



# СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ КЛАДОВО

ГОДИНА XV - БРОЈ 9

29. АВГУСТ 2017. ГОДИНЕ

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013,-испр. 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закон и 103/2015) и члана 13. Статута општине Кладово („Службени лист општине Кладово“, бр.5/2008, 2/2010, 4/2015), Скупштина општине Кладово на седници одржаној дана 29. августа 2017.године, донела је

## ЗАКЉУЧАК

### I

Прихвата се извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кладово за период јануар – јун 2017. године, који је поднело Одељење за буџет и финансије Општинске управе Кладово.

### II

Закључак доставити: Општинској управи Кладово - Одељењу за буџет и финансије и Архиви.

Број: 401-129/2017-I  
У Кладову, 29. август 2017. године

## СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

**ПРЕДСЕДНИК**  
Славиша Туфајевић

На основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015.)

Одељење за буџет и финансије Општине Кладово подноси:

## ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2017. 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 и108/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 13 Статута општине Кладово ( Сл.лист општине Кладово, бр.5/2008 и 2/2010 ), Скупштина општине Кладово је на седници одржаној 20. децембра 2016. године, донела одлуку о буџету општине Кладово.

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

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Кладово за период јануар-јун 2017.године примењују се следећи прописи:

- Закон о буџетском систему;
- Закон о буџету Републике Србије за 2017.годину, односно одлука о буџету општине Кладово за 2017.годину;
- Фискална стратегија за 2017.годину са пројекцијама за 2018. и 2019.годину;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о јавном дугу;
- Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор;

- Уредба о буџетском рачуноводству;
- Правилник о списку корисника јавних средстава;
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем;
- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна;
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова;
- Правилник о начину коришћења средстава за подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора;
- Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор;
- Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директних корисника буџетских средстава;
- Одлуке о финансијским плановима директних и индиректних корисника буџета јединица локалне самоуправе за 2017.годину;
- Други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

## II

**РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И  
РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ СА РАЧУНОМ  
ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017. ГОДИНЕ**

у динарима

| Позиција | Опис   | ПЛАН                | ОСТВАРЕЊЕ          |
|----------|--|---------------------|--------------------|
|          | <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>677,201,296</b>  | <b>283,306,103</b> |
|          | <b>1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:</b>   | <b>676,201,296</b>  | <b>280,746,554</b> |
| 1        | - буџетска средства  | 638,524,758         | 271,566,065        |
| 2        | - сопствени приходи  | 29,005,000          | 7,336,180          |
| 3        | - донације   | 8,671,538           | 1,844,309          |
| 4        | <b>1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)</b>                           | <b>1,000,000</b>    | <b>2,559,549</b>   |
|          | <b>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)</b>             | <b>807,401,296</b>  | <b>243,380,877</b> |
|          | <b>2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:</b>   | <b>608,567,296</b>  | <b>218,495,813</b> |
| 5        | - текући буџетски расходи  | 575,790,758         | 212,278,482        |
| 6        | - расходи из сопствених прихода  | 27,105,000          | 5,738,605          |
| 7        | - донације   | 5,671,538           | 478,726            |
|          | <b>2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:</b>                    | <b>198,834,000</b>  | <b>24,885,064</b>  |
| 8        | - текући буџетски издаци   | 193,934,000         | 24,030,511         |
| 9        | - издаци из сопствених прихода   | 1,900,000           | 262,660            |
| 10       | - донације   | 3,000,000           | 591,893            |
|          | <b>БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8)-(кл. 4+5)</b>                                    | <b>-130,200,000</b> | <b>39,925,226</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) | 200,000             | 61,359             |
|          | <b>УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5) +(92-62)</b>                            | <b>-130,000,000</b> | <b>39,986,585</b>  |

| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА    |  |  |                    |                    |
|-------------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 13                      |  | Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)                |                    |                    |
| 14                      |  | Примања од задуживања (категорија 91)  | 100,000,000        |                    |
| 15                      |  | Неутрошена средства из претходних година   | 30,000,000         | -39,986,585        |
| 16                      |  | Издаци за отплату главнице дуга (61)   |                    |                    |
| 17                      |  | Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) |                    |                    |
| <b>НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ</b> |  |  | <b>130,000,000</b> | <b>-39,986,585</b> |

## ПРИХОДИ

Буџетски приходи износе 274.186.973,62 динара и остварени су у износу од 35,62 % од плана.

У њиховој структури највећи су порез на зараде у износу од 107.045.592,09 динара, односно 49,66% плана за 2017.годину. Затим следе ненаменски трансфери републике у износу од 81.704.093,04 динара, који су остварени са 51,07% од плана, порез на имовину у износу од 31.371.777,87 динара, односно са 44,82% од плана, општинске и градске накнаде у износу од 16.526.715,51 динара, односно 55,09% од плана, порез на друге приходе у износу од 8.163.119,85 динара, односно 58,31% од плана.

Сопствени приходи буџетских корисника износе 7.336.179,86 динара, што је 25,29% од плана. У њиховој структури највећи су приходи од продаје добара и услуга у износу од 7.316.179,68 динара, односно 25,22% од плана.

Укупно планирани и остварени јавни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година за период 01.01.2017-30.06.2017.године према економској класификацији и изворима финансирања дати су у табелама 1 (буџетска) и 2 (сопствена и донаторска):

ТАБЕЛА 1

у динарима

| Економ. Класифик. | Н а з и в   | План                  | Остварење             | Разлика               |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 311 i 321         | Пренета средства из ранијих година                      | 30,000,000.00         |                       | 30,000,000.00         |
| <b>300 000</b>    | <b>Капитал и утврђивање резултата пословања</b>         | <b>30,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>30,000,000.00</b>  |
| <b>711 000</b>    | <b>Порез на доходак, добит и капит.добитке</b>          |                       |                       |                       |
| 711 110           | Порез на зараде   | 215,560,000.00        | 107,045,592.09        | 108,514,407.91        |
| 711 120           | Порез на приход од самост. Делатности                   | 10,000,000.00         | 5,616,387.51          | 4,383,612.49          |
| 711 140           | Порез на приходе од имовине                             | 1,000,000.00          | 305,666.94            | 694,333.06            |
| 711 190           | Порез на друге приходе                                  | 14,000,000.00         | 8,163,119.85          | 5,836,880.15          |
|                   | <b>УКУПНО 711 000</b>                                   | <b>240,560,000.00</b> | <b>121,130,766.39</b> | <b>119,429,233.61</b> |
| <b>712 000</b>    | <b>Порез на фонд за рада</b>                            |                       |                       |                       |
| 712 110           | Порез на фонд зарада                                    | 0.00                  |                       | 0.00                  |
|                   | <b>УКУПНО 712 000</b>                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>713 000</b>    | <b>Порези на имовину</b>                                |                       |                       |                       |
| 713 120           | Порез на имовину  | 70,000,000.00         | 31,371,777.87         | 38,628,222.13         |
| 713 310           | Порез на наслеђе и поклоне                              | 1,500,000.00          | 607,205.11            | 892,794.89            |
| 713 420           | Порез на капиталне трансакције                          | 12,000,000.00         | 4,702,626.13          | 7,297,373.87          |
|                   | <b>УКУПНО 713 000</b>                                   | <b>83,500,000.00</b>  | <b>36,681,609.11</b>  | <b>46,818,390.89</b>  |
| <b>714 000</b>    | <b>Порези на добра и услуге</b>                         |                       |                       |                       |
| 714 510           | Порез на моторна возила                                 | 11,000,000.00         | 4,799,234.36          | 6,200,765.64          |
| 714 540           | Накнада за коришћење добара од опш. Интереса            | 200,000.00            | 65,126.40             | 134,873.60            |
| 714 550           | Концесионе накнаде и боравишне таксе                    | 3,500,000.00          | 1,734,240.00          | 1,765,760.00          |
| 714 560           | Општинске и градске накнаде                             | 30,000,000.00         | 16,526,715.51         | 13,473,284.49         |
|                   | <b>УКУПНО 714 000</b>                                   | <b>44,700,000.00</b>  | <b>23,125,316.27</b>  | <b>21,574,683.73</b>  |
| <b>716 000</b>    | <b>Други порези</b>                                     |                       |                       |                       |
| 716 110           | Комунална такса на фирму                                | 20,000,000.00         | -1,563,322.21         | 21,563,322.21         |
|                   | <b>УКУПНО 716 000</b>                                   | <b>20,000,000.00</b>  | <b>-1,563,322.21</b>  | <b>21,563,322.21</b>  |
| <b>732 000</b>    | <b>Донације од међународних орган изација</b>           |                       |                       |                       |
| <b>732 150</b>    | <b>Текуће донације од међународ.организација у кор.</b> | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |



|                |  |                       |                       |                       |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 732 440        | Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина              | 63,896,727.00         | 0.00                  | 63,896,727.00         |
|                | <b>УКУПНО 732 000</b>                                      | <b>63,896,727.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>63,896,727.00</b>  |
| <b>733 000</b> | <b>Трансфери од других нивоа власти</b>                    |                       |                       |                       |
| 733 150        | Текући трансфери од других нивоа власти                    | 160,000,000.00        | 81,704,093.04         | 78,295,906.96         |
| 733 250        | Капитални транс. Од других нивоа власти                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|                | <b>УКУПНО 733 000</b>                                      | <b>160,000,000.00</b> | <b>81,704,093.04</b>  | <b>78,295,906.96</b>  |
| <b>741 000</b> | <b>Приходи од и мовине</b>                                 |                       |                       |                       |
| 741 150        | Приходи од камате  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 741 520        | Накнада за коришћ. Шумског и пољопр.земљишта               | 1,500,000.00          | 1,294,076.73          | 205,923.27            |
| 741 530        | Накнада за коришћ.простора и грађ.земљиште                 | 8,000,000.00          | 1,869,038.73          | 6,130,961.27          |
| 741 560        | Накнада за коришћење ваздухоплов.просора                   | 0.00                  | 2.22                  | -2.22                 |
|                | <b>УКУПНО 741 000</b>                                      | <b>9,500,000.00</b>   | <b>3,163,117.68</b>   | <b>6,336,882.32</b>   |
| <b>742 000</b> | <b>Приходи од продаје добара и услуга</b>                  |                       |                       |                       |
| 742 120        | Приходи од продаје добара и услуга                         | 0.00                  | 8,755.40              | -8,755.40             |
| 742 150        | Приходи од продаје добара и услуга                         | 6,000,000.00          | 2,017,515.35          | 3,982,484.65          |
| 742 250        | Таксе у корист нивоа општина                               | 4,000,000.00          | 2,325,459.40          | 1,674,540.60          |
| 742 350        | Приходи општинских органа                                  | 1,000,000.00          | 456,930.00            | 543,070.00            |
|                | <b>УКУПНО 742 000</b>                                      | <b>11,000,000.00</b>  | <b>4,808,660.15</b>   | <b>6,191,339.85</b>   |
| <b>743 000</b> | <b>Новчане казне и одуз.имовинска корист</b>               |                       |                       |                       |
| 743 320        | Приходи од новч. казни за прекршаје у корист нивоа општина | 0.00                  | 753,450.00            | -753,450.00           |
| 743 350        | Приходи од новч. казни за прек. у корист нивоа општина     | 2,000,000.00          | 74,000.00             | 1,926,000.00          |
| 743 920        | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете им.      | 0.00                  | 2,096.50              | -2,096.50             |
|                | <b>УКУПНО 743 000</b>                                      | <b>2,000,000.00</b>   | <b>829,546.50</b>     | <b>1,170,453.50</b>   |
| <b>744 000</b> | <b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>     |                       |                       |                       |
| 744 150        | Текући добров. Трансфери од физ.и прав.лица                | 100,000.00            | -15,000.00            | 115,000.00            |
| 744 250        | Кап.добров.трансфери од правних и физичких лица            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|                | <b>УКУПНО 744 000</b>                                      | <b>100,000.00</b>     | <b>-15,000.00</b>     | <b>115,000.00</b>     |
| <b>745 000</b> | <b>Мешовити и неодређени приходи</b>                       |                       |                       |                       |
| 745 150        | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа опш.          | 3,268,031.00          | 1,701,278.40          | 1,566,752.60          |
|                | <b>УКУПНО 745 000</b>                                      | <b>3,268,031.00</b>   | <b>1,701,278.40</b>   | <b>1,566,752.60</b>   |
| <b>772 000</b> | <b>Меморандумске ставке за рефундацију</b>                 |                       |                       |                       |
| 772 110        | Меморандумске ставке за текућу годину                      |                       | 0.00                  | 0.00                  |
|                | <b>УКУПНО 772 000</b>                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>811 000</b> | <b>Примања од продаје непокретности</b>                    |                       |                       |                       |
| 811 150        | Примања од продаје непокретности у корист нив.општ.        | 1,000,000.00          | 2,559,549.29          | -1,559,549.29         |
|                | <b>УКУПНО 811 000</b>                                      | <b>1,000,000.00</b>   | <b>2,559,549.29</b>   | <b>-1,559,549.29</b>  |
| <b>812 000</b> | <b>Примања од продаје покретне имовине</b>                 |                       |                       |                       |
| 812 150        | Примања од продаје порет.ствари у кор.                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|                | <b>УКУПНО 812 000</b>                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>813 000</b> | <b>Примања од продаје осталих основних средстава</b>       |                       |                       |                       |
| 813 150        | Примања од продаје осталих основних средстава              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|                | <b>УКУПНО 813 000</b>                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>911 000</b> | <b>Приходи од задуживања</b>                               |                       |                       |                       |
| 911 450        | Приходи од задуживања домаћ.посл.банака                    | 100,000,000.00        | 0.00                  | 100,000,000.00        |
|                | <b>УКУПНО 911 000</b>                                      | <b>100,000,000.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>100,000,000.00</b> |
| <b>921 000</b> | <b>Примања од продаје домаће финансијке имовине</b>        |                       |                       |                       |
| 921 650        | Примања од отплате кредита датих домаћафинствима           | 200,000.00            | 61,359.00             | 138,641.00            |
| 921 950        | Примања од продаје домаћих акција                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|                | <b>УКУПНО 921 000</b>                                      | <b>200,000.00</b>     | <b>61,359.00</b>      | <b>138,641.00</b>     |
|                | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ДО 30.0 6. 2017.</b>    | <b>769,724,758.00</b> | <b>274,186,973.62</b> | <b>495,537,784.38</b> |

