6            | 426000  | МАТЕРИЈАЛ                                      | 0,00                 | 0,00                | 110.000,00          | 110.000,00           | 0,01                  |             |
| <b>Укупно за пројекат</b>                  | <b>1201-7003</b> | <b>КАЗАН КУЛТ КЛАДОВО 2023</b>                    |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b>  | <b>0,13</b>           |             |
| <b>Извори финансирања за функцију 820:</b> |                  |   |  |                      |                     |                     |                      |                       |             |
|  | <b>01</b>        | <b>Приходе из буџета</b>                          |  | <b>26.746.655,00</b> |                     |                     |                      |                       |             |
|  | <b>04</b>        | <b>Сопствене приходе буџетских корисника</b>      |  |                      |                     |                     | <b>1.500.000,00</b>  |                       |             |
|  | <b>07</b>        | <b>Трансфере од других нивоа власти</b>           |  |                      |                     |                     | <b>1.800.000,00</b>  |                       |             |
| <b>Укупно за функц. клас.</b>              | <b>820</b>       | <b>Услуге културе</b>                             |  | <b>26.746.655,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |                     | <b>1.800.000,00</b>  | <b>30.046.655,00</b>  | <b>2,98</b> |

| Извори финансирања за главу 5.02:                           |                                       |                                      |   |               |              |              |               |      |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 01  | Приходе из буџета                     |                                      |   | 26.746.655,00 |              |              |               |      |
| 04  | Сопствене приходе буџетских корисника |                                      |   |               | 1.500.000,00 |              |               |      |
| 07  | Трансфере од других нивоа власти      |                                      |   |               |              | 1.800.000,00 |               |      |
| Укупно за главу   | 5.02                                  | БИБЛИОТЕКА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КЛАДОВО |   | 26.746.655,00 | 1.500.000,00 | 1.800.000,00 |               |      |
| 30.046.655,00   |                                       |                                      |   |               |              | 2,98         |               |      |
| <b>Глава 5.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КЛАДОВО</b>           |                                       |                                      |   |               |              |              |               |      |
| <b>Функц. клас. 473 Туризам</b>                             |                                       |                                      |   |               |              |              |               |      |
| <b>Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>                          |                                       |                                      |   |               |              |              |               |      |
| <b>Активност 0001 Управљање развојем туризма</b>            |                                       |                                      |   |               |              |              |               |      |
| 473   | 155/0                                 | 411000                               | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                         | 3.653.201,00  | 0,00         | 0,00         | 3.653.201,00  | 0,36 |
| 473   | 156/0                                 | 412000                               | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                             | 558.873,00    | 0,00         | 0,00         | 558.873,00    | 0,06 |
| 473   | 157/0                                 | 413000                               | НАКНАДЕ У НАТУРИ  | 30.000,00     | 0,00         | 0,00         | 30.000,00     | 0,00 |
| 473   | 158/0                                 | 414000                               | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА  | 150.000,00    | 0,00         | 0,00         | 150.000,00    | 0,01 |
| 473   | 159/0                                 | 415000                               | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                       | 346.000,00    | 0,00         | 0,00         | 346.000,00    | 0,03 |
| 473   | 160/0                                 | 421000                               | СТАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1.350.000,00  | 0,00         | 0,00         | 1.350.000,00  | 0,13 |
| 473   | 161/0                                 | 422000                               | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА   | 480.000,00    | 0,00         | 0,00         | 480.000,00    | 0,05 |
| 473   | 162/0                                 | 423000                               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 1.795.000,00  | 0,00         | 1.450.000,00 | 3.245.000,00  | 0,32 |
| 473   | 163/0                                 | 424000                               | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 160.000,00    | 0,00         | 0,00         | 160.000,00    | 0,02 |
| 473   | 164/0                                 | 425000                               | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ   | 550.000,00    | 0,00         | 0,00         | 550.000,00    | 0,05 |
| 473   | 165/0                                 | 426000                               | МАТЕРИЈАЛ   | 670.000,00    | 0,00         | 0,00         | 670.000,00    | 0,07 |
| 473   | 166/0                                 | 482000                               | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ                      | 215.000,00    | 0,00         | 0,00         | 215.000,00    | 0,02 |
| 473   | 167/0                                 | 483000                               | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                             | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 50.000,00     | 0,00 |
| 473   | 168/0                                 | 485000                               | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00     | 0,00 |
| 473   | 169/0                                 | 512000                               | МАШИНЕ И ОПРЕМА   | 515.000,00    | 0,00         | 0,00         | 515.000,00    | 0,05 |
| 473   | 170/0                                 | 515000                               | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА   | 70.000,00     | 0,00         | 0,00         | 70.000,00     | 0,01 |
| Укупно за активност   | 0001                                  | Управљање развојем туризма           |   | 10.613.074,00 | 0,00         | 1.450.000,00 | 12.063.074,00 | 1,19 |
| <b>Активност 0002 Промоција туристичке понуде</b>           |                                       |                                      |   |               |              |              |               |      |
| 473   | 171/0                                 | 423000                               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 2.750.000,00  | 0,00         | 0,00         | 2.750.000,00  | 0,27 |
| Укупно за активност   | 0002                                  | Промоција туристичке понуде          |   | 2.750.000,00  | 0,00         | 0,00         | 2.750.000,00  | 0,27 |
| <b>Пројекат 1502-4001 ЕТНО ФЕСТИВАЛ</b>                     |                                       |                                      |   |               |              |              |               |      |
| 473   | 172/0                                 | 421000                               | СТАЛНИ ТРОШКОВИ   | 860.000,00    | 0,00         | 0,00         | 860.000,00    | 0,09 |
| 473   | 173/0                                 | 423000                               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 6.985.000,00  | 0,00         | 0,00         | 6.985.000,00  | 0,69 |
| 473   | 174/0                                 | 424000                               | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 400.000,00    | 0,00         | 0,00         | 400.000,00    | 0,04 |
| Укупно за пројекат  | 1502-4001                             | ЕТНО ФЕСТИВАЛ                        |   | 8.245.000,00  | 0,00         | 0,00         | 8.245.000,00  | 0,82 |
| <b>Пројекат 1502-4002 КЛАДОВСКО ЛЕТО</b>                    |                                       |                                      |   |               |              |              |               |      |
| 473   | 175/0                                 | 421000                               | СТАЛНИ ТРОШКОВИ   | 620.000,00    | 0,00         | 0,00         | 620.000,00    | 0,06 |
| 473   | 176/0                                 | 423000                               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 5.380.000,00  | 0,00         | 50.000,00    | 5.430.000,00  | 0,54 |
| 473   | 177/0                                 | 424000                               | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 250.000,00    | 0,00         | 0,00         | 250.000,00    | 0,02 |
| Укупно за пројекат  | 1502-4002                             | КЛАДОВСКО ЛЕТО                       |   | 6.250.000,00  | 0,00         | 50.000,00    | 6.300.000,00  | 0,62 |
| <b>Пројекат 1502-4003 ЗЛАТНА БУЊКА ЂЕРДАПА У М.З.ТЕКИЈИ</b> |                                       |                                      |   |               |              |              |               |      |
| 473   | 178/0                                 | 421000                               | СТАЛНИ ТРОШКОВИ   | 500.000,00    | 0,00         | 0,00         | 500.000,00    | 0,05 |
| 473   | 179/0                                 | 423000                               | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 1.300.000,00  | 0,00         | 0,00         | 1.300.000,00  | 0,13 |
| Укупно за пројекат  | 1502-4003                             | ЗЛАТНА БУЊКА ЂЕРДАПА У М.З.ТЕКИЈИ    |   | 1.800.000,00  | 0,00         | 0,00         | 1.800.000,00  | 0,18 |

