



# СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ КЛАДОВО

ГОДИНА XX - БРОЈ 18

16. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

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

## ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА ПЕРИОД 01.01 - 30.09.2022. год.

### I

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2018-др. Закон, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019,72/2019, 149/2020 и 118/2021), 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 40 Статута општине Кладово (Сл.лист општине Кладово, 7/2019), Скупштина општине Кладово је на седници одржаној 16.12.2021. године, донела Одлуку о буџету општине Кладово.

Корисници буџета су Општинска управа, Председник, Скупштина општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво као директни корисници, Центар за културу, Предшколска установа Невен, Туристичка организација, Месне заједнице (23), као индиректни корисници, основне и средње школе и Центар за социјални рад које средства из буџета остварују путем трансфера, корисници донација из буџета (удружења и организације) и корисници субвенција из буџета.

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Кладово за период јануар-септембар 2022.године примењују се следећи прописи:

- Закон о буџетском систему;
- Закон о буџету Републике Србије за 2022.годину, односно одлука о буџету општине Кладово за 2022.годину;
- Ревидирана фискална стратегија за 2022.годину са пројекцијама за 2023. и 2024.годину;
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о јавном дугу;
- Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор;
- Уредба о буџетском рачуноводству;
- Уредба о коришћењу финансијских средстава буџета Републике Србије за време ванредног стања насталог услед болести КОВИД-19 изазване вирусом
- Правилник о Списку корисника јавних средстава;
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем;
- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна;
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова;

- Правилник о начину коришћења средстава за подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора;
- Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор;
- Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финаснијске службе директних корисника буџетских средстава;
- Одлуке о финансијским плановима директних и индиректних корисника буџета јединица локалне самоуправе за 2022.годину;
- Други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

## II

**РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И  
РАСХОДА И ИЗДАТАКА  
ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА ЗА  
ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ**

Позиција	Опис	ПЛАН 2022.	ТЕКУЋИ ПЛАН 2022	ОСТВАРЕЊЕ I-IX 2022	РАЗЛИКА %
	<b>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</b>				
	<b>1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)</b>	<b>753.100.000</b>	<b>768.802.657</b>	<b>584.432.261</b>	<b>76,02</b>
	<b>1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:</b>	<b>747.100.000</b>	<b>762.802.657</b>	<b>574.668.847</b>	<b>75,34</b>
1	- буџетска средства	736.100.000	736.100.000	554.460.009	75,32
2	- сопствени приходи	1.000.000	1.000.000	771.331	77,13
3	- донације	10.000.000	25.702.657	19.437.507	75,62
4	<b>1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>9.763.414</b>	<b>162,72</b>
	<b>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)</b>	<b>813.200.000</b>	<b>910.146.747</b>	<b>439.388.758</b>	<b>48,27</b>
	<b>2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:</b>	<b>655.780.000</b>	<b>696.476.747</b>	<b>394.172.975</b>	<b>56,59</b>
5	- текући буџетски расходи	646.930.000	672.090.000	380.260.835	56,57
6	- расходи из сопствених прихода	950.000	950.000	399.052	42,00
7	- донације	7.900.000	23.436.747	13.513.088	57,65
	<b>2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:</b>	<b>157.420.000</b>	<b>213.670.000</b>	<b>45.215.783</b>	<b>21,16</b>
8	- текући буџетски издаци	155.270.000	210.360.000	41.288.193	19,32
9	- издаци из сопствених прихода	50.000	50.000	0	0,00
10	- донације	2.100.000	3.260.000	3.927.590	120,47
	<b>БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)</b>	<b>-60.100.000</b>	<b>-141.344.090</b>	<b>145.043.503</b>	<b>102,62</b>
11	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62				
12	Примања од продаје финансијске имовине (категирија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	100.000	100.000	66.877	66,88
	<b>УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) + (92-62)</b>	<b>-60.000.000</b>	<b>-141.244.090</b>	<b>145.110.380</b>	<b>-102,74</b>

**ПРИХОДИ**

Буџетски приходи ( извор 01 ) износе 564.290.300,00 динара и остварени су у износу од 76,02% од плана предвиђеног за 2022.годину, не рачунајући пренета неутрошена средства из ранијих година (извор 13). Предвиђена динамика реализације прихода за деветомесечни период је 78,58%, што говори у прилог правилног антиципирања реализације прихода.

У њиховој структури највећи су порез на зараде у износу од 230.554.131,27 динара, односно 79,77% плана за 2022.годину. Затим следе текући траансфери републике у износу од 106.104.432,00 динара, који су остварени са 66,31% од плана, порез на имовину у износу од 90.970.300,41 динара, односно са 79,10% од плана, општинске и градске накнаде у износу од 5.467.328,97 динара, односно 136,68% од плана, порез на друге приходе у износу од 17.370.137,62 динара, односно 86,85% од плана и тако даље.

Сопствени приходи буџетских корисника износе 771.330,58 динара, што је 77,13% од плана. У њиховој структури највећи су приходи од продаје добара и услуга.

Приходи по основу донација од међународних организација ( извор 06 ) је реализован у износу од 795.321,00 динара, а приходи по основу трансфера од других нивоа власти 18.155.686,00 динара, што је 74,33 % од плана.

Укупно планирани и остварени јавни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година за период 01.01.2022 - 30.09.2022. године према економској класификацији и изворима финансирања дати су у табелама 1 (буџетска) и 2 (сопствена и донаторска):



у динарима

ТАБЕЛА 1

Економ. Класифик.	Н а з и в	ПЛАН 2022.	ТЕКУЋИ ПЛАН 2022	ОСТВАРЕЊЕ I-IX 2022	РАЗЛИКА%
311 i 321	Пренета средства из ранијих година	60.000.000,00	140.250.000,00		
311 712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	1.391.750,00	1.391.750,00		
<b>300 000</b>	<b>Капитал и утврђивање резултата пословања</b>	<b>61.391.750,00</b>	<b>141.641.750,00</b>		
<b>711 000</b>	<b>Порез на доходак, добит и капитал.добитке</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>265.231.428,62</b>	<b>80,37</b>
711 110	Порез на зараде	289.000.000,00	289.000.000,00	230.554.131,27	79,77
711 120	Порез на приход од самост. делатности	20.000.000,00	20.000.000,00	16.551.843,70	82,75
711 140	Порез на приходе од имовине	1.000.000,00	1.000.000,00	754.716,03	75,47
711 190	Порез на друге приходе	20.000.000,00	20.000.000,00	17.370.737,62	86,85
	<b>УКУПНО 711 000</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>265.231.428,62</b>	<b>80,37</b>
<b>712 000</b>	<b>Порез на фонд зарада</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
712 110	Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО 712 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>713 000</b>	<b>Порези на имовину</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>107.682.759,66</b>	<b>79,76</b>
713 120	Порез на имовину	115.000.000,00	115.000.000,00	90.970.300,41	79,10
713 310	Порез на наслеђе и поклоне	5.000.000,00	5.000.000,00	3.159.897,08	63,19
713 420	Порез на капиталне трансакције	15.000.000,00	15.000.000,00	13.552.562,17	90,35
	<b>УКУПНО 713 000</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>107.682.759,66</b>	<b>79,76</b>
<b>714 000</b>	<b>Порези на добра и услуге</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>18.004.623,13</b>	<b>90,02</b>
714 510	Порез на моторна возила	12.000.000,00	12.000.000,00	8.141.100,00	67,84
714 540	Наклада за коришћење добара од опш. Интереса	200.000,00	200.000,00	88.550,40	44,27
714 550	Концесионе накнаде и боравајшне таксе	3.800.000,00	3.800.000,00	4.307.643,76	113,35
714 560	Општинске и градске накнаде	4.000.000,00	4.000.000,00	5.467.328,97	136,68
715 590	Наклада за коришћење општинских путева и улица	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО 714 000</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>18.004.623,13</b>	<b>90,02</b>
<b>716 000</b>	<b>Други порези</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>14.249.456,40</b>	<b>71,24</b>
716 110	Комунална такса на фирму	20.000.000,00	20.000.000,00	14.249.456,40	71,24
	<b>УКУПНО 716 000</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>14.249.456,40</b>	<b>71,24</b>
<b>732 000</b>	<b>Донације од међународних организација</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

732 150	Текуће донације од међународ.организација у кор.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732 440	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 732 000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>733 000</b>	<b>Трансфери од других нивоа власти</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>106.104.432,00</b>	<b>106.104.432,00</b>	<b>66,31</b>
733 150	Текући трансфери од других нивоа власти	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	106.104.432,00	106.104.432,00	66,31
733 250	Капитални транс. Од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 733 000	<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>106.104.432,00</b>	<b>106.104.432,00</b>	<b>66,31</b>
<b>741 000</b>	<b>Приходи од имовине</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>10.473.987,33</b>	<b>10.473.987,33</b>	<b>65,46</b>
741 150	Приходи од камате	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.009.257,28	1.009.257,28	112,13
741 510	Накнаде за коришћење природних добара	100.000,00	100.000,00	100.000,00	58.127,23	58.127,23	58,12
741 520	Накнада за коришћ. Шумског и пољопр.земљишта	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	606.655,20	606.655,20	60,66
741 530	Накнада за коришћ. простора и грађ.земљиште	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	8.292.142,50	8.292.142,50	63,78
741 590	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	507.805,12	507.805,12	50,78
	УКУПНО 741 000	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>10.473.987,33</b>	<b>10.473.987,33</b>	<b>65,46</b>
<b>742 000</b>	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>16.836.872,86</b>	<b>16.836.872,86</b>	<b>84,18</b>
742 150	Приходи од продаје добара и услуга	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	11.333.972,89	11.333.972,89	80,95
742 250	Таксе у корист нивоа општина	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.208.528,96	3.208.528,96	64,17
742 350	Приходи општинских органа	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.294.371,01	2.294.371,01	229,43
	УКУПНО 742 000	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>16.836.872,86</b>	<b>16.836.872,86</b>	<b>84,18</b>
<b>743 000</b>	<b>Новчане казне и одуз.имовинска корист</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.465.980,00</b>	<b>3.465.980,00</b>	<b>69,31</b>
743 320	Приходи од новч. казни за прекршаје у корист нивоа општина	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.741.580,00	2.741.580,00	68,53
743 350	Приходи од новч. казни за прек. у корист нивоа општина	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	715.000,00	715.000,00	71,50
743 920	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
	УКУПНО 743 000	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.465.980,00</b>	<b>3.465.980,00</b>	<b>69,31</b>
<b>744 000</b>	<b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>
744 150	Текући добров. Трансфери од физ. и прав.лица	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
744 250	Кап.добров.трансфери од правних и физичких лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 744 000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>
<b>745 000</b>	<b>Мешовити и неодређени приходи</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>12.270.689,51</b>	<b>12.270.689,51</b>	<b>41,17</b>
745 150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа опш.	30.000.000,00	29.800.000,00	29.800.000,00	12.270.689,51	12.270.689,51	41,17
	УКУПНО 745 000	<b>30.000.000,00</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>12.270.689,51</b>	<b>12.270.689,51</b>	<b>41,17</b>
<b>772 000</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>136.514,70</b>	<b>136.514,70</b>	<b>45,50</b>
772 110	Меморандумске ставке за текућу годину	100.000,00	300.000,00	300.000,00	136.514,70	136.514,70	45,50

	УКУПНО 772 000		100.000,00	300.000,00	136.514,70	45,50
<b>811 000</b>	<b>Примања од продаје непокретности</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>9.763.414,57</b>	162,72
811 150	Примања од продаје непокретности у корист нив.општ.		6.000.000,00	6.000.000,00	9.763.414,57	162,72
	УКУПНО 811 000		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>9.763.414,57</b>	162,72
<b>812 000</b>	<b>Примања од продаје покретне имовине</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
812 150	Примања од продаје покрет. ствари у кор.		0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 812 000		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>813 000</b>	<b>Примања од продаје осталих основних средстава</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
813 150	Примања од продаје осталих основних средстава		0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 813 000		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>911 000</b>	<b>Приходи од задуживања</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
911 450	Приходи од задуживања домаћ. посл. банака		0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 911 000		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>921 000</b>	<b>Примања од продаје домаће финансијске имовине</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66.877,00</b>	66,88
921 650	Примања од отплате кредита датих домаћинствима		100.000,00	100.000,00	66.877,00	66,88
921 950	Примања од продаје домаћих акција		0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 921 000		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66.877,00</b>	66,88
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>		<b>803.591.750,00</b>	<b>883.841.750,00</b>	<b>564.290.300,00</b>	63,84

у динарима

ТАБЕЛА 2

Економ. Класифик	Н а з и в	ПЛАН 2022.	Сопствена средства		РАЗЛИК А %	Донације		РАЗЛИК А %
			ТЕКУЋИ ПЛАН 2022	ОСТВАРЕЊЕ I-IX 2022		ТЕКУЋИ ПЛАН 2022	ОСТВАРЕЊЕ I-IX 2022	
732 000	Донације од међународних организација	397.661,00	0,00	0,00	0	795.321,00	795.321,00	100,00
732 150	Текуће донације од међ. орган. У корист нивоа општина	397.661,00	0,00	0,00	0,00	795.321,00	795.321,00	100,00
732 440	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО 732 000</b>	<b>397.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.321,00</b>	<b>795.321,00</b>	<b>100,00</b>
733 000	<b>Трансфери од других нивоа власти</b>	<b>14.504.936,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.424.936,0</b>	<b>18.155.686,00</b>	<b>74,33</b>
733 150	Текући трансфери од других нивоа власти	14.504.936,0	0,00	0,00	0,00	24.424.936,0	18.155.686,00	74,33
733 250	Капитални транс. Од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО 733 000</b>	<b>14.504.936,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.424.936,0</b>	<b>18.155.686,00</b>	<b>74,33</b>
741 000	<b>Приходи од имовине</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
741 410	Приходи од имовине који прапада имаоцу полисе осит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	<b>УКУПНО 741 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
742 000	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.000.000,0</b>	<b>771.331,00</b>	<b>77,13</b>	<b>482.400,00</b>	<b>461.500,00</b>	<b>95,67</b>
742 150	Приходи од продаје добара и услуга	1.000.000,00	1.000.000,0	771.331,00	77,13	0,00	0,00	0,00
742 250	Таксе у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742 350	Приходи општинских органа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742 370	Родитељски динар за ваннаставне активности	100.000,00	0,00	0,00	0,00	482.400,00	461.500,00	95,67
	<b>УКУПНО 742 000</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.000.000,0</b>	<b>771.331,00</b>	<b>77,13</b>	<b>482.400,00</b>	<b>461.500,00</b>	<b>95,67</b>
744 000	<b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
744 150	Текући добров. Трансфери од физ.и прав.лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744 250	Кап.добров.трансфери од правних и физичких лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО 744 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
745 000	<b>Мешовити и неодређени приходи</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
745 150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа опш.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО 745 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>	<b>16.002.597,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>771.331,00</b>	<b>77,13</b>	<b>25.702.657,00</b>	<b>19.437.507,00</b>	<b>75,62</b>

## РАСХОДИ

Расходи и издаци буџета општине Кладово за период јануар-септембар 2022. године, извршени су у износу од 439.388.758,00 динара, односно са 48,27% од планом утврђене величине. Од тог износа 421.549.028,30 динара је из буџетских средстава, што је 47,59 % од плана, 399.051,59 динара из сопствених средстава што је 42,00% од плана и 17.440.678,00 динара из донација и трансфера, што је 74,41 % од плана.

**Категорија расхода 41** – расходи за запослене обухвата расходе за бруто плате запослених код директних и индиректних корисника буџетских средстава и остала социјална и друга давања. Укупан износ ових расхода је 135.737.399,93 динара, што је 72,50% од плана, од чега је износ од 135.737.399,93 динара из буџетских средстава. Највећи износ у оквиру ове категорије обухватају плате, додаци и накнаде запослених у износу од 108.057.195,86 динара, што је 74,04% од плана, социјални доприноси на терет послодавца у износу од 17.455.697,10 динара, што је 71,83% од плана и накнаде запосленима у износу од 3.582.550,05 динара, што је 56,01 % од плана, награде, бонуси и остали посебни расходи износ од 3.666.699,60, што је 78,21% од плана из буџетских средстава.

**Категорија расхода 42** – коришћење услуга и роба - извршено је у износу од 145.097.133,81 динара, односно 54,87 % планске величине, од чега је 145.097.133,81 динара из буџетских средстава, 399.051,59 динара из сопствених средстава и 17.440.678,24 динара из средстава донација и трансфера. Највећи износ заузимају стални трошкови са 59.265.024,07 динара, затим услуге по уговору са 49.009.354,58 динара, текуће поправке и одржавања са 25.646.201,82 динара, трошкови материјала са 10.472.489,82 , специјализоване услуге са 11.442.862,13 динара и трошкови путовања са 628.633,98 динара.

**Категорија расхода 44** – отплата камата и пратећи трошкови задуживања обухвата плаћене доспеле обавезе за камату по лизингу у износу од 73.872,83 динара, што је 21,72% од плана.

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

**Категорија расхода 46** - донације, дотације и трансфери обухвата донације и трансфере осталим нивоима власти. Укупно извршење је 62.352.491,43 динара, што је 59,72% од плана. Највећи део у износу од 56.013.924,43 динара чине трансфери основним и средњим школама, 5.000.000,00 динара трансфери Центру за социјални рад и 1.338.567,00 динара остале дотације и трансфери.

**Категорија расхода 47** – социјално осигурање и социјална заштита извршено је 7.360.645,75 динара или 31,49 % планираних расхода из буџета и 1.560.000,00 динара из осталих извора што чини 77,81% од плана.

**Категорија расхода 48** – остали расходи обухвата више различитих група расхода. Извршење ове категорије укупно износи 29.639.291,47 динара, односно 71,04% од плана из буџетских средстава.

**Група конта 481** - дотације невладиним организацијама, укупно су пренета средства у износу од 24.468.978,20 динара, што је 73,72 % од плана, и то највише спортском удружењима и Црвеном крсту.

**Група конта 482** – порези,обавезне таксе, казне и пенали утрошена су средства у износу од 1.580.586,69 динара , што је 41,53% од плана.

**Група конта 483** – новчане казне и пенали по решењу судова 6.400,00 динара, што је 0,51% од плана.

**Група конта 485** – накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа износи 3.583.326,58 динара, што је 113,03% од плана.

**Категорија расхода 51** – зграде, укупно је извршено из буџетских средстава 32.493.646,19 динара, што је 43,22% од плана и 1.927.600,00 динара из осталих извора За машине и опрему извршено је из буџетских средстава 5.769.603,35 динара, а из осталих извора 1.999.990,00 динара.

**Категорија расхода 54** - природна имовина. Овај износ се односи на куповину земљишта. Износи 2.200.000,00 динара и то је 102,38% од плана.

Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци за период 01.01.2022.-30.09.2022.године према економској класификацији и изворима финансирања дати су у табелама 3 (из буџетских средстава) и 4 (сопствена средства и донације):

у динарима

ТАБЕЛА 3

Екон. Клас.	НАЗИВ	ПЛАН 2022.	Буџетска средства ( 01 )		РАЗЛИКА%
			ТЕКУЋИ ПЛАН 2022	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2022	
<b>410</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>178.383.448,00</b>	<b>187.215.284,00</b>	<b>135.737.399,93</b>	<b>72,50</b>
411	Плате додаци и накнаде запослених	138.696.487,00	145.941.950,00	108.057.195,86	74,04
412	Социјални доприноси на тер.послодавца	23.092.961,00	24.299.334,00	17.455.697,10	71,83
413	Накнаде у натури	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	5.800.000,00	5.300.000,00	2.975.257,32	56,13
415	Накнада за запослене	6.396.000,00	6.396.000,00	3.582.550,05	56,01
416	Награде, бонуси и ост.посеб.расходи	3.808.000,00	4.688.000,00	3.666.699,60	78,21
<b>420</b>	<b>Коришћење роба и услуга</b>	<b>269.499.550,00</b>	<b>264.424.710,00</b>	<b>145.097.133,81</b>	<b>54,87</b>
421	Стални трошкови	80.242.000,00	68.492.000,00	52.012.403,48	75,93
422	Трошкови путовања	1.555.000,00	1.555.000,00	400.483,98	25,75
423	Услуге по уговору	79.045.000,00	80.473.000,00	47.400.112,58	58,90
424	Специјализоване услуге	32.170.000,00	35.305.160,00	10.364.552,13	29,35
425	Текуће поправке и одржавање	48.755.000,00	50.755.000,00	24.535.001,82	48,34
426	Материјал	27.732.550,00	27.844.550,00	10.384.579,82	37,29
<b>440</b>	<b>Отплата камате</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>73.872,83</b>	<b>16,78</b>
441	Отплата домаћих камата	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	340.000,00	340.000,00	73.872,83	21,72
<b>450</b>	<b>Субвенције</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Субв.нефинансиј.организацијама	10.600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
454	Субв.прив.предузећима	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>460</b>	<b>Донације и трансфери</b>	<b>102.670.300,00</b>	<b>104.395.300,00</b>	<b>62.352.491,43</b>	<b>59,72</b>
462	Текуће донације међуорганизацијама	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	89.620.300,00	91.345.300,00	56.013.924,43	61,31
464	Дотације орган.за обавезно соц.осиг.	11.000.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00	45,45
465	Остале донације и трансфери	2.050.000,00	2.050.000,00	1.338.567,00	65,29
<b>470</b>	<b>Права из социјалног осигурања</b>	<b>13.370.000,00</b>	<b>23.370.000,00</b>	<b>7.360.645,75</b>	<b>31,49</b>
472	Накнаде за соц.зашт.из буџета	13.370.000,00	23.370.000,00	7.360.645,75	31,49
<b>480</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>41.719.160,00</b>	<b>41.719.160,00</b>	<b>29.639.291,47</b>	<b>71,04</b>



481	Дотације невладиним организацијама	33.189.160,00	33.189.160,00	24.468.978,20	73,72
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте	3.805.000,00	3.805.000,00	1.580.586,69	41,53
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.255.000,00	1.255.000,00	6.400,00	0,50
484	Накнада штете у сл. елементарних непогода	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
485	Накнада остале штете	3.170.000,00	3.170.000,00	3.583.326,58	113,03
<b>490</b>	<b>Административни трансфери</b>	<b>12.268.742,00</b>	<b>14.786.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
499	Стална резерва	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
499	Текућа резерва	9.268.742,00	11.786.746,00	0,00	0,00
<b>510</b>	<b>Основна средства</b>	<b>111.100.000,00</b>	<b>103.100.000,00</b>	<b>39.088.193,08</b>	<b>37,91</b>
511	Зграде	85.180.000,00	75.180.000,00	32.493.646,19	43,22
512	Машине и опрема	24.325.000,00	26.325.000,00	5.769.603,35	21,91
513	Остала основна средства	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Култивисана имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	1.595.000,00	1.595.000,00	824.943,54	51,72
<b>520</b>	<b>Залихе материјала</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
522	Залихе производње	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Земљиште	<b>2.148.800,00</b>	<b>2.148.800,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>102,38</b>
541	Земљиште	2.148.800,00	2.148.800,00	2.200.000,00	102,38
<b>610</b>	<b>Отплата главнице</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>742.200.000,00</b>	<b>742.200.000,00</b>	<b>421.549.028,30</b>	<b>56,79</b>



ТАБЕЛА 4

у динарима

Екон. Клас.	Н А З И В	ПЛАН 2022.	Сопствени приходи ( извор 04 )			Остали извори ( 06, 07, 13, 16, 17 )		
			ТЕКУЋИ ПЛАН 2022	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2022	РАЗЛИКА %	ТЕКУЋИ ПЛАН 2022	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2022	РАЗЛИКА %
410	Расходи за запослене	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	979.147,64	35,48
411	Плате додаци и накнаде запослених	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	844.100,40	37,02
412	Социј.допринос на тер.послодавца	240.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	135.047,24	28,13
413	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Накнада за запослене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	Награде, бонуси и ост.посеб.расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	<b>Коришћење роба и услуга</b>	<b>23.249.411,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>399.051,59</b>	<b>44,34</b>	<b>61.149.411,00</b>	<b>10.973.941,00</b>	<b>17,94</b>
421	Стални трошкови	230.000,00	30.000,00	18.501,59	61,67	20.800.000,00	7.234.119,00	34,77
422	Трошкови путовања	350.000,00	150.000,00	78.650,00	52,43	200.000,00	149.500,00	74,75
423	Услуге по уговору	2.627.661,00	230.000,00	58.520,00	24,44	4.897.661,00	1.550.722,00	31,66
424	Специјализоване услуге	2.291.750,00	200.000,00	199.910,00	99,96	4.750.966,00	878.400,00	18,48
425	Текуће поправке и одржавање	15.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	1.111.200,00	4,11
426	Материјал	2.650.000,00	190.000,00	37.910,00	19,95	3.500.784,00	50.000,00	1,43
440	Оtplлата камате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Оtplлата домаћих камата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Субв.нефинансиј.организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Субв.прив.предузећима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	<b>Донације и трансфери</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
462	Текуће донације међуорганизацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Донације и транс.остал.нивоима влас.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	Дотације орган.за обавезно соц.осиг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	Остале донације и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	<b>Права из социјалног осигурања</b>	<b>3.004.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.936,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>77,81</b>
472	Накнаде за соц.зашт.из буџета	3.004.936,00	0,00	0,00	0,00	2.004.936,00	1.560.000,00	77,81
480	<b>Остали расходи</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>11,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481	Дотације невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  
КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАБЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У  
ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ЗА СУБВЕНИЦИЈЕДАТЕ У ФОРМИ  
КРЕДИТА ИЛИ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ)**

за период 01.01.2022 - 30.09.2022. год.

у хиљадама динара

1	2	3	4	5
ОПИС	Шифра економске класификације	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства (3+4)
<b>I. УКУПНА СРЕДСТВА ( II+III )</b>	<b>3+7+8+9</b>	<b>564.290</b>	<b>20.209</b>	<b>584.499</b>
II. УКУПНА ПРИМАЊА ( 1+2+3 )	7+8+9	564.290	20.209	584.499
1. Текући приходи	7	554.460	20.209	574.669
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	9.763	0	9.763
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	67	0	67
3.1. Примања од продаје финансијске имовине	92	67	0	67
<b>III. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА</b>	<b>3</b>			
IV. УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5+6	421.549	17.840	439.389
4. Текући расходи	4	380.261	13.912	394.173
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	41.288	3.928	45.216
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	0	0	0
6.1. Набавка финансијске имовине	62	0	0	0
V. УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)- (4+5+6)	142.741	2.369	145.110
VI. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (7+8)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	142.674	2.369	145.043
VII. УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ VI. + (3.1 - 6.1)	(7+8)-(4+5)+(92- 62)	142.741	2.369	145.110

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од **145.043 хиљада** динара.

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит, коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од **145.110 хиљада** динара.

На кориговање резултата је утицала консолидација података код извора финансирања 04 (Сопствени приходи). Реализација истих износи 771.330,58 динара а извршење из тог извора износи 399.051,59 динара, разлика од 372.278,99 динара представља суфицит код Центра за културу. Такође приход који је реализован на конту 741411 из извора 08-Добровољна давања, донације код Предшколске установе Невен имају утицај на повећање суфицита у износу од 25.000,00 динара. Ова средства се из године у годину појављују и неопходно их је увести у план, како би се могла извршити на расходној страни.

Промена на осталим подрачунима који припадају рачуну извршења буџета није било ни на приходној ни на расходној страни.