ТАБЕЛА 2

у динарима

| Економ.<br>Класифик. | Н а з и в  | Сопствена средства   |                     |                      | Донације            |                     |                     |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                      |  | План                 | Остварење           | Разлика              | План                | Остварење           | Разлика             |
| <b>732 000</b>       | <b>Донације од међународних организација</b>           |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 732 150              | Текуће донације од међ. орган. У корист нивоа општина  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 1,090,000.00        | 667,885.54          | 422,114.46          |
|                      | <b>УКУПНО 732 000</b>                                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>1,090,000.00</b> | <b>667,885.54</b>   | <b>422,114.46</b>   |
| <b>733 000</b>       | <b>Трансфери од других нивоа власти</b>                |                      |                     |                      |                     |                     | 0.00                |
| 733 150              | Текући трансфери од других нивоа власти                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 4,581,538.00        | 1,111,236.00        | 3,470,302.00        |
| 733 250              | Капитални транс. Од других нивоа власти                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                      | <b>УКУПНО 733 000</b>                                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>4,581,538.00</b> | <b>1,111,236.00</b> | <b>3,470,302.00</b> |
| <b>742 000</b>       | <b>Приходи од продаје добара и услуга</b>              |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 742 150              | Приходи од продаје добара и услуга                     | 29,005,000.00        | 7,316,179.68        | 21,688,820.32        | 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                |
| 742 350              | Приходи општинских органа                              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 742 370              | Родитељски динар за ваннаставне активности             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                      | <b>УКУПНО 742 000</b>                                  | <b>29,005,000.00</b> | <b>7,316,179.68</b> | <b>21,688,820.32</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>744 000</b>       | <b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b> |                      |                     |                      |                     |                     | 0.00                |
| 744 150              | Текући добров. Трансфери од физ. и прав. лица          | 0.00                 | 20,000.00           | -20,000.00           | 0.00                | 65,186.99           | -65,186.99          |
| 744 250              | Кап. добров. трансфери од правних и физичких лица      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 3,000,000.00        | 0.00                | 3,000,000.00        |
|                      | <b>УКУПНО 744 000</b>                                  | <b>0.00</b>          | <b>20,000.00</b>    | <b>-20,000.00</b>    | <b>3,000,000.00</b> | <b>65,186.99</b>    | <b>2,934,813.01</b> |
| <b>745 000</b>       | <b>Мешовити и неодређени приходи</b>                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 745 150              | Мешовити и неодређе ни приходи у корист нивоа опш.     | 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>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ДО 30.06.2017.</b>  | <b>29,005,000.00</b> | <b>7,336,179.68</b> | <b>21,668,820.32</b> | <b>8,671,538.00</b> | <b>1,844,308.53</b> | <b>6,827,229.47</b> |

## РАСХОДИ

Расходи и издаци буџета општине Кладово за период јануар-јун 2017. године, извршени су у укупном износу од 243.380.877,27 динара, односно са 30,14% од планом утврђене величине. Од тог износа 236.308.992,91 динара је из буџетских средстава, што је 30,7% од плана, 6.001.265,35 динара из сопствених средстава што је 20,69% од плана и 1.070.619,01 динара из донација и трансфера, што је 12,35% 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 69.819.572,59 динара, што је 46,61% од плана, од чега је 69.588.390,09 динара из буџетских а 230.882,50 динара из сопствених прихода. Највећи износ у оквиру ове категорије обухватају плате, додаци и накнаде запослених у износу од 54.728.813,06 динара, социјални доприноси на терет послодавца у износу од 9.791.784,04 динара и социјална давања запосленима у износу од 2.294.978,77 динара.

**Категорија расхода 42** – коришћење услуга и роба - извршено је у износу од 78.139.562,46 динара, односно 29,64% планске величине, од чега је 72.289.564,70 динара из буџетских средстава, 5.391.271,41 динара из сопствених средстава и 458.726,35 динара из средстава донација и трансфера. Највећи износ заузимају стални трошкови са 42.773.656,11 динара, затим услуге по уговору са 17.758.138,60 динара, текуће поправке и одржавања са 5.266.838,27 динара, трошкови материјала са 8.737.697,96 динара, специјализоване услуге са 2.320.989,95 динара и трошкови путовања са 1.282.241,57 динара.

**Категорија расхода 44** – отплата камата и пратећи трошкови задуживања обухвата плаћене доспеле обавезе за камату по кредитима у износу од 59.694,76 динара, што је 17,45% 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 975.808,97 динара, односно 42,13% од плана.

**Категорија расхода 46** – донације, дотације и трансфери обухвата донације и трансфере осталим нивоима власти. Укупно извршење је 50.322.787,33 динара, што је 47,23% од плана. Највећи део у износу од 30.501.815,78 чине трансфери основним и средњим школама, и 12.132.167,59 остале дотације и трансфери.

**Категорија расхода 47** – социјално осигурање и социјална заштита извршено је укупно 1.307.231,54 динара или 8,76 % планираних расхода. Од тога, 1.287.231,54 динара је из средстава буџета, а 20.000,00 динара из средстава трансфера.

**Категорија расхода 48** – остали расходи обухвата више различитих група расхода. Извршење ове категорије укупно износи 17.871.456,26 динара, односно 26,76% од плана, од чега 17.755.004,82 динара из буџетских средстава, 116.451,44 динара из сопствених средстава.

Група конта 481 – дотације невладиним организацијама, укупно су пренета средства у износу од 12.775.333,67 динара и то највише спортском удружењима и Црвеном крсту.

Група конта 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали утрошена су средства у износу од 4.200.956,15 динара, што је 78,67% од плана.

Група конта 483 – новчане казне и пенали по решењу судова 895.166,14 динара, што је 24,66% од плана.

**Категорија расхода 51** – основна средства укупно је извршено 24.190.172,89 динара, што је 12,24% од плана, и то буџетских средстава 23.335.620,23 динара, 262.660,00 динара из сопствених средстава и 591.892,66 динара из донација.

**Категорија расхода 54** – природна имовина – извршено је 694.890,47 динара, што је 46,33% од плана. Овај износ се односи на куповину земљишта.

Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци за период 01.01.2017. - 30.06.2017. године према економској класификацији и изворима финансирања дати су у табелама 3 (из буџетских средстава) и 4 (сопствена средства и донације):



ТАБЕЛА 3

у динарима

| КОНТО      | Економска класификација              | ПЛАН                  | ИЗВРШЕЊЕ              | РАЗЛИКА               |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>410</b> | <b>Расходи за запослене</b>          | <b>148,575,663.00</b> | <b>69,588,390.09</b>  | <b>78,987,272.91</b>  |
| 411        | Плате додаци и накнаде запослених    | 112,493,740.00        | 54,728,813.06         | 57,764,926.94         |
| 412        | Социј.доприн.на тер.послодавца       | 20,132,437.00         | 9,791,784.04          | 10,340,652.96         |
| 413        | Накнаде у натури                     | 25,000.00             | 0.00                  | 25,000.00             |
| 414        | Социјална давања запосленима         | 9,669,486.00          | 2,294,978.77          | 7,374,507.23          |
| 415        | Накнада за запослене                 | 4,990,000.00          | 2,011,668.92          | 2,978,331.08          |
| 416        | Награде, бонуси и ост.посеб.расходи  | 1,265,000.00          | 761,145.30            |                       |
| 417        | Посланички додатак                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>420</b> | <b>оришћење роба и услуга</b>        | <b>236,874,557.00</b> | <b>72,289,564.70</b>  | <b>164,584,992.30</b> |
| 421        | Стални трошкови                      | 98,885,000.00         | 40,657,873.47         | 58,227,126.53         |
| 422        | Трошкови путовања                    | 4,430,000.00          | 1,187,313.33          | 3,242,686.67          |
| 423        | Услуге по уговору                    | 66,365,000.00         | 16,335,457.25         | 50,029,542.75         |
| 424        | Специјализоване услуге               | 11,120,000.00         | 2,060,675.22          | 9,059,324.78          |
| 425        | Текуће поправке и одржавање          | 37,900,000.00         | 5,224,763.22          | 32,675,236.78         |
| 426        | Материјал                            | 18,174,557.00         | 6,823,482.21          | 11,351,074.79         |
| <b>440</b> | <b>Отплата камате</b>                | <b>302,000.00</b>     | <b>59,694.76</b>      | <b>242,305.24</b>     |
| 441        | Отплата домаћих камата               | 200,000.00            | 56,600.94             | 143,399.06            |
| 444        | Пратећи трошкови задуживања          | 102,000.00            | 3,093.82              | 98,906.18             |
| <b>450</b> | <b>Субвенције</b>                    | <b>2,316,400.00</b>   | <b>975,808.97</b>     | <b>1,340,591.03</b>   |
| 451        | Субв.нефинансиј.организацијама       | 1,216,400.00          | 615,808.97            | 600,591.03            |
| 454        | Субв.прив.предузећима                | 1,100,000.00          | 360,000.00            | 740,000.00            |
| <b>460</b> | <b>Донације и трансфери</b>          | <b>106,546,366.00</b> | <b>50,322,787.33</b>  | <b>56,223,578.67</b>  |
| 462        | Текуће донације међу.организацијама  |                       |                       | 0.00                  |
| 463        | Донације и транс.остал.нивоима влас. | 88,447,000.00         | 44,163,902.87         | 44,283,097.13         |
| 464        | Дотације организацијама за об.соц.   | 4,400,000.00          | 0.00                  | 4,400,000.00          |
| 465        | Остале донације и трансфери          | 13,699,366.00         | 6,158,884.46          | 7,540,481.54          |
| <b>470</b> | <b>Права из социјалног осигурања</b> | <b>10,383,574.00</b>  | <b>1,287,231.54</b>   | <b>9,096,342.46</b>   |
| 472        | Накнаде за соц.зашт.из буџета        | 10,383,574.00         | 1,287,231.54          | 9,096,342.46          |
| <b>480</b> | <b>Остали расходи</b>                | <b>66,550,172.00</b>  | <b>17,755,004.82</b>  | <b>48,795,167.18</b>  |
| 481        | Дотације невладиним организацијама   | 57,376,172.00         | 12,775,333.67         | 44,600,838.33         |
| 482        | Порези, обав.таксе и казне наметнуте | 5,135,000.00          | 4,084,505.01          | 1,050,494.99          |
| 483        | Новчане казне и пенали по реш.судова | 3,610,000.00          | 895,166.14            | 2,714,833.86          |
| 484        | Накнада штете у сл.елем.непогода     | 300,000.00            | 0.00                  | 300,000.00            |
| 485        | Накнада остале штете                 | 129,000.00            | 0.00                  | 129,000.00            |
| <b>490</b> | <b>Административни трансфери</b>     | <b>3,922,026.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>3,922,026.00</b>   |
| <b>499</b> | <b>Стална резерва</b>                | <b>1,821,426.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>1,821,426.00</b>   |
| 499        | Текућа резерва                       | 2,100,600.00          | 0.00                  | 2,100,600.00          |
| <b>510</b> | <b>Основна средства</b>              | <b>192,754,000.00</b> | <b>23,335,620.23</b>  | <b>169,418,379.77</b> |
| 511        | Зграде                               | 172,895,000.00        | 21,331,169.12         | 151,563,830.88        |
| 512        | Машине и опрема                      | 19,139,000.00         | 1,596,462.63          | 17,542,537.37         |
| 513        | Остала основна средства              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 514        | Култивисана имовина                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 515        | Нематеријална имовина                | 720,000.00            | 407,988.48            | 312,011.52            |
| <b>520</b> | <b>Залихе материјала</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 522        | Залихе производње                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 541        | Земљиште                             | <b>1,500,000.00</b>   | <b>694,890.47</b>     | <b>805,109.53</b>     |
| 541        | Земљиште                             | 1,500,000.00          | 694,890.47            | 805,109.53            |
| <b>610</b> | <b>Отплата главнице</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 611        | Отплата главнице домаћим кредиторима | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|            | <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАДИ</b>       | <b>769,724,758.00</b> | <b>236,308,992.91</b> | <b>533,415,765.09</b> |