| Пројекат                                   | 1502-7001        | С.П. БЛЕДЕРИЈА  |  |                      |             |                     |                      |             |  |
|--|------------------|---|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|--|
| 473  | 180/0            | 411000  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)    | 281.000,00           | 0,00        | 1.270.000,00        | 1.551.000,00         | 0,15        |  |
| 473  | 181/0            | 412000  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА        | 76.500,00            | 0,00        | 330.000,00          | 406.500,00           | 0,04        |  |
| 473  | 182/0            | 421000  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                | 200.000,00           | 0,00        | 300.000,00          | 500.000,00           | 0,05        |  |
| 473  | 183/0            | 423000  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                              | 920.000,00           | 0,00        | 830.000,00          | 1.750.000,00         | 0,17        |  |
| 473  | 184/0            | 424000  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                         | 400.000,00           | 0,00        | 350.000,00          | 750.000,00           | 0,07        |  |
| 473  | 185/0            | 426000  | МАТЕРИЈАЛ                                      | 100.000,00           | 0,00        | 340.000,00          | 440.000,00           | 0,04        |  |
| 473  | 186/0            | 512000  | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                | 200.000,00           | 0,00        | 700.000,00          | 900.000,00           | 0,09        |  |
| <b>Укупно за пројекат</b>                  | <b>1502-7001</b> | <b>С.П. БЛЕДЕРИЈА</b>                                     |  | <b>2.177.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.120.000,00</b> | <b>6.297.500,00</b>  | <b>0,62</b> |  |
| <b>Извори финансирања за функцију 473:</b> |                  |   |  |                      |             |                     |                      |             |  |
|  | <b>01</b>        | <b>Приходе из буџета</b>                                  |  | <b>31.835.574,00</b> |             |                     |                      |             |  |
|  | <b>07</b>        | <b>Трансфере од других нивоа власти</b>                   |  |                      |             | <b>4.120.000,00</b> |                      |             |  |
|  | <b>13</b>        | <b>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</b>      |  |                      |             | <b>1.500.000,00</b> |                      |             |  |
| <b>Укупно за функц. клас.</b>              | <b>473</b>       | <b>Туризам</b>  |  | <b>31.835.574,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.620.000,00</b> | <b>37.455.574,00</b> | <b>3,71</b> |  |
| <b>Извори финансирања за главу 5.03:</b>   |                  |   |  |                      |             |                     |                      |             |  |
|  | <b>01</b>        | <b>Приходе из буџета</b>                                  |  | <b>31.835.574,00</b> |             |                     |                      |             |  |
|  | <b>07</b>        | <b>Трансфере од других нивоа власти</b>                   |  |                      |             | <b>4.120.000,00</b> |                      |             |  |
|  | <b>13</b>        | <b>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</b>      |  |                      |             | <b>1.500.000,00</b> |                      |             |  |
| <b>Укупно за главу</b>                     | <b>5.03</b>      | <b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КЛАДОВО</b>                    |  | <b>31.835.574,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.620.000,00</b> | <b>37.455.574,00</b> | <b>3,71</b> |  |
| <b>Глава</b>                               | <b>5.04</b>      | <b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>                                    |  |                      |             |                     |                      |             |  |
| <b>Функц. клас.</b>                        | <b>160</b>       | <b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b> |  |                      |             |                     |                      |             |  |
| <b>Програм</b>                             | <b>0602</b>      | <b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                    |  |                      |             |                     |                      |             |  |
| <b>Активност</b>                           | <b>0002</b>      | <b>Функционисање месних заједница</b>                     |  |                      |             |                     |                      |             |  |
| 160  | 187/0            | 411000  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)    | 1.288.460,00         | 0,00        | 0,00                | 1.288.460,00         | 0,13        |  |
| 160  | 188/0            | 412000  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА        | 208.089,00           | 0,00        | 0,00                | 208.089,00           | 0,02        |  |
| 160  | 189/0            | 414000  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                   | 430.000,00           | 0,00        | 0,00                | 430.000,00           | 0,04        |  |
| 160  | 190/0            | 421000  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                | 9.722.000,00         | 0,00        | 0,00                | 9.722.000,00         | 0,96        |  |
| 160  | 191/0            | 421000  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                | 100.000,00           | 0,00        | 0,00                | 100.000,00           | 0,01        |  |
| 160  | 192/0            | 422000  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                              | 125.000,00           | 0,00        | 0,00                | 125.000,00           | 0,01        |  |
| 160  | 193/0            | 423000  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                              | 7.005.000,00         | 0,00        | 0,00                | 7.005.000,00         | 0,69        |  |
| 160  | 194/0            | 424000  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                         | 2.500.000,00         | 0,00        | 0,00                | 2.500.000,00         | 0,25        |  |
| 160  | 195/0            | 425000  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                    | 4.195.000,00         | 0,00        | 0,00                | 4.195.000,00         | 0,42        |  |
| 160  | 196/0            | 426000  | МАТЕРИЈАЛ                                      | 3.607.550,00         | 0,00        | 0,00                | 3.607.550,00         | 0,36        |  |
| 160  | 197/0            | 472000  | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА         | 160.000,00           | 0,00        | 0,00                | 160.000,00           | 0,02        |  |
| 160  | 198/0            | 482000  | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 475.000,00           | 0,00        | 0,00                | 475.000,00           | 0,05        |  |
| 160  | 199/0            | 483000  | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА        | 105.000,00           | 0,00        | 0,00                | 105.000,00           | 0,01        |  |
| <b>Укупно за активност</b>                 | <b>0002</b>      | <b>Функционисање месних заједница</b>                     |  | <b>29.921.099,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>29.921.099,00</b> | <b>2,96</b> |  |
| <b>Извори финансирања за функцију 160:</b> |                  |   |  |                      |             |                     |                      |             |  |
|  | <b>01</b>        | <b>Приходе из буџета</b>                                  |  | <b>29.921.099,00</b> |             |                     |                      |             |  |
| <b>Укупно за функц. клас.</b>              | <b>160</b>       | <b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b> |  | <b>29.921.099,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>29.921.099,00</b> | <b>2,96</b> |  |
| <b>Извори финансирања за главу 5.04:</b>   |                  |   |  |                      |             |                     |                      |             |  |
|  | <b>01</b>        | <b>Приходе из буџета</b>                                  |  | <b>29.921.099,00</b> |             |                     |                      |             |  |
| <b>Укупно за главу</b>                     | <b>5.04</b>      | <b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>                                    |  | <b>29.921.099,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>29.921.099,00</b> | <b>2,96</b> |  |
| <b>Извори финансирања за раздео 5:</b>     |                  |   |  |                      |             |                     |                      |             |  |

|                                    |    |   |                |              |                |                  |        |
|------------------------------------|----|---|----------------|--------------|----------------|------------------|--------|
|                                    | 01 | Приходе из буџета                                     | 773.694.665,00 |              |                |                  |        |
|                                    | 04 | Сопствене приходе буџетских корисника                 |                | 1.500.000,00 |                |                  |        |
|                                    | 06 | Донације од међународних организација                 |                |              | 500.000,00     |                  |        |
|                                    | 07 | Трансфере од других нивоа власти                      |                |              | 32.894.320,00  |                  |        |
|                                    | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година         |                |              | 164.548.000,00 |                  |        |
|                                    | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности            |                |              | 700.000,00     |                  |        |
|                                    | 17 | Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти |                |              | 5.615.000,00   |                  |        |
| Укупно за раздео                   | 5  | ОПШТИНСКА УПРАВА                                      | 773.694.665,00 | 1.500.000,00 | 204.257.320,00 | 979.451.985,00   | 96,99  |
| <b>Извори финансирања за БК 0:</b> |    |   |                |              |                |                  |        |
|                                    | 01 | Приходе из буџета                                     | 803.200.000,00 |              |                |                  |        |
|                                    | 04 | Сопствене приходе буџетских корисника                 |                | 1.500.000,00 |                |                  |        |
|                                    | 06 | Донације од међународних организација                 |                |              | 500.000,00     |                  |        |
|                                    | 07 | Трансфере од других нивоа власти                      |                |              | 32.894.320,00  |                  |        |
|                                    | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година         |                |              | 165.448.000,00 |                  |        |
|                                    | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности            |                |              | 700.000,00     |                  |        |
|                                    | 17 | Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти |                |              | 5.615.000,00   |                  |        |
| Укупно за БК                       | 0  | БУЏЕТ ОПШТИНЕ КЛАДОВО                                 | 803.200.000,00 | 1.500.000,00 | 205.157.320,00 | 1.009.857.320,00 | 100,00 |

М.П.

## ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

| Раздео  | Назив раздела                    | План                  | Средства из буџета<br>01 | Средства из сопствених<br>извора 04 | Средства из осталих<br>извора |
|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Функци. клас. 040</b>  |                                  |                       |                          |                                     |                               |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА                 | 14.996.736,00         | 5.000.000,00             | 0,00                                | 9.996.736,00                  |
| <b>Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца</b>   |                                  | <b>14.996.736,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>9.996.736,00</b>           |
| <b>Функци. клас. 070</b>  |                                  |                       |                          |                                     |                               |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА                 | 24.645.000,00         | 20.310.000,00            | 0,00                                | 4.335.000,00                  |
| <b>Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</b> |                                  | <b>24.645.000,00</b>  | <b>20.310.000,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>4.335.000,00</b>           |
| <b>Функци. клас. 090</b>  |                                  |                       |                          |                                     |                               |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА                 | 12.273.106,00         | 9.955.576,00             | 0,00                                | 2.317.530,00                  |
| <b>Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>                       |                                  | <b>12.273.106,00</b>  | <b>9.955.576,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>2.317.530,00</b>           |
| <b>Функци. клас. 111</b>  |                                  |                       |                          |                                     |                               |
| 1   | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                | 15.846.166,00         | 15.846.166,00            | 0,00                                | 0,00                          |
| 2   | ПРЕДСЕДНИК                       | 7.805.761,00          | 7.805.761,00             | 0,00                                | 0,00                          |
| 3   | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                   | 4.300.000,00          | 3.400.000,00             | 0,00                                | 900.000,00                    |
| <b>Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи</b>  |                                  | <b>27.951.927,00</b>  | <b>27.051.927,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>900.000,00</b>             |
| <b>Функци. клас. 130</b>  |                                  |                       |                          |                                     |                               |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА                 | 234.203.188,00        | 219.203.188,00           | 0,00                                | 15.000.000,00                 |
| <b>Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге</b>  |                                  | <b>234.203.188,00</b> | <b>219.203.188,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>15.000.000,00</b>          |
| <b>Функци. клас. 133</b>  |                                  |                       |                          |                                     |                               |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА                 | 2.900.000,00          | 2.300.000,00             | 0,00                                | 600.000,00                    |
| <b>Укупно за функц. клас. 133 Остале опште услуге</b>   |                                  | <b>2.900.000,00</b>   | <b>2.300.000,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>600.000,00</b>             |
| <b>Функци. клас. 160</b>  |                                  |                       |                          |                                     |                               |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА                 | 42.915.568,00         | 42.915.568,00            | 0,00                                | 0,00                          |
| <b>Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>                      |                                  | <b>42.915.568,00</b>  | <b>42.915.568,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>Функци. клас. 220</b>  |                                  |                       |                          |                                     |                               |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА                 | 6.850.000,00          | 6.850.000,00             | 0,00                                | 0,00                          |
| <b>Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана</b>   |                                  | <b>6.850.000,00</b>   | <b>6.850.000,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>Функци. клас. 320</b>  |                                  |                       |                          |                                     |                               |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА                 | 1.500.000,00          | 1.500.000,00             | 0,00                                | 0,00                          |
| <b>Укупно за функц. клас. 320 Услуге противпожарне заштите</b>  |                                  | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>Функци. клас. 330</b>  |                                  |                       |                          |                                     |                               |
| 4   | ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 2.453.408,00          | 2.453.408,00             | 0,00                                | 0,00                          |
| <b>Укупно за функц. клас. 330 Судови</b>  |                                  | <b>2.453.408,00</b>   | <b>2.453.408,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   |



## ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

| Раздео  | Назив раздела    | План                 | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора |
|---|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Функци. клас. 360</b>  |                  |                      |                       |                                  |                            |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 4.100.000,00         | 4.100.000,00          | 0,00                             | 0,00                       |
| <b>Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</b>   |                  | <b>4.100.000,00</b>  | <b>4.100.000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |
| <b>Функци. клас. 412</b>  |                  |                      |                       |                                  |                            |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 8.005.000,00         | 8.005.000,00          | 0,00                             | 0,00                       |
| <b>Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада</b>                            |                  | <b>8.005.000,00</b>  | <b>8.005.000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |
| <b>Функци. клас. 421</b>  |                  |                      |                       |                                  |                            |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 2.600.000,00         | 2.600.000,00          | 0,00                             | 0,00                       |
| <b>Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда</b>  |                  | <b>2.600.000,00</b>  | <b>2.600.000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |
| <b>Функци. клас. 436</b>  |                  |                      |                       |                                  |                            |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 42.100.000,00        | 21.100.000,00         | 0,00                             | 21.000.000,00              |
| <b>Укупно за функц. клас. 436 Остала енергија</b>   |                  | <b>42.100.000,00</b> | <b>21.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>21.000.000,00</b>       |
| <b>Функци. клас. 451</b>  |                  |                      |                       |                                  |                            |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 47.146.213,00        | 17.369.213,00         | 0,00                             | 29.777.000,00              |
| <b>Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај</b>                                       |                  | <b>47.146.213,00</b> | <b>17.369.213,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>29.777.000,00</b>       |
| <b>Функци. клас. 473</b>  |                  |                      |                       |                                  |                            |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 58.586.574,00        | 42.695.574,00         | 0,00                             | 15.891.000,00              |
| <b>Укупно за функц. клас. 473 Туризам</b>   |                  | <b>58.586.574,00</b> | <b>42.695.574,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>15.891.000,00</b>       |
| <b>Функци. клас. 510</b>  |                  |                      |                       |                                  |                            |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 58.000.000,00        | 40.000.000,00         | 0,00                             | 18.000.000,00              |
| <b>Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом</b>                                       |                  | <b>58.000.000,00</b> | <b>40.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>18.000.000,00</b>       |
| <b>Функци. клас. 540</b>  |                  |                      |                       |                                  |                            |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 41.400.000,00        | 16.400.000,00         | 0,00                             | 25.000.000,00              |
| <b>Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика</b>          |                  | <b>41.400.000,00</b> | <b>16.400.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>25.000.000,00</b>       |
| <b>Функци. клас. 560</b>  |                  |                      |                       |                                  |                            |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 8.000.000,00         | 4.800.000,00          | 0,00                             | 3.200.000,00               |
| <b>Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b> |                  | <b>8.000.000,00</b>  | <b>4.800.000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>3.200.000,00</b>        |
| <b>Функци. клас. 630</b>  |                  |                      |                       |                                  |                            |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 11.000.000,00        | 4.000.000,00          | 0,00                             | 7.000.000,00               |
| <b>Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање</b>  |                  | <b>11.000.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>7.000.000,00</b>        |
| <b>Функци. клас. 640</b>  |                  |                      |                       |                                  |                            |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 56.600.000,00        | 46.600.000,00         | 0,00                             | 10.000.000,00              |
| <b>Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета</b>  |                  | <b>56.600.000,00</b> | <b>46.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>10.000.000,00</b>       |

## ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

| Раздео  | Назив раздела    | План                  | Средства из буџета<br>01 | Средства из сопствених<br>извора 04 | Средства из осталих<br>извора |
|---|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Функци. клас. 721</b>  |                  |                       |                          |                                     |                               |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 6.000.000,00          | 6.000.000,00             | 0,00                                | 0,00                          |
| <b>Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге</b>           |                  | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>Функци. клас. 722</b>  |                  |                       |                          |                                     |                               |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 1.000.000,00          | 1.000.000,00             | 0,00                                | 0,00                          |
| <b>Укупно за функц. клас. 722 Специјализоване медицинске услуге</b> |                  | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>Функци. клас. 810</b>  |                  |                       |                          |                                     |                               |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 55.990.000,00         | 31.000.000,00            | 0,00                                | 24.990.000,00                 |
| <b>Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта</b>        |                  | <b>55.990.000,00</b>  | <b>31.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>24.990.000,00</b>          |
| <b>Функци. клас. 820</b>  |                  |                       |                          |                                     |                               |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 44.596.709,00         | 28.546.655,00            | 1.500.000,00                        | 14.550.054,00                 |
| <b>Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе</b>                    |                  | <b>44.596.709,00</b>  | <b>28.546.655,00</b>     | <b>1.500.000,00</b>                 | <b>14.550.054,00</b>          |
| <b>Функци. клас. 830</b>  |                  |                       |                          |                                     |                               |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 5.000.000,00          | 5.000.000,00             | 0,00                                | 0,00                          |
| <b>Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања</b>       |                  | <b>5.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>Функци. клас. 840</b>  |                  |                       |                          |                                     |                               |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 3.000.000,00          | 3.000.000,00             | 0,00                                | 0,00                          |
| <b>Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице</b>  |                  | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>Функци. клас. 911</b>  |                  |                       |                          |                                     |                               |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 100.098.815,00        | 97.498.815,00            | 0,00                                | 2.600.000,00                  |
| <b>Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање</b>            |                  | <b>100.098.815,00</b> | <b>97.498.815,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>2.600.000,00</b>           |
| <b>Функци. клас. 912</b>  |                  |                       |                          |                                     |                               |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 68.815.076,00         | 68.815.076,00            | 0,00                                | 0,00                          |
| <b>Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање</b>                |                  | <b>68.815.076,00</b>  | <b>68.815.076,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>Функци. клас. 920</b>  |                  |                       |                          |                                     |                               |
| 5   | ОПШТИНСКА УПРАВА | 17.130.000,00         | 17.130.000,00            | 0,00                                | 0,00                          |
| <b>Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање</b>                 |                  | <b>17.130.000,00</b>  | <b>17.130.000,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   |

**ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА**  
**За период: 01.01.2023-31.12.2023**

| Назив пројекта   |   | Износ у динарима      |
|--|---|-----------------------|
| <b>Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                                      |   |                       |
| 0401-4001  | Финансирање пројеката из области животне средине  | 200.000,00            |
| <b>Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                           |   | <b>200.000,00</b>     |
| <b>Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>            |   |                       |
| 0501-4001  | Унапредјење енерг.ефикасности породичних стамбених објеката у општини Кладово                                       | 10.000.000,00         |
| 0501-5003  | Реконструкција пумпног постројења за потребе повезивања топлане у центру са топланом на Пемцима                     | 16.000.000,00         |
| 0501-5004  | Пројектовање, набавка и уградња опреме за постројање за компензацију реактивне енергије у топлани Пемци 1 у Кладову | 1.100.000,00          |
| <b>Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b> |   | <b>27.100.000,00</b>  |
| <b>Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                              |   |                       |
| 0602-4001  | ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ  | 2.340.000,00          |
| <b>Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                   |   | <b>2.340.000,00</b>   |
| <b>Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>                                    |   |                       |
| 0902-4001  | ПОБОЉ.УСЛ.ЖИВОТА ИЗБЕГЛИХ И ИНТ.РАСЕ.ЛИЦА   | 4.645.000,00          |
| 0902-4002  | ПОМОЋ ПОРОДИЦИ ПРИ ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ВЕШТАЧКОЈ ОПЛОДЊИ   | 1.000.000,00          |
| 0902-4003  | ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО БОЛЕЛЕ ДЕЦЕ   | 4.000.000,00          |
| 0902-4004  | ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ   | 800.000,00            |
| 0902-7001  | санације санитарних просторија намењених за боравак деце у приземљу ПУ НЕВЕН 1 у Кладову                            | 9.996.736,00          |
| <b>Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>                         |   | <b>20.441.736,00</b>  |
| <b>Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>                                 |   |                       |
| 1201-7001  | адаптација и енергетска санација дома културе у кладову   | 12.750.054,00         |
| 1201-7002  | 150 ГОДИНА ЧИТАЛАШТВА У КЛАДОВУ   | 500.000,00            |
| 1201-7003  | КАЗАН КУЛТ КЛАДОВО 2023   | 1.300.000,00          |
| <b>Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>                      |   | <b>14.550.054,00</b>  |
| <b>Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>                                     |   |                       |
| 1301-5001  | ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ БАЗЕНА У КЛАДОВУ  | 24.990.000,00         |
| <b>Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>                          |   | <b>24.990.000,00</b>  |
| <b>Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>                                     |   |                       |
| 1501-4001  | СТРУЧНА ПРАКСА (ПРИПРАВНИЦИ 2023.)  | 1.505.000,00          |
| <b>Укупно за програм: 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>                          |   | <b>1.505.000,00</b>   |
| <b>Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>   |   |                       |
| 1502-4001  | ЕТНО ФЕСТИВАЛ   | 8.245.000,00          |
| 1502-4002  | КЛАДОВСКО ЛЕТО  | 6.300.000,00          |
| 1502-4003  | ЗЛАТНА БУЋКА ЂЕРДАПА У М.З.ТЕКИЛИ   | 1.800.000,00          |
| 1502-5001  | УРЕЂЕЊЕ У ТВРЂАВИ ФЕТИСЛАМ  | 21.131.000,00         |
| 1502-7001  | С.П. БЛЕДЕРИЈА  | 6.297.500,00          |
| <b>Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>                                    |   | <b>43.773.500,00</b>  |
| <b>Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КЛАДОВО</b>                                      |   | <b>134.900.290,00</b> |

### III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Средства буџета у износу од 803.200.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 1.500.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 205.157.320,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

| Програм / ПА / пројекат                        | Шифра | Основ | Опис | Циљ  | Индикатор   | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације   | Одговорно лице   |
|--|-------|-------|------|--|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--|------------------|
| 1  | 2     | 3     | 4    | 5  | 6   | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15             | 16   | 17               |
| 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 1101  |       |      | Просторни развој у складу са плановима                                   | Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом | 85               | 85                         | 85                     | 85                     | 85                     | 900.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 900.000,00     | евиденција службе за урбанизам, грађевинарство и планирање | Калиновић Златко |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                  |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                  |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                  |
| Просторно и урбанистичко планирање             | 0001  |       |      | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | Усвојен просторни план града/општине                                  | 1                | 1                          | 1                      | 1                      | 1                      | 400.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 400.000,00     | евиденција службе за урбанизам, грађевинарство и планирање | Калиновић Златко |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                  |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                  |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                  |
| Управљање грађевинским земљиштем               | 0003  |       |      | Стављање у функцију грађевинског земљишта                                | Број локација комунално опремљеног земљишта                           | 4                | 4                          | 4                      | 4                      | 4                      | 500.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 500.000,00     | евиденција службе за урбанизам, грађевинарство и планирање | Калиновић Златко |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                  |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                  |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                  |
| 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ                       | 1102  |       |      | Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем  | Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)               | 800000           | 845.000                    | 845.000                | 845.000                | 800.000                | 107.000.000,00        | 0,00                             | 75.000.000,00              | 182.000.000,00 | подаци енергетског менаџера општине                        | Калиновић Златко |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                  |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                  |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                  |
| Управљање/одржавање јавним осветљењем          | 0001  |       |      | Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан            | Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју                    | 100              | 100                        | 100                    | 100                    | 100                    | 46.600.000,00         | 0,00                             | 10.000.000,00              | 56.600.000,00  | подаци енергетског менаџера општине                        | Калиновић Златко |