Функционална класификација расхода и издатака за период од 01.01.2022-30.09.2022. године дата је у табели 5:

ТАБЕЛА 5:

у динарима

Функције	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	Буџетска средства		Сопствени и остали извори			
		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% извршења	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% извршења
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИНА	33.845.660,00	20.191.012,64	59,65%	4.724.936,00	1.560.000,00	33,01%
040	Породица и деца	4.000.000,00	840.000,00	21,00%	0,00	0,00	0,00%
070	Социјална помоћ угроженом, станопвништву	20.310.000,00	13.114.491,78	64,57%	2.720.000,00	0,00	0,00%
090	Социјална заштита неклассификована на др.месту	9.535.660,00	6.236.520,86	65,40%	2.004.936,00	1.560.000,00	77,80%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	246.226.587,00	152.503.655,40	61,93%	19.395.322,00	2.091.159,77	10,78%
111	Извршни и законодавни органи, фин.и фис.	30.821.076,00	18.717.574,59	60,72%	0,00	0,00	0,00%
112	Финансијски и фискални послови	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
130	Опште услуге	175.615.758,00	120.068.161,14	68,36%	19.395.322,00	2.091.159,77	10,78%
133	Остале опште услуге	1.900.000,00	741.616,56	39,03%	0,00	0,00	0,00%
150	Опште јавне услуге-истраживање и развој	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
160	Опште јавне услуге неклассификоване на др-месту	37.889.753,00	12.976.303,11	34,24%	0,00	0,00	0,00%
170	Трансакције јавног дуга	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
200	ОДБРАНА	8.350.000,00	3.335.280,00	39,94%	0,00	0,00	0,00%
220	Цивилна заштита	8.350.000,00	3.335.280,00	39,94%	0,00	0,00	0,00%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	5.420.782,00	1.387.938,86	25,60%	0,00	0,00	0,00%
320	Услуге противпожарне заштите	500.000,00	171.494,67	34,29%	0,00	0,00	0,00%
330	Судови	1.920.782,00	1.216.444,19	63,33%	0,00	0,00	0,00%
360	Јавни ред и безбедност неklas.на др.месту	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	111.805.047,00	41.264.847,38	36,90%	59.600.000,00	2.519.947,64	4,22%
411	Општи економски и комерцијални послови	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
412	Општи послови по питању рада	8.000.000,00	5.000.000,00	62,50%	0,00	0,00	0,00%
421	Пољопривреда	13.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
436	Остала енергија	6.980.000,00	2.972.199,60	42,58%	29.510.000,00	0,00	0,00%
443	Изградња	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
451	Друмски саобраћај	39.750.000,00	15.078.910,21	37,93%	1.490.000,00	1.111.200,00	74,57%
471	Трговина, смештај, складиштење	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
473	Туризам	43.475.047,00	18.213.737,57	41,89%	28.600.000,00	1.408.747,64	4,92%
474	Вишенаменски развојни пројекти	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
490	Економски послови неklas. На другом месту	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

<b>500</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>46.275.160,00</b>	<b>27.407.720,78</b>	<b>59,22%</b>	<b>28.700.000,00</b>	<b>9.991.679,91</b>	<b>34,81%</b>
510	Управљање отпадом	18.000.000,00	17.679.309,51	98,21%	20.600.000,00	7.233.289,91	35,11%
520	Управљање отпадним водама	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
540	заштита биљног и животињског света и крајолика	23.600.000,00	7.461.371,27	31,61%	4.400.000,00	1.999.990,00	45,45%
560	заштита животне средине неklas. на др. месту	4.675.160,00	2.267.040,00	48,49%	3.700.000,00	758.400,00	20,49%
<b>600</b>	<b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>34.023.871,92</b>	<b>72,39%</b>	<b>1.391.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
620	Развој заједнице	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
630	Водоснабдевање	2.500.000,00	2.112.185,62	84,48%	0,00	0,00	0,00%
640	Улична расвета	44.500.000,00	31.911.686,30	71,71%	0,00	0,00	0,00%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани	0,00	0,00	0,00%	1.391.750,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>ЗДРАВСТВО</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>632.812,50</b>	<b>9,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
721	Опште медицинске услуге	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
722	Специјализоване медицинске услуге	1.000.000,00	632.812,50	63,28%	0,00	0,00	0,00%
<b>800</b>	<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ</b>	<b>70.145.173,00</b>	<b>37.973.668,72</b>	<b>53,37%</b>	<b>52.700.000,00</b>	<b>897.816,59</b>	<b>1,70%</b>
810	Услуге рекреације и спорта	35.807.600,00	17.489.170,97	48,84%	50.000.000,00	0,00	0,00%
820	Услуге културе	26.337.573,00	16.435.137,75	62,40%	2.700.000,00	897.816,59	33,25%
830	Услуге емитовања и штампања	5.000.000,00	2.150.000,00	43,00%	0,00	0,00	0,00%
840	Услуге културе	3.000.000,00	1.899.360,00	63,31%	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>166.131.591,00</b>	<b>102.828.220,10</b>	<b>61,89%</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>779.125,92</b>	<b>53,73%</b>
911	Предшколско образовање	86.376.291,00	58.551.522,70	67,78%	1.450.000,00	779.125,92	53,73%
912	Основно образовање	64.856.300,00	35.516.842,99	54,76%	0,00	0,00	0,00%
920	Средње образовање	14.899.000,00	8.759.854,41	58,79%	0,00	0,00	0,00%
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>742.200.000,00</b>	<b>421.549.027,60</b>	<b>56,80%</b>	<b>167.962.008,00</b>	<b>17.839.730,24</b>	<b>10,62%</b>

Програмска структура расхода и изда така за период од 01.01.2022.-30.09.2022.године дата је у табели 6:

ТАБЕЛА 6

у динарима

Програм	Шифра	Назив	Средства из буџета		% ИЗВРШЕЊА	Сопствени и други приходи		Укупна средства		% ИЗВРШЕЊА	
			текући план	извршење		текући план	извршење	текући план	извршење		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101		<b>Програм 1. Становање, урбанизам и просорно планирање</b>	900.000,00	143.980,00	15,99	1.391.750,00	2.291.750,00	0,00	143.980,00	6,28	
	1101-0001	Просорно и урбанистичко планирање	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	500.000,00	143.980,00	28,79	0,00	500.000,00	0,00	143.980,00	28,79	
	1101-0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	0,00	0,00	0,00	1.391.750,00	1.391.750,00	0,00	0,00	0,00	
1102		<b>Програм 2. Комунална делатност</b>	88.600.000,00	59.164.552,70	62,45	25.000.000,00	113.600.000,00	9.233.279,91	68.397.832,61	60,47	
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	44.500.000,00	31.911.686,30	71,71	0,00	44.500.000,00	0,00	31.911.686,30	71,71	
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	20.200.000,00	6.315.771,27	30,37	4.400.000,00	24.600.000,00	1.999.990,00	8.315.761,27	33,80	
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене ( Управљање отпадом )	18.000.000,00	17.679.309,51	98,22	20.600.000,00	38.600.000,00	7.233.289,91	24.912.599,42	64,54	
	1102-0004	Зоохигијена	3.400.000,00	1.145.600,00	33,69	0,00	3.400.000,00	0,00	1.145.600,00	33,69	
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2.500.000,00	2.112.185,62	84,48	0,00	2.500.000,00	0,00	2.112.185,62	84,48	
1501		<b>Програм 3. Локални економски развој</b>	8.000.000,00	5.000.000,00	62,50	0,00	8.000.000,00	0,00	5.000.000,00	62,50	
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	6.500.000,00	3.500.000,00	53,84	0,00	6.500.000,00	0,00	3.500.000,00	53,84	
	1501-4001	Стручна пракса (приправници 2022)	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	
1502		<b>Програм 4. Развој туризма</b>	43.475.047,00	18.213.737,57	41,89	28.600.000,00	72.075.047,00	1.408.747,64	19.622.485,21	27,23	

1502-0001	Управљање развојем туризма	11.814.547,00	5.121.291,36	43,35	0,00	11.814.547,00	5.085.250,36	43,35
1502-0002	Промоција туристичке понуде	2.750.000,00	609.927,39	22,18	0,00	2.750.000,00	609.927,39	22,18
1502-4001	Етно фестивал	7.345.000,00	7.058.351,83	96,10	0,00	7.345.000,00	7.058.351,83	96,10
1502-4002	Кладовско лето	5.470.000,00	3.312.167,00	60,55	0,00	5.470.000,00	3.312.167,00	60,55
1502-4003	Златна бујка у Ђердапа у МЗ Текији	1.200.000,00	986.110,00	82,18	0,00	1.200.000,00	986.110,00	82,18
1502-4004	Градска плажа	400.000,00	0,00	0,00	84.000,00	3.700.000,00	84.000,00	0,00
1502-5001	Партерно уређење у тврђави Фетислам	12.000.000,00	945.080,00	7,88	15.000.000,00	27.000.000,00	1.170.680,00	4,33
1502-7001	Бледерија	2.495.500,00	180.809,99	7,25	10.300.000,00	12.795.500,00	1.279.957,63	10,00
<b>0101</b>	<b>Програм 5. Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у лок.зај.	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	0,00	0,00
<b>0401</b>	<b>Програм 6. Заштита животне средине</b>	<b>4.675.160,00</b>	<b>2.267.040,00</b>	<b>48,49</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>8.375.160,00</b>	<b>3.025.440,00</b>	<b>36,12</b>
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	600.000,00	499.440,00	83,24	0,00	600.000,00	499.440,00	83,24
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	3.000.000,00	1.737.600,00	57,92	1.200.000,00	4.200.000,00	2.496.000,00	59,43
0401-4001	Финансирање пројеката из области животне средине	200.000,00	30.000,00	15,00	0,00	200.000,00	30.000,00	15,00
0401-4004	Пројекат озелењавање парковне површине у тврђави Фетислам	875.160,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.375.160,00	0,00	0,00
<b>0701</b>	<b>Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	<b>42.750.000,00</b>	<b>15.078.910,21</b>	<b>35,27</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>44.240.000,00</b>	<b>16.190.110,21</b>	<b>36,60</b>
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	39.750.000,00	15.078.910,21	37,93	1.490.000,00	41.240.000,00	16.190.110,21	39,26
0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>2002</b>	<b>Програм 8. Предшколско васпитање</b>	<b>86.376.291,00</b>	<b>58.551.522,70</b>	<b>67,79</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>87.826.291,00</b>	<b>59.330.648,62</b>	<b>67,55</b>



2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	86.376.291,00	58.551.522,70	67,79	1.450.000,00	779.125,92	87.826.291,00	59.330648,62	67,55
<b>2003</b>	<b>Програм 9. Основно образовање и васпитање</b>	<b>62.606.300,00</b>	<b>34.139.578,24</b>	<b>54,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.606.300,00</b>	<b>34.139.578,24</b>	<b>54,53</b>
2003-0001	Функционисање основних школа	62.606.300,00	34.139.578,24	54,53	0,00	0,00	62.606.300,00	34.139.578,24	54,53
<b>2004</b>	<b>Програм 10. Средње образовање</b>	<b>14.899.000,00</b>	<b>8.759.854,41</b>	<b>58,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.899.000,00</b>	<b>8.759.854,41</b>	<b>58,79</b>
2004-0001	Функционисање средњих школа	14.899.000,00	8.759.854,41	58,79	0,00	0,00	14.899.000,00	8.759.854,41	58,79
<b>0902</b>	<b>Програм 11. Социјална и деčја заштита</b>	<b>33.845.660,00</b>	<b>20.191.012,64</b>	<b>59,67</b>	<b>4.724.936,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>38.570.596,00</b>	<b>21.751.012,64</b>	<b>56,13</b>
0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	20.000.000,00	13.114.491,78	65,57	0,00	0,00	20.000.000,00	13.114.491,78	65,57
0902-0016	Дневне услуге у заједници	5.600.000,00	3.242.000,00	57,89	2.004.936,00	1.560.000,00	7.604.936,00	4.802.000,00	63,14
0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3.135.660,00	2.479.433,28	79,07	0,00	0,00	3.135.660,00	2.479.433,28	79,07
0902-4001	Пројекат " За избеглице"	310.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	3.030.000,00	0,00	0,00
0902-4002	Помоћ породицама при лечењу стерилитета и вештачкој оплодњи	1.000.000,00	400.000,00	20,00	0,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	20,00
0902-4003	Помоћ породицама при лечењу тешко оболеле деце	3.000.000,00	440.000,00	14,67	0,00	0,00	3.000.000,00	440.000,00	14,67
0902-4004	Подршка удружењима из области социјалне заштите	800.000,00	515.087,58	64,39	0,00	0,00	800.000,00	515.087,58	64,39
<b>1801</b>	<b>Програм 12. Здравствена заштита</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>632.812,50</b>	<b>9,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>632.812,50</b>	<b>9,04</b>
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1801-0002	Мртвозорство	1.000.000,00	632.812,50	63,28	0,00	0,00	1.000.000,00	632.812,50	63,28
<b>1201</b>	<b>Програм 13. Развој културе</b>	<b>34.337.573,00</b>	<b>20.484.497,75</b>	<b>59,66</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.286.976,00</b>	<b>37.037.573,00</b>	<b>21.771.473,75</b>	<b>58,78</b>
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	24.537.573,00	15.397.567,14	62,75	2.700.000,00	1.286.976,00	27.237.573,00	16.684.543,14	61,26
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.800.000,00	1.037.570,61	57,64	0,00	0,00	1.800.000,00	1.037.570,61	57,64
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3.000.000,00	1.899.360,00	63,31	0,00	0,00	3.000.000,00	1.899.360,00	63,31

	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	5.000.000,00	2.150.000,00	43,0	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.150.000,00	43,0
<b>1301</b>		<b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>	<b>36.807.600,00</b>	<b>18.086.807,53</b>	<b>49,14</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.807.600,00</b>	<b>18.086.807,53</b>	<b>49,14</b>
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	25.807.600,00	17.489.170,97	67,77	0,00	0,00	0,00	25.807.600,00	17.489.170,97	67,77
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.000.000,00	597.636,56	59,76	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	597.636,56	59,76
	1301-5001	Изградња градског базена у Кладову	10.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
<b>0602</b>		<b>Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>226.526.293,00</b>	<b>139.144.947,86</b>	<b>61,43</b>	<b>19.395.322,00</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>245.906.354,00</b>	<b>140.846.947,86</b>	<b>57,28</b>
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	175.615.758,00	120.068.161,14	68,37	19.395.322,00	1.702.000,00	1.702.000,00	194.995.819,00	121.770.161,14	62,45
	0602-0002	Функционисање месних заједница	26.909.807,00	12.976.303,11	48,22	0,00	0,00	0,00	26.909.807,00	12.976.303,11	48,22
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.920.782,00	1.216.444,19	63,33	0,00	0,00	0,00	1.920.782,00	1.216.444,19	63,33
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	7.979.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.979.946,00	0,00	0,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	0602-0014	Управљање ванредним ситуацијама	8.850.000,00	3.506.774,67	39,62	0,00	0,00	0,00	8.850.000,00	3.506.774,67	39,62
	0602-4001	Образовање ученика са сметњама у развоју	2.250.000,00	1.377.264,75	61,21	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	1.377.264,75	61,21
<b>2101</b>		<b>Програм 16 Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>30.821.076,00</b>	<b>18.717.574,59</b>	<b>60,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.821.076,00</b>	<b>18.717.574,59</b>	<b>60,73</b>
	2101-0001	Функционисање Скупштине	15.468.488,00	9.319.200,05	60,25	0,00	0,00	0,00	15.468.488,00	9.319.200,05	60,25
	2101-4001	Локални избори у општини Кладово	2.351.500,00	1.857.372,74	78,99	0,00	0,00	0,00	2.351.500,00	1.857.372,74	78,99
	2101-0002	Функционисање извршних органа	13.001.088,00	7.541.001,80	58,00	0,00	0,00	0,00	13.001.088,00	7.541.001,80	58,00
<b>0501</b>		<b>Програм 17. Енергетска ефикас. и обновљиви извори енерг.</b>	<b>6.980.000,00</b>	<b>2.972.199,60</b>	<b>42,58</b>	<b>29.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.490.000,00</b>	<b>2.972.199,60</b>	<b>8,15</b>
	0501-4001	Унапређење енергетске ефикасности стамбених објеката у општини Кладово	4.000.000,00	0,00	0,00	29.510.000,00	0,00	0,00	33.510.000,00	0,00	0,00
	0501-5001	Прикључак Средње школе Кладово на топловод	2.980.000,00	2.972.199,60	99,74	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00	2.972.199,60	99,74
		<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>742.200.000,00</b>	<b>421.549.028,30</b>	<b>56,80</b>	<b>167.962.008,00</b>	<b>17.839.730,24</b>	<b>17.839.730,24</b>	<b>910.146.747,00</b>	<b>439.388.758,54</b>	<b>48,28</b>

Укупно планирани и извршени капитални издаци за период 01.01.2022-30.09.2022. дат је у табели 7:

**Табела 7**

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	у динарима				Извршење од I-IX 2022	Процент извршења у односу на текући буџет
			2022	2023	2024	7		
1	2	3	4	5	6	7		
		<b>A. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ</b>						
511	1	Прикључак Средње школе Кладово на топловод:	2.980.000,00	0,00	0,00	2.972.199,6	99,74	
		Година почетка финансирања: 2022						
		Година завршетка финансирања: 2022						
		Укупна вредност пројекта: 2.980.000,00						
		Извори финансирања:						
		Приходе из буџета: 2.980.000,00						
	2	<b>ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ БАЗЕНА У КЛАДОВУ:</b>	41.350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	
		Година почетка финансирања: 2022						
		Година завршетка финансирања: 2022						
		Укупна вредност пројекта: 41.350.000,00						
		Извори финансирања:						
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 31.350.000,00						
		Приходе из буџета: 10.000.000,00						
	3	<b>ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ У ТВРЂАВИ ФЕТИСЛАМ:</b>	23.000.000,00	0,00	0,00	794.880,00	3,46	
	3	<b>ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ У ТВРЂАВИ ФЕТИСЛАМ:</b>	4.000.000,00	0,00	0,00	375.800,00	9,40	

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
		<b>Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ</b>			
421	1	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	200.000,00	0,00	0,00
512	1	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	2.300.000,00	0,00	0,00
426	1	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	940.000,00	0,00	0,00
411	1	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	1.350.000,00	0,00	844.250,00
412	1	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	265.500,00	0,00	160.547,23
424	1	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	1.600.000,00	0,00	120.000,00
423	1	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	1.920.000,00	0,00	5.310,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 8.575.500,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 6.080.000,00			
		Приходе из буџета: 2.495.500,00			
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 8.575.500,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 6.080.000,00			
		Приходе из буџета: 2.495.500,00			

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ**  
**БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ**

**I. КОРИШЋЕЊЕ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ**

У периоду јануар - септембар 2022. године урађено је укупно 23 решења којим су извршене промене апропријација корисника буџета у укупном износу од 36.524.260,00 динара.

Решења су следећа:

1. Решење број 401-1/2022-II од 05.01.2022. године којим се у разделу 5, Програм 17-(0501)-енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, на пројекту 0501-5001-прикључак средње школе на топловод, функционална класификација 436-остала енергија, на позицији под редним бројем 86, економска класификација 511-зграде и грађевински објекти, конто 511200 врши се повећање у износу од 480.000,00 динара.
2. Решење број 401-18/2022-II од 14.03.2022. године којим се у разделу 1, Програм 16-Политички систем локалне самоуправе, на пројекту 2101-4001 „Локални избори у општини Кладово“, функционална класификација 111-извршни и законодавни органи на позицији под редним бројем 8/1, економска класификација 416-награде запосленима и остали посебни расходи, конто 416100 у износу од 1.078.000,00 динара, на позицији под редним бројем 8/2, економска класификација 421-стални трошкови, конто 421400 у износу од 140.000,00 динара, на позицији под редним бројем 8/3, економска класификација 423-Услуге по уговору, конто 423500 у износу од 400.000,00 динара и на позицији под редним бројем 8/4, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, конто 481900 у износу од 353.500,00 динара, а у складу са трошковима достављен од стране Председника изборне комисије општине Кладово дана 14.03.2022. године.
3. Решење број 401-22/2022-II од 18.03.2022. године којим се у разделу 5, Програм 15 - (0602)-Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130-опште услуге, на позицији под редним бројем 59/1, економска класификација 541-земљиште, конто 541100-набавка земљишта у врши се повећање износу од 2.148.800,00 динара.
4. Решење број 401-36/2022-II од 05.05.2022.године којим се у разделу 5, Програм 7-(0701) - Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функционална класификација 451-друмски саобраћај, на позицији под редним бројем 89/1, економска класификација 512-Машине и опрема, конто 512900, врши се повећање у износу од 350.000,00 динара.
5. Решење број 401-38/2022-II од 19.05.2022. године којим се у разделу 1, Програм 16 (2101)-Политички систем локалне самоуправе, на пројекту 2101-4001 „Локални избори у општини Кладово“, функционална класификација 111-извршни и законодавни органи, на позицији под редним бројем 8/1, економска класификација 416-награде запосленима и остали посебни расходи, конто 416000 врши се повећање у износу од 380.000.00 динара, а у складу са достављеним захтевом председника изборне комисије.
6. Решење број 401-46/2022-II од 23.06.2022. године којим се у разделу 5, Програм 6-Заштита животне средине (0401), функционална класификација 560-заштита животне средине, на пројекту „Озелењавање парковске површине у тврђави Фетислам“, на позицији под редним бројем 102/1, економска класификација 424-специјализоване услуге, конто 424900-остале специјализоване услуге врши се повећање у износу од 875.160,00 динара.

7. Решење број 401-49/2022-II од 27.06.2022. године којим се у разделу 5, Програм 4 (1502), функционална класификација 473-туризам, на пројекту „Градска плажа“ на позицији под редним бројем 91/1, економска класификација 423-услуге по уговору, конто 423500 врши се повећање у износу од 288.000,00 динара и на позицији под редним бројем 91/3, економска класификација 426-материјал врши се повећање у износу од 112.000,00 динара, конто 426400 износ од 102.000,00 динара и 426900 износ од 10.000,00 динара.
8. Решење број 401-53/2022-II од 07.07.2022. године којим се у разделу 5, Програм 1301 – Развој спорта и омладине, функционална 810 – Услуге рекреације и спорта, на програмској активности 1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа, на позицији под редним бројем 114, економска класификација 481000 – Дотације невладиним организацијама, /конто 481900/ у износу од 3.210.000,00 динара.
9. Решење број 401-54/2022-II од 15.07.2022. године којим се у разделу 5, Програм 1102 – Комунална делатност, функционална класификација 540, на програмској активности 1102-0004 – зоохигијена, на позицији под редним бројем 98, економска класификација 424 специјализоване услуге / конто 424100 пољопривредне услуге / у износу од 1.000.000,00 динара.
10. Решење број 401-55/2022-II од 21.07.2022. године којим се у разделу 5, глава 3, у Програму 1502 – Развој туризма, функционална 473 – туризам, на програмској активности 1502-0001 – управљање развојем туризма, на позицији под редним бројем 158, економска класификација 414 социјална давања запосленима, /конто 414100/ у износу од 238.000,00 динара.
11. Решење број 401-57/2022-II од 04.08.2022. године којим се у разделу 5, Програм 1301 – Развој спорта и омладине, функционална 810 - Услуге рекреације и спорта, на програмској активности 1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа, на позицији под редним бројем 114, економска класификација 481000 – Дотације невладиним организацијама, /конто 481900/ у износу од 97.600,00 динара.
12. Решење број 401-62/2022-II од 08.08.2022. године којим се у разделу 5, Програм 15 /0602/ - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130 опште услуге, на позицији под редним бројем 59/1, економска класификација 541 земљиште, конто 541100 набавка земљишта у износу од 51.200,00 динара ради исплате по правоснажном судском решењу.
13. Решење број 401-66/2022-II од 18.08.2022. године којим се у разделу 5, Програм 9 /2003/ - Основно образовање, програмска активност 2003-0001 реализација делатности основног образовања, функционална класификација 912 основно образовање, на позицији под редним бројем 120, економска класификација 463 трансфери осталим нивоима власти, /конто 511300/ у износу од 1.200.000,00 динара.
14. Решење број 401-72/2022-II од 23.08.2022. године којим се у разделу 5, Програм 11/ 0902/ - Социјална и дечија заштита, програмска активност 0902-0016 дневне услуге у заједници, функционална класификација 090 социјална заштита неklasификована на другом месту, на позицији под редним бројем 34, економска класификација 472 накнаду за социјалну заштиту из буџета, /конто 472900/ у износу од 700.000,0 динара.
15. Решење број 401-73/2022-II од 25.08.2022. године којим се у разделу 5, Програм 7 / 0701/ - Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, програмска активност 0701-0002 управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функционална класификација 451 друмски саобраћај, на позицији под редним бројем 87, економска класификација 425 друмски саобраћај, /конто 425100/ у износу од 6.000.000,00 динара.



16. Решење број 401-75/2022-II од 30.08.2022. године којим се у разделу 5, Програм 10 /2004/ - Средње образовање, програмска активност 2004-0001 реализација делатности средњег образовања, функционална класификација 920 средње образовање, на позицији под редним бројем 121, економска класификација 463 трансфери осталим нивоима власти, / конто 472700/ у износу од 2.500.000,00 динара.
17. Решење број 401-78/2022-II од 01.09.2022. године којим се у разделу 5, глава 3, у Програму 1502 – Развој туризма, функционална 473 – туризам, на програмској активности 1502-0001 – управљање развојем туризма, на позицији под редним бројем 155, економска класификација 411 плате, додаци и накнаде запослених, / конто 411100 / у износу од 1.500.000,00 динара и на позицији под редним бројем 156 економска класификација 412 социјални доприноси на терет послодавца у износу од 250.000,00 динара /конто 412100-170.000,00 дин. И конто 412200 – 80.000,00 дин./ а у складу са Дописом Министарства финансија РС.
18. Решење број 401-80/2022-II од 02.09.2022. године којим се у разделу 5, Програм 3 / 1501/ - локални економски развој, програмска активност 1501-0002 мере активне политике запошљавања, функционална класификација 412 општи послови по питању рада, на позицији под редним бројем 80, економска класификација 464 дотације организацијама за обавезно социјално осигурање/конто 464100/ у износу од 3.000.000,00 динара.
19. Решење број 401-86/2022-II од 07.09.2022. године којим се у разделу 5, Програм 15 /0602/ - опште услуге локалне самоуправе, функционална класификација 130, на програмској активности 0602-0001 – функционисање локалне самоуправе и градских општина, на позицији под редним бројем 56, економска класификација 485 накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа / конто 485100 / у износу од 1.000.000,00 динара.
20. Решење број 401-105/2022-II од 20.09.2022. године којим се у разделу 2, Програм 16 /2101/ - Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0002 функционисање извршних органа, функционална класификација 111 извршни и законодавни органи, на позицији под редним бројем 9, економска класификација 411-плате, додаци и зараде запослених /конто 411100/ у износу од 850.000,00 динара и на позицији број 10 економска класификација 412 социјални доприноси на терет послодавца /конто 412100/ у износу од 150.000,00 динара.
21. Решење број 401-109/2022-II од 21.09.2022. године којим се у разделу 5, Програм 9 /2003/ - Основно образовање, програмска активност 2003-0001 реализација делатности основног образовања, функционална класификација 912 основно образовање, на позицији под редним бројем 120, економска класификација 463 трансфери осталим нивоима власти, у износу од 2.350.000,00 динара /конто 421200 у износу од 1.050.000,00 и конто 415100 у износу од 1.300.000,00 динара/.
22. Решење број 401-110/2022-II од 21.09.2022. године којим се у разделу 5, Програм 9 /2003/ - Основно образовање, програмска активност 2003-0001 реализација делатности основног образовања, функционална класификација 912 основно образовање, на позицији под редним бројем 120, економска класификација 463 трансфери осталим нивоима власти, у износу од 110.000,00 динара /конто 414400/.
23. Решење број 401-118/2022-II од 30.09.2022. године којим се у разделу 5, Програм 15 /0602/ - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130 опште услуге, на позицији под редним бројем 57, економска класификација 511 зграде и грађевински објекти, / конто 511300/ у износу од 3.000.000,00 динара.

**II КОРИШЋЕЊЕ СТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ**

У периоду јануар - септембар 2022. године на терет средстава Сталне резерве буџета Општине Кладово није донето ниједно решење.

**III****ПОСЕБАН ДЕО**

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у периоду 01.01.2022 - 30.09.2022. године према организационој класификацији и изворима финансирања дати су у табелама 8 (буџетска средства) и 9 (сопствена средства и донације):



ТАБЕЛА 8

у динарима

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. класиф.	Опис	ТЕКУЋИ ПЛАН ЗА 2022	ИЗВРШЕЊЕ ОД I-IX 2022	РАЗЛИКА У %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО</b>								
		2101				<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
		2101-0001				<b>Функционисање Скупштине</b>			
			III			<i>Извршни и законодавни органи</i>			
				1	411000	Плате и додаци запослених	1.623.222,00	1.150.169,93	70,86
				2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	270.266,00	185.752,46	68,73
				3	414000	Социјална давања запосленима	50.000,00	0,00	0,00
				4	415000	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	56.144,43	56,14
				5	421000	Стални трошкови	170.000,00	26.949,51	15,85
				6	422000	Трошкови путовања	25.000,00	19.184,00	76,74
				7	423000	Услуге по уговору	12.730.000,00	7.634.547,72	59,97
				8	481000	Дотације невладиним организацијама	500.000,00	246.452,00	49,29
						<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>			
						<b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:</b>			

					<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета	15.468.488,00	9.319.200,05	60,25
						<b>Свега за програмску активност 2101-0001:</b>	<b>15.468.488,00</b>	<b>9.319.200,05</b>	
	2101-4001					Локални избори у општини Кладово-пројекат			
		III				<i>Извршни и законодавни органи</i>			
			8//1	416000		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.458.000,00	1.420.743,00	97,44
			8//2	421000		Стални трошкови	140.000,00	0,00	0,00
			8//3	423000		Услуге по уговору	400.000,00	208.220,65	52,06
			8//4	481000		Дотације невладиним организацијама	353.500,00	228.409,09	64,61
						<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>			
						<b>Извори финансирања за пројекат 2101-4001:</b>			
				<b>01</b>		Општи приходи и примања из буџета	2.351.500,00	1.857.372,74	78,99
						<b>Свега за пројекат 2101-4001:</b>	<b>2.351.500,00</b>	<b>1.857.372,74</b>	
						<b>Извори финансирања за Програм 16:</b>			
				01		Општи приходи и примања из буџета	17.819.988,00		
						<b>Свега за Програм 16:</b>	<b>17.819.988,00</b>	<b>11.176.572,79</b>	
						<b>Свега за Раздео 1:</b>	<b>17.819.988,00</b>	<b>11.176.572,79</b>	
2	<b>ПРЕДСЕДНИК</b>								

<b>2101</b>	<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ</b>								
<b>2101-0002</b>	<b>ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>								
	<b>Функционисање извршних органа</b>								
	<i>Извршни и законодавни органи</i>								
		<i>111</i>							
			<b>9</b>	411000	Плате, додаци и накнаде запосленима	4.353.259,00	3.354.631,44	77,06	
			<b>10</b>	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	733.292,00	541.323,16	73,82	
			<b>11</b>	414000	Социјална давања запосленима	50.000,00	0,00	0,00	
			<b>12</b>	415000	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	16.866,67	16,87	
			<b>13</b>	421000	Стални трошкови	150.000,00	27.031,04	18,02	
			<b>14</b>	422000	Трошкови путовања	50.000,00	4.160,11	8,32	
			<b>15</b>	423000	Услуге по уговору	2.400.000,00	1.113.480,29	46,40	
					<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета	7.836.551,00	5.057.492,71		
					<b>Функција 111:</b>	<b>7.836.551,00</b>	<b>5.057.492,71</b>		
					<b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 :</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета	7.836.551,00	5.057.492,71	64,54	
					<b>Свега за програмску активност 2101-0002:</b>	<b>7.836.551,00</b>	<b>5.057.492,71</b>	<b>64,54</b>	
					<b>Извори финансирања за Програм 16:</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета	7.836.551,00			
					<b>Свега за Програм 16:</b>	<b>7.836.551,00</b>			
					<b>Свега за Раздео 2:</b>	<b>7.836.551,00</b>			

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ											
3											
	2101										
	2101-0002										
		111									
			16	411000				Плате, додаци и накнаде запосленима	1.387.087,00	833.639,78	60,10
			17	412000				Социјални доприноси на терет послодавца	397.450,00	134.632,83	33,87
			18	414000				Социјална давања запосленима	50.000,00	0,00	0,00
			19	422000				Трошкови путовања	30.000,00	0,00	0,00
			20	423000				Услуге по уговору	3.300.000,00	1.515.236,48	45,92
								<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>			
				01				Општи приходи и примања из буџета	5.164.537,00	2.483.509,09	48,09
								<b>Функција 111:</b>	<b>5.164.537,00</b>	<b>2.483.509,09</b>	
								<b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:</b>			
				01				Општи приходи и примања из буџета	5.164.537,00		0,00
								<b>Свега за програмску активност 2101-0002:</b>	<b>5.164.537,00</b>	<b>2.483.509,09</b>	<b>48,09</b>
								<b>Извори финансирања за Програм 16:</b>			
				01				Општи приходи и примања из буџета	5.164.537,00		
								<b>Свега за Програм 16:</b>	<b>5.164.537,00</b>		
								<b>Свега за Раздео 3:</b>	<b>5.164.537,00</b>		