ТАБЕЛА 4

у динарима

| КОНТО      | Економска класификација   | Сопствени приходи (извор 04) |                     |                      | Донације (извори 05 -08) |                     |                     |
|------------|---|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | план                         | извршено            | разлика              | план                     | извршено            | разлика             |
| <b>410</b> | <b>Расходи за запослене</b>                                       | <b>1,210,000.00</b>          | <b>230,882.50</b>   | <b>979,117.50</b>    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 411        | Плате додаци и накнаде запослених                                 | 0.00                         | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| 412        | Социј.доприн.на тер.послодавца                                    | 0.00                         | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| 413        | Накнаде у натури  | 240,000.00                   | 0.00                | 240,000.00           | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| 414        | Социјална давања запосленима                                      | 425,000.00                   | 0.00                | 425,000.00           | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| 415        | Накнада за запослене  | 470,000.00                   | 230,882.50          | 239,117.50           | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| 416        | Награде, бонуси и ост.посеб.расходи                               | 75,000.00                    | 0.00                | 75,000.00            | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| 417        | Посланички додатак  | 0.00                         | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| <b>420</b> | <b>Коришћење роба и услуга</b>                                    | <b>25,630,000.00</b>         | <b>5,391,271.41</b> | <b>20,238,728.59</b> | <b>1,140,000.00</b>      | <b>458,726.35</b>   | <b>681,273.65</b>   |
| 421        | Стални трошкови   | 7,750,000.00                 | 2,114,056.29        | 5,635,943.71         | 50,000.00                | 1,726.35            | 48,273.65           |
| 422        | Трошкови путовања   | 935,000.00                   | 94,928.24           | 840,071.76           | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| 423        | Услуге по уговору   | 4,902,000.00                 | 965,681.35          | 3,936,318.65         | 1,090,000.00             | 457,000.00          | 633,000.00          |
| 424        | Специјализоване услуге  | 1,195,000.00                 | 260,314.73          | 934,685.27           | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| 425        | Текуће поправке и одржавање                                       | 1,558,000.00                 | 42,075.05           | 1,515,924.95         | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| 426        | Материјал   | 9,290,000.00                 | 1,914,215.75        | 7,375,784.25         | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| <b>440</b> | <b>Отплата камате</b>   | <b>40,000.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>20,000.00</b>     | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 441        | Отплата домаћих камата  | 20,000.00                    |                     | 20,000.00            | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| 442        | Казне за кашњење  | 20,000.00                    | 0.00                | 20,000.00            | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| <b>470</b> | <b>Права из социјалног осигурања</b>                              | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>4,531,538.00</b>      | <b>20,000.00</b>    | <b>4,511,538.00</b> |
| 472        | Накнаде за соц.зашт.из буџета                                     | 0.00                         | 0.00                | 0.00                 | 4,531,538.00             | 20,000.00           | 4,511,538.00        |
| <b>480</b> | <b>Остали расходи</b>   | <b>225,000.00</b>            | <b>116,451.44</b>   | <b>108,548.56</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                |
| 482        | Порези, обав.таксе и казне наметнуте<br>Новчане казне и пенали по | 205,000.00                   | 116,451.44          | 88,548.56            | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| 483        | реш.судова  | 20,000.00                    |                     | 20,000.00            | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| 484        | Накнада штете у сл.елем.непогода                                  | 0.00                         |                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| 485        | Накнада остале штете  | 0.00                         |                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| <b>510</b> | <b>Основна средства</b>   | <b>1,900,000.00</b>          | <b>262,660.00</b>   | <b>1,637,340.00</b>  | <b>3,000,000.00</b>      | <b>591,892.66</b>   | <b>2,408,107.34</b> |
| 511        | Зграде  | 1,000,000.00                 | 237,000.00          | 763,000.00           | 3,000,000.00             | 591,892.66          | 2,408,107.34        |
| 512        | Машине и опрема   | 570,000.00                   | 25,660.00           | 544,340.00           | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| 513        | Остала основна средства   | 0.00                         | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| 514        | Култивисана имовина   | 0.00                         | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
| 515        | Нематеријална имовина   | 330,000.00                   | 0.00                | 330,000.00           | 0.00                     | 0.00                | 0.00                |
|            | <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>                                    | <b>29,005,000.00</b>         | <b>6,001,265.35</b> | <b>22,983,734.65</b> | <b>8,671,538.00</b>      | <b>1,070,619.01</b> | <b>7,600,918.99</b> |



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

за период 01.01.2017. - 30.06.2017.год.

у хиљадама динара

| 1   | 2                                   | 3                    | 4                   | 5                           |
|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| ОПИС  | Шифра<br>економске<br>класификације | Буџетска<br>средства | Додатна<br>средства | Укупна<br>средства<br>(3+4) |
| <b>I. УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)</b>                          | <b>3+7+8+9</b>                      | <b>274187</b>        | <b>9180</b>         | <b>283367</b>               |
| II. УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)                                  | 7+8+9                               | 274187               | 9180                | 283367                      |
| 1. Текући приходи   | 7                                   | 271566               | 9180                | 280746                      |
| 2. Примања од продаје нефинансијске имовине                 | 8                                   | 2560                 | 0                   | 2560                        |
| 3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине      | 9                                   | 61                   | 0                   | 61                          |
| 3.1. Примања од продаје финансијске имовине                 | 92                                  | 61                   | 0                   | 61                          |
| <b>III. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА</b>                                | <b>3</b>                            |                      |                     | <b>0</b>                    |
| IV. УКУПНИ ИЗДАЦИ   | 4+5+6                               | 236309               | 7072                | 243381                      |
| 4. Текући расходи   | 4                                   | 212278               | 6217                | 218495                      |
| 5. Издаци за нефинансијску имовину                          | 5                                   | 24031                | 855                 | 24886                       |
| 6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 6                                   | 0                    |                     | 0                           |
| 6.1. Набавка финансијске имовине                            | 62                                  | 0                    | 0                   | 0                           |
| <b>V. УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ</b>               | <b>(3+7+8+9) -<br/>(4+5+6)</b>      | <b>37878</b>         | <b>2108</b>         | <b>39986</b>                |
| <b>VI. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (7+8)-(4+5)</b>                     | <b>(7+8)-(4+5)</b>                  | <b>37817</b>         | <b>2108</b>         | <b>39925</b>                |
| <b>VII. УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ VI. + (3.1-6.1)</b>        | <b>(7+8)-(4+5)+(92-<br/>62)</b>     | <b>37878</b>         | <b>2108</b>         | <b>39986</b>                |

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 **39.925 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 **39.986 хиљада** динара.

Програмска структура расхода и издатака за период 01.01.2017. - 30.06.2017. године дата је у табели 5:

ТАБЕЛА 5

у динарима

| Шифра       |            | Назив   | Средства из буџета   |                      | Сопствени и други приходи |                   | Укупна средства      |                      |
|-------------|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Програм     | Прог. акт. |   | план                 | извршење             | план                      | извршење          | план                 | извршење             |
|             |            | 3   | 4                    |                      | 6                         |                   | 7                    |                      |
| <b>1101</b> |            | <b>Програм 1. Урбанизам и просорно планирање</b>        | <b>22,662,000.00</b> | <b>13,544,202.30</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>       | <b>22,662,000.00</b> | <b>13,544,202.30</b> |
|             | 1101-0001  | Просторно и урбанистичко планирање                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 |
|             | 1101-0002  | Спровођење урбанистичких и просторних планова           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 |
|             | 1101-0003  | Управљање грађевинским земљиштем                        | 10,142,000.00        | 5,275,320.00         | 0.00                      | 0.00              | 10,142,000.00        | 5,275,320.00         |
|             | 1101-0004  | Социјално становање                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 |
|             | 1101-П1    | Изградња и санација објеката у Месним заједницама       | 12,520,000.00        | 8,268,882.30         | 0.00                      | 0.00              | 12,520,000.00        | 8,268,882.30         |
| <b>1102</b> |            | <b>Програм 2. Комуналне делатности</b>                  | <b>47,250,000.00</b> | <b>22,826,676.32</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>       | <b>47,250,000.00</b> | <b>22,826,676.32</b> |
|             | 1102-0001  | Управљање/одржавање јавним осветљењем                   | 43,750,000.00        | 22,355,171.32        | 0.00                      | 0.00              | 43,750,000.00        | 22,355,171.32        |
|             | 1102-0002  | Одржавање јавних зелених површина                       | 3,500,000.00         | 471,505.00           | 0.00                      | 0.00              | 3,500,000.00         | 471,505.00           |
|             | 1102-0003  | Одржавање чистоће на површинама јавне намене            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 |
|             | 1102-0004  | Зоохигијена   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 |
|             | 1102-0005  | Уређивање, одржавање и коришћење пијаца                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 |
|             | 1102-0006  | Одржавање гробаља и погребне услуге                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 |
|             | 1102-0007  | Производња и дистрибуција топлотне енергије             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 |
|             | 1102-0008  | Управљање и снабдевање водом за пиће                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 |
|             | 1102-0009  | Остале комуналне услуге                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>1501</b> |            | <b>Програм 3. Локални економски развој</b>              | <b>4,600,000.00</b>  | <b>2,471,664.58</b>  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>       | <b>4,600,000.00</b>  | <b>2,471,664.58</b>  |
|             | 1501-0001  | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента         | 1,400,000.00         | 581,745.08           | 0.00                      | 0.00              | 1,400,000.00         | 581,745.08           |
|             | 1501-0002  | Мере активне политике запошљавања                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 |
|             | 1501-0003  | Подстицаји за развој предузетништва                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 |
|             | 1501-П1    | Суфинансирање лица старијих од 60 година                | 2,100,000.00         | 789,919.50           | 0.00                      | 0.00              | 2,100,000.00         | 789,919.50           |
|             | 1501-П2    | Стручна пракса (приправници 2017)                       | 1,100,000.00         | 1,100,000.00         | 0.00                      | 0.00              | 1,100,000.00         | 1,100,000.00         |
| <b>1502</b> |            | <b>Програм 4. Развој туризма</b>                        | <b>83,058,161.00</b> | <b>4,469,928.15</b>  | <b>4,365,000.00</b>       | <b>455,515.62</b> | <b>87,423,161.00</b> | <b>4,925,443.77</b>  |
|             | 1502-0001  | Управљање развојем туризма                              | 9,121,161.00         | 3,824,858.27         | 1,765,000.00              | 227,055.42        | 10,886,161.00        | 4,051,913.69         |
|             | 1502-0002  | Промоција туристичке понуде                             | 1,670,000.00         | 645,069.88           | 1,530,000.00              | 228,460.20        | 3,200,000.00         | 873,530.08           |
|             | 1502-П1    | Етно фестивал   | 2,730,000.00         | 0.00                 | 1,070,000.00              | 0.00              | 3,800,000.00         | 0.00                 |
|             |            |   | 69,537,000.00        | 0.00                 | 0.00                      | 0.00              | 69,537,000.00        | 0.00                 |
|             | 1502-П2    | Наслеђе на граници Дунава Визитор центар                |                      |                      |                           |                   |                      |                      |
| <b>0101</b> |            | <b>Програм 5. Пољопривреда и рурални развој</b>         | <b>20,800,000.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>       | <b>20,800,000.00</b> | <b>0.00</b>          |
|             | 0101-0001  | Подршка за спровођење пољопривредне политике у лок.зај. | 20,800,000.00        | 0.00                 | 0.00                      | 0.00              | 20,800,000.00        | 0.00                 |
|             | 0101-0002  | Мере подршке руралном развоју                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 |