| Програм / ПА / пројекат                      | Шифра | Основ | Опис | Циљ  | Индикатор   | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације                            | Одговорно лице     |
|--|-------|-------|------|--|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|--------------------|
| 1  | 2     | 3     | 4    | 5  | 6   | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15            | 16  | 17                 |
|  |       |       |      | негативан утицај на животну средину  | сијалица јавног осветљења   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
| Одржавање јавних зелених површина            | 0002  |       |      | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила      | Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина   | 75               | 75                         | 80                     | 80                     | 80                     | 13.000.000,00         | 0,00                             | 5.000.000,00               | 18.000.000,00 | евиденција службе за инвестиције              | Матовић Горан      |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
| Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 0003  |       |      | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина | Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) | 10/29            | 10/29                      | 10/29                  | 10/29                  | 10/29                  | 40.000.000,00         | 0,00                             | 18.000.000,00              | 58.000.000,00 | месечни извештај о чишћењу улица              | Звездан Стефановић |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
| Зоохигијена                                  | 0004  |       |      | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње                        | Број ухваћених и збринутих паса и мачака лугалица   | 80               | 80                         | 80                     | 80                     | 80                     | 3.400.000,00          | 0,00                             | 20.000.000,00              | 23.400.000,00 | извештај о акцијама хватања и збрињавања паса | Звездан Стефановић |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
|  |       |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                    |
| Производња и дистрибуција топлотне енергије  | 0007  |       |      | Оптimalна покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања                      | Степен покривености корисника услугом   | 50               | 0                          | 0                      | 0                      | 0                      | 0,00                  | 0,00                             | 15.000.000,00              | 15.000.000,00 |   | Мирко Гавриловић   |

| Програм / ПА / пројекат   | Шифра     | Основ | Опис | Циљ  | Индикатор  | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације  | Одговорно лице |
|---|-----------|-------|------|--|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|----------------|
| 1   | 2         | 3     | 4    | 5  | 6  | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15            | 16  | 17             |
|   |           |       |      | и развој дистрибутивног система  | даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини) |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
| Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће | 0008      |       |      | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања  | Број кварова по км водоводне мреже   | 2                | 2                          | 2                      | 2                      | 2                      | 4.000.000,00          | 0,00                             | 7.000.000,00               | 11.000.000,00 | евиденција службе за инвестиције                                    | Маговић Горан  |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
| 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  | 1501      |       |      | Повећање запослености на територији града/општине  | Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)              | 1420(758 Ж)      | 1563(815 Ж)                | 1558(810 Ж)            | 1553(805 Ж)            | 1553(805 Ж)            | 8.005.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 8.005.000,00  | подаци Националне службе за запошљавање                             | Саша Николић   |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
| Мере активне политике запошљавања   | 0002      |       |      | Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања   | Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања                          | 5                | 5                          | 5                      | 5                      | 5                      | 6.500.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 6.500.000,00  | подаци Националне службе за запошљавање                             | Гордана Грамић |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |
| СТРУЧНА ПРАКСА (ПРИПРАВНИЦИ И 2023.)                                      | 1501-4001 |       |      | стицање знања и оспособљавање незапослених, превентивно младих, за самостални рад у струци и полагање стручног испита, како би се створили | број лица која су обухваћена пројектом разложеном по полу  | 10               | 7ж+3м                      | 7ж+3м                  | 7ж+3м                  | 7ж+3м                  | 1.505.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.505.000,00  | евиденција лица одговорног за програм/програмску активност/пројекат | Грамић Гордана |
|   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                |

| Програм / ПА / пројекат     | Шифра     | Основ | Опис | Циљ  | Индикатор  | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације                                      | Одговорно лице       |
|-----------------------------|-----------|-------|------|--|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|----------------------|
| 1                           | 2         | 3     | 4    | 5  | 6  | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15            | 16  | 17                   |
|                             |           |       |      | услови за њихово запошљавање   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
| 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА          | 1502      |       |      | Повећање прихода од туризма  | Процент повећања броја ноћења  | 3,1              | 3,3                        | 3,3                    | 3,3                    | 3,3                    | 42.695.574,00         | 0,00                             | 15.891.000,00              | 58.586.574,00 | ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ                    | Александра Васиљевић |
|                             |           |       |      |  | Процент повећања укупног броја гостију   | 15,1             | 15,5                       | 15,5                   | 15,5                   | 15,5                   |                       |                                  |                            |               | ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ                    |                      |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
| Управљање развојем туризма  | 0001      |       |      | Повећање квалитета туристичке понуде и услуге                            | Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план  | 88               | 89                         | 89                     | 89                     | 89                     | 10.613.074,00         | 0,00                             | 1.450.000,00               | 12.063.074,00 | УСВОЈЕН ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН И ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТОО КЛАДОВО | Александра Васиљевић |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
| Промоција туристичке понуде | 0002      |       |      | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине | 17               | 17                         | 17                     | 17                     | 17                     | 2.750.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.750.000,00  | ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТОО КЛАДОВО                         | Александра Васиљевић |
|                             |           |       |      |  | Број дистрибуираног пропагандног материјала  | 16000            | 16000                      | 16500                  | 16500                  | 16500                  |                       |                                  |                            |               | ОТПРЕМНИЦЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ МАТЕРИЈАЛА                   | Александра Васиљевић |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
| ЕТНО ФЕСТИВАЛ               | 1502-4001 |       |      | привлачење већег броја туриста   | процент повећања броја ноћења  | 3,3              | 3,4                        | 3,4                    | 3,4                    | 3,4                    | 8.245.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 8.245.000,00  | ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ                    | Александра Васиљевић |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                             |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |

| Програм / ПА / пројекат           | Шифра     | Основ | Опис | Циљ  | Индикатор  | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације  | Одговорно лице       |
|-----------------------------------|-----------|-------|------|--|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|----------------------|
| 1                                 | 2         | 3     | 4    | 5  | 6  | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15            | 16  | 17                   |
| КЛАДОВСКО ЛЕТО                    | 1502-4002 |       |      | привлачење већег броја туриста                   | процент повећања броја ноћења  | 15,2             | 15,3                       | 15,3                   | 15,3                   | 15,3                   | 6.250.000,00          | 0,00                             | 50.000,00                  | 6.300.000,00  | ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ                                | Александра Васиљевић |
|                                   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                                   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                                   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
| ЗЛАТНА БУЊКА ЂЕРДАПА У М.З.ТЕКИЈИ | 1502-4003 |       |      | привлачење већег броја туриста                   | процент повећања броја ноћења  | 15               | 3                          | 3                      | 3                      | 3                      | 1.800.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.800.000,00  | ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ                                | Александра Васиљевић |
|                                   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                                   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                                   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
| УРЕЂЕЊЕ У ТВРЂАВИ ФЕТИСЛАМ        | 1502-5001 |       |      | унапређење туристичке промоције                  | број организованих догађаја  |                  | -                          | 10                     | 20                     | 30                     | 10.860.000,00         | 0,00                             | 10.271.000,00              | 21.131.000,00 | евиденција лица одговорног за програм/програмску активност/пројекат | Невенка Болдорац     |
|                                   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                                   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                                   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
| С.П. БЛЕДЕРИЈА                    | 1502-7001 |       |      | привлачење већег броја туриста                   | процент повећања броја ноћења  | 1,7              | 1,8                        | 1,8                    | 1,8                    | 1,8                    | 2.177.500,00          | 0,00                             | 4.120.000,00               | 6.297.500,00  | ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ                                | Александра Васиљевић |
|                                   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                                   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                                   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
| 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 0101      |       |      | Раст производње и стабилност дохотка произвођача | Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава | 1030/2136        | 1060/2136                  | 1065/2136              | 1070/2136              | 1070/2136              | 2.600.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.600.000,00  | евиденција Управе за трезор   | Гордана Грамић       |
|                                   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                                   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |
|                                   |           |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                      |



| Програм / ПА / пројекат   | Шифра | Основ | Опис | Циљ   | Индикатор  | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно       | Извор верификације   | Одговорно лице     |
|---|-------|-------|------|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|--|--------------------|
| 1   | 2     | 3     | 4    | 5   | 6  | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15           | 16   | 17                 |
| Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 0001  |       |      | Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње | Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава | 65/2136          | 70/2136                    | 70/2136                | 70/2136                | 70/2136                | 2.600.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.600.000,00 | евиденција службе за привреду и друштвене делатности ОУ Кладово                                  | Гордана Грамић     |
|   |       |       |      |   | Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта               | 30               | 30                         | 30                     | 30                     | 30                     |                       |                                  |                            |              | евиденција службе за привреду и друштвене делатности ОУ Кладово                                  |                    |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |  |                    |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |  |                    |
| 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                       | 0401  |       |      | Унапређење квалитета елемената животне средине                  | Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха   | -                | -                          | -                      | -                      | -                      | 4.800.000,00          | 0,00                             | 3.200.000,00               | 8.000.000,00 | извештаји завода за заштиту здравља Тимок Зајечар о квалитету ваздуха                            | Звездан Стефановић |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |  |                    |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |  |                    |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |  |                    |
| Праћење квалитета елемената животне средине                       | 0002  |       |      | Праћење у складу са прописаним законским обавезама              | Број урађених мониторинга  | 12               | 12                         | 12                     | 12                     | 12                     | 600.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 600.000,00   | испостављени рачуни за извршена мерења воде и ваздуха од стране Института за јавно здравље Тимок | Звездан Стефановић |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |  |                    |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |  |                    |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |  |                    |
| Управљање осталим врстама отпада                                  | 0006  |       |      | Одрживо управљање осталим врстама отпада                        | Број очишћених дивљих депонија   | 9                | 13                         | 15                     | 15                     | 15                     | 4.000.000,00          | 0,00                             | 3.200.000,00               | 7.200.000,00 | испостављени рачуни за извршена мерења воде и ваздуха од стране Института за јавно здравље Тимок | Мирко Гавриловић   |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |  |                    |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |  |                    |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |  |                    |