				<b>Иzvори финансирања за функцију 040:</b>				
	<b>01</b>			Општи приходи и примања из буџета			<b>3.000.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
				<b>Иzvори финансирања за пројекат 0902-4003</b>				
	<b>01</b>			Општи приходи и примања из буџета			3.000.000,00	
				<b>Свега за пројекат: 0902-4003:</b>			<b>3.000.000,00</b>	
				<b>Иzvори финансирања за Програм 11:</b>				
	<b>01</b>			Општи приходи и примања из буџета			4.000.000,00	
				<b>Свега за Програм 11</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>840.000,00</b>
<b>0902-0001</b>				<b>ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГЕ ВРСТЕ ПОМОЋИ</b>				
			<i>070</i>	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неквалификована на другом месту</i>				
		<b>30</b>	463000	Трансфер осталим нивоима власти			20.000.000,00	13.114.491,78
				<b>Иzvори финансирања за функцију 040:</b>				
	<b>01</b>			Општи приходи и примања из буџета			20.000.000,00	
				<b>Иzvори финансирања за програмску активност 0902-0001</b>				
	<b>01</b>			Општи приходи и примања из буџета			20.000.000,00	
				<b>Свега за програмску активност: 0901-0001:</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>13.114.491,78</b>





				481000	Дотација невладиним организацијама	900.000,00	372.000,00	41,33
	<b>35</b>				Укупно за активност 0902-0016	<b>5.600.000,00</b>	<b>3.242.000,00</b>	<b>57,89</b>
		0902-0018			<b>ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА</b>			
			090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
	<b>36</b>			481000	Дотација невладиним организацијама	3.135.660,00	2.479.433,28	79,07
					Укупно за активност 0902-0018	<b>3.135.660,00</b>	<b>2.479.433,28</b>	
		0902-4004			<b>ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ</b>			
			090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
	<b>37</b>			481000	Дотација невладиним организацијама	800.000,00	515.087,58	64,39
					Укупно за активност 0902-4004	<b>800.000,00</b>	<b>515.087,58</b>	
					<b>Извори финансирања за функцију 090:</b>			
					Општи приходи и примања из буџета	<b>9.535.660,00</b>		
				<b>01</b>	Укупно за функционалну класификацију 090	<b>9.535.660,00</b>	<b>6.236.520,86</b>	
					<b>ПРОГРАМ 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
		0602			<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>			
		0602-0001						





Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:									
	<b>01</b>			Општи приходи и примања из буџета	<b>175.615.758,00</b>				
				<b>Свега за Програмску активност 0602-0001:</b>	<b>175.615.758,00</b>		120.068.161,14		
				Укупно за функционалну класификацију 130	<b>175.615.758,00</b>		<b>120.068.161,14</b>		<b>68,37</b>
<b>1101</b>				<b>ПРОГРАМ 1-СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>					
<b>1101-0001</b>				<b>ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ</b>					
				<i>Остале опште услуге</i>					
		<b>133</b>							
			<b>60</b>	Услуге по уговору	200.000,00		0,00		0,00
			<b>61</b>	Специјализоване услуге	200.000,00		0,00		0,00
				Укупно за активност 1101-0001	<b>400.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1101-0003</b>				<b>УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ</b>					
				<i>Остале опште услуге</i>					
		<b>133</b>							
			<b>62</b>	Специјализоване услуге	200.000,00		0,00		0,00
			<b>63</b>	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камаге	300.000,00		143.980,00		47,99
				Укупно за активност 1101-0003	<b>500.000,00</b>		<b>143.980,00</b>		<b>28,80</b>

					<b>ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>								
	<b>1301-0005</b>				<b>Спровођење омладинске политике</b>								
		133			<i>Остале опште услуге</i>								
					<b>КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ</b>								
			64	421000	Стални трошкови	60.000,00	0,00	0,00				0,00	
			65	422000	Трошкови путовања	15.000,00	4.483,50	29,89				29,89	
			66	423000	Услуге по уговору	815.000,00	593.153,06	72,78				72,78	
			67	425000	Текуће поправке и одржавање	10.000,00	0,00	0,00				0,00	
			68	426000	Материјал	100.000,00	0,00	0,00				0,00	
					<b>Извори финансирања за функцију 133:</b>								
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:</b>								
				01	Општи приходи и примања из буџета	1.000.000,00	597.636,56	59,76				59,76	
					<b>Свега за програмску активност 1301-0005:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>597.636,56</b>						
					<b>Извори финансирања за функцију 133:</b>								
				01	Општи приходи и примања из буџета	1.900.000,00							
					Укупно за функционалну класификацију 133	<b>1.900.000,00</b>	<b>741.616,56</b>						
					<b>ПРОГРАМ 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>								
	0602				<b>Текућа буџетска резерва</b>								
	0602-0009				<i>Опште јавне услуге неклаификоване на другом месту</i>								
		160											

				Средства резерве	7.979.946,00	0,00	0,00
	<b>69</b>	499000		<b>Иzvори финансирања за функцију 160:</b>			
		<b>01</b>		Општи приходи и примања из буџета	<b>7.979.946,00</b>		
				<b>Функција 160:</b>			
				<b>Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0009:</b>			
		<b>01</b>		Општи приходи и примања из буџета	<b>7.979.946,00</b>		
				<b>Свега за Програмску активност 0602-0009:</b>	<b>7.979.946,00</b>		
			<b>0602-0010</b>	<b>Стална буџетска резерва</b>			
				<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			
			<b>160</b>				
				Средства резерве	3.000.000,00	0,00	0,00
	<b>70</b>	499000		<b>Иzvори финансирања за функцију 160:</b>			
		<b>01</b>		Општи приходи и примања из буџета	<b>3.000.000,00</b>		
				<b>Функција 160:</b>			
				<b>Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0010:</b>			
		<b>01</b>		Општи приходи и примања из буџета	<b>3.000.000,00</b>		
				<b>Свега за Програмску активност 0602-0010:</b>	<b>3.000.000,00</b>		
			<b>01</b>	<b>Иzvори финансирања за функцију 160:</b>			
				Општи приходи и примања из буџета	<b>10.979.946,00</b>		







					Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	464000	80	464000	6.500.000,00	3.500.000,00	53,85
					<b>Извори финансирања за функцију 412:</b>						
					Општи приходи и примања из буџета	01			6.500.000,00		
					<b>Функција 412:</b>						
					<b>Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:</b>						
					Општи приходи и примања из буџета	01			6.500.000,00		
					<b>Свега за Програмску активност 1501-0002:</b>				<b>6.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>53,85</b>
					<b>Стручна пракса 2021 (приправници)</b>						
					<i>Општи послови по питању рада</i>						
					Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	464000	81	464000	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
					<b>Извори финансирања за функцију 412:</b>						
					Општи приходи и примања из буџета	01			<b>1.500.000,00</b>		
					<b>Функција 412:</b>						
					<b>Извори финансирања за Пројекат 1501-4001:</b>						
					Општи приходи и примања из буџета	01			1.500.000,00		
					<b>Свега за Пројекат 1501-4001:</b>				<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 3:</b>						
					Општи приходи и примања из буџета	01			8.000.000,00		

						Свега за Програм 3:		8.000.000,00	5.000.000,00	62,50
0101						<b>ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>				
0101-0001						Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
		421				<i>Пољопривреда</i>				
			82	423000		Услуге по уговору		2.000.000,00	0,00	
			83	424000		Специјализоване услуге		11.000.000,00	0,00	
			84	451000		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		600.000,00	0,00	0,00
						<b>Извори финансирања за функцију 421:</b>				
				01		Општи приходи и примања из буџета		13.600.000,00		0,00
						<b>Функција 421:</b>				
						<b>Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001</b>				
				01		Општи приходи и примања из буџета		13.600.000,00		
						<b>Свега за Програмску активност 0101-0001:</b>		<b>13.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Извори финансирања за Програм 5:</b>				
						<b>Извори финансирања за функционалну класификацију 421</b>				
				01		Општи приходи и примања из буџета		13.600.000,00		
						<b>Свега за Програм 5:</b>		<b>13.600.000,00</b>		

					<b>ПРОГРАМ 17 : ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>				
<b>0501</b>					<b>Унапређење енергетске ефикасности породичних објеката у општини Кладово</b>				
<b>0501-4001</b>			<b>436</b>		<i>Остала енергија</i>				
		<b>85</b>		<b>451000</b>	Субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама			<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Извори финансирања за функцију 436 :</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета			<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Извори финансирања за пројекат 0501-4001</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета			<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Свега за пројекат 0501-4001:</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0501-5001</b>					<b>Прикључак Средње школе Кладово на топловод</b>				
			<b>436</b>		<i>Остала енергија</i>				
		<b>86</b>		<b>511000</b>	Зграде и грађевински објекти			<b>2.980.000,00</b>	<b>99,74</b>
					<b>Извори финансирања за функцију 436 :</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета			<b>2.980.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Извори финансирања за пројекат 0501-5001</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета			<b>2.980.000,00</b>	<b>99,74</b>
					<b>Свега за пројекат 0501-5001:</b>			<b>2.980.000,00</b>	<b>99,74</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 17:</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета			<b>6.980.000,00</b>	
					<b>Извори финансирања за Програм 17:</b>				

					01	Општи приходи и примања из буџета	6.980.000,00		
				07	трансфери од других нивоа власти				
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				
					<b>Свега за Програм 17:</b>		<b>6.980.000,00</b>		
	0701				<b>ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>				
	0701-0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
			451		Друмски саобраћај				
		87		425000	Текуће поправке и одржавање		39.000.000,00	14.729.710,21	37,77
		88		426000	Материјал		300.000,00	0,00	0,00
		89		511000	Зграде и грађевински објекти		100.000,00	0,00	0,00
		89//1		512000	Машине и опрема		350.000,00	349.200,00	99,77
					<b>Функција 451:</b>				
				01	Општи приходи и примања из буџета		<b>39.750.000,00</b>	<b>15.078.910,21</b>	37,93
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				
					<b>Свега за функцију 451:</b>		<b>39.750.000,00</b>		
					<b>Свега за функцију 451:</b>		<b>39.750.000,00</b>	<b>15.078.910,21</b>	
	1502				<b>ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>				
			473		Туризам				
	1502-5001				Партнерно уређење у тврђави Фетислам				
			473		Туризам				

					Зграде и грађевински објекти	8.000.000,00	569.280,00	7,12
	<b>90</b>	511000			Машине и опрема	4.000.000,00	375.800,00	9,40
					<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>			
		<b>01</b>			Општи приходи и примања из буџета	<b>12.000.000,00</b>		0,00
					<b>Функција 473:</b>			
					<b>Извори финансирања за Пројекат 1502-5001:</b>			
					Општи приходи и примања из буџета	12.000.000,00		
		<b>01</b>			<b>Свега за Пројекат 1502-5001:</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>945.080,00</b>	<b>7,88</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 4:</b>			
		<b>01</b>			Општи приходи и примања из буџета	<b>12.000.000,00</b>	<b>945.080,00</b>	<b>7,88</b>
					<b>Свега за Програм 4:</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>945.080,00</b>	
					<b>Градска плажа</b>			
					<i>Туризам</i>			
					Услуге по уговору	288.000,00	0,00	0,00
	<b>91/1</b>	423000			Материјал	112.000,00	0,00	0,00
	<b>91/3</b>	426000			<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>			
		<b>01</b>			Општи приходи и примања из буџета	<b>400.000,00</b>		0,00
					<b>Функција 473:</b>			
					<b>Извори финансирања за Пројекат 1502-5001:</b>			
		<b>01</b>			Општи приходи и примања из буџета	400.000,00		
					<b>Свега за Пројекат 1502-4004:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Свега за Програм 4:</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>945.080,00</b>	

					<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>							
					Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
		510			<i>Управљање отпадом</i>							
			92	421000	Стални трошкови			18.000.000,00	17.679.309,51			98,22
					<b>Извори финансирања за функцију 510:</b>							
				01	Општи приходи и примања из буџета			18.000.000,00	17.679.309,51			98,22
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0003</b>							
				01	Општи приходи и примања из буџета			18.000.000,00				
					<b>Свега за програмску активност 1102-0003:</b>			<b>18.000.000,00</b>	<b>17.679.309,51</b>			<b>98,22</b>
					<b>Одржавање јавних зелених површина</b>							
		540			<i>заштита биљног и животињског света</i>							
			93	421000	Стални трошкови			1.000.000,00	540.410,42			54,04
			94	425000	Текуће поправке и одржавање			3.000.000,00	2.882.160,00			96,07
			95	426000	Материјал			2.200.000,00	783.085,05			35,59
			96	511000	Зграде и грађевински објекти			2.000.000,00	505.330,80			25,27
			97	512000	Машине и опрема			12.000.000,00	1.604.785,00			13,37
					<b>Извори финансирања за функцију 540:</b>							
				01	Општи приходи и примања из буџета			20.200.000,00	6.315.771,27			31,27

					<b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0002</b>						
		<b>01</b>			Општи приходи и примања из буџета						
					<b>Свега за програмску активност 1102-0002:</b>				<b>20.200.000,00</b>		<b>31,27</b>
					<b>Зоохигијена</b>						
			540	424000	Специјализоване услуге				2.200.000,00	1.145.600,00	52,07
				512000	Машине и опрема				1.200.000,00	0,00	0,00
					<b>Извори финансирања за функцију 540:</b>						
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета				<b>3.400.000,00</b>	<b>1.145.600,00</b>	<b>33,69</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0004</b>						
					<b>Извори финансирања за функцију 540:</b>						
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета				<b>23.600.000,00</b>	<b>7.461.371,27</b>	<b>31,62</b>
					<b>ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>						
					<b>Праћење квалитета елемената животне средине</b>						
					<i>Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>						
				<b>100</b>	Специјализоване услуге				600.000,00	499.440,00	83,24
					<b>Извори финансирања за функцију 560:</b>						
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета				<b>600.000,00</b>		<b>0,00</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:</b>						
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета				<b>600.000,00</b>		

					<b>Свега за Програмску активност 0401-0002:</b>				<b>600.000,00</b>		<b>499.440,00</b>	
	0401-0006				<b>Управљање осталим врстама отпада</b>							
		560			<i>Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>							
			101	424000	Специјализоване услуге				3.000.000,00		1.737.600,00	57,92
					<b>Извори финансирања за функцију 560:</b>							
				01	Општи приходи и примања из буџета				<b>3.000.000,00</b>			
					<b>Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:</b>							
				01	Општи приходи и примања из буџета				<b>3.000.000,00</b>			
					<b>Свега за Програмску активност 0401-0006:</b>				<b>3.000.000,00</b>		<b>1.737.600,00</b>	57,92
	0401-4001				<b>Финансирање пројеката из области заштите животне средине</b>							
		560			<i>Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>							
			102	481000	Дотације невладиним организацијама				200.000,00		30.000,00	15,00
					<b>Извори финансирања за функцију 560:</b>							
				01	Општи приходи и примања из буџета				<b>200.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	15,00
					<b>Функција 560:</b>							
					<b>Извори финансирања за Пројекат 0401-4001:</b>							
				01	Општи приходи и примања из буџета				<b>200.000,00</b>			
					<b>Свега за Пројекат 0401-4001:</b>				<b>200.000,00</b>			



					<b>Извори финансирања за програм 6:</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета				
					<b>Свега за програм 2:</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>2.267.040,00</b>	59,66
					<b>0401-4004</b>				
			560		Озеленавање парковских површина у тврђави Фетислам				
					<i>Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>				
				<b>102/1</b>	Специјализоване услуге		875.160,00	0,00	0,00
					<b>Извори финансирања за функцију 560:</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета		<b>875.160,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
					<b>Функција 560:</b>				
					<b>Извори финансирања за Пројекат 0401-4004:</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета		<b>875.160,00</b>		
					<b>Свега за Пројекат 0401-4004:</b>		<b>875.160,00</b>		
					<b>1102-0008</b>				
			630		Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће				
					<i>Водоснабдевање</i>				
				<b>103</b>	Зграде и грађевински објекти		2.500.000,00	2.112.185,62	84,49
					<b>Извори финансирања за функцију 630:</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета		2.500.000,00	2.112.185,62	84,49
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0008</b>				

				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета	2.500.000,00			
					<b>Свега за програмску активност 1102-0008:</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>2.112.185,62</b>	<b>84,49</b>
1102-0001					Управљање-одржавање јавним осветљењем				
		640			Улична расвета				
			<b>104</b>	421000	Стални трошкови	8.400.000,00		7.269.116,57	86,54
			<b>105</b>	423000	Услуге по уговору	300.000,00		0,00	0,00
			<b>106</b>	424000	Специјализоване услуге	300.000,00		0,00	0,00
			<b>107</b>	425000	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00		158.643,36	15,86
			<b>108</b>	426000	Материјал	1.000.000,00		0,00	0,00
			<b>109</b>	511000	Зграде и грађевински објекти	32.000.000,00		23.316.655,17	72,86
			<b>110</b>	512000	Машине и опрема	1.500.000,00		1.167.271,20	77,82
					<b>Извори финансирања за функцију 640:</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета	44.500.000,00		31.911.686,30	71,71
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0001</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета	44.500.000,00			
					<b>Свега за програмску активност 1102-0001:</b>	<b>44.500.000,00</b>		<b>31.911.686,30</b>	<b>71,71</b>
					<b>Извори финансирања за програм 2:</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета				
					<b>Свега за програм 2:</b>	<b>44.500.000,00</b>		<b>31.911.686,30</b>	
1801					<b>ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>				

1801-0001				<b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>				
	721			<i>Опште медицинске услуге</i>				
		111	464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	6.000.000,00	0,00		0,00
				<b>Извори финансирања за функцију 721:</b>				
			01	Општи приходи и примања из буџета	<b>6.000.000,00</b>			
				<b>Функција 721:</b>				
				<b>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001</b>				
			01	Општи приходи и примања из буџета	<b>6.000.000,00</b>			
				<b>Свега за Програмску активност 1801-0001:</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1801-0002				<b>Мртвозорство</b>				
	722			<i>Специјализоване медицинске услуге</i>				
		112	424000	Специјализоване услуге	1.000.000,00	632.812,50		63,28
				<b>Извори финансирања за функцију 722:</b>				
			01	Општи приходи и примања из буџета	<b>1.000.000,00</b>	632.812,50		63,28
				<b>Функција 722:</b>				
				<b>Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002</b>				
			01	Општи приходи и примања из буџета	<b>1.000.000,00</b>			
				<b>Свега за Програмску активност 1801-0002:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>632.812,50</b>		<b>63,28</b>

					<b>Извори финансирања за Програм 12:</b>				
					<b>Функција 721:</b>			<b>6.000.000,00</b>	
					<b>Функција 722:</b>			<b>1.000.000,00</b>	
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета			<b>7.000.000,00</b>	
					<b>Свега за Програм 12:</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>9,04</b>
					<b>ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>				
					<b>Функционисање локалних спортских установа</b>				
					<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
					Текуће поправке и одржавање			500.000,00	0,00
				<b>113</b>	425000				
					Дотације невладиним организацијама			25.307.600,00	69,11
				<b>114</b>	481000				
					<b>Извори финансирања за функцију 810:</b>				
					Општи приходи и примања из буџета			<b>25.807.600,00</b>	<b>67,77</b>
				<b>01</b>					
					<b>Функција 810:</b>				
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:</b>				
					Општи приходи и примања из буџета			<b>25.807.600,00</b>	
				<b>01</b>					
					<b>Свега за Програмску активност 1301-0004:</b>			<b>25.807.600,00</b>	<b>67,77</b>
					<b>Изградња градског базена у Кладову</b>				
					<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
					Зграде и грађевински објекти			10.000.000,00	0,00
				<b>115</b>	511000				
					<b>Извори финансирања за функцију 810:</b>				
					Општи приходи и примања из буџета			<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>01</b>					
					<b>Функција 810:</b>				

					<b>Извори финансирања за програмску активност 1301-5001:</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета			<b>10.000.000,00</b>	
					<b>Свега за Програмску активност 1301-5001:</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201</b>					<b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>				
					<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>				
<b>1201-0002</b>					<i>Услуге културе</i>				
		<b>820</b>							
			<b>116</b>	<b>481000</b>	Дотације невладиним организацијама			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.037.570,61</b>
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.037.570,61</b>
					<b>Функција 820:</b>				
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета			<b>1.800.000,00</b>	
					<b>Свега за Програмску активност 1201-0002:</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.037.570,61</b>
<b>1201-0004</b>					<b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>				
		<b>830</b>			<i>Услуге емтловања и штампања</i>				
			<b>117</b>	<b>423000</b>	Услуге по уговору			<b>5.000.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>
					<b>Извори финансирања за функцију 830:</b>				
				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета			<b>5.000.000,00</b>	
					<b>Функција 830:</b>				



				<b>01</b>	Општи приходи и примања из буџета	<b>2.250.000,00</b>			
					Свега за Програмску активност 0602-4001: ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	<b>2.250.000,00</b>		<b>1.377.264,75</b>	61,21
2003					Функционисање основних школа				
2003-0001			912		Основно образовање				
				120	Трансфери осталим нивоима власти	62.606.300,00		34.139.578,24	54,53
					Извори финансирања за функцију 912:				
				01	Општи приходи и примања из буџета	<b>62.606.300,00</b>		<b>34.139.578,24</b>	54,53
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:				
				01	Општи приходи и примања из буџета	62.606.300,00			
					Свега за програмску активност 2003-0001:	<b>62.606.300,00</b>			
					Свега за функцију 912	<b>64.856.300,00</b>		<b>35.516.842,99</b>	54,76
2004					ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊОШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИ ТАЊЕ				
2004-0001					Функционисање средњих школа				
			920		Средње образовање				
				121	Трансфери осталим нивоима власти	14.899.000,00		8.759.854,41	58,79
					Извори финансирања за функцију 920:				
				01	Општи приходи и примања из буџета	14.899.000,00		8.759.854,41	58,79
					Функција 920:				

		Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:							
		Општи приходи и примања из буџета	01				14.899.000,00		
		<b>Свега за програмску активност 2004-0001:</b>					<b>14.899.000,00</b>	<b>8.759.854,41</b>	
		Укупно за функционалну класификацију 920:					<b>14.899.000,00</b>	<b>8.759.854,41</b>	
<b>5,01</b>		<b>ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НЕВЕН"</b>							
	2002	<b>ПРОГРАМ_8 : ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>							
	2002-0002	<b>Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>							
		<i>Предшколско образовање</i>		911					
		Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	122	411000			49.653.915,00	37.904.848,12	
		Социјални доприноси на терет послодавца	123	412000			8.267.376,00	6.123.308,48	
		Накнаде у нагури	124	413000			220.000,00	0,00	
		Социјална давања запосленима	125	414000			2.950.000,00	60,07	
		Накнаде трошкова за запослене	126	415000			800.000,00	447.377,79	
		Награде запосленима и остали посебни расходи	127	416000			1.500.000,00	1.043.506,47	
		Стални трошкови	128	421000			7.670.000,00	4.374.990,88	
		Трошкови путовања	129	422000			115.000,00	36.808,14	
		Услуге по уговору	130	423000			2.630.000,00	1.614.300,78	
		Специјализоване услуге	131	424000			620.000,00	166.573,00	
		Текуће поправке и одржавање	132	425000			700.000,00	453.279,25	
		Материјал	133	426000			8.695.000,00	3.629.755,54	
								69,57	
								57,04	
								32,01	
								61,38	
								26,87	
								64,75	
								41,75	



					Прагећи трошкови задуживања	40.000,00	0,00	0,00
	<b>134</b>	444000			Остале догације и трансфери	1.450.000,00	892.381,00	61,54
	<b>136</b>	482000			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	235.000,00	2.276,00	0,97
	<b>137</b>	483000			Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00
	<b>138</b>	485000			Накнада штете нанете од стране државних органа	150.000,00	0,00	0,00
	<b>139</b>	512000			Машине и опрема	580.000,00	90.088,00	15,53
					<b>Извори финансирања за функцију 911:</b>			
					Општи приходи и примања из буџета	<b>86.376.291,00</b>	<b>58.551.522,70</b>	<b>67,79</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 2001-0001 :</b>			
					Општи приходи и примања из буџета	<b>86.376.291,00</b>	<b>58.551.522,70</b>	<b>67,79</b>
					<b>Свега за програмску активност 2002-0002 :</b>	<b>86.376.291,00</b>	<b>58.551.522,70</b>	
					<b>Извори финансирања за Програм 2002:</b>			
					Општи приходи и примања из буџета	86.376.291,00		
					<b>Свега за Програм 8:</b>	<b>86.376.291,00</b>	<b>58.551.522,70</b>	
					<b>Извори финансирања за Главу 5.01:</b>			
					Општи приходи и примања из буџета	86.376.291,00		
					<b>Свега за Главу 5.01:</b>	<b>86.376.291,00</b>	<b>58.551.522,70</b>	
5,02					<b>БИБЛИОТЕКА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ</b>			
					<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>			
			1201					

1201-0001	820		Функционисање локалних установа културе			
			<i>Услуге културе</i>			
		140	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.496.848,00	8.516.295,02	68,15
		141	Социјални доприноси на терет послодавца	2.080.725,00	1.376.967,23	66,18
		142	Накнада у натури	60.000,00	0,00	0,00
		143	Социјална давања запосленима	550.000,00	102.432,00	18,62
		144	Накнаде трошкова за запослене	550.000,00	326.683,35	59,40
		145	Награде запосленима и остали посебни расходи	230.000,00	205.781,60	89,47
		146	Стални трошкови	2.870.000,00	1.484.618,22	51,73
		147	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0,00
		148	Услуге по уговору	870.000,00	268.752,18	30,89
		149	Специјализоване услуге	2.500.000,00	1.810.000,00	72,40
		150	Текуће поправке и одржавање	210.000,00	115.736,00	55,11
		151	Материјал	570.000,00	279.232,00	48,99
		152	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000,00	15.566,00	15,57
		153	Машине и опрема	200.000,00	95.560,00	47,78
		154	Нематеријална имовина	1.200.000,00	799.943,54	66,66
			<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>			
		01	Општи приходи и примања из буџета	24.537.573,00	15.397.567,14	62,75
		04	Сопствени приходи буџетских корисника			
			<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:</b>			

					01	Општи приходи и примања из буџета				24.537.573,00	15.397.567,14	62,75
					04	Сопствени приходи буџетских корисника						
						<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>				<b>24.537.573,00</b>		
						<b>Извори финансирања за Програм 13:</b>						
					01	Општи приходи и примања из буџета				24.537.573,00		
					04	Сопствени приходи буџетског корисника						
					07	трансфери од других нивоа власти						
						<b>Свега за Програм 13:</b>				<b>24.537.573,00</b>		
						<b>Извори финансирања за Главу 5.02.</b>						
					01	Општи приходи и примања из буџета				24.537.573,00		
					04	Сопствени приходи буџетских корисника						
						<b>Свега за Главу 5.02:</b>				<b>24.537.573,00</b>	<b>15.397.567,14</b>	
						<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КЛАДОВО</b>						
					5,03							
					1502	<b>ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>						
					1502-0001	<b>Управљање развојем туризма</b>						
						<i>Туризам</i>		473				
					155	411000 Плате и додаци запослених				3.931.266,00	2.751.439,54	69,99
					156	412000 Социјални доприноси на терет послодавца				654.281,00	444.357,48	67,92
					157	413000 Накнаде у нагури				10.000,00	0,00	0,00
					158	414000 Соц. Давања у запосленим				388.000,00	121.435,24	31,30
					159	415000 Накнаде трошкова за запослене				346.000,00	218.622,26	63,19
					160	421000 Стални трошкови				1.350.000,00	557.521,43	41,30

					Трошкови путовања	525.000,00	182.600,23	34,78
					Услуге по уговору	1.800.000,00	568.623,11	31,59
					Специјализоване услуге	160.000,00	0,00	0,00
					Текуће поправке и одржавање	740.000,00	15.800,00	2,14
					Материјал	780.000,00	224.851,07	28,83
					Порези, обавезне таксе, казне и пенали	195.000,00	36.041,00	18,48
					Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000,00	0,00	0,00
					Накнада штете	20.000,00	0,00	0,00
					Машине и опрема	795.000,00	0,00	0,00
					Нематеријална имовина	70.000,00	0,00	0,00
					<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>			
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:</b>			
					01 Општи приходи и примања из буџета	11.814.547,00	5.121.291,36	43,35
					07 Трансфери од других нивоа власти			
					<b>Свега за програмску активност 1502-0001:</b>	<b>11.814.547,00</b>	<b>5.121.291,36</b>	<b>43,35</b>
					<b>ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ</b>			
					<i>Туризам</i>			
					171 Услуге по уговору	2.750.000,00	609.927,39	22,18
					<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>			
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:</b>			
					01 Општи приходи и примања из буџета	2.750.000,00		
					<b>Свега за програмску активност 1502-0002:</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>609.927,39</b>	

					ЕТНО ФЕСТИВАЛ				
1502-4001	473				<i>Туризам</i>				
		172	421000		Стални трошкови	660.000,00	659.000,00		99,85
		173	423000		Услуге по уговору	6.435.000,00	6.399.351,83		99,45
		174	424000		Специјализоване услуге	250.000,00	0,00		0,00
					<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>				
					<b>Извори финансирања за пројекат 1502 - 4001</b>				
			01		Општи приходи и примања из буџета	7.345.000,00	7.058.351,83		96,10
					<b>Свега за пројекат 1502 - 4001 :</b>	<b>7.345.000,00</b>	<b>7.058.351,83</b>		
1502-4002					<b>КЛАДОВСКО ЛЕТО</b>				
	473				<i>Туризам</i>				
		175	421000		Стални трошкови	420.000,00	288.000,00		68,57
		176	423000		Услуге по уговору	5.040.000,00	3.024.167,00		60,00
		177	424000		Специјализоване услуге	10.000,00	0,00		0,00
					<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>				
					<b>Извори финансирања за пројекат 1502 - 4002:</b>				
			01		Општи приходи и примања из буџета	5.470.000,00	3.312.167,00		60,55
					<b>Свега за пројекат 1502 -4002 :</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>3.312.167,00</b>		