|             |           |  |                       |                      |                      |                     |                       |                      |
|-------------|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>0401</b> |           | <b>Програм 6. Заштита животне средине</b>  | <b>38,872,000.00</b>  | <b>11,297,212.55</b> | <b>1,090,000.00</b>  | <b>457,000.00</b>   | <b>39,962,000.00</b>  | <b>11,754,212.55</b> |
|             | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине   | 32,400,000.00         | 10,606,230.03        | 0.00                 | 0.00                | 32,400,000.00         | 10,606,230.03        |
|             | 0401-0002 | Праћење квалитета елемената животне средине  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
|             | 0401-0003 | Заштита природе  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
|             | 0401-0004 | Управљање отпадним водама  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
|             | 0401-0005 | Управљање комуналним отпадом   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
|             | 0401-0006 | Управљање осталим врстама отпада   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
|             | 0401-П1   | Очување и унапређење животне средине у пограничном региону кроз компостирање биоразградивог отпада | 6,472,000.00          | 690,982.52           | 1,090,000.00         | 457,000.00          | 7,562,000.00          | 1,147,982.52         |
| <b>0701</b> |           | <b>Програм 7. Путна инфраструктура</b>   | <b>110,755,000.00</b> | <b>2,869,479.26</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>110,755,000.00</b> | <b>2,869,479.26</b>  |
|             | 0701-0001 | Управљање саобраћајем  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
|             | 0701-0002 | Одржавање саобраћајне инфраструктуре   | 29,255,000.00         | 2,710,105.50         | 0.00                 | 0.00                | 29,255,000.00         | 2,710,105.50         |
|             | 0701-0003 | Управљање јавним паркиралиштима  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
|             | 0701-0004 | Јавни градски и приградски превоз путника  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
|             | 0701-П1   | Капитално одржавање путева са асфалтним застором на територији општине Кладово                     | 81,500,000.00         | 159,373.76           | 0.00                 | 0.00                | 81,500,000.00         | 159,373.76           |
| <b>2001</b> |           | <b>Програм 8. Предшколско васпитање</b>  | <b>53,964,263.00</b>  | <b>25,477,488.85</b> | <b>22,210,000.00</b> | <b>5,305,870.25</b> | <b>76,174,263.00</b>  | <b>30,783,359.10</b> |
|             | 2001-0001 | Функционисање предшколских установа  | 53,964,263.00         | 25,477,488.85        | 22,210,000.00        | 5,305,870.25        | 76,174,263.00         | 30,783,359.10        |
| <b>2002</b> |           | <b>Програм 9. Основно образовање</b>   | <b>55,394,000.00</b>  | <b>23,581,119.52</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>55,394,000.00</b>  | <b>23,581,119.52</b> |
|             | 2002-0001 | Функционисање основних школа   | 55,394,000.00         | 23,581,119.52        | 0.00                 | 0.00                | 55,394,000.00         | 23,581,119.52        |
| <b>2003</b> |           | <b>Програм 10. Средње образовање</b>   | <b>9,953,000.00</b>   | <b>6,920,696.26</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>9,953,000.00</b>   | <b>6,920,696.26</b>  |
|             | 2003-0001 | Функционисање средњих школа  | 9,953,000.00          | 6,920,696.26         | 0.00                 | 0.00                | 9,953,000.00          | 6,920,696.26         |
| <b>0901</b> |           | <b>Програм 11. Социјална и дечја заштита</b>   | <b>31,886,172.00</b>  | <b>16,049,441.49</b> | <b>4,581,538.00</b>  | <b>20,000.00</b>    | <b>36,467,710.00</b>  | <b>16,069,441.49</b> |
|             | 0901-0001 | Социјалне помоћи   | 21,000,000.00         | 12,132,167.59        | 3,531,538.00         | 0.00                | 24,531,538.00         | 12,132,167.59        |
|             | 0901-0002 | Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
|             | 0901-0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама  | 800,000.00            | 800,000.00           | 0.00                 | 0.00                | 800,000.00            | 800,000.00           |
|             | 0901-0004 | Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге   | 1,700,000.00          | 276,531.53           | 0.00                 | 0.00                | 1,700,000.00          | 276,531.53           |
|             | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста   | 3,136,172.00          | 1,542,742.37         | 0.00                 | 0.00                | 3,136,172.00          | 1,542,742.37         |
|             | 0901-0006 | Подршка деци и породици са децом   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
|             | 0901-0007 | Подршка материјално угрожених лица/породица  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
|             | 0901-0008 | Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
|             | 0901-П1   | Пројекат " За избеглице"   | 5,250,000.00          | 1,298,000.00         | 1,050,000.00         | 20,000.00           | 6,300,000.00          | 1,318,000.00         |
| <b>1801</b> |           | <b>Програм 12. Здравствена заштита</b>   | <b>5,400,000.00</b>   | <b>200,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>5,400,000.00</b>   | <b>200,000.00</b>    |
|             | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите  | 4,400,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 4,400,000.00          | 0.00                 |
|             | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите  | 4,400,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 4,400,000.00          | 0.00                 |
|             | 1801-0002 | Мртвозорство   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
|             | 1801-0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за јав.з.   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
|             | 1801-П1   | Лечење стерилитета и тешко оболеле деце  | 1,000,000.00          | 200,000.00           | 0.00                 | 0.00                | 1,000,000.00          | 200,000.00           |
| <b>1201</b> |           | <b>Програм 13. Развој културе</b>  | <b>23,603,980.00</b>  | <b>10,521,537.70</b> | <b>2,430,000.00</b>  | <b>239,879.48</b>   | <b>26,033,980.00</b>  | <b>10,761,417.18</b> |
|             | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе  | 21,503,980.00         | 9,788,358.36         | 0.00                 | 0.00                | 21,503,980.00         | 9,788,358.36         |



|             |           |   |                       |                       |                      |                     |                       |                       |
|-------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|             | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                                | 2,100,000.00          | 733,179.34            | 2,430,000.00         | 239,879.48          | 4,530,000.00          | 973,058.82            |
|             | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно - историјског наслеђа            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
|             | 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
|             | 1201-0005 | Унапређење јавног информисања на језицима нац.мањина                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
|             | 1201-0006 | Унапређење јавног информисања особа са инвалидите том                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>1301</b> |           | <b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>   | <b>42,998,000.00</b>  | <b>16,934,091.59</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>42,998,000.00</b>  | <b>16,934,091.59</b>  |
|             | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организ. удружењима и савезима                           | 28,000,000.00         | 8,207,937.59          | 0.00                 | 0.00                | 28,000,000.00         | 8,207,937.59          |
|             | 1301-0002 | Подршка предшколском, школском спорту   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
|             | 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре   | 14,898,000.00         | 8,726,154.00          | 0.00                 | 0.00                | 14,898,000.00         | 8,726,154.00          |
|             | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
|             | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике  | 100,000.00            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 100,000.00            | 0.00                  |
| <b>0602</b> |           | <b>Програм 15. Локална самоуправа</b>   | <b>181,003,928.00</b> | <b>66,011,766.76</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>181,003,928.00</b> | <b>66,011,766.76</b>  |
|             | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                 | 150,670,474.00        | 58,789,347.26         | 0.00                 | 0.00                | 150,670,474.00        | 58,789,347.26         |
|             | 0602-0002 | Функционисање месних заједница  | 21,703,305.00         | 5,848,708.80          | 0.00                 | 0.00                | 21,703,305.00         | 5,848,708.80          |
|             | 0602-0003 | Сервисирање јавног дуга   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
|             | 0602-0004 | Општинско/градско правобранилаштво  | 1,591,723.00          | 747,353.73            | 0.00                 | 0.00                | 1,591,723.00          | 747,353.73            |
|             | 0602-0005 | Омбудсман   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
|             | 0602-0006 | Инспекцијски послови  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
|             | 0602-0007 | Функционисање националних савета националних мањина                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
|             | 0602-0008 | Правна помоћ  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
|             | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва   | 2,100,600.00          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 2,100,600.00          | 0.00                  |
|             | 0602-0010 | Стална буџетска резерва   | 1,821,426.00          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 1,821,426.00          | 0.00                  |
|             | 0602-0011 | Робне резерве   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
|             |           |   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
|             | 0602-0012 | Комунална полиција  |                       |                       |                      |                     |                       |                       |
|             | 0602-0013 | Администрирање изворних прихода локалне самоуправе                                  | 0.00                  |                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
|             | 0602-0014 | Управљање ванредним ситуацијама   | 800,000.00            | 10,548.00             | 0.00                 | 0.00                | 800,000.00            | 10,548.00             |
|             | 0602-П1   | Ликвидациони трошкови Дирекције за изградњу Кладово                                 | 2,316,400.00          | 615,808.97            | 0.00                 | 0.00                | 2,316,400.00          | 615,808.97            |
| <b>2101</b> |           | <b>Програм 16 Политички систем локалне самоуправе</b>                               | <b>34,524,254.00</b>  | <b>12,541,794.92</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>34,524,254.00</b>  | <b>12,541,794.92</b>  |
|             | 2101-0001 | Функционисање Скупштине   | 16,641,120.00         | 6,031,527.02          | 0.00                 | 0.00                | 16,641,120.00         | 6,031,527.02          |
|             | 2101-0002 | Функционисање извршних органа   | 17,883,134.00         | 6,510,267.90          | 0.00                 | 0.00                | 17,883,134.00         | 6,510,267.90          |
|             | 2101-0003 | Подршка раду извршних органа власти и скупштине                                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>0501</b> |           | <b>Програм 17. Енергетска ефикас. и обновљиви извори енерг.</b>                     | <b>3,000,000.00</b>   | <b>591,892.66</b>     | <b>3,000,000.00</b>  | <b>593,619.01</b>   | <b>6,000,000.00</b>   | <b>1,185,511.67</b>   |
|             | 0501-0001 | Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије | 3,000,000.00          | 591,892.66            | 3,000,000.00         | 593,619.01          | 6,000,000.00          | 1,185,511.67          |
|             |           | <b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>  | <b>769,724,758.00</b> | <b>236,308,992.91</b> | <b>37,676,538.00</b> | <b>7,071,884.36</b> | <b>807,401,296.00</b> | <b>243,380,877.27</b> |

Укупно планирани и извршени капитални издаци за период 01.01.2017. - 30.06.2017. дат је у табели б:

ТАБЕЛА 6

у динарима

| Р.бр. | Назив капиталног пројекта                                     | Кonto 4. ниво | ПЛАН          | ИЗВРШЕЊЕ     | РАЗЛИКА       |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1     | 2   | 3             | 4             | 5            | 6(4-5)        |
| 1     | Канализација у Кладову  | 511           | 2,810,000.00  | 1,799,624.18 | 1,010,375.82  |
| 2     | Изградња спортског терена у Малој Врбици                      | 511           | 7,334,000.00  | 4,363,080.00 | 2,970,920.00  |
| 3     | Изградња паркинг простора на КП 4104 КО Кладово               | 511           | 4,610,000.00  | 2,615,400.00 | 1,994,600.00  |
| 4     | Изградња паркинг простора на КП 4123 КО Кладово               | 511           | 1,830,000.00  | 950,760.00   | 879,240.00    |
| 5     | Изградња тротоара у улици 1 маја Кладово                      | 511           | 2,170,000.00  | 1,601,160.00 | 568,840.00    |
| 6     | Пројекат реконструкција улица у Кладову                       | 511           | 81,500,000.00 | 0.00         | 81,500,000.00 |
| 7     | Санација Храма Свете Троице у Брзој Паланци                   | 511           | 2,860,000.00  | 2,036,460.00 | 823,540.00    |
| 8     | Фекална канализација Милутиновац                              | 511           | 5,000,000.00  | 2,664,344.52 | 2,335,655.48  |
| 9     | Санација спортског терена у Текији                            | 511           | 3,710,000.00  | 2,043,984.00 | 1,666,016.00  |
| 10    | Санација спортског терена у Корбову                           | 511           | 3,550,000.00  | 2,319,090.00 | 1,230,910.00  |
| 11    | Пројекат за избеглице   | 511           | 500,000.00    | 0.00         | 500,000.00    |
| 12    | Општинска управа-набавка аутомобила                           | 512           | 2,000,000.00  | 0.00         | 2,000,000.00  |
| 13    | Општинска управа аутомобил на лизинг                          | 512           | 1,860,000.00  | 888,987.74   | 971,012.26    |
| 14    | Општинска управа-набавка опреме                               | 512           | 1,700,000.00  | 73,224.89    | 1,626,775.11  |
| 15    | Општинска управа-пројектна документација                      | 512           | 6,200,000.00  | 86,000.00    | 6,114,000.00  |
| 16    | Побољшање енергетске ефикасности зграда у општини Кладово     | 511           | 6,000,000.00  | 1,183,785.32 | 4,816,214.68  |
| 17    | Опрема за спорт   | 512           | 720,000.00    | 498,240.00   | 221,760.00    |
| 18    | Пренос права својине непокретности Војни комплекс Лука Текија | 541           | 1,500,000.00  | 694,890.47   | 805,109.53    |
| 19    | Куповина књига у Библиотеци центра за културу                 | 515           | 800,000.00    | 407,988.48   | 392,011.52    |

**ИЗВЕШТАЈ  
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ  
ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ  
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ  
ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ**

**I. КОРИШЋЕЊЕ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  
РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2017.  
ГОДИНЕ**

У периоду јануар-јун 2017. године урађено је 18 решења на терет текуће буџетске резерве којим су извршене промене апропријација корисника буџета у укупном износу од 4.722.400,00 динара. Решења су следећа:

1. Решење број 401-4/2017-II од 09.01.2017. године којим се у разделу 4, Глава 1 у Програму 15 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602 - 0001, функционисање локалне самоуправе и градских општина на позицији 94, економска класификација 441-Отплата домаћих камата повећава износ за 100.000,00 динара и на позицији 95, економска класификација 444-Пратећи трошкови задуживања повећава износ за 50.000,00 динара за потребе Општинске управе Кладово.