| Програм / ПА / пројекат                                  | Шифра     | Основ | Опис | Циљ   | Индикатор  | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације               | Одговорно лице    |  |
|--|-----------|-------|------|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|
| 1  | 2         | 3     | 4    | 5   | 6  | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15            | 16                               | 17                |  |
| Финансирање пројеката из области животне средине         | 0401-4001 |       |      | подизање свести грађана о очувању животне средине   | број удружења која се финансирају из буџета  | 4                | 4                          | 4                      | 4                      | 4                      | 200.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 200.000,00    |                                  | Мирко Гавриловић  |  |
| 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 0701      |       |      | Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју               | Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)   | 4,5              | 2                          | 3                      | 3                      | 3                      | 21.469.213,00         | 0,00                             | 29.777.000,00              | 51.246.213,00 | евиденција службе за инвестиције | Калиновић Златко  |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                  |                   |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                  |                   |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                  |                   |  |
| Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре         | 0002      |       |      | Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | Број километара санираних и/или реконструисаних путева   | 30               | 30                         | 25                     | 25                     | 25                     | 17.369.213,00         | 0,00                             | 27.777.000,00              | 45.146.213,00 | евиденција службе за инвестиције | Данијела Бојанић  |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                  |                   |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                  |                   |  |
| Јавни градски и приградски превоз путника                | 0004      |       |      | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза                | Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организовани јавни превоз односно на укупни број грађана у граду/општини) |                  | 20                         | 80                     | 90                     | 100                    | 0,00                  | 0,00                             | 2.000.000,00               | 2.000.000,00  |                                  | Мајкановић Бранко |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                  |                   |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                  |                   |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                  |                   |  |

| Програм / ПА / пројекат   | Шифра | Основ | Опис | Циљ   | Индикатор  | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације                                       | Одговорно лице       |                                  |
|---|-------|-------|------|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--|----------------------|----------------------------------|
| 1   | 2     | 3     | 4    | 5   | 6  | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15             | 16   | 17                   |                                  |
| Унапређење безбедности саобраћаја                               | 0005  |       |      | повећање безбедности учесника у саобраћају  | број саобраћајних незгода  | 75               | 47                         | 45                     | 43                     | 43                     | 4.100.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 4.100.000,00   | Извештај Савета за безбедност саобраћаја општине Кладово | Данијела Бојанић     |                                  |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                      |                                  |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                      |                                  |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                      |                                  |
| 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ                                       | 2002  |       |      | Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем                      | Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)) | 100              | 65,12                      | 65,12                  | 65,12                  | 65,12                  | 97.498.815,00         | 0,00                             | 2.600.000,00               | 100.098.815,00 | Евиденција деце ПУ Невен Кладово                         | Влаисављевић Јасмина |                                  |
|   |       |       |      |   | Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце   |                  | 100                        | 100                    | 100                    | 100                    |                       |                                  |                            |                |  |                      | Евиденција деце ПУ Невен Кладово |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                      |                                  |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                      |                                  |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                      |                                  |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                      |                                  |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                      |                                  |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                      |                                  |
| Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 0002  |       |      | Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват | Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)   | 24               | 24                         | 24                     | 24                     | 24                     | 97.498.815,00         | 0,00                             | 2.600.000,00               | 100.098.815,00 | Евиденција деце ПУ Невен Кладово                         | Влаисављевић Јасмина |                                  |
|   |       |       |      |   | Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)  | 12               | 12                         | 12                     | 12                     | 12                     |                       |                                  |                            |                | Евиденција деце ПУ Невен Кладово                         |                      |                                  |
|   |       |       |      |   | Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце   | 19,48            | 23,87                      | 23,87                  | 23,87                  | 23,87                  |                       |                                  |                            |                | Евиденција деце ПУ Невен Кладово                         |                      |                                  |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                      |                                  |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                      |                                  |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                      |                                  |
|   |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                      |                                  |

| Програм / ПА / пројекат                    | Шифра | Основ | Опис | Циљ   | Индикатор  | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације                 | Одговорно лице        |
|--|-------|-------|------|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2     | 3     | 4    | 5   | 6  | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15            | 16                                 | 17                    |
| 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                     | 2003  |       |      | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем                                 | Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) | 30М+22Ж          | 673М+563Ж                  | 674М+565Ж              | 676М+567Ж              | 676М+567Ж              | 66.475.076,00         | 0,00                             | 0,00                       | 66.475.076,00 | школска евиденција о уписаној деци | Калиновић Златко      |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
| Реализација делатности основног образовања | 0001  |       |      | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)    | 6М+3Ж            | 6М+3Ж                      | 6М+3Ж                  | 6М+3Ж                  | 6М+3Ж                  | 6.545.600,00          | 0,00                             | 0,00                       | 6.545.600,00  | школска евиденција о уписаној деци | Драгана Думитрашковић |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
| Реализација делатности основног образовања | 0001  |       |      | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)    | 12М+10Ж          | 11М+9Ж                     | 11М+9Ж                 | 11М+9Ж                 | 11М+9Ж                 | 31.582.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 31.582.000,00 | школска евиденција о уписаној деци | Гордана Јовановић     |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
| Реализација делатности основног образовања | 0001  |       |      | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)    | 4М+3Ж            | 2М+3Ж                      | 2М+3Ж                  | 2М+3Ж                  | 2М+3Ж                  | 3.916.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 3.916.000,00  | школска евиденција о уписаној деци | Драгана Бућковић      |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
| Реализација делатности основног образовања | 0001  |       |      | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)    | 4М+4Ж            | 4М+3Ж                      | 4М+3Ж                  | 4М+3Ж                  | 4М+3Ж                  | 14.927.476,00         | 0,00                             | 0,00                       | 14.927.476,00 | школска евиденција о уписаној деци | Сузана Стојановић     |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |
|  |       |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                    |                       |

| Програм / ПА / пројекат                    | Шифра | Основ | Опис | Циљ   | Индикатор   | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације                      | Одговорно лице      |  |  |
|--|-------|-------|------|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|---------------------|--|--|
| 1  | 2     | 3     | 4    | 5   | 6   | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15            | 16                                      | 17                  |  |  |
| Реализација делатности основног образовања | 0001  |       |      | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)   | 7М+3Ж            | 8М+4Ж                      | 8М+4Ж                  | 9М+5Ж                  | 9М+5Ж                  | 7.501.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 7.501.000,00  | школска евиденција о уписаној деци      | Шћопуловић Светлана |  |  |
|  |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                     |  |  |
|  |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                     |  |  |
|  |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                     |  |  |
| Реализација делатности основног образовања | 0001  |       |      | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)   | 14М+13Ж          | 15М+14Ж                    | 16М+15Ж                | 16М+15Ж                | 16М+15Ж                | 2.003.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.003.000,00  | школска евиденција о уписаној деци      | Златковић Вања      |  |  |
|  |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                     |  |  |
|  |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                     |  |  |
|  |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                     |  |  |
| 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ                     | 2004  |       |      | Повећање обухвата средњошколског образовања                                       | Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)   | 240М+220Ж        | 220М+210Ж                  | 240М+220Ж              | 240М+220Ж              | 240М+220Ж              | 17.130.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 17.130.000,00 | школска евиденција о уписаној деци      | Калиновић Златко    |  |  |
|  |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                     |  |  |
|  |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                     |  |  |
|  |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                     |  |  |
| Реализација делатности средњег образовања  | 0001  |       |      | Унапређење квалитета образовања у средњим школама                                 | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика   | 50               | 30                         | 30                     | 30                     | 30                     | 17.130.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 17.130.000,00 | школска евиденција о уписаној деци      | Зоран Николић       |  |  |
|  |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                     |  |  |
|  |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                     |  |  |
|  |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                     |  |  |
| 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА             | 0902  |       |      | Повећање доступности права и услуга социјалне заштите                             | Процент корисника мера и услуга социјалне и дејче заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника | 39               | 41                         | 41                     | 40                     | 40                     | 35.265.576,00         | 0,00                             | 16.649.266,00              | 51.914.842,00 | ИЗВЕСТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД |                     |  |  |
|  |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                     |  |  |
|  |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                     |  |  |
|  |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                     |  |  |

| Програм / ПА / пројекат                    | Шифра | Основ | Опис | Циљ  | Индикатор  | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације  | Одговорно лице   |
|--|-------|-------|------|--|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|------------------|
| 1  | 2     | 3     | 4    | 5  | 6  | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15            | 16  | 17               |
|  |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи   | 0001  |       |      | Унапређење заштите сиромашних  | Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана | 39               | 41                         | 41                     | 40                     | 40                     | 20.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 20.000.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД                             | Љубиша Стојковић |
|  |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |
|  |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |
|  |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |
|  |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |
|  |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |
|  |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |
|  |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |
| Дневне услуге у заједници                  | 0016  |       |      | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници  | Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине   | 1                | 1                          | 1                      | 1                      | 1                      |                       |                                  |                            |               |   |                  |
|  |       |       |      | Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица  | Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуга у броју становника старијих од 65 година                         | 1,12             | 1,2                        | 1,2                    | 1,2                    | 1,2                    | 6.900.000,00          | 0,00                             | 2.317.530,00               | 9.217.530,00  | евиденција лица одговорног за програм/програмску активност/пројекат | Гордана Грамић   |
|  |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |
|  |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |
|  |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |
|  |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |
| Подршка реализацији програма Црвеног крста | 0018  |       |      | Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво  | 550              | 500                        | 500                    | 500                    | 500                    | 2.255.576,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.255.576,00  | СПИСАК ПОДЕЉЕНЕ ПОМОЋИ ПАКЕТА ЦРВЕНОГ КРСТА                         | Бранислава Берић |
|  |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |
|  |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |
|  |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |
|  |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |
|  |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |

| Програм / ПА / пројекат  | Шифра     | Основ | Опис | Циљ   | Индикатор  | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно       | Извор верификације  | Одговорно лице    |  |
|--|-----------|-------|------|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|---|-------------------|--|
| 1  | 2         | 3     | 4    | 5   | 6  | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15           | 16  | 17                |  |
| ПОБОЉ.УСЛ.ЖИВОТА ИЗБЕГЛИХ И ИНТ.РАСЕ.ЛИЦА  | 0902-4001 |       |      | унапређење услова живота избеглих и интерно раселиених лица                   | број лица која су обухваћена пројектом                   | 5                | 5                          | 5                      | 5                      | 5                      | 310.000,00            | 0,00                             | 4.335.000,00               | 4.645.000,00 | евиденција лица одговорног за програм/програмску активност/пројекат | Гордана Грамић    |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |   |                   |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |   |                   |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |   |                   |  |
| ПОМОЋ ПОРОДИЦИ ПРИ ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ВЕШТАЧКОЈ ОПЛОДЊИ                                | 0902-4002 |       |      | ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ДА СЕ ОТВАРЕ КАО РОДИТЕЉИ                                  | број лица која су обухваћена пројектом                   | 10               | 10                         | 10                     | 10                     | 10                     | 1.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.000.000,00 |   | Гордана Грамић    |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |   |                   |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |   |                   |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |   |                   |  |
| ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО БОЛЕЛЕ ДЕЦЕ  | 0902-4003 |       |      | ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ПРИЛИКОМ ТЕШКО БОЛЕЛЕ ДЕЦЕ                                 | број лица која су обухваћена пројектом                   | 15               | 15                         | 15                     | 15                     | 15                     | 4.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 4.000.000,00 | евиденција лица одговорног за програм/програмску активност/пројекат | Гордана Грамић    |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |   |                   |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |   |                   |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |   |                   |  |
| ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  | 0902-4004 |       |      | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници         | број удружења која се финансирају из буџета              | 7                | 9                          | 9                      | 9                      | 9                      | 800.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 800.000,00   | Одлука о додели средстава удружењима грађана                        | Грамић Гордана    |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |   |                   |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |   |                   |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |   |                   |  |
| санације санитарних просторија намењених за боравак деце у приземљу ПУ НЕВЕН 1 у Кладову | 0902-7001 |       |      | Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица | број лица која су обухваћена пројектом                   |                  | 400                        | 440                    | 440                    | 440                    | 0,00                  | 0,00                             | 9.996.736,00               | 9.996.736,00 |   | гордана грамић    |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |   |                   |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |   |                   |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |   |                   |  |
| 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА   | 1801      |       |      | Унапређење здравља становништва   | Покривеност становништва примарном здравственом заштитом | 92               | 92                         | 92                     | 92                     | 92                     | 7.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 7.000.000,00 | евиденција Здравственог центра Кладово                              | Дејан Чучулановић |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |   |                   |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |   |                   |  |
|  |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |   |                   |  |

| Програм / ПА / пројекат                             | Шифра | Основ | Опис | Циљ  | Индикатор  | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације   | Одговорно лице    |
|---|-------|-------|------|--|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|-------------------|
| 1   | 2     | 3     | 4    | 5  | 6  | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15            | 16   | 17                |
|   |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |  |                   |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите | 0001  |       |      | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите | Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите   | 100              | 100                        | 100                    | 100                    | 100                    | 6.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 6.000.000,00  | извршење Буџета општине Кладово за текућу годину                           | Дејан Чучулановић |
|   |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |  |                   |
|   |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |  |                   |
| Мртвозорство  | 0002  |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        | 1.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.000.000,00  |  | Дејан Чучулановић |
|   |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |  |                   |
|   |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |  |                   |
| 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА                   | 1201  |       |      | Подстицање развоја културе   | Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури | 220              | 220                        | 220                    | 220                    | 220                    | 36.546.655,00         | 1.500.000,00                     | 14.550.054,00              | 52.596.709,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА БИБЛИОТЕКЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ КЛАДОВО       | Жаклина Николић   |
|   |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |  |                   |
|   |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |  |                   |
| Функционисање локалних установа културе             | 0001  |       |      | Обезбеђење редовног функционисања установа културе                           | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС                      | 15/297           | 15/297                     | 15/297                 | 15/297                 | 15/297                 | 26.746.655,00         | 1.500.000,00                     | 0,00                       | 28.246.655,00 | УСВОЈЕНА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА БИБЛИОТЕКЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ КЛАДОВО | Жаклина Николић   |
|   |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |  |                   |
|   |       |       |      |  |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |  |                   |



| Програм / ПА / пројекат   | Шифра     | Основ | Опис | Циљ   | Индикатор  | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације                              | Одговорно лице   |  |
|---|-----------|-------|------|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|------------------|--|
| 1   | 2         | 3     | 4    | 5   | 6  | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15            | 16  | 17               |  |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                    | 0002      |       |      | Унапређење разноврсности културне понуде  | Број програма и пројеката подржаних од стране града/општине намењених осетљивим друштвеним групама   | 11               | 10                         | 10                     | 10                     | 10                     | 1.800.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.800.000,00  | УГОВОРИ СКЛОПЉЕНИ СА УДРУЖЊЕНИМА ГРАЂАНА        | Душан Белић      |  |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |  |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |  |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |  |
| Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа  | 0003      |       |      | Очување и заштита културног наслеђа   | Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију | 5                | 3                          | 3                      | 3                      | 3                      | 3.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 3.000.000,00  | БРОЈ УГОВОРА СКЛОПЉЕНИХ СА ЦРКВЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА | Невенка Болдорац |  |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |  |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |  |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |  |
| Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 0004      |       |      | Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања   | 12               | 16                         | 14                     | 12                     | 12                     | 5.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 5.000.000,00  | СКЛОПЉЕНИ УГОВОРИ СА МЕДИЈСКИМ КУЉАМА           | Невенка Болдорац |  |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |  |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |  |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |  |
| адаптација и енергетска санација дома културе у кладову                 | 1201-7001 |       |      | Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом   | количина испоручене топлотне енергије  |                  | 1000                       | 1500                   | 1500                   | 1500                   | 0,00                  | 0,00                             | 12.750.054,00              | 12.750.054,00 |   | Винушка пешић    |  |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |  |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |  |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                  |  |

| Програм / ПА / пројекат                   | Шифра     | Основ | Опис | Циљ   | Индикатор  | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације  | Одговорно лице  |
|---|-----------|-------|------|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|-----------------|
| 1   | 2         | 3     | 4    | 5   | 6  | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15            | 16  | 17              |
| 150 ГОДИНА ЧИТАЛАШТВА У КЛАДОВУ           | 1201-7002 |       |      | Заштита културног наслеђа на територији општине Кладово   | број лица која су обухваћена пројектом                                     | 16               | 1000                       | 1200                   | 1200                   | 1200                   | 0,00                  | 0,00                             | 500.000,00                 | 500.000,00    |   | ЖАКЛИНА НИКОЛИЋ |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                 |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                 |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                 |
| КАЗАН КУЛТ КЛАДОВО 2023                   | 1201-7003 |       |      | стицање знања и оспособљавање незапослених, превентивно младих, за самостални рад у струци и полагање стручног испита, како би се створили услови за њихово запошљавање | број лица која су обухваћена пројектом                                     |                  | 500                        | 600                    | 600                    | 600                    | 0,00                  | 0,00                             | 1.300.000,00               | 1.300.000,00  |   | ЖАКЛИНА НИКОЛИЋ |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                 |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                 |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                 |
| 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ             | 1301      |       |      | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине  | Број жена чланова спортских организација и удружења                        |                  | 230                        | 240                    | 240                    | 250                    | 32.400.000,00         | 0,00                             | 25.590.000,00              | 57.990.000,00 | евиденција лица одговорног за програм/програмску активност/пројекат | Туфајевић Борко |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                 |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                 |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                 |
| Функционисање локалних спортских установа | 0004      |       |      | Обезбеђење услова за рад установа из области спорта   | Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта | 34               | 34                         | 34                     | 35                     | 35                     | 31.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 31.000.000,00 | УГОВОРИ СКЛОПЉЕНИ СА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                       | Туфајевић Борко |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                 |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                 |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                 |
| Спровођење омладинске политике            | 0005      |       |      | Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности   | Број младих жена корисника услуга  | 5                | 5                          | 5                      | 5                      | 5                      | 1.400.000,00          | 0,00                             | 600.000,00                 | 2.000.000,00  | ИЗВЕШТАЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ                                       | Новчић Дејан    |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                 |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                 |
|   |           |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |   |                 |
| ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ                         | 1301-5001 |       |      | Унапредјење рекреативног спорта   | укупна улагања у изградњу  | 50.000.000,00    | 70.000.000                 | 50.000.000             | -                      | -                      | 0,00                  | 0,00                             | 24.990.000,00              | 24.990.000,00 |   | Пешић Нинушка   |

| Програм / ПА / пројекат                             | Шифра | Основ | Опис | Циљ   | Индикатор   | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације              | Одговорно лице     |
|---|-------|-------|------|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 1   | 2     | 3     | 4    | 5   | 6   | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15             | 16                              | 17                 |
| БАЗЕНА У КЛАДОВУ                                    |       |       |      |   | објекта рекреативног спорта   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |                                 |                    |
| 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                | 0602  |       |      | Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе | Суфицит или дефицит локалног буџета   | 60000000         | 70000000                   | 70000000               | 70000000               | 70000000               | 275.262.164,00        | 0,00                             | 15.000.000,00              | 290.262.164,00 |                                 | Калиновић Златко   |
|   |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |                                 |                    |
|   |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |                                 |                    |
|   |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |                                 |                    |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001  |       |      | Функционисање управе  | Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)                                 | 90               | 90                         | 90                     | 90                     | 90                     | 219.203.188,00        | 0,00                             | 15.000.000,00              | 234.203.188,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ПИСАРНИЦЕ ОПШТИНЕ    | Калиновић Златко   |
|   |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |                                 |                    |
|   |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |                                 |                    |
|   |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |                                 |                    |
| Функционисање месних заједница                      | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница                     | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 2                | 2                          | 2                      | 2                      | 2                      | 805.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 805.000,00     | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Субашић Бојан      |
|   |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |                                 |                    |
|   |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |                                 |                    |
|   |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |                                 |                    |
| Функционисање месних заједница                      | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница                     | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за                      | 1                | 1                          | 1                      | 1                      | 1                      | 560.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 560.000,00     | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Драгиша Станојевић |
|   |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |                                 |                    |
|   |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |                                 |                    |
|   |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |                                 |                    |

| Програм / ПА / пројекат        | Шифра | Основ | Опис | Циљ   | Индикатор   | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно       | Извор верификације              | Одговорно лице     |
|--------------------------------|-------|-------|------|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| 1                              | 2     | 3     | 4    | 5   | 6   | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15           | 16                              | 17                 |
|                                |       |       |      |   | локално становништво  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
| Функционисање месних заједница | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 3                | 3                          | 3                      | 3                      | 3                      | 815.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 815.000,00   | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Ђорђе Тимирјановић |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
| Функционисање месних заједница | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 2                | 2                          | 2                      | 2                      | 2                      | 1.600.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.600.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Дејан Чучулановић  |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
| Функционисање месних заједница | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 2                | 2                          | 2                      | 2                      | 2                      | 1.470.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.470.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Миле Вулић         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 2                | 2                          | 2                      | 2                      | 2                      | 1.763.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.763.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Миодраг Петровић   |