1502-4003				<b>ЗЛАТНА БУЉКА ЂЕРДАПА У МЗ ТЕКИЈИ</b>				
	473			<i>Туризам</i>				
		178	421000	Стални трошкови	200.000,00	149.500,00	74,75	
		179	423000	Услуге по уговору	1.000.000,00	836.610,00	83,66	
				<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>				
				<b>Извори финансирања за пројекат 1502 - 4003:</b>				
			01	Општи приходи и примања из буџета	1.200.000,00	986.110,00	82,18	
			06	Донације од међународних организација				
				<b>Свега за пројекат 1502 -4003 :</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>986.110,00</b>		
1502-7001				<b>СП БЛЕДЕРИЈА</b>				
	473			<i>Туризам</i>				
		180	411000	Плате, додаци и накнаде запослених ( зараде )	150.000,00	150.000,00	100,00	
		181	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	25.500,00	25.499,99	100,00	
		182	421000	Стални трошкови	200.000,00	0,00	0,00	
		183	423000	Услуге по уговору	920.000,00	5.310,00	0,58	
		184	424000	Специјализоване услуге	900.000,00	0,00	0,00	
		185	426000	Материјал	100.000,00	0,00	0,00	
		186	512000	Машине и опрема	200.000,00	0,00	0,00	
				<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>				
				<b>Извори финансирања за пројекат 1502 - 7001:</b>				
			01	Општи приходи и примања из буџета	2.495.500,00	180.809,99	7,25	

				Свега за пројекат 1502 -7001 :	2.495.500,00	180.809,99	
				<b>Извори финансирања за Програм 4:</b>			
		01		Општи приходи и примања из буџета	31.075.047,00		
				<b>Свега за Програм 4:</b>	<b>31.075.047,00</b>		
				<b>Извори финансирања за Главу 5.03:</b>			
		01		Општи приходи и примања из буџета	31.075.047,00		55,57
				<b>Свега за Главу 5.03:</b>	<b>31.075.047,00</b>	<b>17.268.657,57</b>	
5,04				<b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
				<b>ПРОГРАМ 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
	0602			<b>Функционисање месних заједница</b>			
	0602-0002			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
		160					
		187	411000	Плате и додаци запосленима	1.140.382,00	852.152,90	74,73
		188	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	189.875,00	137.622,73	72,48
		189	414000	Остале помоћи запосленима	150.000,00	30.000,00	20,00
		190	421000	Стални трошкови	9.102.000,00	4.837.418,30	53,15
		191	422000	Трошкови путовања	125.000,00	0,00	0,00
		192	423000	Услуге по уговору	6.655.000,00	3.804.881,59	57,17
		192//1	424000	Специјализоване услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		193	425000	Текуће поправке и одржавање	4.195.000,00	1.105.533,03	26,35
		194	426000	Материјал	3.587.550,00	1.055.414,56	29,42
		195	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	160.000,00	128.280,00	80,18





**ТАБЕЛА 9**

у динарима

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. класиф.	Опис	Средства из сопствених извора -04	Реализација од I-IX 2022	Средства из осталих извора (06,07,13,16,17)	Реализација од I-IX 2022	Укупна јавна средства	Реализација од I-IX 2022	Разлика у %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
		0902-4001				<b>ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА РАСЕЉЕНИХ И ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА</b>							
			070			<i>Социјална помоћ уроженом становањима; некатификована на другом месту</i>							
				31	421000	Стални трошкови	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				32	426000	Материјал	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00
				33	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
						<b>Извори финансирања за функцију 070:</b>							
					07	Трансфери из других нивоа власти			2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	0,00	
						<b>Извори финансирања за пројекат 0902-4001</b>							
					07	Трансфери из других нивоа власти			2.720.000,00		2.720.000,00		
						<b>Света за пројекат: 0902-4001:</b>			<b>2.720.000,00</b>		<b>2.720.000,00</b>		0,00
						<b>Извори финансирања за функцију 070:</b>							
					07	Трансфери из других нивоа власти			2.720.000,00		2.720.000,00		























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 16. децембра 2022. године, донела је

## О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2023. ГОДИНУ

### I ОПШТИ ДЕО

#### Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Кладово за 2023. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Опис	Износ
1	2
<b>A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</b>	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	799.800.000,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	790.800.000,00
буџетска средства	773.100.000,00
сопствени приходи	1.500.000,00
донације	15.500.000,00
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:	691.315.000,00
текући буџетски расходи	676.515.000,00
расходи из сопствених прихода	1.400.000,00
донације	13.400.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	177.885.000,00
текући буџетски издаци	175.685.000,00
издаци из сопствених прихода	100.000,00
донације	2.100.000,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-72.100.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	100.000,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-72.000.000,00
<b>B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	72.000.000,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	72.000.000,00
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>799.800.000,00</b>
1. Порески приходи	71
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711
1.2. Самодопринос	711180
1.3. Порез на имовину	713
1.4. Остали порески приходи	714
1.5. Други порески приходи	716
2. Непорески приходи, у чему:	74
поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)	0,00
приходи од продаје добара и услуга	0,00
3. Меморандумске ставке	77
4. Донације	731+732
5. Трансфери	733
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)</b>	<b>871.900.000,00</b>
1. Текући расходи	4
1.1. Расходи за запослене	41
1.2. Коришћење роба и услуга	42
1.3. Отплата камата	44
1.4. Субвенције	45
1.5. Социјална заштита из буџета	47

1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+	83.963.008,00
	465	
1.7. Трансфери	463	99.905.076,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	177.885.000,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
<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>70.000.000,00</b>
<b>НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>

## Члан 2.

Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме:

### ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

а период: 01.01.2023-31.12.2023.

Назив програма	Износ
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	900.000,00
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	103.000.000,00
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	8.000.000,00
РАЗВОЈ ТУРИЗМА	44.107.047,00
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	2.600.000,00
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.800.000,00
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	38.300.000,00
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	90.716.291,00
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	65.275.076,00
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	14.630.000,00
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	40.285.576,00
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	7.000.000,00
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	36.927.573,00
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	98.500.000,00
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	262.693.861,00
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	29.164.576,00
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	25.000.000,00
<b>Укупно за БК</b>	<b>871.900.000,00</b>

## Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 72.100.000,00 динара планирано је да се обезбеде од примања по основу продаје финансијске имовине у износу од 100.000,00 динара и неутрошених средстава из предходних година у износу од 72.000.000,00 динара.

## Члан 4.

Издаци за капиталне 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>А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ</b>			
511	1.	Реконструкција пумпног постројења за потребе повезивања топлане у центру са топланом на Пемцима:	17.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 17.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 17.000.000,00			
	2.	ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ БАЗЕНА У КЛАДОВУ:	70.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 70.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 70.000.000,00			
	3.	УРЕЂЕЊЕ У ТВРЂАВИ ФЕТИСЛАМ:	3.000.000,00	0,00	0,00
	3.	УРЕЂЕЊЕ У ТВРЂАВИ ФЕТИСЛАМ:	3.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 6.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 6.000.000,00			
		<b>Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ</b>			
423	1.	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	1.920.000,00	0,00	0,00
412	1.	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	265.500,00	0,00	0,00
424	1.	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	1.100.000,00	0,00	0,00
426	1.	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	940.000,00	0,00	0,00
512	1.	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	2.300.000,00	0,00	0,00
411	1.	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	1.350.000,00	0,00	0,00
421	1.	С.П. БЛЕДЕРИЈА:	200.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 8.075.500,00			
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета: 1.995.500,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 6.080.000,00			

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:	8.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 8.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 2.000.000,00			
		Приходе из буџета: 4.000.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 2.000.000,00			
	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:	1.720.000,00	0,00	0,00
	4. ПОБОЉ УСЛ.ЖИВОТА ИЗБЕГЛИХ И ИНТ.РАСЕ.ЛИЦА:	150.000,00	0,00	0,00
	4. ПОБОЉ УСЛ.ЖИВОТА ИЗБЕГЛИХ И ИНТ.РАСЕ.ЛИЦА:	1.160.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања: 2023			
	Година завршетка финансирања: 2023			
	Укупна вредност пројекта: 3.030.000,00			
	Извори финансирања:			
	Трансфере од других нивоа власти: 2.720.000,00			
	Приходе из буџета: 310.000,00			
	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 ОБОЛЕЛЕ 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.):	1.500.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања: 2023			
	Година завршетка финансирања: 2023			
	Укупна вредност пројекта: 1.500.000,00			
	Извори финансирања:			
	Приходе из буџета: 1.500.000,00			
	9. ЕТНО ФЕСТИВАЛ:	860.000,00	0,00	0,00
	9. ЕТНО ФЕСТИВАЛ:	400.000,00	0,00	0,00
	9. ЕТНО ФЕСТИВАЛ:	6.985.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања: 2023			
	Година завршетка финансирања: 2023			
	Укупна вредност пројекта: 8.245.000,00			
	Извори финансирања:			
	Приходе из буџета: 8.245.000,00			
	10. КЛАДОВСКО ЛЕТО:	250.000,00	0,00	0,00
	10. КЛАДОВСКО ЛЕТО:	5.380.000,00	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: 6.250.000,00			
	Извори финансирања:			
	Приходе из буџета: 6.250.000,00			
	11. ЗЛАТНА БУЋКА ЂЕРДАПА У М.З.ТЕКИЈИ:	1.300.000,00	0,00	0,00
	11. ЗЛАТНА БУЋКА ЂЕРДАПА У М.З.ТЕКИЈИ:	500.000,00	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.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 871.900.000,00 динара финансирани из свих извора распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

**II ПОСЕБАН ДЕО  
ПЛАН РАСХОДА  
2023.**

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
<b>Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>								
<b>Функц. клас. 11 Извршни и законодавни органи</b>								
<b>Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>								
<b>Активност 0001 Функционисање скупштине</b>								
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.623.222,00	0,00	0,00	1.623.222,00	0,19
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	270.266,00	0,00	0,00	270.266,00	0,03
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
111	5/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
111	6/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
111	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	1,47
111	8/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
<b>Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине</b>				<b>15.593.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.593.488,00</b>	<b>1,79</b>
<b>Извори финансирања за функцију 11:</b>								
<b>01 Приходе из буџета</b>				<b>15.593.488,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас. 11 Извршни и законодавни органи</b>				<b>15.593.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.593.488,00</b>	<b>1,79</b>
<b>Извори финансирања за раздео 1:</b>								
<b>01 Приходе из буџета</b>				<b>15.593.488,00</b>				
<b>Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>				<b>15.593.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.593.488,00</b>	<b>1,79</b>
<b>Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК</b>								
<b>Функц. клас. 11 Извршни и законодавни органи</b>								
<b>Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>								
<b>Активност 0002 Функционисање извршних органа</b>								
111	9/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.353.259,00	0,00	0,00	4.353.259,00	0,50
111	10/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	733.292,00	0,00	0,00	733.292,00	0,08
111	11/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	12/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
111	13/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
111	14/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
111	15/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,33
<b>Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа</b>				<b>8.386.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386.551,00</b>	<b>0,96</b>
<b>Извори финансирања за функцију 11:</b>								
<b>01 Приходе из буџета</b>				<b>8.386.551,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас. 11 Извршни и законодавни органи</b>				<b>8.386.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386.551,00</b>	<b>0,96</b>
<b>Извори финансирања за раздео 2:</b>								





Укупно за раздео	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.260.782,00	0,00	0,00	2.260.782,00	0,26
Раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА					
Функци. клас.	040	Породица и деца					
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧА ЗАШТИТА					
Пројекат	0902-4002	ПОМОЋ ПОРОДИЦИ ПРИ ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ВЕШТАЧКОЈ ОПЛОДЊИ					
	040	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	1.000.000,00	0,11
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	0,11
Пројекат	0902-4003	ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ					
	040	30/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	4.000.000,00	0,46
Укупно за пројекат	0902-4003	ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,46
Укупно за функци. клас.	040	Породица и деца	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,57
Функци. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧА ЗАШТИТА					
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи					
	070	31/0	463000	ГРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	20.000.000,00	2,29
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,29
Пројекат	0902-4001	ПОБОЉ.УСЛЖИВОТА ИЗБЕГЛИХ И ИНТ.РАСЕ.ЛИЦА					
	070	32/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	100.000,00	0,02
	070	33/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	1.620.000,00	0,20
	070	34/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	1.000.000,00	0,13
Укупно за пројекат	0902-4001	ПОБОЉ.УСЛЖИВОТА ИЗБЕГЛИХ И ИНТ.РАСЕ.ЛИЦА	310.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,35
Укупно за функци. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	20.310.000,00	0,00	0,00	23.030.000,00	2,64
Функци. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту					
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧА ЗАШТИТА					
Активност	0016	Дневне услуге заједници					
	090	35/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	2.300.000,00	0,95

090	36/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,10
Укупно за активност	0016		Дневне услуге у заједници	6.900.000,00	0,00	2.300.000,00	9.200.000,00	1,06
<b>Активност 0018</b> Поддршка реализацији програма Црвеног крста								
090	37/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.255.576,00	0,00	0,00	2.255.576,00	0,26
Укупно за активност	0018		Поддршка реализацији програма Црвеног крста	2.255.576,00	0,00	0,00	2.255.576,00	0,26
<b>Пројекат 0902-4004</b> ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ								
090	38/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
Укупно за пројекат	0902-4004		ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
<b>Извори финансирања за функцију 090:</b>								
01 Приходе из буџета				9.955.576,00				
07 Трансфере од других нивоа власти						2.300.000,00		
090 Социјална заштита неklasификована на другом месту				9.955.576,00	0,00	2.300.000,00	12.255.576,00	1,41
<b>Укупно за функц. клас.</b>								
<b>Функци. клас. 130</b> Опште услуге								
<b>Програм 0602</b> ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
<b>Активност 0001</b> Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
130	39/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	71.089.377,00	0,00	0,00	71.089.377,00	8,15
130	40/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.836.381,00	0,00	0,00	11.836.381,00	1,36
130	41/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
130	42/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,18
130	43/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,46
130	44/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,23
130	45/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	21.200.000,00	0,00	0,00	21.200.000,00	2,43
130	46/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
130	47/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.000.000,00	0,00	500.000,00	19.500.000,00	2,24
130	48/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,94
130	49/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,71
130	50/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,83
130	51/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
130	52/0	444000	ПРАВЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
130	53/0	465000	ОСТАЈЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
130	54/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
130	55/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,29
130	56/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУЛОВА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
130	57/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,46
130	58/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	2,61
130	59/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,40
130	60/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
130	61/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,15

Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	201.525.758,00	0,00	500.000,00	202.025.758,00	23,17
Извори финансирања за функцију 130:							
	01	Приходе из буџета	201.525.758,00		500.000,00		
Укупно за функци. клас.	06	Донације од међународних организација	201.525.758,00	0,00	500.000,00	202.025.758,00	23,17
	130	Опште услуге					
Функци. клас. 133 Остале опште услуге							
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМИ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
Активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање							
133	62/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
133	63/0	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	0,05
Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем							
133	64/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
133	65/0	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	0,06
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
Активност 0005 Спровођење омладинске политике							
133	66/0	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
133	67/0	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
133	68/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	0,09
133	69/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
133	70/0	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност	0005	Спровођење омладинске политике	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Извори финансирања за функцију 133:							
	01	Приходе из буџета	1.900.000,00				
Укупно за функци. клас.	133	Остале опште услуге	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,22
Функци. клас. 160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту							
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност 0009 Текућа буџетска резерва							
160	71/0	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	17.207.432,00	0,00	0,00	17.207.432,00	1,97
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва	17.207.432,00	0,00	0,00	17.207.432,00	1,97
Активност 0010 Стална буџетска резерва							
160	72/0	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34

Укупно за активност	0010	Стална буџетска резерва	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
<b>Иzvори финансирања за функцију 160:</b>							
	01	Приходе из буџета	20.207.432,00				
Укупно за функци. клас.	160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	20.207.432,00	0,00	0,00	20.207.432,00	2,32
<b>Функци. клас. 220 Цивилна одбрана</b>							
<b>Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
<b>Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама</b>							
	220	Услуге по уговору	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,69
	740	Текуће поправке и одржавање	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
	220	Материјал	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
	220	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
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	6.850.000,00	0,00	0,00	6.850.000,00	0,79
<b>Иzvори финансирања за функцију 220:</b>							
	01	Приходе из буџета	6.850.000,00				
Укупно за функци. клас.	220	Цивилна одбрана	6.850.000,00	0,00	0,00	6.850.000,00	0,79
<b>Функци. клас. 320 Услуге противожарне заштите</b>							
<b>Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
<b>Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама</b>							
	320	Дотације невладиним организацијама	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
<b>Иzvори финансирања за функцију 320:</b>							
	01	Приходе из буџета	1.500.000,00				
Укупно за функци. клас.	320	Услуге противожарне заштите	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
<b>Функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту</b>							
<b>Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>							
<b>Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја</b>							
	360	Услуге по уговору	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
	360	Материјал	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
	360	Зграде и грађевински објекти	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
	360	Машине и опрема	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,23
Укупно за активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
<b>Иzvори финансирања за функцију 360:</b>							



436	88/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1,95
Укупно за пројекат 0501-5003 Реконструкција пумпног постројења за потребе повезивања топлане у центру са топланом на Пемпима								
Извори финансирања за функцију 436:								
01 Приходе из буџета 21.000.000,00								
07 Трансфере од других нивоа власти 2.000.000,00								
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 2.000.000,00								
Укупно за функц. клас. 436 Остала енергија 21.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 2,87								
Функц. клас. 451 Друмска саобраћај								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
451	89/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	4,01
451	90/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 35.300.000,00 0,00 0,00 35.300.000,00 4,05								
Извори финансирања за функцију 451:								
01 Приходе из буџета 35.300.000,00								
Укупно за функц. клас. 451 Друмска саобраћај 35.300.000,00 0,00 0,00 35.300.000,00 4,05								
Функц. клас. 473 Туризам								
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
Пројекат 1502-5001 УРЕЂЕЊЕ У ТВРЂАВИ ФЕТИСЛАМ								
473	91/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
473	92/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
Укупно за пројекат 1502-5001 УРЕЂЕЊЕ У ТВРЂАВИ ФЕТИСЛАМ 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,69								
Извори финансирања за функцију 473:								
01 Приходе из буџета 6.000.000,00								
Укупно за функц. клас. 473 Туризам 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,69								
Функц. клас. 510 Управљање отпадом								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
510	93/0	421000	СТАЈНИ ТРОШКОВИ	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	4,59
Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 4,59								
Извори финансирања за функцију 510:								
01 Приходе из буџета 40.000.000,00								

Укупно за функц. клас.	510	Управљање отпадом	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	4,59
Функц. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика					
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина					
540	94/0	421000 СТАЈНИ ТРОШКОВИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
540	95/0	425000 ПЕКУЊЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
540	96/0	426000 МАТЕРИЈАЛ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
540	97/0	511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,23
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,03
Активност	0004	Зоохигијена					
540	98/0	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,25
540	99/0	512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14
Укупно за активност	0004	Зоохигијена	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,39
Укупно за функц. клас.	01	Извори финансирања за функцију 540:	12.400.000,00				
	01	Приходе из буџета	12.400.000,00				
Укупно за функц. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	1,42
Функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине					
560	100/0	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Укупно за активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Активност	0006	Управљање осталим врстама отпада					
560	101/0	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,46
Укупно за активност	0006	Управљање осталим врстама отпада	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,46
Пројекат	0401-4001	Финансирање пројеката из области животне средине					
560	102/0	481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за пројекат	0401-4001	Финансирање пројеката из области животне средине	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за функц. клас.	01	Извори финансирања за функцију 560:	4.800.000,00				
	01	Приходе из буџета	4.800.000,00				
Укупно за функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,55
Функц. клас.	630	Водоснабдевање					
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					





<b>Иzvори финансирања за функцију 722:</b>			
01	Приходе из буџета	1.000.000,00	
Укупно за функц. клас.	722 Специјализоване медицинске услуге	0,00	1.000.000,00
0,11			
<b>Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта</b>			
<b>Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>			
<b>Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа</b>			
810	113/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
		500.000,00	0,00
810	114/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
		27.000.000,00	0,00
Укупно за активност	0004	Функционисање локалних спортских установа	0,00
		27.500.000,00	27.500.000,00
3,15			
<b>Пројекат 1301-5001 ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ БАЗЕНА У КЛАДОВУ</b>			
810	115/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
		0,00	70.000.000,00
Укупно за пројекат	1301-5001	ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ БАЗЕНА У КЛАДОВУ	0,00
		70.000.000,00	70.000.000,00
8,03			
<b>Иzvори финансирања за функцију 810:</b>			
<b>Програм 01 Приходе из буџета</b>			
01	Приходе из буџета	27.500.000,00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	70.000.000,00	
Укупно за функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта	0,00
		27.500.000,00	97.500.000,00
11,18			
<b>Функц. клас. 820 Услуге културе</b>			
<b>Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>			
<b>Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>			
820	116/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
		1.800.000,00	0,00
Укупно за активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0,00
		1.800.000,00	1.800.000,00
0,21			
<b>Иzvори финансирања за функцију 820:</b>			
<b>Програм 01 Приходе из буџета</b>			
01	Приходе из буџета	1.800.000,00	
820	Услуге културе	1.800.000,00	0,00
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе	0,00
		1.800.000,00	1.800.000,00
0,21			
<b>Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања</b>			
<b>Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>			
<b>Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>			
830	117/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
		5.000.000,00	0,00
Укупно за активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0,00
		5.000.000,00	5.000.000,00
0,57			
<b>Иzvори финансирања за функцију 830:</b>			
<b>Програм 01 Приходе из буџета</b>			
01	Приходе из буџета	5.000.000,00	
Укупно за функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања	0,00
		5.000.000,00	5.000.000,00
0,57			

Укупно за функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,57
Функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице					
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
840	118/0	481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
Иzvори финансирања за функцију 840:							
01		Приходе из буџета	3.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,34
Функц. клас.	912	Основно образовање					
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Пројекат	0602-4001	ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ					
912	119/0	472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,27
Укупно за пројекат	0602-4001	ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,27
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања					
912	120/0	463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ	65.275.076,00	0,00	0,00	65.275.076,00	7,49
Укупно за активност	0001	Реализација делатности основног образовања	65.275.076,00	0,00	0,00	65.275.076,00	7,49
Иzvори финансирања за функцију 912:							
01		Приходе из буџета	67.615.076,00				
Укупно за функц. клас.	912	Основно образовање	67.615.076,00	0,00	0,00	67.615.076,00	7,75
Функц. клас.	920	Средње образовање					
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања					
920	121/0	463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ	14.630.000,00	0,00	0,00	14.630.000,00	1,68
Укупно за активност	0001	Реализација делатности средњег образовања	14.630.000,00	0,00	0,00	14.630.000,00	1,68
Иzvори финансирања за функцију 920:							
01		Приходе из буџета	14.630.000,00				
Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање	14.630.000,00	0,00	0,00	14.630.000,00	1,68
Глава	5.01	П.У. НЕВЕН КЛАДОВО					

Функци. клас.	911	Предшколско образовање	0002	Предшколско ВАСПИТАЊЕ										
Програм														
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
911	122/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	49.653.915,00	0,00	0,00	0,00	49.653.915,00	5,69					
911	123/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.267.376,00	0,00	0,00	0,00	8.267.376,00	0,95					
911	124/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03					
911	125/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,34					
911	126/0	415000	НАКНАДЕ ПРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,10					
911	127/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17					
911	128/0	421000	СТАЛНИ ПРОШКОВИ	8.670.000,00	0,00	0,00	210.000,00	8.880.000,00	1,02					
911	129/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,01					
911	130/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.630.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	4.520.000,00	0,52					
911	131/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07					
911	132/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08					
911	133/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	8.885.000,00	0,00	0,00	500.000,00	9.385.000,00	1,08					
911	134/0	444000	ПРАТЕЋИ ПРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	40.000,00	0,00	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	0,00	1.500.000,00	0,17					
911	136/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,03					
911	137/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУЛОВА	100.000,00	0,00	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	0,00	150.000,00	0,02					
911	139/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11					
Укупно за активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		88.116.291,00	0,00	0,00	2.600.000,00	90.716.291,00	10,40					
Иzvори финансирања за функцију 911:				88.116.291,00										
01		Приходе из буџета		88.116.291,00										
07		Трансфере од других нивоа власти					1.900.000,00							
16		Родитељски динар за ваннаставне активности					700.000,00							
Укупно за функци. клас.	911	Предшколско образовање		88.116.291,00	0,00	0,00	2.600.000,00	90.716.291,00	10,40					
Иzvори финансирања за главу 5.01:				88.116.291,00										
01		Приходе из буџета		88.116.291,00										
07		Трансфере од других нивоа власти					1.900.000,00							
16		Родитељски динар за ваннаставне активности					700.000,00							
Укупно за главу	5.01	П.У. НЕВЕН КЛАДОВО		88.116.291,00	0,00	0,00	2.600.000,00	90.716.291,00	10,40					
Глава	5.02	БИБЛИОТЕКА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КЛАДОВО												
Функци. клас.	820	Услуге културе												
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА												
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе												
820	140/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.496.848,00	0,00	0,00	0,00	12.496.848,00	1,43					

820	141/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.080.725,00	0,00	0,00	2.080.725,00	0,00	0,00	2.080.725,00	0,24
820	142/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	600.000,00	0,07
820	144/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
820	145/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	380.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.260.000,00	0,37
820	147/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000,00	250.000,00	0,00	280.000,00	0,00	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	0,00	0,00	1.270.000,00	0,15
820	149/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.700.000,00	350.000,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,35
820	150/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
820	151/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	630.000,00	170.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
820	152/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
820	153/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	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	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14
Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе				25.627.573,00	1.500.000,00	0,00	27.127.573,00	0,00	0,00	27.127.573,00	3,11
Извори финансирања за функцију 820:											
01 Приходе из буџета				25.627.573,00							
04 Сопствене приходе буџетских корисника				1.500.000,00							
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе				25.627.573,00	1.500.000,00	0,00	27.127.573,00	0,00	0,00	27.127.573,00	3,11
Извори финансирања за главу 5.02:											
01 Приходе из буџета				25.627.573,00							
04 Сопствене приходе буџетских корисника				1.500.000,00							
Укупно за главу 5.02 БИБЛИОТЕКА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КЛАДОВО				25.627.573,00	1.500.000,00	0,00	27.127.573,00	0,00	0,00	27.127.573,00	3,11
Глава 5.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КЛАДОВО											
Функц. клас. 473 Туризам											
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА											
Активност 0001 Управљање развојем туризма											
473	155/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (Зараде)	3.931.266,00	0,00	0,00	3.931.266,00	0,00	0,00	3.931.266,00	0,45
473	156/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	654.281,00	0,00	0,00	654.281,00	0,00	0,00	654.281,00	0,08
473	157/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150.000,00	0,02
473	159/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,04
473	160/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,15
473	161/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,06
473	162/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.795.000,00	0,00	0,00	1.795.000,00	0,00	0,00	1.795.000,00	0,21
473	163/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	160.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	550.000,00	0,06
473	165/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,08
473	166/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	215.000,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	0,01

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	0,00
473	169/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,06
473	170/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,01
Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма				10.986.547,00	0,00	0,00	10.986.547,00	0,00	1,26
<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	0,00	0,32
Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде				2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,32
<b>Пројекат 1502-4001 ЕТНО ФЕСТИВАЛ</b>									
473	172/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,10
473	173/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.985.000,00	0,00	0,00	6.985.000,00	0,00	0,80
473	174/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,05
Укупно за пројекат 1502-4001 ЕТНО ФЕСТИВАЛ				8.245.000,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00	0,95
<b>Пројекат 1502-4002 КЛАДОВСКО ЛЕТО</b>									
473	175/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,07
473	176/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.380.000,00	0,00	0,00	5.380.000,00	0,00	0,62
473	177/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,03
Укупно за пројекат 1502-4002 КЛАДОВСКО ЛЕТО				6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,72
<b>Пројекат 1502-4003 ЗЛАТНА БУЉКА БЕРДАПА У М.З.ТЕКИЈИ</b>									
473	178/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,06
473	179/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,15
Укупно за пројекат 1502-4003 ЗЛАТНА БУЉКА БЕРДАПА У М.З.ТЕКИЈИ				1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,21
<b>Пројекат 1502-7001 С.П. БЕЛЕДЕРИЈА</b>									
473	180/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	150.000,00	0,00	1.200.000,00	1.350.000,00	0,00	0,15
473	181/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	25.500,00	0,00	240.000,00	265.500,00	0,00	0,03
473	182/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,02
473	183/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	920.000,00	0,00	1.000.000,00	1.920.000,00	0,00	0,22
473	184/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	0,00	700.000,00	1.100.000,00	0,00	0,13
473	185/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	840.000,00	940.000,00	0,00	0,11
473	186/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	2.100.000,00	2.300.000,00	0,00	0,26
Укупно за пројекат 1502-7001 С.П. БЕЛЕДЕРИЈА				1.995.500,00	0,00	6.080.000,00	8.075.500,00	0,00	0,93
<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>									
01 Приходе из буџета				32.027.047,00					
07 Трансфере од других нивоа власти				6.080.000,00					
Укупно за функци. клас. 473 Туризам				32.027.047,00	0,00	6.080.000,00	38.107.047,00	0,00	4,37
<b>Извори финансирања за главу 5.03:</b>									
01 Приходе из буџета				32.027.047,00					



**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
Функци. клас. 040					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 040	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 070					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	23.030.000,00	20.310.000,00	0,00	2.720.000,00
	Укупно за функци. клас. 070	23.030.000,00	20.310.000,00	0,00	2.720.000,00
Функци. клас. 090					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	12.255.576,00	9.955.576,00	0,00	2.300.000,00
	Укупно за функци. клас. 090	12.255.576,00	9.955.576,00	0,00	2.300.000,00
Функци. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	15.593.488,00	15.593.488,00	0,00	0,00
2	ПРЕДСЕДНИК	8.386.551,00	8.386.551,00	0,00	0,00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	5.184.537,00	5.184.537,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 111	29.164.576,00	29.164.576,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	202.025.758,00	201.525.758,00	0,00	500.000,00
	Укупно за функци. клас. 130	202.025.758,00	201.525.758,00	0,00	500.000,00
Функци. клас. 133					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 133	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 160					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	47.717.321,00	47.717.321,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 160	47.717.321,00	47.717.321,00	0,00	0,00
Функци. клас. 220					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 220	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 320					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 320	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.260.782,00	2.260.782,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 330	2.260.782,00	2.260.782,00	0,00	0,00
Функци. клас. 360					