2. Решење број 401-15/2017-II од 22.02.2017. године којим се у разделу 4, Глава 7 у Програму 8-Предшколско образовање и васпитање, програмска активност 2001-0001-функционисање предшколских установа на позицији 183-економска класификација 426-Материјал повећава се износ за 90.000,00 динара за потребе набавке нових играчака у Предшколској установи.

3. Решење број 401-58/2017-II од 14.03.2017. године којим се у оквиру раздела 4, Глава 1 у Програму 15-Опште услуге локалне самоуправе, пројекат 0602-П1-Ликвидациони трошкови Дирекције за изградњу Кладово уводи се позиција 114/1, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 561.000,00 динара, а по Захтеву број 18/17 од 06.03.2017.године.

4. Решење број 401-59/2017-II од 16.03.2017. године којим се у разделу 4, Глава 1 у Програму 15-Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001, функционисање локалне самоуправе и градских општина на позицији 94, економска

класификација 441-Отплата домаћих камата повећава износ за 100.000,00 динара и на позицији 95, економска класификација 444-Пратећи трошкови задуживања повећава износ за 52.000,00 динара за потребе Општинске Управе Кладово.

5. Решење број 401-60/2017-II од 20.03.2017. године којим се у оквиру раздела 4, Глава 1 у Програму 15-Опште услуге локалне самоуправе, пројекат 0602-П1-Ликвидациони трошкови Дирекције за изградњу Кладово на позицији под редним бројем 114/1 економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама повећава износ за 45.000,00 динара, а по Захтеву број 17/17 од 06.03.2017. године.

6. Решење број 401-61/2017-II од 20.03.2017. године којим се у разделу 4, Глава 1, Програм 13-Развој културе, програмска активност 0201-0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва на позицији 72, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама повећава се износ за 600.000,00 динара ради доделе средстава путем јавног конкурса.

7. Решење број 401-22/2017-II од 22.03.2017. године којим се у оквиру раздела 4, Глава 1, Програм 1-Урбанизам и просторно планирање, у Пројекту 1101-П1-Изградња и санација објеката у Месним заједницама на позицији 33, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти повећава износ за 150.000,00 динара а по Захтеву одељења за планирање и инвестиције.

8. Решење број 401-63/2017-II од 22.03.2017. године којим се у разделу 4, Глава 1, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001-функционисање локалне самоуправе и градских општина на позицији 89, економска класификација 422-Трошкови путовања повећава се износ за 150.000,00 динара и на позицији број 90, економска класификација 423-Услуге по уговору повећава се износ за 570.000,00 динара, за потребе Општинске управе Кладово.

9. Решење број 401-64/2017-II од 23.03.2017. године којим се у разделу 4, Глава 9, Програм 10-Средње образовање и васпитање, програмска активност 2003-0001-функционисање средњих школа на позицији 196, економска класификација 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти повећава износ од 121.000,00 динара, а по Захтеву број 134/2017 од 13.03.2017. године Средње школе „Свети Сава“ из Кладова.



10. Решење број 401-65/2017-II од 18.04.2017 којим се у разделу 4, Глава 1, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001-функционисање локалне самоуправе и градских општина на позицији број 90, економска класификација 423-Услуге по уговору повећава се износ за 240.000,00 динара, за потребе Општинске управе Кладово.

11. Решење број 401-91/2017-II од 08.05.2017. године којим се у разделу 4, Глава 6, Програм 13-Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе на позицији 161, економска класификација 416-Награде запосленима и остали пословни расходи повећава се износ за 245.000,00 динара и на позицији број 169, економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали повећава се износ за 13.000,00 динара а по Захтеву број 74 од 04.05.2017.године Библиотеке центра за културу.

12. Решење број 401-98/2017-II од 11.05.2017. године којим се у разделу 4, Глава 1, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001-функционисање локалне самоуправе и градских општина на позицији број 97, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета повећава се износ за 235.000,00 динара за потребе Општинске управе Кладово.

13. Решење број 401-99/2017-II од 12.05.2017. године којим се у оквиру раздела 4, Глава 1 у Програму 15-Опште услуге локалне самоуправе, пројекат 0602-П1-Ликвидациони трошкови Дирекције за изградњу Кладово на позицији под редним бројем 114/1 економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама повећава износ за 7.500,00 динара.

14. Решење број 401-102/2017-II од 30.05.2017. године којим се у разделу 2, Глава 1, у Програму 16-Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 2101-0002-функционисање извршних органа на позицији број 15, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама повећава износ за 360.000,00 динара за донацију верским заједницама по Захтеву број 71 од 29.05.2017. године.

15. Решење број 401-107/2017-II од 23.06.2017. године којим се у разделу 4, Глава 1, Програм 12-Здравствена заштита, програмска активност 1801-0001-функционисање установа примарне здравствене заштите на позицији 70,

економска класификација 464-Дотације организацијама за обавезно социјалног осигурања повећава износ за 400.000,00 динара по Захтеву Здравственог центра број 2964 од 22.06.2017.године.

16. Решење број 401-108/2017-II од 23.06.2017. године којим се у разделу 4, Глава 6, Програм 13-Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе на позицији 164, економска класификација 423-Услуге по уговору повећава се износ за 330.000,00 динара по Захтеву број 133 од 21.06.2017.године Библиотеке Центра за културу.

17. Решење број 401-109/2017-II од 26.06.2017.године којим се у оквиру раздела 4, Глава 1 у Програму 15-Опште услуге локалне самоуправе, пројекат 0602-П1-Ликвидациони трошкови Дирекције за изградњу Кладово на позицији под редним бројем 114/1 економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама повећава износ за 2.900,00 динара, а по Захтеву број 42/17 од 23.06.2017.године.

18. Решење број 401-112/2017-II од 27.06.2017. године којим се у разделу 4, Глава 6, Програм 13-Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе на позицији 165, економска класификација 424-Специјализоване услуге повећава се износ за 300.000,00 динара по Захтеву број 137 од 27.06.2017.године Библиотеке Центра за културу.

#### **КОРИШЋЕЊЕ СТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ**

У периоду јануар- јун 2017.године на терет средстава Сталне резерве буџета Донето је укупно 6 Решења о коришћењу сталне резерве буџета и то:

1.Решење број 217-3/2016 од 17.01.2017. године на износ од 47.620,00 динара на име једнократне помоћи за Пауновић Ђорђа из Кладушнице на име штете у пољопривреди.

2.Решење број 217-13/2016 од 17.01.2017. године на износ од 59.524,00 динара на име једнократне помоћи Живановић Морису из Давидовца на име штете у пољопривреди.

3. Решење број 217-14/2016 од 17.01.2017.

године на износ од 23.810,00 динара на име једнократне помоћи Фунтуњеровић Милораду из Манастирице на име штете у пољопривреди.

4. Решење број 217-15/2016 од 17.01.2017. године на износ од 23.810,00 динара на име једнократне помоћи за Мариновић Косту из Манастирице на име штете у пољопривреди.

5. Решење број 217-18/2016 од 17.01.2017. године на износ од 11.905,00 динара на име једнократне помоћи за Младеновић Зорана из Грабовице на име штете у пољопривреди.

6. Решење број 217-23/2016 од 17.01.2017. године на износ од 11.905,00 динара на име једнократне помоћи за Мариновић Драгутина из Манастирице на име штете у пољопривреди.

### III

#### ПОСЕБАН ДЕО

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у периоду 01.01.2017.-30.06.2017. године према организационој класификацији и изворима финансирања дати су у табелама 7 (буџетска средства) и 8 (сопствена средства и донације):

ТАБЕЛА 7

у динарима

| СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО  |       |        |        |          |  |                      |                      |                      |
|----------------------------|-------|--------|--------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| програм 2101-прог.акт.0001 |       |        |        |          |  |                      |                      |                      |
| Раздео                     | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ                                  | ПЛАН                 | РЕАЛИЗАЦИЈА          | РАЗЛИКА              |
| 1                          | 1     | 111    | 1      | 411      | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ              | 1,697,300.00         | 1,452,994.53         | 244,305.47           |
|                            |       |        | 2      | 412      | СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ.            | 303,820.00           | 260,086.02           | 43,733.98            |
|                            |       |        | 3      | 415      | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                   | 270,000.00           | 88,308.10            | 181,691.90           |
|                            |       |        | 4      | 421      | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                        | 80,000.00            | 23,456.63            | 56,543.37            |
|                            |       |        | 5      | 422      | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                      | 150,000.00           | 0.00                 | 150,000.00           |
|                            |       |        | 6      | 423      | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                      | 13,330,000.00        | 3,963,551.03         | 9,366,448.97         |
|                            |       |        | 7      | 465      | ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРА.        | 350,000.00           | 187,304.71           | 162,695.29           |
|                            |       |        | 8      | 481      | ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА     | 460,000.00           | 55,826.00            | 404,174.00           |
|                            |       |        |        |          | <b>СВЕГА РАЗДЕО 1, ГЛАВА 1.</b>        | <b>16,641,120.00</b> | <b>6,031,527.02</b>  | <b>10,609,592.98</b> |
|                            |       |        |        |          | Извори финансирања за раздео 1,глава 1 |                      |                      |                      |
|                            |       |        |        |          | 01-приходи из буџета                   | <b>16,641,120.00</b> |                      |                      |
|                            |       |        |        |          | <b>УКУПНО РАЗДЕО 1</b>                 | <b>16,641,120.00</b> | <b>6,031,527.02</b>  | <b>10,609,592.98</b> |
|                            |       |        |        |          | <b>ПРЕДСЕДНИК</b>                      |                      |                      |                      |
|                            |       |        |        |          | <b>програм 2101-прог.акт.0002</b>      |                      |                      |                      |
| 2                          | 2     | 111    | 9      | 411      | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ     | 2,966,644.00         | 1,222,700.92         | 1,743,943.08         |
|                            |       |        | 10     | 412      | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.   | 525,384.00           | 218,863.49           | 306,520.51           |
|                            |       |        | 11     | 415      | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ          | 350,000.00           | 54,050.63            | 295,949.37           |
|                            |       |        | 12     | 421      | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                        | 280,000.00           | 140,640.88           | 139,359.12           |
|                            |       |        | 13     | 422      | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                      | 600,000.00           | 175,007.54           | 424,992.46           |
|                            |       |        | 14     | 423      | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                      | 4,600,000.00         | 2,162,393.91         | 2,437,606.09         |
|                            |       |        | 15     | 481      | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА     | 3,780,000.00         | 360,000.00           | 3,420,000.00         |
|                            |       |        | 16     | 465      | ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРА.        | 571,106.00           | 269,648.28           | 301,457.72           |
|                            |       |        | 17     | 512      | МАШИНЕ И ОПРЕМА                        | 200,000.00           | 0.00                 | 200,000.00           |
|                            |       |        |        |          | <b>СВЕГА РАЗДЕО 2, ГЛАВА 1.</b>        | <b>13,873,134.00</b> | <b>4,603,305.65</b>  | <b>9,269,828.35</b>  |
|                            |       |        |        |          | Извори финансирања за раздео 1,глава 1 |                      |                      |                      |
|                            |       |        |        |          | 01-приходи из буџета                   |                      |                      |                      |
|                            |       |        |        |          | <b>УКУПНО РАЗДЕО 2 ГЛАВА 1</b>         | <b>13,873,134.00</b> | <b>10,634,832.67</b> | <b>3,238,301.33</b>  |
|                            |       |        |        |          | <b>ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>                  |                      |                      |                      |
|                            |       |        |        |          | <b>програм 2101-прог.акт.0002</b>      |                      |                      |                      |
| Раздео                     | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ                                  | ПЛАН                 | РЕАЛИЗАЦИЈА          | РАЗЛИКА              |
| 2                          | 2     | 111    | 18     | 422      | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                      | 130,000.00           | 58,025.31            | 71,974.69            |