| Програм / ПА / пројекат        | Шифра | Основ | Опис | Циљ   | Индикатор   | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно       | Извор верификације              | Одговорно лице   |
|--------------------------------|-------|-------|------|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|
| 1                              | 2     | 3     | 4    | 5   | 6   | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15           | 16                              | 17               |
| Функционисање месних заједница |       |       |      | становништва деловањем месних заједница   | длога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво                     |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                  |
| Функционисање месних заједница | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 1                | 1                          | 1                      | 1                      | 1                      | 515.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 515.000,00   | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Љубиша Јенић     |
| Функционисање месних заједница | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 6                | 4                          | 4                      | 4                      | 4                      | 2.813.897,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.813.897,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Ђорђе Главашевић |
| Функционисање месних заједница | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 1                | 1                          | 1                      | 1                      | 1                      | 460.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 460.000,00   | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Марина Мајовић   |

| Програм / ПА / пројекат        | Шифра | Основ | Опис | Циљ   | Индикатор   | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно       | Извор верификације              | Одговорно лице      |  |  |  |  |
|--------------------------------|-------|-------|------|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| 1                              | 2     | 3     | 4    | 5   | 6   | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15           | 16                              | 17                  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 2                | 2                          | 2                      | 2                      | 2                      | 1.510.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.510.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Славиша Даскаловић  |  |  |  |  |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                     |  |  |  |  |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                     |  |  |  |  |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                     |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 2                | 2                          | 2                      | 2                      | 2                      | 915.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 915.000,00   | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Владејић Драган     |  |  |  |  |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                     |  |  |  |  |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                     |  |  |  |  |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                     |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 1                | 1                          | 1                      | 1                      | 1                      | 540.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 540.000,00   | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Драган Слатинашевић |  |  |  |  |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                     |  |  |  |  |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                     |  |  |  |  |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                     |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 2                | 2                          | 2                      | 2                      | 2                      | 895.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 895.000,00   | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Љубиша Топаловић    |  |  |  |  |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                     |  |  |  |  |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                     |  |  |  |  |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                     |  |  |  |  |



| Програм / ПА / пројекат        | Шифра | Основ | Опис | Циљ   | Индикатор   | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно       | Извор верификације              | Одговорно лице          |
|--------------------------------|-------|-------|------|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1                              | 2     | 3     | 4    | 5   | 6   | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15           | 16                              | 17                      |
|                                |       |       |      |   | граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
| Функционисање месних заједница | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 2                | 2                          | 2                      | 2                      | 2                      | 1.887.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.887.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Жељко Карабелић         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
| Функционисање месних заједница | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 2                | 2                          | 2                      | 2                      | 2                      | 1.225.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.225.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Новица Србуловић        |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
| Функционисање месних заједница | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 2                | 2                          | 2                      | 2                      | 2                      | 2.690.550,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.690.550,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Александар Бридушановић |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |
|                                |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                         |



| Програм / ПА / пројекат            | Шифра | Основ | Опис | Циљ   | Индикатор   | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно       | Извор верификације              | Одговорно лице     |
|------------------------------------|-------|-------|------|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| 1                                  | 2     | 3     | 4    | 5   | 6   | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15           | 16                              | 17                 |
| Функционисање месних заједница     | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 3                | 3                          | 3                      | 3                      | 3                      | 1.580.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.580.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Небојша Скалушевић |
|                                    |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                    |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                    |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
| Функционисање месних заједница     | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 1                | 1                          | 1                      | 1                      | 1                      | 705.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 705.000,00   | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Иван Петровић      |
|                                    |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                    |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                    |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
| Функционисање месних заједница     | 0002  |       |      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 1                | 1                          | 1                      | 1                      | 1                      | 610.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 610.000,00   | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Милан Лукић        |
|                                    |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                    |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                    |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
| Општинско/градско правобранилаштво | 0004  |       |      | Заштита имовинских права и интереса града/општине   | Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу  | 180/200          | 180/200                    | 180/200                | 180/200                | 180/200                | 2.453.408,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.453.408,00 | ПОПИС АКТА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА | Снежана Поповић    |
|                                    |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                    |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |
|                                    |       |       |      |   |   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                                 |                    |

| Програм / ПА / пројекат                  | Шифра     | Основ | Опис | Циљ  | Индикатор   | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације                       | Одговорно лице   |
|--|-----------|-------|------|--|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|------------------|
| 1  | 2         | 3     | 4    | 5  | 6   | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15            | 16                                       | 17               |
| Текућа буџетска резерва                  | 0009      |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        | 9.994.469,00          | 0,00                             | 0,00                       | 9.994.469,00  |  | Саша Николић     |
| Стална буџетска резерва                  | 0010      |       |      |  |   |                  |                            |                        |                        |                        | 3.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 3.000.000,00  |  | Саша Николић     |
| Управљање у ванредним ситуацијама        | 0014      |       |      | Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода | Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице) | 2                | 2                          | 2                      | 2                      | 2                      | 8.350.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 8.350.000,00  |  | Жељко Мартиновић |
| ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ | 0602-4001 |       |      | Обухват ученика са сметњама у развоју  | Број ученика са сметњама у развоју разложени по полу                      | 4м+4ж            | 2М+2Ж                      | 2М+2Ж                  | 2М+2Ж                  | 2М+2Ж                  | 2.340.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.340.000,00  | Школска евиденција о уписаној деци       | Калиновић Златко |
| 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 2101      |       |      | Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе                                    |   |                  |                            |                        |                        |                        | 27.051.927,00         | 0,00                             | 900.000,00                 | 27.951.927,00 |  | Саша Николић     |
| Функционисање скупштине                  | 0001      |       |      | Функционисање локалне скупштине  | Број седница скупштине  | 9                | 9                          | 9                      | 9                      | 9                      | 15.846.166,00         | 0,00                             | 0,00                       | 15.846.166,00 | ЕВИДЕНЦИЈА СЛУЖБЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ | Радован Арежина  |

| Програм / ПА / пројекат   | Шифра       | Основ | Опис | Циљ   | Индикатор  | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно               | Извор верификације                       | Одговорно лице          |
|---|-------------|-------|------|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------------|
| 1   | 2           | 3     | 4    | 5   | 6  | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15                   | 16                                       | 17                      |
|   |             |       |      |   |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                      |  |                         |
| Функционисање извршних органа   | 0002        |       |      | Функционисање извршних органа                                   | Број седница извршних органа   | 40               | 40                         | 40                     | 40                     | 40                     | 7.805.761,00          | 0,00                             | 0,00                       | 7.805.761,00         | ЕВИДЕНЦИЈА СЛУЖБЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ | Саша Николић            |
| Функционисање извршних органа   | 0002        |       |      | Функционисање извршних органа                                   | Број седница извршних органа   | 40               | 40                         | 40                     | 40                     | 40                     | 3.400.000,00          | 0,00                             | 900.000,00                 | 4.300.000,00         | ЕВИДЕНЦИЈА СЛУЖБЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ | Саша Николић            |
| <b>17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>                                   | <b>0501</b> |       |      | <b>Смањење потрошње енергије</b>                                | <b>Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (теп)</b>       | <b>40</b>        | <b>40</b>                  | <b>38</b>              | <b>38</b>              | <b>38</b>              | <b>21.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>6.000.000,00</b>        | <b>27.100.000,00</b> | подаци енергетског менаџера општине      | <b>Мирко Гавриловић</b> |
| Унапредјење енерг.ефикасности породичних стамбених објеката у општини Кладово                   | 0501-4001   |       |      | ПОВЕЋАЊЕ УДЕЛА ОБНОВЉИВИХ ИЗВ.ЕНЕР.У УКУПНОЈ ПОТРОШЊИ           | БРОЈ УНАПРЕЂЕНИХ ПОРОДИЧНИХ КУЋА                                       | 10               | 15                         | 15                     | 15                     | 15                     | 4.000.000,00          | 0,00                             | 6.000.000,00               | 10.000.000,00        | подаци енергетског менаџера општине      | Мирко Гавриловић        |
| Реконструкција пумпног постројења за потребе повезивања топлане у центру са топланом на Пемцима | 0501-5003   |       |      | Повећање уштеде енергије обновљеним компонентама топлане Центар | Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по становнику(теп) | 10500            | 38                         | 38                     | 36                     | 36                     | 16.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 16.000.000,00        | подаци енергетског менаџера општине      | Мирко Гавриловић        |

| Програм / ПА / пројекат   | Шифра     | Основ | Опис | Циљ                       | Индикатор  | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно       | Извор верификације | Одговорно лице   |
|---|-----------|-------|------|---------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|------------------|
| 1   | 2         | 3     | 4    | 5                         | 6  | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15           | 16                 | 17               |
|   |           |       |      |                           |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                    |                  |
|   |           |       |      |                           |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                    |                  |
|   |           |       |      |                           |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                    |                  |
|   |           |       |      |                           |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                    |                  |
|   |           |       |      |                           |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                    |                  |
| Пројектовање, набавка и уградња опреме за постројање за компензацију реактивне енергије у топлани Пемци 1 у Кладову | 0501-5004 |       |      | смањење потрошње енергије | Укупнаљ потрошња примарне енергије у јавним зградама |                  | 10000000                   | 9000000                | 8500000                | 8000000                | 1.100.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.100.000,00 |                    | Мирко Гавриловић |
|   |           |       |      |                           |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                    |                  |
|   |           |       |      |                           |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                    |                  |
|   |           |       |      |                           |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                    |                  |
|   |           |       |      |                           |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                    |                  |
|   |           |       |      |                           |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                    |                  |
|   |           |       |      |                           |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                    |                  |
|   |           |       |      |                           |  |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |              |                    |                  |

Члан 7.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 9.989.469,00 динара. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се покаже да апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене и исказују се на позицијама на које су средства усмерена. Средства текуће буџетске резерве користе се на основу одлуке о употреби текуће буџетске резерве коју на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси председник општине.

Члан 8.

Чланови Одлуке о буџету општине Кладово за 2023.годину од редног броја 8 закључно са редним бројем 36 остају непромењени.

Члан 9 .

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу општине Кладово.