Функци. клас. 721	0,00
	0,00
Функци. клас. 722	0,00
	0,00
Функци. клас. 810	70.000.000,00
	70.000.000,00
Функци. клас. 820	0,00
	0,00
Функци. клас. 830	0,00
	0,00
Функци. клас. 840	0,00
	0,00
Функци. клас. 911	2.600.000,00
	2.600.000,00
Функци. клас. 912	0,00
	0,00
Функци. клас. 920	0,00
	0,00

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	8.000.000,00
0501-5003 Реконструкција пумпног постројења за потребе повезивања топлане у центру са топланом на Пемцима	17.000.000,00
<b>Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>25.000.000,00</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	3.030.000,00
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
<b>Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>	<b>8.830.000,00</b>
<b>Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>	
1301-5001 ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ БАЗЕНА У КЛАДОВУ	70.000.000,00
<b>Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>	<b>70.000.000,00</b>
<b>Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>	
1501-4001 СТРУЧНА ПРАКСА (ПРИПРАВНИЦИ 2023.)	1.500.000,00
<b>Укупно за програм: 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>	
1502-4001 ЕТНО ФЕСТИВАЛ	8.245.000,00
1502-4002 КЛАДОВСКО ЛЕТО	6.250.000,00
1502-4003 ЗЛАТНА БУЋКА ЂЕРДАПА У М.З.ТЕКИЛИ	1.800.000,00
1502-5001 УРЕЂЕЊЕ У ТВРЂАВИ ФЕТИСЛАМ	6.000.000,00
1502-7001 С.П. БЛЕДЕРИЈА	8.075.500,00
<b>Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>	<b>30.370.500,00</b>
<b>Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КЛАДОВО</b>	<b>138.240.500,00</b>

### III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 6.

Средства буџета у износу од 782.200.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 1.500.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 88.200.000,00 динара, утврђена су и распређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	вредност у 2023.	вредност у 2024.	вредност у 2025.	вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 14	Укупно	Извор верификације	Општинско лице				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
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	Калиновћ 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	Калиновћ Златко	Калиновћ Златко				
Управљање грађевинским земљиштем	0003			Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација које су издати одређеног земљишта	4	4	4	4	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Калиновћ Златко	Калиновћ Златко				
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102			Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (голешњем)	800000	845.000	845.000	845.000	800.000	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	Калиновћ Златко	Калиновћ Златко				
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001			Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на	Удео енергетских ефикасних средстава у укупном износу средстава јавног осветљења	100	100	100	100	100	46.600.000,00	0,00	0,00	46.600.000,00	Калиновћ Златко	Калиновћ Златко				

Одржавање јавних зелених површина	0002	Максимална могућа површина пасежа и територије услуга урбаних и селских зелених површина	75	80	80	80	80	75	80	80	80	80	80	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Матковић Горан	Кеменија служба на инвестиције	Матковић Горан
Одржавање чистоте на површинама јавне намене	0003	Максимална могућа површина пасежа и територије услуга чистоте јавних 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	10/29	10/29	10/29	10/29	10/29	10/29	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Звездан Стефановић	Месечни изјави о чистињу улица	Звездан Стефановић
Земљијена	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	Звездан Стефановић	Изјави о изјави квалитета и брижљавости пасе	Звездан Стефановић
Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	0008	Аквалант квалитет пружених услуга водоснабдевања	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Матковић Горан	Кеменија служба на инвестиције	Матковић Горан	

3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (позвратних по полу и старости)	1430(758 Ж)	1563(815 Ж)	1558(810 Ж)	1553(805 Ж)	1553(805 Ж)	1553(805 Ж)	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	подаци Националне службе за запошљавање
Мере активне политике запошљавања	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозаслених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	5	5	5	5	5	5	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	подаци Националне службе за запошљавање
СТРУЧНА ПРАКСА (ПРИПРАВНИЦИ И 2023.)	1501-4001	стипендије знања и оспособљавање запослених, првенствено младих, за самостални рад у струци и подизање стручних испита, како би се створили услови за њихово запошљавање	број лица која су оспособљена проектом	10	10	10	10	10	10	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Повећање прихода од туризма	Процент повећања броја посетилаца	3,1	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	38.027.047,00	0,00	0,00	44.107.047,00	ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
				15,1	15,1	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	6.080.000,00		

Управљање развојем туризма	0001	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма туристичке понуде у односу на годишњи план	88	89	89	89	89	89	10.986.547,00	0,00	0,00	10.986.547,00	0,00	0,00	УСВОЈЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН И ГОДИШЊИ РЕВЕНТАЛНИ 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	17	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТОО КЛАДОВО	Александра Васиљевић			
ЕТНО ФЕСТИВАЛ	1502-4001	привлачење већег броја туриста	процент повећања броја ноћења	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	8.245.000,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00	0,00	ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	Александра Васиљевић			
КЛАДОВСКО ЛЕТО	1502-4002	привлачење већег броја туриста	процент повећања броја ноћења	15,2	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	Александра Васиљевић			
ЗЛАТНА БУВКА У БУРЛАТУ М.З.ТЕКШИ	1502-4003	привлачење већег броја туриста	процент повећања броја ноћења	15	3	3	3	3	3	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	Александра Васиљевић			











Реализација делатности основног образовања	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просторни број ученика по одељенију (разврстани по полу)	4М+4Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	14.327.476,00	0,00	0,00	14.327.476,00	0,00	14.327.476,00	Школска емисија о емисијама у уписаној деци Сузана Стојановић	
				4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж		4М+3Ж
				4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж		4М+3Ж
				4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж		4М+3Ж
				4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж	4М+3Ж		4М+3Ж
Реализација делатности основног образовања	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просторни број ученика по одељенију (разврстани по полу)	4М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00	0,00	3.916.000,00	Школска емисија о емисијама у уписаној деци Драгана Буђковић	
				2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж		
				2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж		2М+3Ж
				2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж		2М+3Ж
				2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж	2М+3Ж		2М+3Ж
Реализација делатности основног образовања	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просторни број ученика по одељенију (разврстани по полу)	12М+10Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	31.582.000,00	0,00	0,00	31.582.000,00	0,00	31.582.000,00	Школска емисија о емисијама у уписаној деци Гордана Јовановић	
				11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж		
				11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж		11М+9Ж
				11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж		11М+9Ж
				11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж	11М+9Ж		11М+9Ж
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	240М+220Ж	14.630.000,00	0,00	0,00	14.630.000,00	0,00	14.630.000,00	Школска емисија о емисијама у уписаној деци Климент Златко	
				240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж		
				240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж		
				240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж		240М+220Ж
				240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж	240М+220Ж		240М+220Ж
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	30	14.630.000,00	0,00	0,00	14.630.000,00	0,00	14.630.000,00	Школска емисија о емисијама у уписаној деци Ђоран Никодић	
				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		30
				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		30
				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		30

11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Понећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и деце заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	39	41	41	40	40	40	35.265.576,00	0,00	5.020.000,00	40.285.576,00	ИНВЕСТИЦИОНИ РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	ИНВЕСТИЦИОНИ РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	Љубица Стојковић	Гордана Грамбић
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Унапређење заштите сиромашних 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	40	40	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	ИНВЕСТИЦИОНИ РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	Љубица Стојковић		
Дневне услуге у заједници	0016	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година	1,5	2	2	2	2	2	6.900.000,00	0,00	2.300.000,00	9.200.000,00	инвестиција лица координатор за програм/програмску активност/пројекат			
Поддршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Социјално деловање - одашвање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, разvijањем солидарности међу људима, организовањем различитих	Број дистрибуираних листета за социјално утврђено становништво	550	500	500	500	500	500	2.255.576,00	0,00	0,00	2.255.576,00	СНС/САК ПОДЕЉБЕНЕ ПОМОЋИ ПАКЕТА/БЕРБИ	Бранислава Берић		

ПОВОЉУСЛЖИВОТА ИЗВЕСТИХ И ИНТРАСЕ-ЛИЦ	0902-4001	Унапређење услова живота незбеглих и интерно расељених лица	број лица која су обухваћена пројектом	5	5	5	5	5	5	5	5	310.000,00	0,00	2.720.000,00	3.030.000,00	енцелска листа кандидата за програм/програму реализације пројеката	Гордана Грамаћ
ПОМОЋ ПОРОДИЦИ ПРИ ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА ВЕШТАЧКОЈ ОПЛОДЊИ	0902-4002	ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ДА СЕ ОТВАРЕ КАО РОДИТЕЉИ	број лица која су обухваћена пројектом	10	10	10	10	10	10	10	10	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	енцелска листа кандидата за програм/програму реализације пројеката	Гордана Грамаћ
ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕНШКО ОБОЛЕЈЕ ДЕЦЕ	0902-4003	ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ПРИЛИКОМ ТЕНШКО ОБОЛЕЈЕ ДЕЦЕ	број лица која су обухваћена пројектом	15	15	15	15	15	15	15	15	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	енцелска листа кандидата за програм/програму реализације пројеката	Гордана Грамаћ
ПОДРШКА УДРУЖЕНИМ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	0902-4004	Подстицање развоја развојних социјалних и других услуга у заједници	број удружења која се финансирају из буџета	7	9	9	9	9	9	9	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	Формирање удружења грађана	Гордана Грамаћ	
																	9
12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва програмом здравственог заштите	92	92	92	92	92	92	92	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	енцелска листа кандидата за програм/програму реализације пројеката	Дејан Чукулановић	

Функционалне установе 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	100	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Извршене Бюџета општине Кладово за текућу годину	Детаљ		
															Чувано	Испуњено	
Мртвозрство	0002									1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		Детаљ	Испуњено	
- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Полטיшње развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању интереса у култури	220	220	220	220	220	220	35.427.573,00	0,00	0,00	36.927.573,00	ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНТЕРЕСА У КУЛТУРУ КЛАДОВО	Жаклина Риколп		
Функционалне 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	15/297	25.627.573,00	0,00	0,00	27.127.573,00	УСВОЈЕНА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА ПРОЈЕКТЕ НЕПРАЗНА КУЛТУРА КЛАДОВО	Жаклина Риколп		

Јавне културне институције и уметничког стваралаштва	0002	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града/општине намењених осељивцима друштвеним групама	11	10	10	10	10	10	10	10	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Утвари Белги	УТОВАРИ СКЛОПЕНИ СА УПРЖЕЉИМА ГРАЂАМА				
Унапређење система социјалне и представљања културне историје и историјског наслеђа	0003	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у оквиру ДПС са комплексном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	5	3	3	3	3	3	3	3	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Невенка Ђолдорић	БРОЈ УТОВАРА СКЛОПЕНИХ СА ЦРКВЕНИМ ЗАВЕДНИЦАМА				
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Повећања популарности квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	12	16	14	12	12	12	12	12	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Невенка Ђолдорић	СКЛОПЕНИ УТОВАРИ СА МЕДИЈСКИМ КУЉАМА				
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број жена чланова спорских организација и	230	240	240	240	250	240	240	28.500.000,00	0,00	70.000.000,00	98.500.000,00	Туфаневић Борко	Квалитетна збирка програмских пројеката за активност грађана					



Функционалне локалних спортих установа	0004			Обезбедивање услова за рад установа из области спорта	Број спортих организација које користе услуге услужне из области спорта	34	34	34	34	35	35	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	УТОВОРИ СКЛОПЕНИ СА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМ	Ђуђевић Борко
Спровођење омладинске политике	0005			Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих жена корисника услуга	5	5	5	5	5	5	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	ПРЕШТАЛ ПАРТИЈЕ ЗА МЛАДЕ	Ровић Дејан
ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ БАЗЕНА У КЛАДОВУ	1301-5001			Унапређење рекреативног спорта	укупна издана у износу објекта рекреативног спорта	70.000.000	70.000.000	50.000.000	-	-	-	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00		Решит Нипушка	
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602			Одржавање управно и финансијско функционалне градоопштине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Суфинанс или дефицит локалног буџета	60.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	262.193.861,00	500.000,00	262.693.861,00		Снежана Поповић	
Функционалне локалне самоуправе и градевих општина	0001			Функционалне управе	Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	90	90	90	90	90	90	201.525.758,00	500.000,00	202.025.758,00	ЕВИДЕНЦИЈА ПИСАРНИЦЕ ОПШТИНЕ	Климовић Златко	

Функционалне месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са интереса од локално становништво	1	1	1	1	1	1	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	ИЗВЕШТАЈО РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Милан Јуксћ				
Функционалне месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са интереса од локално становништво	2	2	2	2	2	2	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00	ИЗВЕШТАЈО РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Мирјана Дитић				
Функционалне месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са интереса од локално становништво	1	1	1	1	1	1	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	ИЗВЕШТАЈО РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Драгица Станојевић				
Функционалне месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са интереса од локално становништво	2	2	2	2	2	2	1.887.000,00	0,00	0,00	1.887.000,00	ИЗВЕШТАЈО РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Жељко Караџић				



Функционалне месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	6	4	4	4	4	0,00	2.220.020,00	0,00	0,00	2.220.020,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Беоње Галацкица	
Функционалне 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	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Дејин Бучушковић	
Функционалне 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	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Миле Буџић	



Функционалне месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са интереса од локално становништво	1	1	1	1	1	1	1	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	ИЗВЕШТАЈО РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Љубишта Једини				
Функционалне месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са интереса од локално становништво	3	3	3	3	3	3	3	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	ИЗВЕШТАЈО РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Небојина Сватуловић				
Функционалне месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са интереса од локално становништво	2	2	2	2	2	2	2	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	ИЗВЕШТАЈО РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Субошанин Бојан				
Функционалне месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са интереса од локално становништво	1	1	1	1	1	1	1	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	ИЗВЕШТАЈО РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Драгани Слатинашевић				

Функционалне 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	3	1	1	1	1	1.994.319,00	0,00	0,00	1.994.319,00	1.994.319,00	0,00	0,00	ИЗВЕШТАЈО РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Александар Дуђић
Функционалне 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	3	1	1	1	1	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	ИЗВЕШТАЈО РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Горђе Тимирјановић
Функционалне 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	2	2	2	2	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	ИЗВЕШТАЈО РАДУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Верица Скалушевић

Општинско/градско правобранилаштво	0004	Заштита људских права и интереса градоопштине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	180/200	180/200	180/200	180/200	180/200	180/200	180/200	180/200	2.260.782,00	0,00	0,00	2.260.782,00	Слежана Поповић	ПОПИС АКТА НАВНОГ ПРАВОВАНИОЦ А
Торжња буџетска резерва	0009											17.207.432,00	0,00	0,00	17.207.432,00	Сана Никодић	
Стална буџетска резерва	0010											3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Сана Никодић	
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спашавања на избугаву последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. грађевинаше)	2	2	2	2	2	2	2	2	8.350.000,00	0,00	0,00	8.350.000,00	Жељко Мартиновић	
ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕЊАМА У РАЗВОЈУ	0602-4001	Обухват ученика са сметњама у развоју по полу	Број ученика са сметњама у развоју разложени по полу	4м-4ж	2М+2Ж	2М+2Ж	2М+2Ж	2М+2Ж	2М+2Ж	2М+2Ж	2М+2Ж	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	Кристиновић Златко	школска евиденција у уписаној листи





Управљене енергетске или породичне стамбене области у општини Кладово	0501-4001	Повећање удела обновљивих извора енергије укупној потрошњи	УНАПРЕВЕНИ Породичних кућа	10	15	15	15	15	15	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	годишњи енергетски чекови општине	
														Мирко	Гавриловић
Реконструкција руралног постројења за потребе повезивања топлане у центру са топланом на Пешцима	0501-5003	Повећање уделе енергије обновљивих компоненти топлане Центар	Укупна годишња промена енергије у јавним зградама по становнику(ген)	10500	38	38	36	36	36	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Мирко	Гавриловић

## Члан 7.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 17.207.432,00 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.

Средства сталне буџетске резерве у износу од 3.000.000,00 динара користе се у отклањању последица ванредних околности као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера, у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, а користе се на основу одлуке коју доноси општинско веће на предлог локалног органа надлежног за финансије.

## III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

## Члан 9.

Одлуком о буџету општине Кладово за 2023 годину обезбеђена су средства за исплату зарада за следећи број радника по буџетским корисницима

- запослених у локалној администрацији на неодређено време - 78,
- запослених у локалној администрацији на одређено време - 7,
- запослених у локалној администрацији као постављена и именована лица - 8,
- запослених у предшколским установама - ПУ Невен, на неодређено време - 53,
- запослених у предшколским установама - ПУ Невен, на одређено време - 7,
- запослених у предшколским установама - ПУ Невен, као постављено лице - 1,
- запослених у - Библиотека Центар за културу Кладово, на неодређено време - 12,
- запослених у - Библиотека Центар за културу Кладово, на одређено време - 3,
- запослених у - Библиотека центар за културу Кладово, као постављено лице - 1,
- запослених у месним заједницама (МЗ Текија и МЗ Кладово) на неодређено време - 2,
- запослених у Туристичкој организацији Кладово на неодређено време - 4,
- запослени у Туристичкој организацији Кладово на одређено време - 2,
- запослених у Туристичкој организацији Кладово као постављено лице - 1,

## Члан 10.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

## Члан 11.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

## Члан 12.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе и руководилац Одељења за буџет.

## Члан 13.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе председника општине (општинско веће), а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1.овог члана (општинско веће) усваја и доставља извештај Скупштини општине. Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

## Члан 14.

Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине.

## Члан 15.

Решење о употреби текуће буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси председник општине.

## Члан 16.

Решење о употреби сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије, или комисије посебно формиране за разатрање приспелих захтева, доноси општинско веће.

## Члан 17.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.

## Члан 18.

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

Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежним за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних финансија.

## Члан 19.

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

## Члан 20.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају

одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског, односно градског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке. Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2022. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене у току 2022. године, преносе се у 2023. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

#### Члан 21.

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

#### Члан 22.

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

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3 Закона о буџетском систему.

#### Члан 23.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом о јавним набавкама.

#### Члан 24.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

#### Члан 25.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

#### Члан 26.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2023. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

## Члан 27.

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава укључујући и идређене критеријуме за извршење тог програма и о томе обавестити скупштину општине. Корисник буџетских средстава не може без претходне сагласности председника општине засновати радни однос са новим лицем до краја 2023. године уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом одлуком предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

## Члан 28.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2023. години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација.

## Члан 29.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Скупштина општине доноси акт о јавном задуживању у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (Службени гласник РС, број 61/2005 107/2009 и 78/2011 и 68/2015).

## Члан 30.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2023. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Кладово за 2023. годину.

## Члан 31.

Изузетно, у случају да се буџету општине Кладово из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

## Члан 32.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

## Члан 33.

У буџетској 2023. години неће се вршити обрачун и исплата Божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвећиних посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2023. години.

## Члан 34.

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

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговореног рока за плаћање или отказати уговор.

## Члан 35.

Приоритет у извршењу расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкови текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјал као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове мерења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

## Члан 36.

Ову одлуку доставити Министарству финансија и објавити у службеном листу општине Кладово.

## Члан 37.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу општине Кладово, а примењиваће се од 1. јануара 2023. године.

Број: 400-20/2022-I

У Кладову, 16. децембра 2022. године

## СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Секретар  
Бранислав Јордачевић

ПРЕДСЕДНИК  
Радован Арежина

На основу члана 76.став 1. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 72/2019 и 49/2020) и члана 40.тачка 68) Статута општине Кладово („Сл.лист општине Кладово“, бр.7/2019), Скупштина општине Кладово на седници одржаној 16.12.2022. године, **доноси:**

## О Д Л У К У

## Члан 1.

Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кладово за период 01.01-30.09.2022. године.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кладово, бр.401-119/2022-III-02 од 03.10.2022. године које је поднело Одељење за буџет и финансије општине Кладово за период од 01.01.2022-

30.09.2022. године је саставни део ове Одлуке.

### Члан 2.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кладово“.

### Члан 3.

Одлуку доставити Одељењу за буџет и финансије и архиви.

Број: 403-1/2022-I

У Кладову, 16.12.2022. године

## СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

**Секретар**  
Бранислав Јордачевић

**ПРЕДСЕДНИК**  
Арежина Радован

На основу члана 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018 и 114/2021) и члана 40. тачка 18. Статута општине Кладово (“Службени лист општине Кладово”, бр. 7/2019), Скупштина општине Кладово на седници одржаној 16.12.2022. године, усвојила је

## КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО

### I Постојећи број запослених у Општинској управи Кладово, на дан 07.11.2022. године

Радна места службеника и намештеника	Број извршилаца
Положаји у првој групи.....	1
Положаји у другој групи .....	1
Самостални саветник .....	13
Саветник .....	14
Млађи саветник .....	10
Сарадник.....	20
Млађи сарадник.....	1
Виши референт .....	16
Трећа врста радних места.....	2
Четврта врста радних места.....	7
Пета врста радних места.....	11
Радни однос на одређено време (повећан обим посла)	Број извршилаца
Виши референт.....	0
Саветник.....	1
Млађи саветник.....	1
Сарадник.....	1



Радни однос на одређено време (у кабинету председника општине)	Број извршилаца
Помоћници председника.....	2
Самостални саветник.....	1
Саветник.....	2

**II Планирани број запослених за 2023. годину**

Млађи саветник.....	0
Намештеник.....	2

Радна места службеника и намештеника	Број извршилаца
Положаји у првој групи.....	1
Положаји у другој групи .....	1
Самостални саветник .....	13
Саветник .....	14
Млађи саветник .....	10
Сарадник.....	20
Млађи сарадник.....	1
Виши референт .....	16
Трећа врста радних места.....	2
Четврта врста радних места.....	7
Пета врста радних места.....	11

Радни однос на одређено време (повећан обим посла)	Број извршилаца
Виши референт.....	0
Саветник.....	0
Млађи саветник.....	2
Намештеник - III врста радних места.....	1

Радни однос на одређено време (у кабинету председника општине)	Број извршилаца
Помоћници председника.....	2
Самостални саветник.....	1
Саветник.....	2
Млађи саветник.....	0
Намештеник.....	2

**III Кадровски план објавити у Службеном листу општине Кладово.**

Број:119-5/2022-I  
У Кладову, 16.12.2022. године

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО**

**СЕКРЕТАР СО КЛАДОВО**  
Бранислав Јордачевић

**ПРЕДСЕДНИК**  
Радован Аражина

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
“КОМУНАЛАЦ”  
КЛАДОВО**

**Програм пословања ЈП „Комуналац“ Кладово  
за 2023. годину**

Пословно име: Јавно предузеће „Комуналац“ Кладово

Седиште: Кладово, Дунавски кеј бб

Претежна делатност: 3811

Матични број: 07658702

ПИБ: 100694260

ЈББК: 81199

Надлежни орган јединица локалне самоуправе: Скупштина општине Кладово



Кладово, новембар 2022.год.

## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

### 1.1 ЗАКОНСКИ ОКВИР

На основу Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр. 119/12, 116/13 и 44/14), Јавно предузеће „Комуналац“ доноси годишњи Програм пословања.

Годишњи програм пословања садржи планиране изворе прихода и позиције расхода, планирани начин расподеле добити, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, политику зарада и запослености у предузећу, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду, репрезентацију и критеријуме за одређивање накнада члановима Надзорног одбора.

Основна карактеристика законодавног приступа у регулисању материје која се односи на комуналну делатност (коју обавља ЈП „Комуналац“ Кладово) је у чињеници да јавна комунална предузећа могу да врше делатност извожења и депоновања смећа у општина Кладово.

У складу са наведеним, на обављање делатности ЈП „Комуналац“ Кладово, најзначајнији утицај имају следећи закони и прописи:

- Закон о енергетици (Сл. гласник РС, 145/2014),
- Закон о јавним предузећима (Сл. гласник РС, бр.119/12, 116/13 и 44/14),
- Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр. 88/2011),
- Закон о привредним друштвима (Сл. гласник РС, бр. 36/2011, 83/14-др. Закон и 5/15),
- Закон о раду (Сл. Гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
- Закон о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
- Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 062/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 и 68/15),
- Закон о Буџету Републике Србије за 2022. годину,
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл. гласник РС, бр. 93/12),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС, бр. 68/15),
- Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС, бр. 68/15),
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр.27/2014),
- Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору (Сл. гласник РС, бр. 100/2012),
- Фискална стратегија за 2023. годину, са пројекцијама за 2024. и 2025. годину,
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица АП, припадајућег дела пореза на зараде Граду Београду односно преноса трансферних средстава из Буџета РС јединици локалне самоуправе (Сл.гласник РС, бр. 49/2013),

- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања Јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће (Сл.гласник РС, бр.36/2013, 27/2014 и 38/2015),
  - Смернице за израду годишњих Програма пословања за 2023. годину,
  - Смернице за израду годишњих Програма пословања за 2023. годину – Општине Кладово,
  - Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( Сл. Гласник РС, бр.159/2020),
  - Одлука о Буџету општине Кладово за 2023. годину,
  - Статут ЈП „Комуналац“ Кладово од 23.04.2013. године,
  - Правилник о рачуноводству ЈП „Комуналац“ Кладово од 31.12.2020. године,
  - Рачуноводствене политике ЈП „Комуналац“ Кладово од 31.12.2020. године
- Поред ових најзначајнијих Закона, подзаконских аката и прописа Предузеће примењује и све остале прописе из рачуноводства, права, финансија, радних односа, уз истовремену примену правилника и других аката унутар Предузећа.

## 1.2 Историјат предузећа

Јавно предузеће "Комуналац" је основано 1991.г за обављање комуналних делатности, као делатности од општег и локалног интереса и то:

- ❖ одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности,
- ❖ уређивање паркова, зелених и рекреационих површина,
- ❖ организовање пијаца и вашара,
- ❖ погребне и пратеће активности,
- ❖ извођење грађевинских радова на објектима комуналне инфраструктуре.

Основна делатност предузећа је шифра 3811 - одвожење и депоновање комуналног отпада који није опасан.

Поред основне делатности предузеће може обављати и следеће делатности:

- 8130 - услуге уређења и одржавања
- 9603 - погребне и сродне делатности
- 9329 - приређивање вашара и пијаца
- 8129 - услуге осталог чишћења
- 0130 - гајење садног материјала
- 4311 - рушење објеката
- 4312 - припремна градилишта
- 2562 - машинска обрада метала
- 4334 - бојење и застакљивање
- 4321 - постављање електричних инсталација

- 4339 - остали завршни радови
- 7731 - изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме
- 7732 - изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
- 3821 - третман и одлагање отпада који није опасан
- 4941 - друнски превоз терета
- 4299 - изградња осталих непоменутих грађевина
- 0162 - помоћне делатности у узгоју животиња
- 4211 - изградња путева

Оснивач предузећа је Скупштина Општине Кладово, а седиште предузећа је у Кладову, Дунавски кеј бб.. Предузеће је организовано као Јавно предузеће.

Своју делатност ово Јавно предузеће обавља на територији Општине Кладово. Предузеће је организовано као јединствена радна и економска целина, са 6 радних јединица, као организационих делова без својства правног лица. На основу Одлуке о измени и допуни Одлуке о усклађивању пословања ЈП „Комуналац“ Кладово са законом о јавним предузећима бр.023-20/2019-I од 22.11.2019.године ЈП „Комуналац“ Кладово одређено је за управљача путева (општински путеви и улице) и некатегорисаних путева на територији општине Кладово.

Радне јединице су:

- ❖ РЈ "Чистоћа и зеленило"
- ❖ РЈ „Пијаце и вашари“
- ❖ РЈ „Гробље“
- ❖ РЈ „Извожење и депоновање смећа“
- ❖ РЈ „Сектор финансијских, правних и општих послова“
- ❖ РЈ „Управљачи путева“

### **1.3 МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ БУДУЋЕГ РАЗВОЈА**

**Мисија сваког предузећа** је да ствара вредност за купца. Ни једна организација која не успева да задовољи своје купце не може дугорочно да се одржи у конкурентним условима. Корисници су заинтересовани да за дати новац добију реципрочну вредност, за задовољење својих потреба. Од њих пре свега зависи да ли ће бити довољно прихода да се покрију потребе свих заинтересованих страна.

Предузеће својом делатношћу задовољава потребе корисника за квалитетним услугама извожења смећа, (у свим месним заједницама на територији општине Кладово осим Манастирице и Петровог села), редовним одржавањем градског зеленила и чишћења улица на територији града Кладова. Намера предузећа је ефикасно и ефективно пословање у складу са важећим прописима и стандардима

Задатак менаџмента је да стално трага за решењима ка постизању што вишег нивоа задовољења захтева заинтересованих грађана и остваривања баланса међу њима.

ЈП „Комуналац“ поуздано, стабилно и у простору и у времену доступно, пружа услугу корисницима, под еколошки најповољнијим условима уз остваривање високих стандарда из ове области.

#### **Део мисије предузећа и сад и убудуће ће бити:**

- Стално унапређење производног процеса, на задовољство корисника и запослених
- Допринос очувању и унапређењу животне средине кроз унапређење процеса ради смањења негативних утицаја на животну средину, уз едукацију запослених, менаџмента и свих заинтересованих грађана.

У будућности, ЈП „Комуналац“ би требало да буде модерно организовано предузеће на високо техничко - технолошком нивоу, способно да управља градским комуналним ресурсима.

**Изјава о визији** - ЈП „Комуналац“ Кладово остварује своју функцију као стабилно предузеће које својим купцима испоручује своје услуге у складу са економским, техничким, технолошким и економским критеријумима одрживог развоја.

**Визија ЈП „Комуналац“** је да постане ефикасно, модерно, организовано предузеће, окренуто пружању квалитетне услуге корисницима у општини, са великим утицајем у региону.

**Циљ предузећа јесте** да што је више могуће повећа продуктивност, створи услове да повећа квалитет услуга како би општина и њени грађани били задовољни. То се нарочито односи на повећавање еколошке свести код грађана, као и на очување животне средине и одрживи развој.

#### **1.3.1 Визија будућег развоја**

Развој ЈП „Комуналац“ ће се заснивати на следећим кључним основама:

- Побољшан квалитет услуга - као основни приоритет делатности, професионалан и предан вршилац услуга.
- Повећање обима послова у оквиру регистрованих делатности.
- Сопствени пут ка заједничком развоју само одрживе интегрисане комуналне делатности града.

**Побољшан квалитет услуга** у суштини чине следеће целине: поуздано континуирано извожење смећа, одржаване, обнављане и формирање новог градског зеленила, добра комуникација са свим заинтересованим субјектима, стална сарадња да локалном самоуправом и јавност у раду, али и што већа флексибилност. Корисник услуга треба да постане субјект чији интерес генерише нове идеје, као један од покретача будућег развоја. Да би се то остварило треба да се продуби непосредна, чврста и директна комуникација између предузећа и корисника услуге. Кориснику треба омогућити активну улогу у избору услова. То подразумева непрестани рад на усавршавању система.