|               |              |               |               |                  |   |                      |                     |                      |
|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |              |               | 19            | 423              | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                         | 3,880,000.00         | 1,848,936.94        | 2,031,063.06         |
|               |              |               |               |                  | <b>СВЕГА РАЗДЕКО 2 ГЛАВА 2</b>            | <b>4,010,000.00</b>  | <b>1,906,962.25</b> | <b>2,103,037.75</b>  |
|               |              |               |               |                  | Извори финансирања за раздео 2, глава 2   |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | 01-приходи из буџета                      | <b>4,010,000.00</b>  |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>УКУПНО РАЗДЕО 2</b>                    | <b>17,883,134.00</b> | <b>6,510,267.90</b> | <b>11,372,866.10</b> |
|               |              |               |               |                  | <b>ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>   |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>програм 0602-прог. акт. 0004</b>       |                      |                     |                      |
| 3             | 1            | 330           | 20            | 411              | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                 | 1,048,960.00         | 548,679.00          | 500,281.00           |
|               |              |               | 21            | 412              | СОЦ. ДОПР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ.             | 187,763.00           | 98,213.51           | 89,549.49            |
|               |              |               | 22            | 421              | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                           | 20,000.00            | 3,644.00            | 16,356.00            |
|               |              |               | 23            | 422              | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                         | 30,000.00            | 0.00                | 30,000.00            |
|               |              |               | 24            | 423              | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                         | 30,000.00            | 11,545.00           | 18,455.00            |
|               |              |               | 25            | 426              | МАТЕРИЈАЛ                                 | 50,000.00            | 12,100.00           | 37,900.00            |
|               |              |               | 26            | 465              | ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРА.          | 125,000.00           | 73,172.22           | 51,827.78            |
|               |              |               | 27            | 512              | МАШИНЕ И ОПРЕМА                           | 60,000.00            | 0.00                | 60,000.00            |
|               |              |               |               |                  | <b>СВЕГА РАЗДЕО 3 ГЛАВА 1</b>             | <b>1,551,723.00</b>  | <b>747,353.73</b>   | <b>804,369.27</b>    |
|               |              |               |               |                  | Извори финансирања за раздео 2, глава 1   |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | 01-приходи из буџета                      | <b>1,551,723.00</b>  |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>УКУПНО РАЗДЕО 3</b>                    | <b>1,551,723.00</b>  | <b>747,353.73</b>   | <b>804,369.27</b>    |
|               |              |               |               |                  | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                   |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРН О ПЛАНИРАЊЕ</b>   |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>програм 1101, прог. активност 0003</b> |                      |                     |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек. клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                              | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 1            | 443           | 28            | 423              | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                         | 500,000.00           | 0.00                | 500,000.00           |
|               |              |               | 29            | 424              | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                    | 1,500,000.00         | 108,000.00          | 1,392,000.00         |
|               |              |               | 30            | 425              | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ               | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
|               |              |               | 31            | 511              | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ              | 8,142,000.00         | 5,167,320.00        | 2,974,680.00         |
|               |              |               |               |                  | <b>СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1.</b>           | <b>10,142,000.00</b> | <b>5,275,320.00</b> | <b>4,866,680.00</b>  |
|               |              |               |               |                  | Извори финансирања за раздео 4, глава 1   |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | 01-приходи из буџета                      | <b>10,142,000.00</b> |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                   |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>ИЗГРАДЊА И САНАЦИЈА ОБЈЕКТА У МЗ</b>   |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>програм 1101, ПРОЈЕКАТ П1</b>          |                      |                     |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек. клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                              | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 1            | 443           | 32            |                  | 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ           | 1,600,000.00         | 1,170,213.60        | 429,786.40           |
|               |              |               | 33            |                  | 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ          | 10,200,000.00        | 6,600,428.70        | 3,599,571.30         |
|               |              |               | 34            |                  | 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА                       | 720,000.00           | 498,240.00          | 221,760.00           |
|               |              |               |               |                  | <b>СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1.</b>           | <b>12,520,000.00</b> | <b>8,268,882.30</b> | <b>4,251,117.70</b>  |

|               |              |               |               |                 |   |                      |                      |                      |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1       |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                          | <b>12,520,000.00</b> |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                       |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>УЛИЧНА РАСВЕТА</b>                         |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 1102, прог.активност 0001</b>      |                      |                      |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                                  | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>   | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 1            | 640           | 35            | 421             | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                               | 40,000,000.00        | 20,965,451.32        | 19,034,548.68        |
|               |              |               | 36            | 425             | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                   | 400,000.00           | 0.00                 | 400,000.00           |
|               |              |               | 37            | 426             | МЕТЕРИЈАЛ                                     | 3,350,000.00         | 1,389,720.00         | 1,960,280.00         |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1.</b>               | <b>43,750,000.00</b> | <b>22,355,171.32</b> | <b>21,394,828.68</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1       |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                          | <b>43,750,000.00</b> |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                       |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b>      |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 1102, Прог.активност 0002</b>      |                      |                      |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                                  | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>   | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 1            | 660           | 38            | 421             | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                               | 1,500,000.00         | 0.00                 | 1,500,000.00         |
|               |              |               | 39            | 425             | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                   | 1,000,000.00         | 0.00                 | 1,000,000.00         |
|               |              |               | 40            | 426             | МАТЕРИЈАЛ                                     | 1,000,000.00         | 471,505.00           | 528,495.00           |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1.</b>               | <b>3,500,000.00</b>  | <b>471,505.00</b>    | <b>3,028,495.00</b>  |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1       |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                          | <b>3,500,000.00</b>  |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                       |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВ.И ИНВЕСТИЦ.АМБИЈЕНТА</b>   |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 1501, прогр.актив.0001</b>         |                      |                      |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                                  | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>   | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 1            | 474           | 41            | 481             | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА            | 200,000.00           | 0.00                 | 200,000.00           |
|               |              | 411           | 42            | 4819            | ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НЕПРОФИНИМ ИНСТИТУЦ.         | 1,200,000.00         | 581,745.08           | 618,254.92           |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1.</b>               | <b>1,400,000.00</b>  | <b>581,745.08</b>    | <b>818,254.92</b>    |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1       |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                          | <b>1,400,000.00</b>  |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                       |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>Суфинансирање лица старијих од 60 год.</b> |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 1501, пројекат П1</b>              |                      |                      |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                                  | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>   | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 1            | 411           | 43            | 454             | СУБВЕНИЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА             | 1,100,000.00         | 360,000.00           | 740,000.00           |
|               |              |               | 43/1          | 463             | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ              | 1,000,000.00         | 429,919.50           | 570,080.50           |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1.</b>               | <b>2,100,000.00</b>  | <b>789,919.50</b>    | <b>1,310,080.50</b>  |

|               |              |               |               |                  |  |                      |                     |                      |
|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |              |               |               |                  | Извори финансирања за раздео 4, глава 1          |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | 01-приходи из буџета                             | <b>2,100,000.00</b>  |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                          |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>Стручна пракса (приправници)</b>              |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>програм 1501, пројекат П2</b>                 |                      |                     |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек. клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                                     | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 1            | 411           | 44            | 463              | Дотације невл. организацијама                    | 1,100,000.00         | 1,100,000.00        | 0.00                 |
|               |              |               |               |                  | <b>СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1.</b>                  | <b>1,100,000.00</b>  | <b>1,100,000.00</b> | <b>0.00</b>          |
|               |              |               |               |                  | Извори финансирања за раздео 4, глава 1          |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | 01-приходи из буџета                             | <b>1,100,000.00</b>  |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                          |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>Наслеђа на граници Дунава -Визитор центар</b> |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>програм 1502, пројекат П2</b>                 |                      |                     |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек. клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                                     | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 1            | 473           | 45            | 421              | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                  | 157,000.00           | 0.00                | 157,000.00           |
|               |              |               | 46            | 422              | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                | 237,000.00           | 0.00                | 237,000.00           |
|               |              |               | 47            | 423              | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                | 10,455,000.00        | 0.00                | 10,455,000.00        |
|               |              |               | 48            | 426              | МАТЕРИЈАЛ  | 197,000.00           | 0.00                | 197,000.00           |
|               |              |               | 49            | 511              | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                     | 52,232,000.00        | 0.00                | 52,232,000.00        |
|               |              |               | 50            | 512              | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                  | 6,259,000.00         | 0.00                | 6,259,000.00         |
|               |              |               |               |                  | <b>СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1.</b>                  | <b>69,537,000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>69,537,000.00</b> |
|               |              |               |               |                  | Извори финансирања за раздео 4, глава 1          |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | 01-приходи из буџета                             | <b>69,537,000.00</b> |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                          |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>Подршка за спровођење пољоприв. политике</b>  |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>програм 0101, прог. актив.0001</b>            |                      |                     |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек. клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                                     | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 1            | 421           | 51            | 451              | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНС. ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАН. | 600,000.00           | 0.00                | 600,000.00           |
|               |              |               | 52            | 481              | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА               | 200,000.00           | 0.00                | 200,000.00           |
|               |              |               |               |                  | <b>СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1.</b>                  | <b>800,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>800,000.00</b>    |
|               |              |               |               |                  | Извори финансирања за раздео 4, глава 1          |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | 01-приходи из буџета                             | <b>800,000.00</b>    |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                          |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТ. СРЕДИНОМ</b>        |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                  | <b>програм 0401, прог. актив. 0001</b>           |                      |                     |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек. клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                                     | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 1            | 550           | 53            | 481              | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА               | 400,000.00           | 182,471.76          | 217,528.24           |
|               |              |               |               |                  | <b>СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1.</b>                  | <b>400,000.00</b>    | <b>182,471.76</b>   | <b>217,528.24</b>    |

|               |              |               |               |                 |   |                      |                     |                      |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1             |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                                | <b>400,000.00</b>    |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                             |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>Очување и унапредђење жив.сред «компостирање</b> |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 0401, пројекат П1</b>                    |                      |                     |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>  | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 1            | 550           | 54            | 422             | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                   | 212,000.00           | 14,982.87           | 197,017.13           |
|               |              |               | 55            | 423             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                   | 4,003,000.00         | 675,999.65          | 3,327,000.35         |
|               |              |               | 56            | 426             | МАТЕРИЈАЛ   | 244,000.00           | 0.00                | 244,000.00           |
|               |              |               | 57            | 512             | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                     | 2,013,000.00         | 0.00                | 2,013,000.00         |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1.</b>                     | <b>6,472,000.00</b>  | <b>690,982.52</b>   | <b>5,781,017.48</b>  |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1             |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                                | <b>6,472,000.00</b>  |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                             |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>         |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 0701, прог. акт. 0002</b>                |                      |                     |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>  | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 1            | 451           | 58            | 425             | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                         | 26,980,000.00        | 2,505,936.62        | 24,474,063.38        |
|               |              |               | 59            | 426             | МАТЕРИЈАЛ   | 300,000.00           | 0.00                | 300,000.00           |
|               |              |               | 60            | 511             | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
|               |              |               | 61            | 512             | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1.</b>                     | <b>27,280,000.00</b> | <b>2,505,936.62</b> | <b>24,774,063.38</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1             |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                                | <b>27,280,000.00</b> |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                             |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>КАПИТАЛНО ОДЖАВАЊЕ ПУТЕВА СА АСФАЛТ.ЗАСТОР.</b>  |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 0701, пројекат П1</b>                    |                      |                     |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>  | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 1            | 451           | 62            | 511             | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                        | 81,500,000.00        | 159,373.76          | 81,340,626.24        |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1.</b>                     | <b>81,500,000.00</b> | <b>159,373.76</b>   | <b>81,340,626.24</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1             |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                                | <b>81,500,000.00</b> |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                             |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>    |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 0901, прог. актив. 0003</b>              |                      |                     |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>  | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 1            | 090           | 63            | 481             | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                  | 800,000.00           | 800,000.00          | 0.00                 |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1.</b>                     | <b>800,000.00</b>    | <b>800,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |



|               |              |               |               |                 |  |                     |                     |                     |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1              |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                                 | <b>800,000.00</b>   |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                              |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | <b>САВЕТОДАВНО -ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦ.ЕДУКАТИВ.УСЛУГЕ</b> |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 0901, прог.актив.0004</b>                 |                     |                     |                     |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>   | <b>ПЛАН</b>         | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>      |
| 4             | 1            | О90           | 64            | 481             | Дотације невл. организацијама                        | 1,700,000.00        | 276,531.53          | 1,423,468.47        |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1.</b>                      | <b>1,700,000.00</b> | <b>276,531.53</b>   | <b>1,423,468.47</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1              |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                                 | <b>1,700,000.00</b> |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                              |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | <b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>    |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 0901, прог.актив.0005</b>                 |                     |                     |                     |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>   | <b>ПЛАН</b>         | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>      |
| 4             | 1            | О90           | 65            | 481             | Дотације невл. о рганизацијама                       | 3,136,172.00        | 1,542,742.37        | 1,593,429.63        |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1.</b>                      | <b>3,136,172.00</b> | <b>1,542,742.37</b> | <b>1,593,429.63</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1              |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                                 | <b>3,136,172.00</b> |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                              |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | <b>ПРОЈЕКАТ "ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ"</b>                       |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 0901, пројекат П1</b>                     |                     |                     |                     |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>   | <b>ПЛАН</b>         | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>      |
| 4             | 1            | О70           | 66            | 421             | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                      | 100,000.00          | 0.00                | 100,000.00          |
|               |              |               | 67            | 426             | МАТЕРИЈАЛ  | 1,650,000.00        | 1,298,000.00        | 352,000.00          |
|               |              |               | 68            | 472             | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛ.ЗАШТИТУ                           | 3,000,000.00        | 0.00                | 3,000,000.00        |
|               |              |               | 69            | 511             | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                         | 500,000.00          | 0.00                | 500,000.00          |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА РАЗДЕО 4 ГЛАВА 1.</b>                       | <b>5,250,000.00</b> | <b>1,298,000.00</b> | <b>3,952,000.00</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1              |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                                 | <b>5,250,000.00</b> |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                              |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | <b>ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО</b>                    |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 1801, прог.актив.0001</b>                 |                     |                     |                     |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>   | <b>ПЛАН</b>         | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>      |
| 4             | 1            | 721           | 70            | 464             | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗ.СОЦ.               | 4,400,000.00        | 0.00                | 4,400,000.00        |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА РАЗДЕО 4 ГЛАВА 1.</b>                       | <b>4,400,000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>4,400,000.00</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1              |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                                 | <b>4,400,000.00</b> |                     |                     |

| ЛЕЧЕЊЕ СТЕРИЛИТЕТА И ТЕШКО БОЛЕЛЕ ДЕЦЕ         |       |        |        |          |  |                      |                     |                      |
|--|-------|--------|--------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| програм 1801-пројекат П1                       |       |        |        |          |  |                      |                     |                      |
| Раздео   | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ                                  |                      |                     |                      |
| 4  | 1     | 090    | 71     | 472      | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛ.ЗАШТИТУ             | 1,000,000.00         | 200,000.00          | 800,000.00           |
|  |       |        |        |          |  | <b>1,000,000.00</b>  | <b>200,000.00</b>   | <b>800,000.00</b>    |
|  |       |        |        |          | Извори финансирања за раздео 4,глава 1 |                      |                     |                      |
|  |       |        |        |          | 01-приходи из буџета                   | <b>1,000,000.00</b>  |                     |                      |
| ОПШТИНСКА УПРАВА                               |       |        |        |          |  |                      |                     |                      |
| Јачање културне продукције и умет.стваралаштва |       |        |        |          |  |                      |                     |                      |
| програм 1201-прог.акт.0002                     |       |        |        |          |  |                      |                     |                      |
| Раздео   | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ                                  | ПЛАН                 | РЕАЛИЗАЦИЈА         | РАЗЛИКА              |
| 4  | 1     | 820    | 72     | 481      | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА     | 2,100,000.00         | 733,179.34          | 1,366,820.66         |
|  |       |        |        |          |  | <b>2,100,000.00</b>  | <b>733,179.34</b>   | <b>1,366,820.66</b>  |
|  |       |        |        |          | Извори финансирања за раздео 4,глава 1 |                      |                     |                      |
|  |       |        |        |          | 01-приходи из буџета                   | <b>2,100,000.00</b>  |                     |                      |
| ОПШТИНСКА УПРАВА                               |       |        |        |          |  |                      |                     |                      |
| Подршка локалним спортским удружењим а         |       |        |        |          |  |                      |                     |                      |
| програм 1301-прог.акт.0001                     |       |        |        |          |  |                      |                     |                      |
| Раздео   | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ                                  | ПЛАН                 | РЕАЛИЗАЦИЈА         | РАЗЛИКА              |
| 4  | 1     | 810    | 73     | 481      | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА     | 28,000,000.00        | 8,207,937.59        | 19,792,062.41        |
|  |       |        |        |          |  | <b>28,000,000.00</b> | <b>8,207,937.59</b> | <b>19,792,062.41</b> |
|  |       |        |        |          | Извори финансирања за раздео 4,глава 1 |                      |                     |                      |
|  |       |        |        |          | 01-приходи из буџета                   | <b>28,000,000.00</b> |                     |                      |
| ОПШТИНСКА УПРАВА                               |       |        |        |          |  |                      |                     |                      |
| ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ              |       |        |        |          |  |                      |                     |                      |
| програм 1301, прог.актив.0003                  |       |        |        |          |  |                      |                     |                      |
| Раздео   | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ                                  | ПЛАН                 | РЕАЛИЗАЦИЈА         | РАЗЛИКА              |
| 4  | 1     | 810    | 74     | 425      | ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ              | 300,000.00           | 0.00                | 300,000.00           |
|  |       |        |        |          | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ           | 11,521,000.00        | 8,726,154.00        | 2,794,846.00         |
|  |       |        |        |          | МАШИНЕ И ОПРЕМА                        | 3,077,000.00         | 0.00                | 3,077,000.00         |
|  |       |        |        |          | <b>СВЕГА ГЛАВА 1.</b>                  | <b>14,898,000.00</b> | <b>8,726,154.00</b> | <b>6,171,846.00</b>  |
|  |       |        |        |          | Извори финансирања за раздео 4,глава 1 |                      |                     |                      |
|  |       |        |        |          | 01-приходи из буџета                   | <b>14,898,000.00</b> |                     |                      |
| ОПШТИНСКА УПРАВА                               |       |        |        |          |  |                      |                     |                      |
| КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ                           |       |        |        |          |  |                      |                     |                      |
| програм 1301, програм.актив. 0005              |       |        |        |          |  |                      |                     |                      |
| Раздео   | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ                                  | ПЛАН                 | РЕАЛИЗАЦИЈА         | РАЗЛИКА              |
| 4  | 1     | 133    | 77     | 421      | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                        | 6,000.00             | 0.00                | 6,000.00             |

|               |              |               |               |                 |   |                   |                    |                   |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
|               |              |               | 78            | 422             | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                         | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
|               |              |               | 79            | 423             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                         | 55,000.00         | 0.00               | 55,000.00         |
|               |              |               | 80            | 425             | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ               | 10,000.00         | 0.00               | 10,000.00         |
|               |              |               | 81            | 426             | МАТЕРИЈАЛ                                 | 29,000.00         | 0.00               | 29,000.00         |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 1.</b>                     | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>100,000.00</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1   |                   |                    |                   |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                      | <b>100,000.00</b> |                    |                   |
|               |              |               |               |                 | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                   |                   |                    |                   |
|               |              |               |               |                 | <b>ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И</b> |                   |                    |                   |
|               |              |               |               |                 | <b>ГРАД.ОПШ.</b>                          |                   |                    |                   |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 0602, прог.акт.0001</b>        |                   |                    |                   |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                              | <b>ПЛАН</b>       | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b> | <b>РАЗЛИКА</b>    |
| 4             | 1            | 250           | 82            | 481             | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА        | 400,000.00        | 34,900.00          | 365,100.00        |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 1</b>                      | <b>400,000.00</b> | <b>34,900.00</b>   | <b>365,100.00</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1   |                   |                    |                   |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                      | <b>400,000.00</b> |                    |                   |
|               |              |               |               |                 | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                   |                   |                    |                   |
|               |              |               |               |                 | <b>ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И</b> |                   |                    |                   |
|               |              |               |               |                 | <b>ГРАД.ОПШ.</b>                          |                   |                    |                   |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 0602- прог.акт.0001</b>        |                   |                    |                   |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                              | <b>ПЛАН</b>       | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b> | <b>РАЗЛИКА</b>    |
| 4             | 1            | 550           | 83            | 411             | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ        | 60,371,095.00     | 28,153,659.42      | 32,217,435.58     |
|               |              |               | 84            | 412             | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.      | 10,810,355.00     | 5,035,786.58       | 5,774,568.42      |
|               |              |               | 85            | 414             | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА              | 4,250,000.00      | 1,030,166.89       | 3,219,833.11      |
|               |              |               | 86            | 415             | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ             | 3,700,000.00      | 1,567,933.99       | 2,132,066.01      |
|               |              |               | 87            | 416             | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ.ПОСЕБНИ РАСХ.   | 500,000.00        | 371,544.11         | 128,455.89        |
|               |              |               | 88            | 421             | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                           | 11,500,000.00     | 5,050,344.14       | 6,449,655.86      |
|               |              |               | 89            | 422             | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                         | 2,150,000.00      | 687,086.72         | 1,462,913.28      |
|               |              |               | 90            | 423             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                         | 13,010,000.00     | 4,822,917.39       | 8,187,082.61      |
|               |              |               | 91            | 424             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                    | 4,130,000.00      | 986,475.22         | 3,143,524.78      |
|               |              |               | 92            | 425             | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ               | 2,810,000.00      | 981,813.57         | 1,828,186.43      |
|               |              |               | 93            | 426             | МАТЕРИЈАЛ                                 | 6,312,000.00      | 2,618,169.33       | 3,693,830.67      |
|               |              |               | 94            | 441             | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА                    | 200,000.00        | 56,600.94          | 143,399.06        |
|               |              |               | 95            | 444             | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА               | 102,000.00        | 3,093.82           | 98,906.18         |
|               |              |               | 96            | 465             | ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ     | 7,181,450.00      | 3,314,914.36       | 3,866,535.64      |
|               |              |               | 97            | 472             | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА    | 6,223,574.00      | 1,043,231.54       | 5,180,342.46      |
|               |              |               | 98            | 482             | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ    | 870,000.00        | 404,250.00         | 465,750.00        |
|               |              |               | 99            | 483             | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА   | 3,000,000.00      | 892,316.14         | 2,107,683.86      |
|               |              |               |               |                 |   |                   |                    |                   |

|               |              |               |               |                 |   |                       |                      |                      |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
|               |              |               | 100           | 485             | НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ          | 100,000.00            | 0.00                 | 100,000.00           |
|               |              |               | 101           | 511             | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                | 5,700,000.00          | 86,000.00            | 5,614,000.00         |
|               |              |               | 102           | 512             | МАШИНЕ И ОПРЕМА                             | 5,700,000.00          | 953,252.63           | 4,746,747.37         |
|               |              |               | 103           | 515             | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                       | 150,000.00            | 0.00                 | 150,000.00           |
|               |              | 421           | 104           | 541             | ЗЕМЉИШТЕ                                    | 1,500,000.00          | 694,890.47           | 805,109.53           |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 1.</b>                       | <b>150,270,474.00</b> | <b>58,754,447.26</b> | <b>91,516,026.74</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1     |                       |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                        | <b>150,270,474.00</b> |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                     |                       |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА</b>              |                       |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 0602, прог.активност 0003</b>    |                       |                      |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                                | <b>ПЛАН</b>           | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>   | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 1            | 170           | 105           | 441             | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА                      | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
|               |              |               | 106           | 444             | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ                    | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
|               |              |               | 107           | 611             | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 1.</b>                       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1     |                       |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                        | 0.00                  |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                     |                       |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>              |                       |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 0602, прог.активност 0009</b>    |                       |                      |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                                | <b>ПЛАН</b>           | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>   | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 1            | 112           | 108           | 499             | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ                            | 2,140,600.00          | 0.00                 | 2,140,600.00         |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 1.</b>                       | <b>2,140,600.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>2,140,600.00</b>  |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1     |                       |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                        | 2,140,600.00          |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                     |                       |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>              |                       |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 0602, прог.активност 0010</b>    |                       |                      |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                                | <b>ПЛАН</b>           | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>   | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 1            | 112           | 109           | 499             | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ                            | 1,821,426.00          | 0.00                 | 1,821,426.00         |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 1.</b>                       | <b>1,821,426.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>1,821,426.00</b>  |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 1     |                       |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                        | <b>1,821,426.00</b>   |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                     |                       |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ШТАБ ЗА ВА НРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ</b>          |                       |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 0602, програм.активност 0014</b> |                       |                      |                      |