Број:400- 8 /2023- I

У Кладову, 25 . септембар 2023. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

  
Секретар

Бранислав Јордачевић

  
Председник  
Арежина Радован

## ПЛАН ПРИХОДА

2023

## 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

| Економ. класиф. | Опис   | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно                | Структура (%) |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1               | 2  | 3                     | 4                                | 5                          | 6                     | 7             |
| 311712          | Пренета неутрошена средства за посебне намене  | 0,00                  | 0,00                             | 5.615.000,00               | 5.615.000,00          | 0,56          |
| <b>31000</b>    | <b>КАПИТАЛ</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>5.615.000,00</b>        | <b>5.615.000,00</b>   | <b>0,56</b>   |
| 321311          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  | 0,00                  | 0,00                             | 165.448.000,00             | 165.448.000,00        | 16,38         |
| <b>321000</b>   | <b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>165.448.000,00</b>      | <b>165.448.000,00</b> | <b>16,38</b>  |
| 711110          | Порез на зараде  | 361.000.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 361.000.000,00        | 35,75         |
| 711120          | Порез на приходе од самосталних делатности   | 25.100.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 25.100.000,00         | 2,49          |
| 711140          | Порез на приходе од имовине  | 1.200.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.200.000,00          | 0,12          |
| 711190          | Порез на друге приходе   | 25.500.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 25.500.000,00         | 2,53          |
| <b>71000</b>    | <b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>   | <b>412.800.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>412.800.000,00</b> | <b>40,88</b>  |
| 713120          | Порез на имовину   | 115.000.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 115.000.000,00        | 11,39         |
| 713310          | Порез на наслеђе и поклон  | 4.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 4.000.000,00          | 0,40          |
| 713420          | Порез на капиталне трансакције   | 18.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 18.000.000,00         | 1,78          |
| <b>713000</b>   | <b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>  | <b>137.000.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>137.000.000,00</b> | <b>13,57</b>  |
| 714510          | Порези, таксе и накнаде на моторна возила  | 10.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 10.000.000,00         | 0,99          |
| 714540          | Накнаде за коришћење добара од општег интереса   | 200.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 200.000,00            | 0,02          |
| 714550          | Концесионе накнаде и боравишне таксе   | 4.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 4.000.000,00          | 0,40          |
| 714560          | Општинске и градске накнаде  | 5.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 5.000.000,00          | 0,50          |
| <b>714000</b>   | <b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>   | <b>19.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>19.200.000,00</b>  | <b>1,90</b>   |
| 716110          | Комунална такса на фирму   | 20.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 20.000.000,00         | 1,98          |
| <b>716000</b>   | <b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>  | <b>20.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>20.000.000,00</b>  | <b>1,98</b>   |
| 732150          | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина                                  | 0,00                  | 0,00                             | 500.000,00                 | 500.000,00            | 0,05          |
| <b>732000</b>   | <b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>     | <b>0,05</b>   |
| 733150          | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина                                       | 160.000.000,00        | 0,00                             | 32.894.320,00              | 192.894.320,00        | 19,10         |
| <b>733000</b>   | <b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>  | <b>160.000.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>32.894.320,00</b>       | <b>192.894.320,00</b> | <b>19,10</b>  |
| 741150          | Камате на средства консолидованог рачуна трезора општина   | 1.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.000.000,00          | 0,10          |
| 741510          | Накнаде за коришћење природних добара  | 100.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 100.000,00            | 0,01          |
| 741530          | Накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта  | 4.100.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 4.100.000,00          | 0,41          |
| 741590          | Накнаде за заштиту животне средине   | 600.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 600.000,00            | 0,06          |
| <b>741000</b>   | <b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>  | <b>5.800.000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>5.800.000,00</b>   | <b>0,57</b>   |
| 742150          | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина | 16.500.000,00         | 1.500.000,00                     | 0,00                       | 18.000.000,00         | 1,78          |
| 742250          | Таксе у корист нивоа општина   | 4.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 4.000.000,00          | 0,40          |
| 742350          | Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице   | 4.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 4.000.000,00          | 0,40          |
| 742370          | Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима            | 0,00                  | 0,00                             | 700.000,00                 | 700.000,00            | 0,07          |
| <b>742000</b>   | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>  | <b>24.500.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>              | <b>700.000,00</b>          | <b>26.700.000,00</b>  | <b>2,64</b>   |
| 743320          | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике                                      | 4.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 4.000.000,00          | 0,40          |
| 743350          | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина  | 500.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 500.000,00            | 0,05          |
| 743920          | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике         | 100.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 100.000,00            | 0,01          |
| <b>743000</b>   | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>  | <b>4.600.000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>4.600.000,00</b>   | <b>0,46</b>   |
| 745150          | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина   | 9.980.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 9.980.000,00          | 0,99          |
| <b>745000</b>   | <b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>9.980.000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>9.980.000,00</b>   | <b>0,99</b>   |
| 772110          | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године                                      | 200.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 200.000,00            | 0,02          |
| <b>772000</b>   | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b>                               | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>200.000,00</b>     | <b>0,02</b>   |
| 811150          | Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина  | 9.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 9.000.000,00          | 0,89          |

|               |   |                       |                     |                       |                         |               |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>811000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>                                       | <b>9.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>9.000.000,00</b>     | <b>0,89</b>   |
| 812150        | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина                    | 20.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 20.000,00               | 0,00          |
| <b>812000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ</b>                                    | <b>20.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| 921650        | Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина | 100.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 100.000,00              | 0,01          |
| <b>921000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                          | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b>       | <b>0,01</b>   |
| <b>Укупно</b> |   | <b>803.200.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>205.157.320,00</b> | <b>1.009.857.320,00</b> | <b>100,00</b> |

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА  
2023

## 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

| Економ. класиф. | Опис  | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно                  | Структура (%) |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| 1               | 2   | 3                     | 4                                | 5                          | 6                       | 7             |
| 411000          | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)   | 166.076.533,00        | 0,00                             | 1.270.000,00               | 167.346.533,00          | 16,57         |
| 412000          | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА   | 26.838.583,00         | 0,00                             | 330.000,00                 | 27.168.583,00           | 2,69          |
| 413000          | НАКНАДЕ У НАТУРИ  | 740.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 740.000,00              | 0,07          |
| 414000          | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА  | 6.170.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 6.170.000,00            | 0,61          |
| 415000          | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ   | 6.096.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 6.096.000,00            | 0,60          |
| 416000          | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ  | 3.980.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 3.980.000,00            | 0,39          |
| <b>410000</b>   | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>   | <b>209.901.116,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>1.600.000,00</b>        | <b>211.501.116,00</b>   | <b>20,94</b>  |
| 421000          | СТАЛНИ ТРОШКОВИ   | 99.082.000,00         | 30.000,00                        | 18.610.000,00              | 117.722.000,00          | 11,66         |
| 422000          | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА   | 2.115.000,00          | 250.000,00                       | 210.000,00                 | 2.575.000,00            | 0,25          |
| 423000          | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 81.800.000,00         | 250.000,00                       | 10.316.736,00              | 92.366.736,00           | 9,15          |
| 424000          | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 24.680.000,00         | 350.000,00                       | 4.090.000,00               | 29.120.000,00           | 2,88          |
| 425000          | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ   | 34.274.213,00         | 300.000,00                       | 27.777.000,00              | 62.351.213,00           | 6,17          |
| 426000          | МАТЕРИЈАЛ   | 27.072.550,00         | 170.000,00                       | 4.960.000,00               | 32.202.550,00           | 3,19          |
| <b>420000</b>   | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>  | <b>269.023.763,00</b> | <b>1.350.000,00</b>              | <b>65.963.736,00</b>       | <b>336.337.499,00</b>   | <b>33,31</b>  |
| 441000          | ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА  | 100.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 100.000,00              | 0,01          |
| 444000          | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА   | 2.040.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.040.000,00            | 0,20          |
| <b>440000</b>   | <b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>   | <b>2.140.000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>2.140.000,00</b>     | <b>0,21</b>   |
| 451000          | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА   | 600.000,00            | 0,00                             | 35.000.000,00              | 35.600.000,00           | 3,53          |
| <b>450000</b>   | <b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>   | <b>600.000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>35.000.000,00</b>       | <b>35.600.000,00</b>    | <b>3,53</b>   |
| 463000          | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ  | 103.605.076,00        | 0,00                             | 0,00                       | 103.605.076,00          | 10,26         |
| 464000          | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ   | 14.005.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 14.005.000,00           | 1,39          |
| 465000          | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ   | 2.200.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.200.000,00            | 0,22          |
| <b>460000</b>   | <b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>   | <b>119.810.076,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>119.810.076,00</b>   | <b>11,86</b>  |
| 472000          | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА  | 20.660.000,00         | 0,00                             | 10.742.530,00              | 31.402.530,00           | 3,11          |
| <b>470000</b>   | <b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>  | <b>20.660.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>10.742.530,00</b>       | <b>31.402.530,00</b>    | <b>3,11</b>   |
| 481000          | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  | 41.555.576,00         | 0,00                             | 0,00                       | 41.555.576,00           | 4,11          |
| 482000          | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ  | 3.825.000,00          | 50.000,00                        | 0,00                       | 3.875.000,00            | 0,38          |
| 483000          | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА   | 3.255.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 3.255.000,00            | 0,32          |
| 484000          | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА  | 300.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 300.000,00              | 0,03          |
| 485000          | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА   | 7.170.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 7.170.000,00            | 0,71          |
| <b>480000</b>   | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | <b>56.105.576,00</b>  | <b>50.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>56.155.576,00</b>    | <b>5,56</b>   |
| 499000          | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ  | 12.994.469,00         | 0,00                             | 0,00                       | 12.994.469,00           | 1,29          |
| <b>490000</b>   | <b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b> | <b>12.994.469,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>12.994.469,00</b>    | <b>1,29</b>   |
| 511000          | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  | 83.760.000,00         | 0,00                             | 84.311.000,00              | 168.071.000,00          | 16,64         |
| 512000          | МАШИНЕ И ОПРЕМА   | 17.625.000,00         | 100.000,00                       | 6.950.500,00               | 24.675.500,00           | 2,44          |
| 515000          | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА   | 1.570.000,00          | 0,00                             | 589.554,00                 | 2.159.554,00            | 0,21          |
| <b>510000</b>   | <b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>   | <b>102.955.000,00</b> | <b>100.000,00</b>                | <b>91.851.054,00</b>       | <b>194.906.054,00</b>   | <b>19,30</b>  |
| 541000          | ЗЕМЉИШТЕ  | 9.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 9.000.000,00            | 0,89          |
| <b>540000</b>   | <b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>   | <b>9.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>9.000.000,00</b>     | <b>0,89</b>   |
| 621000          | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  | 10.000,00             | 0,00                             | 0,00                       | 10.000,00               | 0,00          |
| <b>620000</b>   | <b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>Укупно</b>   |   | <b>803.200.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b>              | <b>205.157.320,00</b>      | <b>1.009.857.320,00</b> | <b>100,00</b> |