**Повећање обима пословања** подразумева активност на свим деловима система и пружање помоћи и подршке корисницима услуга за побољшање еколошке ефикасности. У том смислу ЈП „Комуналац“ ће успоставити и промовисати службу менаџмента, као носиоца свих ових акција. Истовремено све већа аутоматизација рада система отвара могућности да се део људских капацитета постепено преоријентише и на ове послове. Оваква служба треба да буде драгоцену за ЈП „Комуналац“, град и све кориснике комуналних услуга.

### 1.3.2 Циљеви

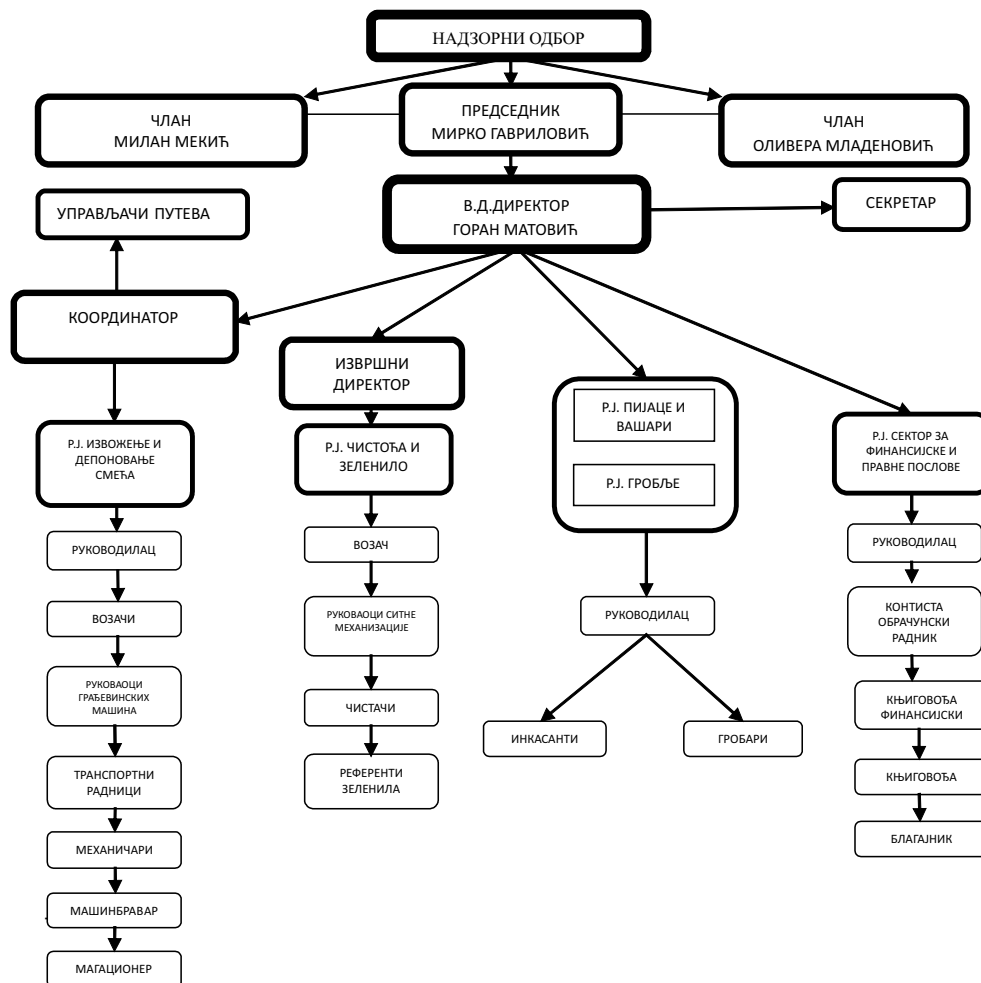
У складу са мисијом и визијом Предузећа дефинисани су и генерални циљеви усмерени на развој квалитета и обима пружања услуга ЈП „Комуналац“.

Генерални циљеви :

- Непрекидно снабдевање пројектованом потребном услугом снабдевања
- Побољшање оперативне ефикасности
- Побољшања квалитета и ефикасности услуга
- Покривеност трошкова из цена
- Стабилан готовински ток, подизање и одржавање потребног нивоа наплате
- Стабилност пословања, развој Предузећа кроз програме институционалног и финансијског реструктурирања
- Поштовање принципа одрживог развоја и заштите природне средине, смањење загађења животне средине употребом свих расположивих средстава

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА

На шеми која следи приказујемо структуру предузећа.



## 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

### 3.1. Процењени физички обим активности у 2022. години

Процењени физички обим активности у 2022. години укључује процену и објашњење са квантитативним информацијама о значајним разликама између остварених и планираних резултата за 2022. годину

За 2022. годину програмиран је следећи обим производње:

Ред. бр	Назив прихода услуге	Јединица мере	Остварено 2021	План 2022	Процена 2022	План 2023	5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Извозење смеђа	m <sup>3</sup>	60.900	62.000	62.000	62.000			
2	Чистоћа и зеленило	m <sup>2</sup>	20.169.360	22.300.000	22.300.000	22.300.000			
3	Гробље								
4	Пијаце и вашари	ком	11.560	11.560	11.560	11.560			



**Физички обим производње - услуга**

У оквиру редовне делатности, **извожење и депоновање смећа**, извезе се:

месечно:

4.485 контејнера запремине  $1,1\text{м}^3$

65 контејнер запремине  $5\text{м}^3$

257 подземних запремине  $4\text{м}^3$

што је на годишњем нивоу 57.684 контејнера.

Поред редовног одржавања градске депоније, ова радна јединица, по захтеву Месних заједница чисти дивље депоније. Извожење и депоновање смећа се врши и у Месним заједницама Текија, Нови Сип, Давидовац, Кладушница, Костол, Мала Врбица, Љубичевац, Вајуга, Подвршка, Ртково, Велика Каменица, Велесница, Корбово, Милутиновац, Грабовица, Купузиште, Брза Паланка, Велика Врбица тако да су са 2022. годином покривене све месне заједнице у којима постоје услови за вршењем ове делатности.

Ова радна јединица је у потпуности физички и технички опремљена да квалитетно обавља послове из своје делатности.

**У оквиру радне јединице чистоћа и зеленило** поред редовних активности чишћење улица и одржавања зелених површина у граду, планирају се ванредни и сезонски радови.

У редовно чишћење улица по распореду спада:

-свакодневно чишћење:**52.280 м<sup>2</sup>**

-недељно чишћење:**19.700 м<sup>2</sup>**

-месечно чишћење : **33.580 м<sup>2</sup>**

Поред редовног месечног плана, квартално и сезонски ће се чистити:

- стазе према насељу Пемци и западни излаз из града -  $3.680\text{м}^2 \times 311.040\text{м}^2$

- стазе према Дедињу(лева и десна страна) -  $7.941\text{м}^2 \times 323.823\text{м}^2$

- чишћење кеја -  $2.000\text{м}^2 \times 48$  недеља  $96.000\text{м}^2$

- чишћење плаже -  $2.500\text{м}^2 \times 120$  дана  $300.000\text{м}^2$  **УКУПНО :430.863м<sup>2</sup>**

Укупна месечна квадратура која се чисти је:

- дневно :  $52.280\text{м}^2 \times 30$  дана  $1.568.400\text{м}^2$

- недељно :  $19.700\text{м}^2 \times 4$  недеље  $78.800\text{м}^2$

- месечно :  $33.580\text{м}^2$   $33.580\text{м}^2$

**УКУПНО МЕСЕЧНО: 1.680.780м<sup>2</sup>**

**УКУПНО ГОДИШЊЕ: 20.169.360м<sup>2</sup>**

**„ПАРК ЈЕЗЕРО“**- За кошење  $41.180\text{м}^2$  пута 7 месеци, три пута месечно= $864.780\text{м}^2$ -  
Кошење под нагибом  $2.000\text{м}^2 \times 7$  мес. Три пута месечно= $42.000\text{м}^2$

**УКУПНО: 906.780 м<sup>2</sup>**

- Грабуљање са прикупљањем  $43.180\text{м}^2$

- Прихрана  $46.180\text{м}^2$ , два пута годишње  $86.360\text{м}^2$

- Окопавање око садница пет пута годишње  $2.570\text{ком}$

- Заштита 514 ком. три пута годишње 1.542 ком
- Орезивање садница 514 два пута годишње 1.028 ком
- Чишћење стаза 4.250 м<sup>2</sup> 12 месеци два пута недељно 102.000 м<sup>2</sup>

### 3.2. УКУПНО НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

Ова радна јединица је технички и физички оспособљена да у наредној 2023. години повећа обим чишћења, у случају да постоји потреба и интересовање оснивача.

У оквиру одржавања зелених површина планира се кошење:

- зелене површине и паркови у Новом Насељу-18.000 м<sup>2</sup> X 2 пута месечно X 6 месеци **216.000 м<sup>2</sup>**
- зелене површине у граду 25.000 м<sup>2</sup> X 2 пута месечно X 6 месеци **300.000 м<sup>2</sup>**
- зелене површине у насељу Песак 1.000 м<sup>2</sup> X 2 пута месечно X 6 месеци **12.000 м<sup>2</sup>**
- излаз из града јужни према Неготину-7.941 м<sup>2</sup> X 1 пут месечно X 6 месеци **47.646 м<sup>2</sup>**
- излаз из града западни ка Београду 3.680 м<sup>2</sup> X 1 пут месечно X 6 месеци **22.080 м<sup>2</sup>**
- кошење Тврђаве Фетислам-----110.000 м<sup>2</sup> X 2 пута годишње **220.000 м<sup>2</sup>**

#### УКУПНО НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

**817.726 м<sup>2</sup>**

Поред редовних одржавања зелених површина, у оквиру ове радне јединице, ради се на одржавању засада и то: окопавање, прскање, орезивање, 1525 ком ружа, 1495 лишћара, 274 комада четинара, 480 жбунастих врста, 2.450 м живе ограде, и садња око 3.000 комада сезонског цвећа.

У 2023. години планирана је садња:

- 50 садница лишћара
- 40 садница четинара
- 50 садница жбунастих врста
- 100 кг траве за реконструкцију травњака

Ова радна јединица је технички опремљена да би квалитетно и ефикасно обавила све послове у оквиру одржавања, и располаже са:

- ◆ самоходном машина за чишћење тротоара и улица
- ◆ 2 мултифункционалне машине
- ◆ тракторска самоходна косачица
- ◆ ланчане тестере
- ◆ машине за резање грана
- ◆ телескопске моторне косе 5. комада
- ◆ моторна косачица 3 комада
- ◆ моторна прскалица
- ◆ трактор са приколицом и плугом за чишћење снега

Радна јединица чистоћа и зеленило, у зимском периоду поред редовног чишћења, по потреби обављаће чишћење тротоара од снега и леда по дневном распореду.

Делатност РЈ Пијаци и вашари је такође од општег интереса грађана општине Кладово. Таксе које се наплаћују, као врста услуге користе се за уређење, одржавање и улагање у пијачни и

вашарски простор.

### 3.3 Процена финансијских показатеља за 2022. годину и текстуално образложење позиција .

3.3.1. Биланс стања на дан 31.12.2022., план и процена. - Табела бр. 1. је у прилогу.

3.3.2. Биланс успеха у период у од 01.01.-31.12.2022., план и процена  
- Табела бр. 1а је у прилогу .

Процена резултата пословања за 2022. годину је изведена на основу планираних резултата за 2022. годину, и процене остварења финансијских података за 2022. годину закључно са терминима израде самог плана. Имајући у виду да је Предузеће имало додатних послова, као и повећање послова у радној јединици „Управљачи путева“ приходи и расходи су већи од планираних.

### Процена укупних прихода за 2022. годину износи

Процењује се следећи финансијски резултат у 2022. години:

у хиљ.дин.

	План за 2022	Процена за 2022
	РСД	РСД
1	2	3
Укупан приход	120.600	128.000
Укупан расход	120.100	123.000
<b>Бруто добит</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>

	Елементи	Износ у хиљ.динара
1.	Бруто добит	5.000
2.	Порески расход периода	750
3.	Нето добит (1-2)	4.250

ЈП „Комуналац“ Кладово планира да оствари пословну 2022. год. са позитивним финансијским резултатом у износу од 4.250.000,00 динара. Износ добити је већи од за расподелу добити по планираном резултату за 2022. годину су дефинисани Упутством Владе Републике Србије, тачка 16 и Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, и статутом ЈП „Комуналац“ Кладово.

Структура процењених прихода за 2022. год. је следећа:

### Процењени приходи од продаје - услуга за 2022. год износе 126.000.000,00 динара .

Приходи од продаје – услуга у 2022. години планирани су у износу од 118.600.000,00 динара

Структура процењених прихода од продаје - услуга је следећа:

<b>Приходи од извршених услуга</b>		<b>126.000.000,00</b>
- Извожење смећа		48.244.000
	- правни субјекти	19.265.000
	- грађанство	28.979.000
- Услуге чишћења градских улица и одржаване градског зеленила		49.000.000
- Приходи управљачи путева		14.440.000
- Приходи пијаце и вашара		3.800.000
- Приходи погребних услуга		6.200.000
- Укупни остали приходи		180.000
	Приходи из буџета републике (јавни радови)	2.926.000
	Приходи камата	1.200.000
- Остали пословни приходи		10.000

### 3. Процена укупних расхода за 2022. годину износи 123.000.000,00 динара.

Процењени укупни расходи у себи садрже следеће трошкове:

-Материјални трошкови (материјал, резервни делови и услуге одржавања; енергија; остали материјални трошкови)	21.000.000,00
-Трошкови запослених (брuto за раде и доприноси на терет послодавца; остале накнаде трошкова запослених)	87.000.000,00
-Трошкови производних услуга	5.000.000,00
-Нематеријални трошкови (трошкови непроизводних услуга, репрезентације премије осигурања, платног промета чланарина, пореза, остали нематеријални трошкови, резерве)	5.000.000,00
-Финансијски расходи (расходи камата, негативне курсне разлике и остали финансијски расходи)	2.500.000,00
-Остали расходи (трошкови казни, штета и пенала, судских спорова и др.; издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене; расходи по основу обезвређивања имовине)	2.500.000,00

У К У П Н О 123.000.000,00

3.3.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022 план и процена. Табела бр. 1b је у прилогу.

### 3.4 Извори финансирања пословања

Предузеће се финансира из сопствених средстава, која остварује вршењем услуга извожења и депоновања смећа и пружањем услуга везаних за претежну делатност.

У складу са одредбама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Комуналац” Кладово и одредбама Статута Јавног предузећа „Комуналац” Кладово, Предузеће користи средства у

државној својини и управља средствима која су му дата на коришћење и располагање.

Јавно предузеће „Комуналац“ Кладово, финансијска средства за рад и развој обезбеђује првенствено из прихода пружањем услуга из претежне делатности предузећа, односно из прихода од наплате извожења смећа и одржавања и чишћења градски површина.

Предузеће обезбеђује приходе и од вршења споредне делатности (организовање градских сајмова, услуге сахрањивања, и наплате пијачних такси, управљање путевима, итд. ).

Јавно предузеће „Комуналац“ Кладово, на већ описани начин стиче своје приходе, измирује све трошкове пословања, што подразумева трошкове одржавања градске депоније, зараде, накнаде зарада и остала лична примања својих запослених, обавезе према добављачима, обавезе према држави, и годишње је у могућности да након измирења наведених трошкова, од преосталог дела сопствених средстава улаже и у обнављање основних средстава и опреме и развој.

Буџетом локалне самоуправе за 2022. Годину одвојено је 20.000.000,00 динара субвенције за куповину камиона смећара. План је да и за 2023. Годину предузеће добије субвенцију у износу од 20.000.000 динара.

### **3.5 Позиционирање на тржишту**

Позиција предузећа на тржишту проистиче из карактера делатности које обавља. Предузеће обавља делатности сакупљања и депоновања смећа, одржаване зелених површина и чишћење тротоара и улица у граду. Карактеристика ових делатности је да су то делатности од општег интереса, да спадају у комуналне делатности, да може да их обавља само предузеће коме оснивач, у овом случају локална самоуправа, повери обављање делатности, да је за обављање делатности потребно испуњавање одређених услова, односно потребно је обезбедити људство и опрему за вршење ове делатности.

Уско гледано, може се закључити да у општини Кладово нема других предузећа за обављање исте делатности. Предузеће располаже и управља градском депонијом, са којим обезбеђује услуге својим корисницима.

Међутим, узимајући у обзир ограничења и контроле које су присутне, карактер имовине, улогу оснивача и шире друштвене заједнице као и утицај корисника овде се може говорити о врло специфичном положају који се огледа у следећем:

- Предузеће располаже искључиво са државним капиталом, имовина се не може отуђити без сагласности оснивача и Дирекције за имовину,
- Набавке добара и услуга подлежу законској процедури,
- Цене услуга су под контролом оснивача,
- Односи са оснивачем и корисницима су регулисани актима које доноси оснивач, предузеће мора обављати делатност континуирано, квалитетно у потребном обиму без обзира на услове и интерес,
- Циљ обављања делатности је задовољавање потреба.

### 3.6 План промотивних активности

На основу става 5. члана 50. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, налаже се да се у Програму пословања посебно прикажу критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију, и на основу Закључка Владе Републике Србије са којим је усвојен текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2023. годину

ЈП „Комуналац“ Кладово планира следеће промотивне активности:

- стална присутност и промоција путем интернет презентације Предузећа
- успостављање квалитетне сарадње са локалним медијима (новине и часописи, радио и ТВ станице)
- организовање конференција за новинаре
- израда публикација, брошура и другог промотивног материјала и др.

### 3.7 Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, пропаганду и репрезентацију

На основу закључака Владе, која је усвојила текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2023. годину, средства за хуманитарну помоћ, спонзорства, донације, репрезентације, спортске активности, рекламу и пропаганду су планирана на нивоу планираних за 2022. Годину и могу се повећати само уз сагласност оснивача.

ЈП "Комуналац" обавља комуналну делатност која спада у делатност од општег интереса, а то је: сакупљање и депоновање смећа на територији општине Кладово. Одлуком о организовању ЈП „Комуналаца“ Кладово овом предузећу је, од стране Скупштине општине Кладово, поверено обављање наведених делатности.

## 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.

Процењени физички обим активности у 2023. години укључује процену и објашњење са квантитативним информацијама о значајним разликама између остварених и планираних резултата за 2022. годину.

За 2023. годину програмиран је следећи обим производње:

Ред. бр	Назив прихода услуге	Јединица мере	Остварено 2021	План 2022	Процена 2022	План 2023	5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Извозење смећа	м <sup>3</sup>	60.900	62.000	62.000	62.000			
2	Чистоћа и зеленило	м <sup>2</sup>	20.169.360	22.300.000	22.300.000	22.300.000			
3	Гробље								
4	Пијаце и вашари	ком	11.560	11.560	11.560	11.560			

- **физички обим производње - услуга**

У оквиру редовне делатности, **извожење и депоновање смећа**, извезе се: месечно:

4.485 контејнера запремине  $1,1\text{м}^3$

65 контејнер запремине  $5\text{м}^3$

297 подземних запремине  $4\text{м}^3$

што је на годишњем нивоу 58.164 контејнера.

Поред редовног одржавања градске депоније, ова радна јединица, по захтеву Месних заједница чисти дивље депоније. Извожење и депоновање смећа се врши и у Месним заједницама Текија, Нови Сип, Давидовац, Кладушница, Костол, Мала Врбица, Љубичевац, Вајуга, Подвршка, Ртково, Велика Каменица, Велесница, Корбово, Милутиновац, Грабовица, Купузиште, Брза Паланка, Велика Врбица и Река.

У оквиру радне јединице **чистоћа и зеленило** поред редовних активности чишћење улица и одржавања зелених површина у граду, планирају се ванредни и сезонски радови.

У редовно чишћење улица по распореду спада:

- свакодневно чишћење  **$52.280\text{м}^2$**

- недељно чишћење:  **$19.700\text{м}^2$**

- месечно чишћење:  **$33.580\text{м}^2$**

Квартално: - стазе према насељу Пемци и западни излаз из града  $-3.680\text{м}^2 \times 3 = 11.040\text{м}^2$  - стазе према Дедињу (лева и десна страна)  $- 7.941\text{м}^2 \times 3 = 23.823\text{м}^2$  - чишћење кеја  $- 2.000\text{м}^2 \times 48$  недеља  $= 96.000\text{м}^2$  - чишћење плаже  $- 2.500\text{м}^2 \times 120$  дана  $= 300.000\text{м}^2$  **УКУПНО :=  $430.863\text{м}^2$**

Укупна месечна квадратура која се чисти је:

- дневно :  $52.280\text{м}^2 \times 30$  дана  $= 1.568.400\text{м}^2$
- недељно :  $19.700\text{м}^2 \times 4$  недеље  $= 78.800\text{м}^2$
- месечно :  $33.580\text{м}^2$   $= 33.580\text{м}^2$

**УКУПНО МЕСЕЧНО:  $1.680.780\text{м}^2$**

**УКУПНО ГОДИШЊЕ:  $20.169.360\text{м}^2$**

Ова радна јединица је технички и физички оспособљена да у наредној 2023. години повећа обим чишћења, у случају да постоји потреба и интересовање оснивача.

У оквиру одржавања зелених површина планира се:

- кошење:

- зелене површине и паркови у Новом Насељу  $- 18.000\text{м}^2 \times 2$  пута месечно  $\times 6$  месеци  $= 216.000\text{м}^2$

- зелене површине у граду  $25.000\text{м}^2 \times 2$  пута месечно  $\times 6$  месеци  $= 300.000\text{м}^2$

- зелене површине у насељу Песак  $1.000\text{м}^2 \times 2$  пута месечно  $\times 6$  месеци  $= 12.000\text{м}^2$

- излаз из града јужни према Неготину  $7.941\text{м}^2 \times 1$  пут месечно  $\times 6$  месеци  $= 47.646\text{м}^2$

- излаз из града западни ка Београду  $3.680\text{м}^2 \times 1$  пут месечно  $\times 6$  месеци  $= 22.080\text{м}^2$

- кошење Тврђаве Фетислам  $110.000\text{м}^2 \times 2$  пута годишње



**=220.000м<sup>2</sup>УКУПНО НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ 817.726м<sup>2</sup>**

Радна јединица чистоћа и зеленило, у зимском периоду поред редовног чишћења, по потреби обављаће чишћење тротоара од снега и леда по дневном распореду.

### **Анализа пословног окружења**

Имајући у виду специфичност послова којим се предузеће бави, као и законске оквире којих има обавезу да се придржава, можемо рећи да се визија предузећа заснива да задржи тренутан обим послова као и да га прошири у сладу са законом и могућностима.

Циљ предузећа јесте да што је више могуће повећа продуктивност, створи услове да повећа квалитет услуга како би општина и њени грађани били задовољни, То се нарочито односи на повећавање еколошке свести код грађана, као и на очување животне средине и одрживи развој.

#### **4.1 Процена ресурса јавног предузећа**

ЈП „Комуналац“ располаже сопственим основним средствима за обављање делатности одвожења и депоновања смећа и одржавање зеленила и чишћење улица ЈП „Комуналац“ располаже следећом опремом за обављање делатности:

- Камioni смећари комада 6  
(два специјална за пражњење подземних контејнера)
  - терено возило (кипер) комада 3
  - Камion подизач комада 1
  - Булдожер комада 2
  - Ровокопач комада 1
  - Трактор комада 1
  - Самоходне косачице комада 3
  - ИСАИЛ машина за чишћење комада 1
  - Мултифункционалне косачице комада 2
  - Усисивач лишћа комада 1
  - Травокосачице комада 8
  - Фрезекомада 2
  - Вучни воз комада 1
  - Грејдер комада 1
- И друга ситна механизација.

### **5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**

#### **5.1. Биланс стања план 31.12.2023. кварталне пројекције Табела број 5.1 у прилогу.**



**5.2. Биланс успеха у период у од 01.01-31.12.2023. кварталне пројекције.**

Процена резултата пословања за 2023. годину је изведена на основу процењених података за 2022. годину као и новопланираних радова у радној јединици Управљачи путева који би требали да допринесу повећању како прихода, тако и расхода предузећа. Такође планира се увођење више реда у наплати основне делатности, Извожење смећа, што би требало да донесе веће приходе од те радне јединице.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2023. години

у хиљ.дин.

	План за 2023	
	РСД	
1	2	
Укупан приход		<b>140.000</b>
Укупан расход		<b>139.000</b>
Бруто добит		<b>1.000</b>

Комуналац“ Кладово планира да оствари пословну 2023. год. са позитивним финансијским резултатом.

**Процена укупних прихода за 2023. годину износи 140.000.000,00 динара.**

ЈП „Комуналац“ Кладово свом пословању се финансира из сопствених извора, не прима никакве субвенције из буџета града, ни републике.

Структура процењених прихода за 2023. год. је следећа:

**1.1. Процена укупних прихода за 2023. год.**

Структура процењених прихода је следећа:

1.	Приходи од продаје-услуга	135.800.000,00 динара
2.	Приходи од камата	1.200.000,00 динара
3.	Остало пословни приходи	3.000.000,00 динара

**1. Приходи од продаје-услуга 135.800.000,00 динара**

**2. Приходи од камата 1.200.000,00 динара 3. Остало пословни приходи 3.000.000,00 динара**

Структура процењених пословних расхода је следећа:

<b>-Материјални трошкови</b> (материјал, резервни делови и услуге одржавања; енергија; остали материјални трошкови)	22.000.000,00
<b>-Трошкови запослених</b> (брutto зараде и доприноси на терет послодавца; остале накнаде трошкова запослених)	101.500.000,00
<b>-Трошкови производних услуга</b>	6.000.000,00
<b>-Нематеријални трошкови</b> (трошкови непроизводних услуга, репрезентације премије осигурања, платног промета чланарина, пореза, остали нематеријални трошкови, резерве)	4.760.000,00
<b>-Финансијски расходи</b> (расходи камата, негативне курсне разлике и остали финансијски расходи)	4.120.000,00
<b>-Остали расходи</b> (трошкови казни, штета и пенала, судских спорова и др.; издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене; расходи по основу обезвређивања имовине)	620.000,00

Повећање прихода и расхода планирано је због најављених послова у радној јединици „Управљачи путева“ који су најављени за 2023. годину, а које наше Предузеће може обављати захваљујући набављеној новој механизацији (Комбинована машина и грејдер). Такође најављено је повећање радова на санацијама дивљих депонија, као и повећање радова на уређењу и озелењавању града.

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТ

### 6.1. Трошкови запослених – табела у прилогу

### 6.2. Динамика запошљавања -Структура кадрова и план запошљавања

ЈП Комуналац" своју делатност обавља тако што је организована на следећи начин:

- ❖ РЈ „Чистоћа и зеленило“ 18 радника стални радни однос, 3 радника на одређено време
- ❖ РЈ „Пијаце и вашари“ 4 радника стални радни однос, 2 радника на одређено време
- ❖ РЈ „Гробље“ 3 радника стални радни однос, 1 радник на одређено време
- ❖ РЈ „Извожење и депоновање смећа“ 21 радника стални радни однос, 3 радника на одређено време
- ❖ РЈ „Сектор финансијских, правних и општих послова“ 7 радника стални радни однос, 1 радник на одређено време
- ❖ РЈ „Управљачи путева“ 1 радник стални радни однос

**Број запослених 54 на неодређено време, 10 на одређено време**

Током 2023. године 1 запослени испуњава услове за одлазак у превремену пензију и 1 у старосну пензију.

У 2023. години планира се исплата отпремнине за 2 (два) запослена који испуњавају услове за одлазак у старосну и превремену пензију.

### Табела Динамика запошљавања – у прилогу

Из приложене табеле 6.2 видљиво је да не долази до смањења броја запослених, два запослена испуњавају услове за одлазак у пензију у четвртном кварталу. Један (1) запослени одлази у превремену пензију и један у старосну пензију (планирано у четвртном кварталу). Упражњена радна места, због одласка запослених у пензију, биће попуњена у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Посебним колективним уговором за јавна и јавно комунална предузећа општине Кладово. Ово је неопходно да не би дошло до поремећаја у процесу рада ЈП “Комуналаца” Кладово.

### Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину - у прилогу

На основу члана 43.став 3. Закона о Влади (Службени гласник РС, бр.55/05,71/05-исправка, 101/07,65/08,68/12,-УС И44/14), на предлог Министарства привреде, Влада Србије је донела ЗАКЉУЧАК, на основу којег је усвојен текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2023. годину.

На основу свега наведеног утврђен је износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца.

Подаци су исказани у обрасцу зараде.

Укупна планирана маса зарада за 2022 годину у Бруто- 1 износи	81.817.430 дин.
Доприноси на терет послодавца износе	13.213.515 дин.
Укупно Бруто -2	95.030.945 дин.

Уколико у једном месецу број запослених буде мањи од планираног, предузећа су у обавези да реализовану масу смање за зараду запосленог који није у предузећу, иако то нису предвидела планом. Реализација зарада зависи не само од планиране масе него и од броја запослених у одговарајућем месецу.

Уколико предузеће буде било у могућности исплатиће солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја радника у износу од 41.800 динара, коју је одобрила Влада Републике Србије

У складу са Статутом предузећа, пословодство предузећа, тј. пословодни орган предузећа је директор предузећа. Коефицијент његове зараде одређује се на основу Уговора о раду бр.143/14 од 02.09.2013 године, који је закључен надзорним одбором ЈП „Комуналац“ Кладово, 02.09.2013. године, и појединачним колективним уговором.

### **6.3 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора**

Решење о утврђивању висине накнаде председнику и члановима надзорних одбора јавних предузећа чији је оснивач СО Кладово, Скупштина је донела у августу 2013.год.

Накнаде за чланове Надзорног одбора за ЈП „Комуналац“ Кладово износе: за председника Надзорног одбора 15.000, за чланове (2) - 12.500 динара .

Закључком Владе РС од 5. новембра 2015 год., у смерницама за израду годишњих програма пословања за 2023. године, у тачки 13. је дефинисано да накнаде председнику и члановима надзорног одбора треба планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Износ обрачунатих накнада са доприносима на терет послодавца за 2022. годину је 663.183 динара.

#### **У прилогу су обрасци**

- трошкови запослених, динамика запошљавања, структура запослених, исплаћене зараде у 2022 и план зарада за 2023. годину, планиране накнаде члановима надзорног одбора.

### **ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

6.4. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Образац у прилогу - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

У прилогу јавно предузеће може ставити и своје табеле - ПЛАН ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА, АКО ИМА ТАКАВ ТРОШАК

6.5.Табела средстава за посебне намене

Образац у прилогу - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

## **7. ЦЕНЕ**

### **7.1. Ценовна стратегија**

ЈП „Комуналац“,Кладово бави се сакупљањем и депоновањем отпада.

Обрачун цена услуга се врши у складу са Законом о енергетици (Сл.лист.РС бр. 57/11, 80/11-исправ., 93/12,124/12 и 145/2014), Законом о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр.88/2011),

Надзорни одбор ЈП „КОМУНАЛАЦ“ доноси Одлуку о ценама, а сагласност на исту даје Скупштина града.

## 8. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

На основу члана 63 Статута ЈП “КОМУНАЛАЦ“ Кладово, Надзорни одбор доноси следећу:

### СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ И ПРОЦЕНУ РИЗИКА У ЈП „КОМУНАЛАЦ“ Кладово

Овом Стратегијом ближе се дефинишу појам и врсте ризика и методе за утврђивање ризика, као и мерење ризика у ЈП „КОМУНАЛАЦ“ Кладово (у даљем тексту „Предузеће“).

**РИЗИК** подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта у чему је садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни догађај, или пропуштање радње односно нечињење које може проузроковати губитак имовине или угледа или угрозити успешно извршавање задатака.

Стратегија за управљање ризиком се односи на следеће организационе делове Предузећа:

- Радна јединица „Чистоћа и зеленило“
- радна јединица „Пијаце и вашари“
- Радна јединица “Гробље“
- Радна јединица „Извожење и депоновање смећа“
- радна јединица „Сектор финансијских, правних и опших послова“
- Радна јединица „Управљачи путева“

Основне делатности које Предузеће обавља су:

- Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности
- Уређивање паркова, зелених и рекреационих површина
- Организовање пијаца и вашара
- Погребне и пратеће активности
- Извођење грађевинских радова на објектима комуналне инфраструктуре
- Одржавање некатегорисаних и сеоских путева

### ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЦИЉЕВА:

Циљеви Предузећа су следећи:

1. Обављање посла у складу са професионалним стандардима и регулаторним законским захтевима
2. Унапређење сарадње и боље координација рада између свих служби и радних јединица
3. Унапређење и доношење општих аката Предузећа везано за систематизацију и организациону структуру
4. Унапређење инвестиционих активности усмерених на модернизацији и подизању општег техничког нивоа
5. Унапређење услуге извожења смећа грађанима и правним лицима
6. Унапређење одржавања градске депоније
7. Унапређење активности чишћења дивљих депонија
8. Унапређење активности у збрињавању паса луталица

9. Унапређење услуге чишћења улица
10. Унапређење активности одржавања зелених површина
11. Унапређење и одржавање засада на територији општине Кладово
12. Унапређење пружања пијачних услуга
13. Унапређење пијачног простора
14. Унапређење простора –новог гробља

#### **ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОЦЕСА:**

**На основу идентификованих циљева и процеса Предузеће идентификује следеће ризике:**

Општа подела ризика:

1. Инхерентни (уграђени) ризик
2. Контролни ризик
3. Резидуални ризик

**ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК** је ризик са којим се суочава Предузеће пре примене било каквих мера интерне контроле.

**КОНТРОЛНИ РИЗИК** је ризик да интерним контролама неће бити откривена грешка.

**РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК** је ниво ризика који остаје после примене постојећих мера и интерне контроле.

**Инхерентни ризик** је ризик који постоји независно од примене било каквих мера. У инхерентне ризике спадају:

1. Степен сложености прописа, односно потешкоће у вези тумачења прописа
2. Степен и развијеност организационе структуре Предузећа
3. Вредност укључених средстава
4. Стручност запослених

**Контролни ризик** је настаје као последица неадекватних интерних контрола, контролних система и могућности да они на неадекватан начин штите читав систем. Најчешћи примери контролног ризика су следећи:

1. Неефикасне процедуре и процеси
2. Неблаговременост спољашних информација
3. Непоштовање временских рокова
4. Неадекватни преноси средстава између рачуна
5. Неодговарајуће екстерно извештавање
6. Неблаговремени захтеви за пренос средстава и неодговарајући пренос средстава
7. Непостојање линија утврђених надлежности
8. Недовољна интерна комуникација
9. Неадекватан број запослених и недовољна вештина и знања запослених
10. Незаконите радње руководиоца
11. Неадекватно раздвајање задужења/разграничавање задужења запослених
12. Неправилно чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информацијама
14. Сувише рестриктиван приступ информацијама

#### **СПОЉАШЊИ РИЗИЦИ**

У спољашње ризике Предузећа спадају:

- одлагање кључних одлука због нестабилности Владе или нестабилности органа - Скупштине јединице локалне самоуправе
- рестрикције којима се ограничава број јавних места у Предузећу

**УНУТРАШЊИ РИЗИЦИ**

У унутрашње ризике Предузећа спадају:

- неефикасан систем информисања
- неадекватно особље
- недовољан број рачуноводствених контрола

**СТРАТЕШКИ РИЗИК**

У стратешке ризике Предузећа спадају:

- Повраћај финансијских трансфера ЕУ
- Неуспех у формализацији односа унутар Предузећа
- неуспех у примени планова на благовремен, ефикасан и ефикасан начин
- неуспех да се привуче одговарајући број подносилаца пријаве на тендер

**ОПЕРАТИВНИ РИЗИК:**

У оперативне ризике Предузећа спадају:

- људски ресурси
- пословни процеси
- трећа страна
- континуитет пословања
- документација
- физичко обезбеђење
- правна регулатива
- здравље и безбедност

**ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК:**

У финансијске ризике Предузећа спадају:

- неуспех да се ефективно спроведе план
- неуспех да се поврате неизмирена средства од дужника или ЕУ
- неуспех да се детектује интерна превара

**РИЗИК ОД ГУБЉЕЊА УГЛЕДА**

- лоше планирање води ка хаотичном спровођењу планова
- неадекватне контроле воде ка повраћају средстава ЕУ или другом повериоцу
- повећање броја случајева проневере
- неуспех вођења програма и трошења буџета
- немогућност да се управља сукобом интереса
- неовлашћено обелодањивање података медијима

**Управљање ризиком** је кључно управљачко средство које руководство користи за остваривање стратешких и оперативних циљева. Зато је обавеза Предузећа да испита шта су ризици који могу да угрозе његове пословне активности и предузме мере које ће ублажити ризике до прихватљивог нивоа. Најважније је да Предузеће идентификује, процени, рангира и третира ризик. Управљање ризиком мора да омогући и обезбеди:

- Континуиран развојни процес на нивоу свих организационих јединица
- Процес који спроводе сви руководиоци и запослени на свим нивоима одговорности
- Процес који омогућава идентификацију стварних ризика, ризичних догађаја који могу угрозити управљање програмима

Процене ризика се врше редовно, сваке преве недеље у месецу, док се евалуације могу обављати повремено. Оно што је јако битно то је да за сваки уочени ризик треба утврдити



„Власника ризика како би се предузеле мере за ублажавање ризика, односно „Власник ризика“ је руководиоц организационе јединице у којој је утврђено да постоји одређени ризик.

Предузеће ће одредити лице које ће бити МЕНАЦЕР РИЗИКА - лице које управља ризицима. Менаџер ризика помаже да се идентификују ризици, и дефинише процедуре за ублажавање ризика, и координира са свим организационим деловима.

Менаџер ризика:

1. Прикупља обрасце у којима запослени обавештавају о утврђеним ризицима у Предузећу, и стара се о томе да буду исправно попуњени

2. Обавештава запослене о донесеним одлукама у вези са обавештењима о утврђеним ризицима

3. Врши едукацију о врстама и могућностима настанка ризика

4. Води регистар ризика

**Управљање ризиком** је процес који има следеће фазе:

1. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА

2. ПРОЦЕНА РИЗИКА

3. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК

4. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА

5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

## **I. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА**

У овој фази Менаџер ризика и запослени у Предузећу који су најбоље упознати са циљевима Предузећа започињу са пописом циљева, процеса и активностима сваког организационог дела/службе. Након пописивања циљева почиње се са идентификацијом ризика. Сви запослени и руководиоци анализирајући постигнуте резултате у претходном месецу обавештавају менаџера ризика о свим потенцијалним претњама које су уочили на свом радном месту, подношењем **ОБРАЗАЦА** о утврђеном ризику. Приликом предаје образаца запослени уз образац износе и сопствену процену вероватноће ризика и његовог утицаја, такође предлажу корективне мере и рокове за примену корективних мера.

## **II. ФАЗА ПРОЦЕНА РИЗИКА**

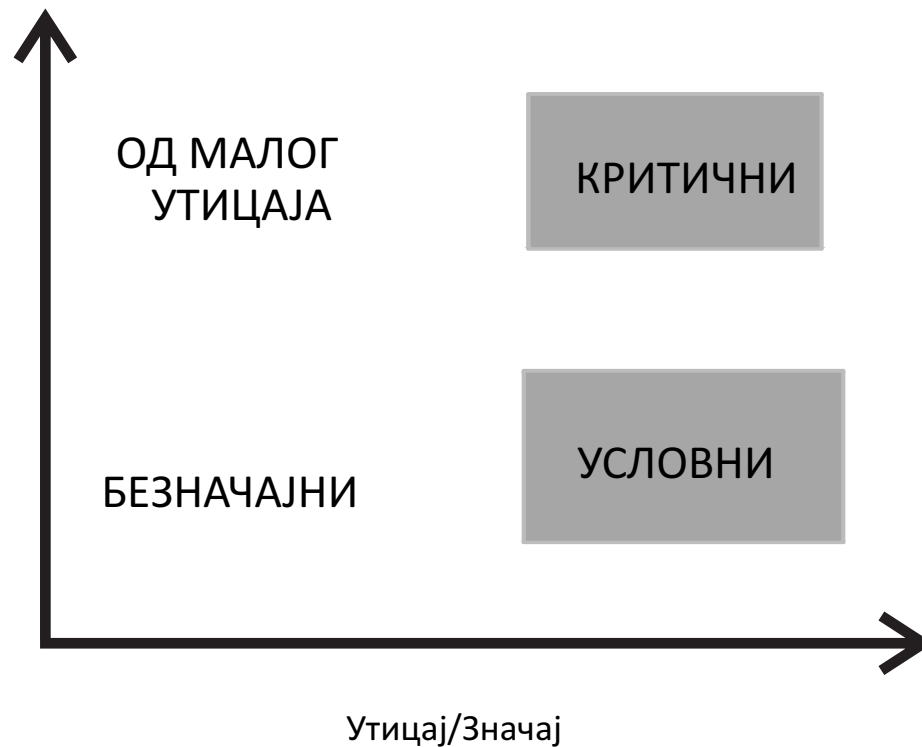
Циљеви процене ризика су да се утврди следеће:

1. Обезбеде информације о идентификованим нивоима ризика: вероватноћа да ће се догодити и значај њиховог утицаја

2. Рангирање ризика према приоритету

**Битно код ове фазе јесте утврдити вероватноћу да ће одређени ризик настати и и ефекат који ће настанак ризика изазвати**





На основу добијених резултата утврђени су следеће категорије ризика:

1. РИЗИЦИ ОД МАЛОГ УТИЦАЈА
2. БЕЗНАЧАЈНИ РИЗИЦИ
3. КРИТИЧНИ РИЗИЦИ
4. УСЛОВНИ РИЗИЦИ

### **1. РИЗИЦИ ОД МАЛОГ УТИЦАЈА**

Ако се ризик, на бази скорa ризика, налази у горњем левом квадрату, вероватноћа ризика је висока, међутим његов утицај је мали, односно мањи од просечног. Елиминација и контрола таквих ризика значи издвајања малог временског буџета и не захтева одустајање од ангажмана.

### **2. БЕЗНАЧАЈНИ РИЗИЦИ**

Ако се ризик, на бази скорa ризика, налази у доњем левом квадрату, вероватноћа таквог ризика је ниска, а утицај безначајан, што значи да такви ризици не би требало да изазивају проблеме у раду.

### **3. КРИТИЧНИ РИЗИЦИ**

Ако се ризик, на бази скорa ризика, налази у горњем левом квадрату, његова

вероватноћа настанка је висока и утицај који он носи је значајан, зато су они и дефинисани као критични и имају приоритет у предузимању корективних мера.

#### **4. УСЛОВНИ РИЗИЦИ**

Ако се ризик, на бази скорa ризика, налази у доњем левом квадрату, вероватноћа његовог дешавања је ниска, међутим утицај који он има је висок, односно носи значајан утицај. Такви ризици су забрињавајући, и њих треба предупредити и предузети корективне мере да до њих не би дошло.

### **III. ФАЗА - ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА РИЗИК**

Након идентификовања и оцењивања ризика, одлучује се о врсти корективне мере која ће се применити за сваки од ризика.

**Постоји пет основних метода реаговања на ризик:**

- 1. ИЗБЕГАВАЊЕ РИЗИКА** - Ова метода има за основни циљ да се у одређеним околностима одустане од активности, као једини могући начин да се контролише ризик
- 2. ПОДЕЛА РИЗИКА** - Ризик се може делити успостављањем заједничких активности и подухвата како би се смањио почетни укупан ниво ризика
- 3. УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА** - Ово је најчешћи одговор на ризик, предузимају се све мере како би се ублажила вероватноћа настанка ризика и његов утицај
- 4. ПРЕНОШЕЊЕ РИЗИКА** - Преношење ризика подразумева преношење ризика на други субјекат путем Уговора
- 5. ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА** - Прихватање ризика у оној ситуацији када имамо анализу ризика и користи и када би мера за ублажавање била скупља од последица насталих у случају настанка ризика

### **IV. ФАЗА – ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА**

Главну одговорност за праћење и третирање идентификованих ризика има ВЛАСНИК РИЗИКА = РУКОВОДИЛАЦ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/СЛУЖБЕ у коме је ризик и настао. Лице које је одговорно за спровођење одговора на ризик, у одређеном року, информиса менаџера ризика о напретку у вези са третирањем ризика.

Регистар – РИЗИКА је табела која садржи следеће елементе:

- Циљ
- Опис ризика
- Анализа ризика
- Одговор на ризик
- Праћење ризика

Табела РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је део Стратегије и одштампан је уз ову Стратегију. Менаџер ризика обједињује све прикупљене ризике и рангира ризике према приоритетима. Менаџер ризика презентује Регистар ризика Органу управљања – Надзорном одбору.

## V. ФАЗА – ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Праћење и извештавање врше „власник ризика“ = руководиоц организационе јединице/службе у коме је ризик идентификован и Менаџер ризика. Они надгледају корективне мере, резултате које дају корективне мере, евентуално идентификовање нових ризика и о томе извештавају Менаџера ризика, сваке прве недеље у месецу.

### 9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Што се тиче инвестиционих улагања, Предузеће планира набавку још једног трактора са приколицом и мултифункционалне машине која се у преходном периоду показала као веома захвална, као и једне самоходне косачице. Такође предвиђено је да се купи једно путничко возило.

Наравно план инвестисција ће у многоме зависити од укупног стања Предузећа као и редовне наплате потраживања. Такође набавком нових машина рачунамо на уштеде у трошковима одржавања и куповине резервних делова.

План инвестиционих улагања је у табели у прилогу.

Председник надзорног одбора

Директор

## 13. ПРИЛОЗИ

Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Биланс успеха за 2022. годину

Извештај о токовима готовине за 2022. Годину

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Пословни ризици и план управљања ризицима

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Биланс стања на дан 31.12.2023. године

Биланс успеха за 2023. годину

Извештај о токовима готовине за 2023. годину

Трошкови запослених

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Структура запослених(по полу, старости, квалификацији и времену)

## Динамика запошљавања

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину  
 маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину

Распон исплаћених и планираних зарада

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

Кредити

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

План инвестиционих

Средства за посебне намене

Кретање цена производа и услуга за 2023. годину

Прилог 1

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	43.200	44.000
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003		
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009	43.200	43.987
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	18.903	19.009
023	2. Постројења и опрема	0011	24.297	24.987
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0018	13	13
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	2.347	1.400
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>			
	<b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	39.400	58.600
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	700	700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	700	700
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	28.000	38.400
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	27.975	38.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		400
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.000	7.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		6.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.000	1.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		500
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНС ИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		

237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ Е КВИВАЛЕНТИ	0057	5.000	10.700
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	84.947	104.000
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ</b>			
	<b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) = 0</b>	0401	64.202	84.000
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	10.086	10.086
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	12.091	12.091
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	42.025	44.468
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	42.025	44.468
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>			
	<b>(0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	14.000	9.600
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА			
	(0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	14.000	9.600
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	14.000	9.600
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		

498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429		
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0431	500	10.400
	<b>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	500	4.284
	<b>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		4.284
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442		
	<b>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>			
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	500	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449		6.116
	<b>(0450 + 0451 + 0452)</b>			
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		6.116
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	500	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	0455		
	<b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0</b>			
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b>	0456	84.947	104.000
	<b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>			
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457		

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1001	120,600	128,000
	<b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	118,600	126,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		126,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2,000	2,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	120,100	123,000
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19,000	21,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	91,900	87,000
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		63,200
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		11,200
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		12,600
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		5,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,050	5,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,150	5,000
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) = 0</b>	1025	500	5,000
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) = 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1027	1,000	1,210
	<b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	900	1,200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	10
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1032	600	1,500
	<b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	600	1,500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) = 0</b>	1037	400	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) = 0</b>	1038		300



683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039		
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040		
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041		180
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042		575
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	120,600	129,390
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	120,100	125,075
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) = 0</b>	1045	500	4,315
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) = 0</b>	1046		
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047		
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВ У ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048		
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) = 0	1049	500	4,315
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) = 0	1050		
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051		
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052		
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053		
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) = 0	1055	500	4,315
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) = 0	1056		
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058		
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059		
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 16

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**периоду од 01.01. до 31.12.2022. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	143860	129200
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	142060	126000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	800	1200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1000	2000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	142400	126549
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	67400	44208
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	75000	87291
4. Плаћене камате у земљи	3010		1500
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		1050
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		6000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		2651
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		

4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>1620</b>	<b>2942</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1620	2942
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		2942
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>143860</b>	<b>129200</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>144020</b>	<b>129491</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) = 0</b>	<b>3050</b>		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) = 0</b>	<b>3051</b>	<b>40</b>	<b>291</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>8000</b>	<b>10991</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3055</b>	<b>7960</b>	<b>10700</b>
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

## Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијск и ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Цена енергената	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	2,000	Нивелација цена услуга
Цена грађевинског материјала	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	1,000	Нивелација цена услуга
Старост возног парка	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10,000	Са оснивачем договорити обнову возног парка
Недостатак радне снаге	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	2,000	Запошљавање ПП, захтев за одобрење повећања броја радника

## Прилог 4

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
<b>Укупни капитал</b>	План	10,086	10,086	10,086	10,086
	Реализација	10,086	10,086	10,086	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
<b>Укупна имовина</b>	План	-	0%	0%	0%
	Реализација				
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
<b>Пословни приходи</b>	План	143,060	101,318	120,600	140,000
	Реализација	100,014	104,062	128000	
	% одступања реализације од плана	-30%	+3%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
<b>Пословни расходи</b>	План	142,060	100,318	120,100	139,000
	Реализација	91,055	104,000	123000	-
	% одступања реализације од плана	-36%	+4%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
<b>Пословни резултат</b>	План	1,000	500	1,000	1,000
	Реализација	62	5,000	5,000	-
	% одступања реализације од плана	-94%	+900%	+400%	-

у 000  
динара

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7965%	0%	-80%
<b>Нето резултат</b>				
План	1,000	1,000	500	500
Реализација	7,616	2,700	4315	
% одступања реализације од плана	+662%	+170%	+763%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-65%	+60%	-88%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>				
План	62	62	67	64
Реализација	61	67	64	64
% одступања реализације од плана	-2%	+8%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	-4%	0%
<b>Просечна нето зарада</b>				
План	39,600,000	43,600,000	50,953,314	58,836,260
Реализација	36,246,955	40,748,000	48,456,426	-
% одступања реализације од плана	-8%	-7%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	+19%	+21%
<b>Инвестиције</b>				
План				
Реализација				-
% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

## Прилог 5.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	44,000	44,000	44,000	44,000
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>					
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003				
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009	43,996	43,996	43,996	43,996

	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)							
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	19,009	19,009	19,009	19,009	19,009	19,009
023	2. Постројења и опрема	0011	24,987	24,987	24,987	24,987	24,987	24,987
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013						
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014						
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015						
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						
03	III. БИЛОШКА СРЕДСТВА	0017						
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	13	13	13	13	13	13
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)							
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	13	13	13	13	13	13
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020						
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021						
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						



045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	0030	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600
	<b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>						
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	700	700	700	700	700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	700	700	700	700	700
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	400	400	400	400	400
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ</b>						
	<b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) = 0</b>	0401	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	10,086	10,086	10,086	10,086	10,086
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	12,091	12,091	12,091	12,091	12,091

330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	44,468	44,468	44,468	44,468
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0415	9,600	9,600	9,600	9,600
	<b>(0416 + 0420 + 0428)</b>					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416				
	(0417+0418+0419)					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)						
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИ САЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	4,284	4,284	4,284	4,284	4,284

	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4,284	4,284	4,284	4,284	4,284
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442					
431 и 433	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445					
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					

44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,116	6,116	6,116	6,116
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,116	6,116	6,116	6,116
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	104,000	104,000	104,000	104,000
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

## Прилог 5а

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1001	34,700	69,400	104,100	138,800
	<b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1 006 + 1007)	1005	33,950	67,900	101,850	135,800
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	33,950	67,900	101,850	135,800
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				



631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	750	1,500	2,250	3,000		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	33,565	67,130	100,695	134,260		
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,500	11,000	16,500	22,000		
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	25,375	50,750	76,125	101,500		
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	20,454	40,909	61,363	81,817		
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,304	6,607	9,911	13,214		
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,617	3,235	4,852	6,469		
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020						
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,500	3,000	4,500	6,000		
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023						
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,190	2,380	3,570	4,760		
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) = 0</b>	1025	1,135	2,270	3,405	4,540		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) = 0</b>	1026						



57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	155	310	465	620
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	35,000	70,000	105,000	140,000
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	34,750	69,500	104,250	139,000
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) = 0	1045	250	500	750	1,000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) = 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) = 0	1049	250	500	750	1,000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) = 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				

723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b>	1055	250	500	750	1,000
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) = 0$					
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	1056				
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) = 0$					
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057				
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058				
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059				
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

## Прилог 56

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. годин

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План	План	План	План
		01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	35,000	70,000	105,000	140,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	33,875	67,750	101,625	135,500
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	375	750	1,125	1,500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3005	750	1,500	2,250	3,000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	33,935	67,870	101,805	135,740
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	10,553	21,105	31,658	42,210
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	23,008	46,015	69,023	92,030
5. Плаћене камате у иностранству	3010	125	250	375	500
	3011				

6. Порез на добитак	3012	250	500	750	1,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,065	2,130	3,195	4,260
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029				

1. Увећање основног капитала	3030							
2. Дугорочни кредити у земљи	3031							
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032							
4. Краткорочни кредити у земљи	3033							
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034							
6. Остале дугорочне обавезе	3035							
7. Остале краткорочне обавезе	3036							
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>1,065</b>	<b>2,130</b>	<b>3,195</b>	<b>4,260</b>			
1. Откуп сопствених акција и удела	3038							
2. Дугорочни кредити у земљи	3039							
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040							
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1,065	2,130	3,195	4,260			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042							
6. Остале обавезе	3043							
7. Финансијски лизинг	3044							
8. Исплаћене дивиденде	3045							
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046							
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047							
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>35,000</b>	<b>70,000</b>	<b>105,000</b>	<b>140,000</b>			
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>35,000</b>	<b>70,000</b>	<b>105,000</b>	<b>140,000</b>			
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) = 0</b>	<b>3050</b>							

<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) = 0</b>	3051					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3055	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
<b>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>						



## Прилог 6.

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01 31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20,000,000				
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

<b>План за период 01.01-31.12.2023. године</b>				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		20.000.000	20.000.000	20.000.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>		20.000.000	20.000.000	20.000.000

Прилог 7.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50,953,314	48,456,426	14,709,065	29,418,130	44,127,195	58,836,260
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	72,726,604	67,010,252	20,454,357	40,908,714	61,363,071	81,817,430
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	84,835,583	74,347,907	23,757,736	47,515,472	71,273,208	95,030,945
4.	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*	67	64	64	64	64	64
4.1.	- на неодређено време	55	54	54	54	54	54
4.2.	- на одређено време	12	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,200,000	1,870,000	75,000	300,000	525,000	750,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	7	1	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						



## Прилог 8.

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	УПРАВА	8	7	7	6	1
2	МАШИНСКО ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	27	24	24	21	3
3	ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	26	22	22	19	4
4	ПИЈАЦЕ И ВАШАРИ	4	5	5	4	2
5	ГРОБЉЕ	3	4	4	3	
6	УПРАВЉАЧИ ПУТЕВА	2	2	2	1	
...						
<b>УКУПНО:</b>		70	64	64	54	10

## Прилог 9.

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година		1
2	30 до 40	6	6
3	40 до 50	24	23
4	50 до 60	26	24
5	Преко 60	8	10
<b>УКУПНО</b>		<b>64</b>	<b>64</b>
<b>Просечна старост</b>		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	<b>ВСС</b>	6	6	3	3
2	<b>ВС</b>	2	2		
3	<b>ВКВ</b>	0	0		
4	<b>ССС</b>	9	9		
5	<b>КВ</b>	13	13		
6	<b>ПК</b>				
7	<b>НК</b>	34	34		
<b>УКУПНО</b>		<b>64</b>	<b>64</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	10	9
2	5 до 10	8	8
3	10 до 15	6	7
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	11	11
6	25 до 30	8	5
7	30 до 35	4	6
8	Преко 35	9	10
<b>УКУПНО</b>		<b>64</b>	<b>64</b>

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	<b>Мушки</b>	45	45	2	2
2	<b>Женски</b>	19	19	1	1
<b>УКУПНО</b>		<b>64</b>	<b>64</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Прилог 10

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	64		Стање на дан 30.06.2023. године	64
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	64		Стање на дан 30.09.2022. године	64



Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	64		Стање на дан 30.09.2023. године	64
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	2
1	навести основ		1	Одлазак у пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	2
1			1	Полуњавање због одласка радника у пензију	2
2			2		

## Прилог 11.

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину\* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	63	4,887,857	77,585	61	4,753,711	77,930	2	134,146	67,073	2	280,623	140,312
II	64	4,960,409	77,506	62	4,805,288	77,505	2	155,121	77,561	2	285,769	142,885
III	63	5,404,264	85,782	61	5,239,589	85,895	2	164,675	82,338	2	306,022	153,011
IV	64	4,945,634	77,276	61	4,704,260	77,119	3	241,374	80,458	2	272,031	136,016
V	64	5,574,915	87,108	61	5,300,659	86,896	3	274,256	91,419	2	303,848	151,924
VI	64	6,043,316	94,427	60	5,670,526	94,509	4	372,790	93,198	2	320,073	160,037
VII	64	4,923,419	76,928	60	4,609,692	76,828	4	313,727	78,432	2	288,179	144,090
VIII	64	5,563,050	86,923	60	5,210,913	86,849	4	352,137	88,034	2	306,302	153,151
IX	64	5,091,400	79,553	60	4,780,625	79,677	4	310,775	77,694	2	290,150	145,075
X	64	5,615,988	87,750	60	5,265,561	87,759	4	350,427	87,607	2	306,212	153,106
XI	64	6,000,000	93,750	60	5,685,000	94,750	4	315,000	78,750	2	300,000	150,000
XII	64	8,000,000	125,000	60	7,627,000	127,117	4	373,000	93,250	2	330,000	165,000
<b>УКУПНО</b>	766	67,010,252	1,049,588	726	63,652,824	1,052,833	40	3,357,428	995,812	24	3,589,209	1,794,605
<b>ПРОСЕК</b>	64	5,584,188	87,466	61	5,304,402	87,736	3	279,786	82,984	2	299,101	149,550

\* исплата са процене до краја године

\*\* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	64	6,818,119	106,533	64	6,818,119	106,533				2	380,000	190,000
II	64	6,818,119	106,533	64	6,818,119	106,533				2	380,000	190,000
III	64	6,818,119	106,533	64	6,818,119	106,533				2	380,000	190,000
IV	64	6,818,119	106,533	64	6,818,119	106,533				2	380,000	190,000
V	64	6,818,119	106,533	64	6,818,119	106,533				2	380,000	190,000
VI	64	6,818,119	106,533	64	6,818,119	106,533				2	380,000	190,000
VII	64	6,818,119	106,533	64	6,818,119	106,533				2	380,000	190,000
VIII	64	6,818,119	106,533	64	6,818,119	106,533				2	380,000	190,000
IX	64	6,818,119	106,533	64	6,818,119	106,533				2	380,000	190,000
X	64	6,818,119	106,533	64	6,818,119	106,533				2	380,000	190,000
XI	64	6,818,119	106,533	64	6,818,119	106,533				2	380,000	190,000
XII	64	6,818,119	106,533	62	6,653,119	107,308	2	165,000	82,500	2	380,000	190,000
УКУПНО	768	81,817,430	1,278,397	766	81,652,430	1,279,173	2	165,000	82,500	24	4,560,000	2,280,000
ПРОСЕК	64	6,818,119	106,533	64	6,804,369	106,598	0	13,750	6,875	2	380,000	190,000

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

## Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	64	7,919,245	123,738	64	7,919,245	123,738				2	441,370	220,685
II	64	7,919,245	123,738	64	7,919,245	123,738				2	441,370	220,685
III	64	7,919,245	123,738	64	7,919,245	123,738				2	441,370	220,685
IV	64	7,919,245	123,738	64	7,919,245	123,738				2	441,370	220,685
V	64	7,919,245	123,738	64	7,919,245	123,738				2	441,370	220,685
VI	64	7,919,245	123,738	64	7,919,245	123,738				2	441,370	220,685
VII	64	7,919,245	123,738	64	7,919,245	123,738				2	441,370	220,685
VIII	64	7,919,245	123,738	64	7,919,245	123,738				2	441,370	220,685
IX	64	7,919,245	123,738	64	7,919,245	123,738				2	441,370	220,685
X	64	7,919,245	123,738	64	7,919,245	123,738				2	441,370	220,685
XI	64	7,919,245	123,738	64	7,919,245	123,738				2	441,370	220,685
XII	64	7,919,245	123,738	62	7,727,597	124,639	2	191,648	95,824	2	441,370	220,685
УКУПНО	768	95,030,945	1,484,858	766	94,839,296	1,485,759	2	191,648	95,824	24	5,296,440	2,648,220
ПРОСЕК	64	7,919,245	123,738	64	7,903,275	123,813	0	15,971	7,985	2	441,370	220,685

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Прилог 11a

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	62952	44658	73496
	Највиша зарада	127532	91330	160164
Пословодство	Најнижа зарада	134473	96195	163695
	Највиша зарада	157831	112570	216655
				151875

Прилог 12.

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина година				Надзорни одбор / Скупштина 2023. година				план
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	35,000	15,000	10,000	2	40,000	15,000	12,500	2	
II	35,000	15,000	10,000	2	40,000	15,000	12,500	2	
III	35,000	15,000	10,000	2	40,000	15,000	12,500	2	
IV	35,000	15,000	10,000	2	40,000	15,000	12,500	2	
V	35,000	15,000	10,000	2	40,000	15,000	12,500	2	
VI	35,000	15,000	10,000	2	40,000	15,000	12,500	2	

VII	35,000	15,000	10,000	2	40,000	15,000	12,500	2
VIII	35,000	15,000	10,000	2	40,000	15,000	12,500	2
IX	35,000	15,000	10,000	2	40,000	15,000	12,500	2
X	35,000	15,000	10,000	2	40,000	15,000	12,500	2
XI	35,000	15,000	10,000	2	40,000	15,000	12,500	2
XII	35,000	15,000	10,000	2	40,000	15,000	12,500	2
УКУПНО	420,000				480,000			
ПРОСЕК								

**Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу**

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина 2023. година				план
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	56,997	23,438	16,780	2	62,500	23,438	19,531	2	
II	56,997	23,438	16,780	2	62,500	23,438	19,531	2	
III	56,997	23,438	16,780	2	62,500	23,438	19,531	2	
IV	54,688	23,438	15,625	2	62,500	23,438	19,531	2	
V	54,688	23,438	15,625	2	62,500	23,438	19,531	2	
VI	54,688	23,438	15,625	2	62,500	23,438	19,531	2	
VII	54,688	23,438	15,625	2	62,500	23,438	19,531	2	
VIII	54,688	23,438	15,625	2	62,500	23,438	19,531	2	
IX	54,688	23,438	15,625	2	62,500	23,438	19,531	2	
X	54,688	23,438	15,625	2	62,500	23,438	19,531	2	
XI	54,688	23,438	15,625	2	62,500	23,438	19,531	2	
XII	54,688	23,438	15,625	2	62,500	23,438	19,531	2	
УКУПНО	663,183				750,000				

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција Државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
БАНКА ИНТЕСА	Набавка опреме	€	НЕ	27.347		2019	60	3	16.01.2020	3,77	12	13.684	956	13.673	
БАНКА ИНТЕСА	Набавка опреме	€	НЕ	90.667		2021	60	6	15.07.2022	3,93	12	22.667	3.234	68.000	
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
				118.014								36.340	4.190	81.673	
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 15.

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
<b>Добра</b>						
1.	Алат и инвентар	300,000	200,000	375,000	600,000	750,000
2.	Гориво	11,500,000	3,000,000	6,500,000	10,000,000	13,000,000
3.	Остали материјал	450,000	150,000	400,000	700,000	900,000
4.	Грађевински материјал	1,200,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
5.	Садни материјал, ђубриво, препарати	2,000,000	500,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
6.	Ауто гуме	600,000	242,000	500,000	727,000	970,000
7.	ХТЗ опрема			1,800,000		1,800,000
8.						
9.						
...						
<b>Укупно добра:</b>		15,450,000	4,592,000	12,075,000	15,777,000	22,420,000



<b>Услуге</b>									
1	Електрична енергија	800,000	300,000	490,000	750,000	980,000			
2	ПТТ услуге	200,000	200,000	500,000	750,000	1,000,000			
3	Интернет, мобилна телефонија...	420,000	125,000	250,000	375,000	500,000			
4	Комуналне услуге	80,000	30,000	60,000	110,000	140,000			
5	Регистрација возила	600,000	200,000	400,000	600,000	750,000			
6	Платни промет	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000			
7	Осигурање	200,000	300,000	300,000	400,000	500,000			
8	Одржавање	1,600,000	500,000	1,000,000	1,800,000	2,500,000			
9	Рад багера	2,000,000		1,250,000		2,500,000			
...									
<b>Укупно услуге:</b>		<b>6,100,000</b>	<b>1,705,000</b>	<b>4,350,000</b>	<b>4,935,000</b>	<b>9,070,000</b>			
<b>Радови</b>									
1									
2									
...									
<b>Укупно радови:</b>									
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>21,550,000</b>	<b>6,297,000</b>	<b>16,425,000</b>	<b>20,712,000</b>	<b>31,490,000</b>			

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2023. ГОДИНУ

1) ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
I – Извозење смећа																				
а- домаћинства	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
б-самосталне делатности I група	630,75	630,75	630,75	630,75	630,75	630,75	630,75	630,75	630,75	630,75	630,75	630,75	630,75	630,75	630,75	630,75	630,75	630,75	630,75	630,75
ц-самосталне делатности II група	792,86	792,86	792,86	792,86	792,86	792,86	792,86	792,86	792,86	792,86	792,86	792,86	792,86	792,86	792,86	792,86	792,86	792,86	792,86	792,86
д-самосталне делатности III група	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43
е-по контејнеру 5м3	9.442,82	9.442,82	9.442,82	9.442,82	9.442,82	9.442,82	9.442,82	9.442,82	9.442,82	9.442,82	9.442,82	9.442,82	9.442,82	9.442,82	9.442,82	9.442,82	9.442,82	9.442,82	9.442,82	9.442,82
II – Погребне услуге																				
а-закуп гробног места на 10.година	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
б-сахрана са зидањем гробнице	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
ц-сахрана без зидања гробнице	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
д-ексхумација леша	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
III – Пијачна такса																				
а-пијачни дан	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
б-осталим данима	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Прилог 16  
у 000 динара

## ЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година											
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.								
1	Мултифункционална машина	2023	2028	10.000		Сопствена средства		10.000			10.000								
						Позајмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
	Укупно:					10.000					10.000								
2	Трактор са приколицом	2023	2026	4.500		Сопствена средства		1.500			1.500								
						Позајмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
	Укупно:					3.000				3.000									
3	Самоходна косачица	2023	2023	500		Сопствена средства		4.500			4.500								
						Позајмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
	Укупно:					500				500									
4	Путничко возило	2023	2026	4.000		Сопствена средства		500			500								
						Позајмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
	Укупно:					4.000				4.000									
5						Сопствена средства		4.000			4.000								
						Позајмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
	Укупно:					19.000				19.000									
				<b>Укупно инвестиције</b>							<b>19.000</b>				<b>19.000</b>				<b>19.000</b>

Прилог 17.

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000	300,000	150,000	300,000	450,000	600,000
6.	Реклама и пропаганда	150,000	150,000	150,000	300,000	450,000	600,000
7.	Остало						

На основу члана 32.став 1. тачка 8.) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014,-др. закон, 101/2016-др. закон. и 47/2018), члана 22.ст.3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”,бр.15/2016и 88/2019), и члана 40. ст. 1. тачка 68) Статута општине Кладово („Сл. лист општине Кладово“, бр. 7/2019), Скупштина општине Кладово, на седници одржаној дана 16.12.2022. године, доноси

## ЗАКЉУЧАК

### I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈП „Комуналац” Кладово за 2023. годину коју је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа под бројем 827/2 од 30.11.2022. године

### II

Закључак доставити: ЈП „Комуналац“ Кладово и архиви.

Број: 023-23/2022-I  
У Кладову, 16.12.2022. године

## СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

**Секретар** **ПРЕДСЕДНИК**  
Бранислав Јордачевић Арежина Радован

На основу члана 7. и члана 16. Закона о путевима („Сл. гласник РС“, број: 41/2018 и 95/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. Статута Општине Кладово („Сл. лист Општине Кладово“, бр. 7/2019), Скупштина Општине Кладово, на седници одржаној дана 16.12.2022. године, доноси:

## ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА

### Члан 1.

Овом одлуком утврђује се престанак функције некатегорисаног пута на:

- делу површине 0.00,15ха од кп.бр. 1073,

потес „Село“, земљиште под зградом и другим објектом површине 0.01,51ха, земљиште у грађевинском подручју, на којој је изграђен некатегорисани пут, све у јавној својини Општине Кладово, уписано у Листу непокретности број 102, КО Велесница,

и то на месту где се наведени део граничи са кп.бр. 1071, КО Велесница.

### Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Кладово“.

Број: 220-22/2022-I  
У Кладову, 16.12.2022. године

## СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

**Секретар** **ПРЕДСЕДНИК**  
Бранислав Јордачевић Арежина Радован

На основу члана 7. и члана 16. Закона о путевима („Сл. гласник РС“, број: 41/2018 и 95/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. Статута Општине Кладово („Сл. лист Општине Кладово“, бр. 7/2019), Скупштина Општине Кладово, на седници одржаној дана 16.12.2022. године, доноси:

## ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА

### Члан 1.

Овом одлуком утврђује се престанак функције некатегорисаног пута на:

- делу површине 0.00,30ха од кп.бр. 3169/1, потес „Село“, земљиште под зградом и другим објектом површине 1.43,45ха, на ком делу је изграђен некатегорисани пут, земљиште под делом зграде површине 0.00,04ха, земљиште под делом зграде површине 0.00,06ха, остало вештачки створено неплодно земљиште површине 0.00,87ха, остало вештачки створено

неплодно земљиште површине 0.00,40ха, остало вештачки створено неплодно земљиште површине 0.00,66ха, остало вештачки створено неплодно земљиште површине 0.00,75ха и остало вештачки створено неплодно земљиште површине 0.00,53ха, све земљиште у грађевинском подручју укупне површине 1.46,76ха у јавној својини Општине Кладово, уписано у Листу непокретности број 102, КО Велесница,

и то на месту где се наведени део граничи са кп.бр. 1071, КО Велесница.

#### Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Кладово“.

Број: 220-23/2022-1  
У Кладову, 16.12.2022. године

#### СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

**Секретар** **ПРЕДСЕДНИК**  
Бранислав Јордачевић Аржина Радован

На основу члана 7. и члана 16. Закона о путевима („Сл. гласник РС“, број: 41/2018 и 95/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. Статута Општине Кладово („Сл. лист Општине Кладово“, бр. 7/2019), Скупштина Општине Кладово, на седници одржаној дана 16.12.2022. године, доноси:

#### ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА

#### Члан 1.

Овом одлуком утврђује се престанак функције некатегорисаног пута на:

-делу, површине 0.00,02ха од кп.бр. 2211, потес „Мали Бељан“, земљиште под зградом и другим објектом површине 0.32,41ха, остало земљиште, на којој је изграђен некатегорисани пут, у јавној својини Општине Кладово, све

уписано у Листу непокретности број 77 КО Река, и то на месту где се наведени део граничи са кп.бр. 857 КО Река.

#### Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Кладово“.

Број: 220-24/2022-1  
У Кладову, 16.12.2022. године

#### СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

**Секретар** **ПРЕДСЕДНИК**  
Бранислав Јордачевић Аржина Радован

На основу члана 7. и члана 16. Закона о путевима („Сл. гласник РС“, број: 41/2018 и 95/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. Статута Општине Кладово („Сл. лист Општине Кладово“, бр. 7/2019), Скупштина Општине Кладово, на седници одржаној дана 16.12.2022. године, доноси:

#### ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА

#### Члан 1.

Овом одлуком утврђује се престанак функције некатегорисаног пута на:

-делу, површине 0.00,03ха од кп.бр. 3540, потес „Село“, земљиште под зградом и другим објектом површине 0.24,07ха, земљиште у грађевинском подручју, на којој је изграђен некатегорисани пут, у јавној својини Општине Кладово, све уписано у Листу непокретности број 1796 КО Велика Каменица,

и то на месту где се наведени део граничи са кп.бр. 3514, КО Велика Каменица.

**Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Кладово“.

Број: 220-25/2022-1  
У Кладову, 16.12.2022. године

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО****Секретар**

Бранислав Јордачевић

**ПРЕДСЕДНИК**

Арежина Радован

На основу члана 32. и члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/2007,83/2014, 101/2016-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. Статута општине Кладово („Сл.лист општине Кладово“ бр.7/2019), Скупштина општине Кладово на седници одржаној 16.12.2022. године, донела је

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ОДЛУКЕ  
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  
КЛАДОВО****Члан 1.**

У члану 13. став 1. Одлуке о Општинској управи Кладово бр.21-2/2019-I од 13.03.2019. године („Сл.лист општине Кладово“, бр.7/2019) (у даљем тексту: Одлука) који носи назив: Одељење за управне и заједничке послове, после речи : „израде решења и других аката којима се одлучује о правима и обавезама запослених у Општинској управи“, дадају се речи: „послове из области родне равноправности“, „зарез“, у даљем тексту како стоји.

У члану 13. Одлуке после става 1. додаје се став 2. који гласи: „Учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Одељењу и обавља друге послове из своје надлежности.“

**Члан 2.**

У члану 14. Одлуке који носи назив Одељење за буџет и финансије после става 1. Додаје се став 2. који гласи: „Учествује у процесима који су

у вези са стручним усавршавањем службеника у одељењу и обавља друге послове из своје надлежности.“

**Члан 3.**

Мења се члан 15. Одлуке који носи назив Одељење за привреду, друштвене делатности и локални економски развој, тако што се у ставу 1. после речи: „област спорта“, бришу речи: „родне равноправности“.

У истом члану, после речи: „повезивању и информисању локалних актера који се баве развојним питањима“, ставља се тачка и бришу се речи:“ обавља послове на изради програма издавања у закуп грађевинског земљишта за постављење привремених објеката, врши послове вођења јавних инвестиција и друге активности ради промоције општине и привлачења инвестиција.

У члану 15. Одлуке после става 1. додаје став 2. који гласи: „Учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у одељењу и обавља друге послове из своје надлежности.“

**Члан 4.**

Мења се члан 16. Одлуке који носи назив Одељење за урбанизам, грађевинарство и планирање, тако да сада гласи:

**„Одељење за урбанизам, грађевинарство и планирање**, обавља послове који се односе на припремање аката у вези приступања изради и усвајања урбанистичких планова, издавање сагласности на техничку документацију, издавање локацијских услова, издавање одобрења за изградњу објеката, прибављање потребних услова и сагласности од надлежних органа и организација приликом издавања одобрења за изградњу, издавање употребних дозвола, издавања одобрења за запремање, коришћење и прекопавање јавних површина, послове обједињене процедуре у електронској јавно доступној бази података о току сваког појединачног предмета, од подношења захтева за издавање локацијских услова до издавања употребне дозволе, покретање поступка у оквиру обједињене процедуре у корист општине Кладово, утврђивање и обрачунавање износа доприноса за уређивање грађевинског земљишта, вршење стручног надзора над текућим одржавањем јавних површина које нису у надлежности управљача јавног пута, урбаног



мобилијара, градског заливног система и фонтана, вршењу стручног надзора над чишћењем ободних канала регулацијом бујичних потока и река, одобрења за постављење рекламних табли, билборда, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање ван путева путу, других сагласности и одобрења у складу са законом, обавља послове енергетског менаџера и послове магацина.

Стара се и обезбеђује обављање инвестиционих послова за потребе општине, као и делатности од јавног интереса.

Учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у одељењу и обавља друге послове из своје надлежности.“

#### Члан 5.

У члану 17. Одлуке који носи назив Одељење за инспекцијске послове после става 1. додаје се став 2. који гласи: „Учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у одељењу и обавља друге послове из своје надлежности.“

#### Члан 6.

##### Члан 22. мења се и гласи:

„Уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до постављења начелника управе, Веће може поставити вршиоца дужности – службеника у радном односу на неодређено време који испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса.

Уколико службеник на положају није постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја се оглашава у року од 15 дана од постављења вршиоца дужности.

У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај, статус вршиоца дужности може се продужити најдуже још три месеца.

Изузетно, вршилац дужности може бити постављен и ради замене службеника на положају који одсуствује са рада дуже од 30 дана, а најдуже до његовог повратка на рад.

Службенику који је постављен за вршиоца дужности мирују права и обавезе из радног односа на радном месту на које је био распоређен пре постављења.

По истеку рока из ст. 1, 2, 4. и 5. овог члана постављени службеник се распређује на радно место на коме је био распоређен до постављења и наставља да остварује право на плату коју је имао на том радном месту.

#### Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Кладово» и објављује се на сајту Општине Кладово.

Број: 021-6/2022-I  
У Кладову, 16.12.2022. године

### СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

**Секретар**

Бранислав Јордачевић

**ПРЕДСЕДНИК**

Арежина Радован

На основу члана 11.став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, број 113/17, 50/18, 46/2021- одлука УС, 51/2021-одлука УС, 53/2021- одлука УС, 66/2021 и 130/2021), члана 32.став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021- др.закон) и 40. Статута општине Кладово („Службени лист општине Кладово“, бр. 7/2019), Скупштина општине Кладово на седници одржаној 16.12.године, донела је

#### ОДЛУКУ

о остваривању права на једнократну новчану помоћ при лечењу стерилитета и вантелесној оплодњи

#### Члан 1.

Овом одлуком уређују се ближи услови, начин и поступак остваривања права на једнократну новчану помоћ при лечењу стерилитета и вантелесне оплодње, (у даљем тексту: Помоћ)

Одлуком се утврђују шира права у односу на права из обавезног здравственог осигурања, у циљу помоћи што већем броју парова да се остваре као родитељи, у складу са спровођењем мера популационе политике.

Средства за остваривање Помоћи опредељена су у буџету општине Кладово.



## Члан 2.

Право на Помоћ могу остварити пунолетна и пословно способна жена и мушкарац који воде заједнички живот у складу са законом којим се уређују породични односи – супружници, односно ванбрачни партнери (у даљем тексту: пар).

Помоћу смислу ове Одлуке, може се остварити за лечење у здравственој установи, за оперативни захват, неопходну терапију, трошкове поступка вантелесне оплодње и друге трошкове при лечењу стерилитета у земљи и иностранству, под условом да за настале трошкове није остварена помоћ из буџетских средстава на други начин.

## Члан 3.

Право на Помоћ пар може да оствари уз кумулативну испуњеност следећих услова:

1. да су држављани Републике Србије;
2. да пар има пребивалиште (боравиште за избегла и интерно расељена лица) на територији општине Кладово најмање годину дана пре подношења захтева;
3. да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РФЗО);
4. да је дијагностикован стерилитет (примарни или секундарни) и испуњени медицински услови за лечење стерилитета и укључење у поступак вантелесне оплодње;
5. да је пар у поступку лечења стерилитета или је укључен или је био укључен у републички програм вантелесне оплодње;
6. да жена у моменту подношења захтева има године старости у складу са републичким прописима;
7. да за настале трошкове лечења није коришћена друга помоћ из буџетских средстава.

## Члан 4.

Захтев за остваривање права на Помоћ пар подноси на прописаном обрасцу, Комисији за остваривање права на помоћ при лечењу стерилитета и вантелесне оплодње, (у даљем тексту: Комисија), преко Одељења за привреду, друштвене делатности и локални економски

развој Општинске управе Кладово, (у даљем тексту: Одељење).

Уз захтев пар прилаже:

1. доказ о држављанству и пребивалишту (очитане/фотокопије личних карата оба партнера;
2. доказ о брачној/ванбрачној заједници (венчани лист или оверена изјава два сведока да пар живи заједно);
3. очитану здравствену књижицу за оба партнера;
4. фотокопију одговарајуће медицинске документације лекара специјалисте гинекологије, у вези са дијагностикованим стерилитетом, испуњеним условима за лечење стерилитета и укључивање у поступак вантелесне оплодње;
5. доказ да је пар укључен или је био укључен у поступак вантелесне оплодње на терет Републичког фонда за здравствено осигурање;
6. рачуни о трошковима насталим приликом лечења стерилитета или вантелесне оплодње, а које је пар платио из сопствених средстава;
7. фотокопија текућег рачуна;
8. оверена изјава подносиоца захтева под кривичном и материјалном одговорношћу да за настале трошкове није користио другу помоћ из буџетских средстава;
9. оверена изјава подносиоца захтева под кривичном и материјалном одговорношћу да ће одобрена средства Помоћи наменски потрошити, у циљу лечења стерилитета и вантелесне оплодње за настали трошкови.

Документа која су издата од стране иностраних субјеката морају бити оверена у складу са прописима државе у којој су издата и преведена у Републици Србији на српски језик од стране сталног судског преводиоца.

Поступајући сходно чл. 9. ст. 3. и 4. и чл. 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), надлежни Орган врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

## Члан 5.

О испуњености услова за остваривање права на Помоћ стараће се Комисија коју, на основу ове

Одлуке, именује Председник општине Кладово.

Комисија има пет чланова од којих су три лица која поседују стручна знања из области медицине и здравствене заштите и два запослена у Општинској управи Кладово, један из Одељења.

Задатак Комисије је да утврди комплетност поднетих захтева и након разматрања приспелих захтева, Одељењу достави мишљење у погледу испуњености услова за остваривање права на Помоћ у складу са одредбама ове Одлуке.

На основу мишљења и предлога Комисије из става 3 овог члана, Председник општине доноси решење о остваривању права и додели Помоћи.

#### Члан 6.

Против решења из члана 5. став 4. ове Одлуке, може се покренути управни спор пред надлежним судом.

#### Члан 7.

Износ средстава који се одобрава пару на име Помоћи је 100.000,00 динара.

Помоћ се одобрава по редоследу подношења захтева до утрошка средстава предвиђених у буџету општине Кладово за ову намену.

У току једне календарске године пар може остварити помоћ само једном.

Средства Помоћи у износу из става 1. овог члана, преносе се на текући рачун подносиоца захтева, односно корисника права, на основу приложених рачуна или предрачуна трошкова лечења стрилитета или вантелесне оплодње.

#### Члан 8.

Административно техничке послове у вези са спровођењем ове Одлуке обавља Одељење за привреду, друштвене делатности и локално економски развој Општинске управе Кладово.

#### Члан 9.

Пар је дужан да додељена средства Помоћи искључиво користе за намену за коју су додељена.

Доказ о наменском трошењу средстава су рачуни за лекове/медиamente, анализе и остале услуге потребне у поступку лечења стерилитета, а који нису финансирани из Републичког фонда здравственог осигурања или извештај здравствене установе о спроведеном поступку

вантелесне оплодње и рачун који гласи на име пацијенткиње, са спецификацијом услуга и лекова који су наплаћени, а које је пар дужан да достави Одељењу најкасније у року од 6 месеци од дана преноса средстава.

Уколико се поступак лечења стерилитета и вантелесне оплодње спроводи у иностранству, доказ о наменском трошењу средстава из става 2. овог члана корисник је дужан да достави оверен и преведен од стране овлашћеног преводиоца.

Уколико корисник средстава, у року из става 2. овог члана, не достави доказе о наменском трошењу одобрених средстава из става 2. овог члана, сматраће се да средства нису наменски утрошена и општина Кладово ће покренути поступак за повраћај пренетих средстава.

#### Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Кладово“.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о остваривању права на једнократну новчану помоћ при лечењу стерилитета и вантелесној оплодњи бр. 560-8/2017-I од 15.06.2017. године.

Број: 560-25/2022-I  
У Кладову, 16.12.2022. године

### СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

**Секретар**  
Бранислав Јордачевић

**ПРЕДСЕДНИК**  
Арежина Радован

На основу члана 11. став 1. тачка 14) и члана 12. став 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 40. тачка 68) Статута општине Кладово („Сл. лист општине Кладово“, бр. 7/2019), Скупштина општине Кладово на седници одржаној дана 16.12.2022. године, доноси

#### РЕШЕЊЕ

#### О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СТРУЧНОГ ТИМА

#### I

Разрешава се члан стручног тима за давање

концесије за финансирање, изградњу/реконструкцију и управљање камп насељем у МЗ Брза Паланка, Јелена Живковић, именована Решењем Привременог органа бр. 02-2/2022-I од 28.04.2022. године.

## II

У стручни тим се именује Ненад Чергановић.

## III

Остали чланови Решења Привременог органа бр. 02-2/2022-I од 28.04.2022.године остају непромењени и Решења о допуни решења Скупштине општине Кладово бр. 02-15/2022-I од 03.10.2022. године.

## IV

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Кладово.“

Решење доставити: председнику стручног тима, именованима и архиви.

Број: 02-25/2022-I  
У Кладову, 16.12.2022.године

### СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

**Секретар** **ПРЕДСЕДНИК**  
Бранислав Јордачевић Арежина Радован

На основу члана 8. и члана 72-77.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник, бр.9/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016- др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40.Статута општине Кладово („Сл.лист општине Кладово“, бр.7/2019), Скупштина општине Кладово на седници одржаној 16. децембра 2022. године,  
**доноси**

### ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИЦИМА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ КЛАДОВО У 2023. ГОДИНИ

#### Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се накнада

председницима савета месних заједница у општини Кладово у 2023.години, за рад у месним заједницама, у износу од 5.000,00 динара месечно, почев од исплате за јануар месец 2023.године.

#### Члан 2.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кладово“.

Број: 016-1/2022-I  
У Кладову, 16.12.2022. године

### СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

**Секретар** **ПРЕДСЕДНИК**  
Бранислав Јордачевић Арежина Радован

На основу члана 92.Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 32.став 1.тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 29/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018, 111/2021-др.закон) и члана 40.став 1.тачка 2) Статута општине Кладово („Сл.лист општине Кладово“, бр.7/2019), Скупштина општине Кладово на седници одржаној дана 16. децембра 2022. године донела је

### ОДЛУКУ О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

#### Члан 1.

Ревизор за обављање ревизије за завршни рачун буџета општине Кладово за 2022. годину ће се ангажовати, уз сагласност Државне ревизорске институције.

#### Члан 2.

Ова Одлука је саставни део завршног рачуна буџета општине Кладово за 2022. годину.

**Члан 3.**

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кладово“:

Број: 401-193/2022-I  
У Кладову, 16.12.2022. године

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО**

**Секретар**  
Бранислав Јордачевић

**ПРЕДСЕДНИК**  
Арежина Радован

На основу члана 69. тачка 2. и члана 75. став 1. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије ("Службени гласник РС", број 40/21) и чл. 40. Статута општине Кладово ("Службени лист општине Кладово", број 7/2019), чланом 11. и 12. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Кладово ("Службени лист општине Кладово" 8/21), Скупштина општине Кладово, дана 16.12.2022. године, доноси

**РЕШЕЊЕ**  
**О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ**  
**ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА**  
**РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА**  
**ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ**  
**ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА**  
**ПО ОСНОВУ ЈН1/22 НА**  
**ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ**  
**КЛАДОВО**

**I**

Разрешава се члан Комисије за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова по основу ЈН1/22 на територији општине Кладово Душан Станисављевић, дипл.инг.грађ. именован Решењем Скупштине општине Кладово бр.31-3/2022-I од 16.06.2022. године.

**II**

У Комисију се именује Предраг Каменовић, дипл.инг.грађ.

**III**

Остали чланови Решења Скупштине општине Кладово бр.31-3/2022-I од 16.06.2022. године и решења бр. 31-73/2022-I од 07.11.2022. године остају непромењени.

**IV**

Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном листу општине Кладово" и на званичној интернет страници општине Кладово ([www.kladovo.org.rs](http://www.kladovo.org.rs)).

-Решење: именованима, председнику Комисије и архиви.

Број: 31-87/2022-I  
У Кладову, 16.12.2022. године

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО**

**Секретар**  
Бранислав Јордачевић

**ПРЕДСЕДНИК**  
Арежина Радован

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.91/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 - др закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 70.став 1. тачка 20) Статута општине Кладово („Сл.лист општине Кладово“, бр.7/2019), Општинско веће општине Кладово на седници одржаној дана 13. децембра 2022. године, доноси

**ОДЛУКУ**  
**О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ**  
**НАБАВКИ**  
**ЗА 2022. ГОДИНУ**

**I**

Усваја се Измена плана јавних набавки - верзија 16 за 2022. годину:

-Уноси се у план поступак бр.0036: Добра: Набавка теретног доставног возила -вредност 2.409.168,00 динара;

-Уноси се у план поступак бр.0037: Добра: набавка путничког аутомобила –вредност: 4.670.833,00 динара;

-Уноси се у план поступак бр.0038: Добра: набавка, транспост и монтажа санитарних и складишних контејнера – вредност: 2.500.000,00 динара.

## II

О спровођењу ове Одлуке и благовременој реализацији измењеног Плана јавних набавки стараће се руководилац и одговорно лице Одељења за буџет и финансије Општинске управе Кладово.

## III

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Кладово“.

Број: 404-174/2022-II  
У Кладову, 13.12.2022. године

**Обрадила:**

Ема Атанасијевић

**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
КЛАДОВО**

**ПРЕДСЕДНИК**  
Саша Николић

**С а д р ж а ј:**

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кладово за период 01.01-30.09.2022. године .....	1
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Кладово за период 01.01-30.09.2022. године .....	131
Кадровски план општинске управе Кладово .....	132
Програм пословања ЈП “Комуналац” Кладово за 2023. годину .....	134
Сагласност на Програм пословања ЈП “Комуналац” Кладово за 2023. годину .....	209
Одлуке о престанку функције некатегорисаног пута .....	209-210
Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинској управи Кладово .....	211
Одлука о остваривању права на једнократну новчану помоћ при лечењу стерилитета и вантелесној оплодњи .....	212
Решење о разрешењу и именовању члана стручног тима .....	214
Одлука о утврђивању накнаде председницима Савета месних заједница у општини Кладово за 2023. годину .....	215
Одлука о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Кладово .....	215
Решење о разрешењу и именовању члана комисије за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова по основу ЈН1/22 на територији општине Кладово .....	216
Одлука о усвајању измене плана јавних набавки за 2022. годину .....	216

Тираж: 32

Издавач: Скупштина општине Кладово

Главни и одговорни уредник: Бранислав Јордачевић

Штампа: Графичка радња „MIG DESIGN“ Кладово