| Раздео | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ  | ПЛАН                  | РЕАЛИЗАЦИЈА           | РАЗЛИКА               |
|--------|-------|--------|--------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4      | 1     | 443    | 110    | 423      | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                  | 150,000.00            | 0.00                  | 150,000.00            |
|        |       |        | 111    | 426      | МАТЕРИЈАЛ  | 350,000.00            | 10,548.00             | 339,452.00            |
|        |       |        | 112    | 484      | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ                 | 300,000.00            | 0.00                  | 300,000.00            |
|        |       |        |        |          | <b>СВЕГА ГЛАВА 1.</b>                              | <b>800,000.00</b>     | <b>10,548.00</b>      | <b>789,452.00</b>     |
|        |       |        |        |          | Извори финансирања за раздео 4, глава 1            |                       |                       |                       |
|        |       |        |        |          | 01-приходи из буџета                               | <b>800,000.00</b>     |                       |                       |
|        |       |        |        |          | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                            |                       |                       |                       |
|        |       |        |        |          | <b>Ликвидациони трошкови Дирекције за изградњу</b> |                       |                       |                       |
|        |       |        |        |          | <b>програм 0602, пројекат П1</b>                   |                       |                       |                       |
| Раздео | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ  | ПЛАН                  | РЕАЛИЗАЦИЈА           | РАЗЛИКА               |
| 4      | 1     | 490    | 113    | 423      | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                  | 1,500,000.00          | 0.00                  | 1,500,000.00          |
|        |       |        | 114    | 426      | МАТЕРИЈАЛ  | 50,000.00             | 0.00                  | 50,000.00             |
|        |       |        | 114/1  | 451      | СУБВЕНИЦЈЕ ЈАВНИМ НЕФИН.ОРГАНИЗАЦИЈАМА             | 616,400.00            | 615,808.97            | 591.03                |
|        |       |        | 115    | 482      | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ             | 50,000.00             | 0.00                  | 50,000.00             |
|        |       |        | 116    | 511      | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                       | 100,000.00            | 0.00                  | 100,000.00            |
|        |       |        |        |          | <b>СВЕГА ГЛАВА 1.</b>                              | <b>2,316,400.00</b>   | <b>615,808.97</b>     | <b>1,700,591.03</b>   |
|        |       |        |        |          | Извори финансирања за раздео 4, глава 1            |                       |                       |                       |
|        |       |        |        |          | 01-приходи из буџета                               | <b>2,316,400.00</b>   |                       |                       |
|        |       |        |        |          | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>                            |                       |                       |                       |
|        |       |        |        |          | <b>Унапређење и побољшање енергет.ефикас.</b>      |                       |                       |                       |
|        |       |        |        |          | <b>програм 0501, прог.активност 0001</b>           |                       |                       |                       |
| Раздео | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ  | ПЛАН                  | РЕАЛИЗАЦИЈА           | РАЗЛИКА               |
| 4      | 1     | 660    | 117    | 511      | ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ                              | 3,000,000.00          | 591,892.66            | 2,408,107.34          |
|        |       |        |        |          | <b>СВЕГА ГЛАВА 1.</b>                              | <b>3,000,000.00</b>   | <b>591,892.66</b>     | <b>2,408,107.34</b>   |
|        |       |        |        |          | Извори финансирања за раздео 4, глава 1            |                       |                       |                       |
|        |       |        |        |          | 01-приходи из буџета                               | <b>3,000,000.00</b>   |                       |                       |
|        |       |        |        |          | <b>УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 1</b>                     | <b>482,634,072.00</b> | <b>124,173,449.58</b> | <b>358,460,622.42</b> |
|        |       |        |        |          | <b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>                             |                       |                       |                       |
|        |       |        |        |          | <b>Функционисање месних заједница</b>              |                       |                       |                       |
|        |       |        |        |          | <b>програм 0602, прог.активност 0002</b>           |                       |                       |                       |
| Раздео | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ  | ПЛАН                  | РЕАЛИЗАЦИЈА           | РАЗЛИКА               |
| 4      | 2     | 160    | 118    | 411      | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                          | 828,432.00            | 415,240.02            | 413,191.98            |
|        |       |        | 119    | 412      | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.               | 148,316.00            | 74,328.15             | 73,987.85             |
|        |       |        | 120    | 414      | ОСТАЛЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА                          | 269,000.00            | 34,550.00             | 234,450.00            |
|        |       |        | 121    | 421      | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                    | 5,307,000.00          | 2,124,947.46          | 3,182,052.54          |
|        |       |        | 122    | 422      | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                  | 136,000.00            | 0.00                  | 136,000.00            |

|               |              |               |               |                 |   |                      |                      |                      |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |              |               | 123           | 423             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 6,474,000.00         | 1,767,367.59         | 4,706,632.41         |
|               |              |               | 124           | 425             | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ   | 4,215,000.00         | 536,306.43           | 3,678,693.57         |
|               |              |               | 125           | 426             | МАТЕРИЈАЛ   | 3,422,557.00         | 730,310.19           | 2,692,246.81         |
|               |              |               | 126           | 465             | ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  | 98,000.00            | 55,128.96            | 42,871.04            |
|               |              |               | 127           | 472             | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА  | 160,000.00           | 44,000.00            | 116,000.00           |
|               |              |               | 128           | 482             | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ  | 490,000.00           | 63,680.00            | 426,320.00           |
|               |              |               | 129           | 483             | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА   | 155,000.00           | 2,850.00             | 152,150.00           |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 2.</b>   | <b>21,703,305.00</b> | <b>5,848,708.80</b>  | <b>15,854,596.20</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 2   |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета  | 21,703,305.00        |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 2</b>  | <b>21,703,305.00</b> | <b>5,848,708.80</b>  | <b>15,854,596.20</b> |
|               |              |               |               |                 | <b>ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУР.РАЗВОЈА</b>                               |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>Подршка за спровођење пољоприв.политике програм 0101, прогр.активност 0001</b> |                      |                      |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>  | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>   | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 3            | 421           | 130           | 481             | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  | 15,000,000.00        | 0.00                 | 15,000,000.00        |
|               |              |               | 130/1         | 423             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 2,000,000.00         | 0.00                 | 2,000,000.00         |
|               |              |               | 130/2         | 424             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 3,000,000.00         | 0.00                 | 3,000,000.00         |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 3.</b>   | <b>20,000,000.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>20,000,000.00</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 3   |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета  | 20,000,000.00        |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 3</b>  | <b>20,000,000.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>20,000,000.00</b> |
|               |              |               |               |                 | <b>ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>  |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>Управљање заштитом животне средине програм 0401, прогр.активност 0001</b>      |                      |                      |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>  | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>   | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 4            | 550           | 131           | 421             | СТАЛНИ ТРОШКОВИ   | 31,500,000.00        | 10,284,558.27        | 21,215,441.73        |
|               |              |               | 132           | 424             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 500,000.00           | 139,200.00           | 360,800.00           |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 4.</b>   | <b>32,000,000.00</b> | <b>10,423,758.27</b> | <b>21,576,241.73</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 4   |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета  | 32,000,000.00        |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 3</b>  | <b>32,000,000.00</b> | <b>10,423,758.27</b> | <b>21,576,241.73</b> |
|               |              |               |               |                 | <b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО</b>                                    |                      |                      |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>  | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>   | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 5            | 473           | 133           | 411             | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ   | 5,028,919.00         | 2,459,143.83         | 2,569,775.17         |
|               |              |               | 134           | 412             | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.  | 891,227.00           | 440,186.85           | 451,040.15           |
|               |              |               | 135           | 413             | НАКНАДЕ У НАТУРИ  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |

|               |              |               |               |                 |  |                     |                     |                     |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |              |               | 136           | 414             | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                   | 25,000.00           | 0.00                | 25,000.00           |
|               |              |               | 137           | 415             | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОЛЕНЕ                   | 280,000.00          | 130,650.32          | 149,349.68          |
|               |              |               | 138           | 416             | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХ.       | 50,000.00           | 0.00                | 50,000.00           |
|               |              |               | 139           | 421             | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                | 740,000.00          | 337,458.09          | 402,541.91          |
|               |              |               | 140           | 422             | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                              | 450,000.00          | 30,046.89           | 419,953.11          |
|               |              |               | 141           | 423             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                              | 165,000.00          | 39,486.38           | 125,513.62          |
|               |              |               | 142           | 424             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                         | 60,000.00           | 0.00                | 60,000.00           |
|               |              |               | 143           | 425             | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                    | 320,000.00          | 15,508.00           | 304,492.00          |
|               |              |               | 144           | 426             | МАТЕРИЈАЛ                                      | 240,000.00          | 43,265.52           | 196,734.48          |
|               |              |               | 145           | 465             | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                    | 592,015.00          | 306,112.39          | 285,902.61          |
|               |              |               | 146           | 482             | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ         | 65,000.00           | 0.00                | 65,000.00           |
|               |              |               | 147           | 483             | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА        | 5,000.00            | 0.00                | 5,000.00            |
|               |              |               | 147/1         | 485             | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ             | 29,000.00           | 0.00                | 29,000.00           |
|               |              |               | 148           | 512             | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                | 110,000.00          | 23,000.00           | 87,000.00           |
|               |              |               | 149           | 515             | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                          | 70,000.00           | 0.00                | 70,000.00           |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 5.</b>                          | <b>9,121,161.00</b> | <b>3,824,858.27</b> | <b>5,296,302.73</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 5        |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                           | <b>9,121,161.00</b> |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | <b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО</b> |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | <b>ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ</b>             |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 1502, прогр.активност 0002</b>      |                     |                     |                     |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                                   | <b>ПЛАН</b>         | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>      |
| 4             | 5            | 473           | 150           | 423             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                              | 1,670,000.00        | 645,069.88          | 1,024,930.12        |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 6.</b>                          | <b>1,670,000.00</b> | <b>645,069.88</b>   | <b>1,024,930.12</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 6        |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                           | <b>1,670,000.00</b> |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | <b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО</b> |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | <b>ЕТНО ФЕСТИВАЛ</b>                           |                     |                     |                     |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 1502 -пројекат П1</b>               |                     |                     |                     |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                                   | <b>ПЛАН</b>         | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>      |
| 4             | 5            | 473           | 151           | 421             | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                | 75,000.00           | 0.00                | 75,000.00           |
|               |              |               | 152           | 423             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                              | 2,500,000.00        | 0.00                | 2,500,000.00        |
|               |              |               | 153           | 424             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                         | 130,000.00          | 0.00                | 130,000.00          |
|               |              |               | 154           | 425             | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                    | 5,000.00            | 0.00                | 5,000.00            |

|               |              |               |               |                 |  |                      |                     |                      |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |              |               | 155           | 426             | МАТЕРИЈАЛ                                      | 20,000.00            | 0.00                | 20,000.00            |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 5.</b>                          | <b>2,730,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>2,730,000.00</b>  |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 6        |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                           | <b>2,730,000.00</b>  |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 5</b>                 | <b>13,521,161.00</b> | <b>4,469,928.15</b> | <b>9,051,232.85</b>  |
|               |              |               |               |                 | <b>БИБЛИОТЕКА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ</b>            |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>Функционисање локалних установа културе</b> |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 1201, прогр.активност 0001</b>      |                      |                     |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                                   | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 6            | 820           | 156           | 411             | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                      | 10,256,226.00        | 5,119,661.64        | 5,136,564.36         |
|               |              |               | 157           | 412             | СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ.                    | 1,831,029.00         | 915,861.11          | 915,167.89           |
|               |              |               | 158           | 413             | ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ                     | 25,000.00            | 0.00                | 25,000.00            |
|               |              |               | 159           | 414             | СОЦИЈАЛ. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                    | 375,000.00           | 0.00                | 375,000.00           |
|               |              |               | 160           | 415             | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                           | 390,000.00           | 170,725.88          | 219,274.12           |
|               |              |               | 161           | 416             | НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛА ДАВА.                 | 245,000.00           | 244,717.30          | 282.70               |
|               |              |               | 162           | 421             | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                | 2,820,000.00         | 1,147,049.99        | 1,672,950.01         |
|               |              |               | 163           | 422             | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                              | 135,000.00           | 29,664.00           | 105,336.00           |
|               |              |               | 164           | 423             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                              | 923,000.00           | 112,795.54          | 810,204.46           |
|               |              |               | 165           | 424             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                         | 1,800,000.00         | 827,000.00          | 973,000.00           |
|               |              |               | 166           | 425             | ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ                      | 260,000.00           | 14,985.00           | 245,015.00           |
|               |              |               | 167           | 426             | МАТЕРИЈАЛ                                      | 415,000.00           | 127,981.17          | 287,018.83           |
|               |              |               | 168           | 465             | ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРА.               | 1,208,725.00         | 580,598.25          | 628,126.75           |
|               |              |               | 169           | 482             | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                 | 60,000.00            | 23,340.00           | 36,660.00            |
|               |              |               | 170           | 512             | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                | 260,000.00           | 65,990.00           | 194,010.00           |
|               |              |               | 171           | 515             | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                          | 500,000.00           | 407,988.48          | 92,011.52            |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 6.</b>                          | <b>21,503,980.00</b> | <b>9,788,358.36</b> | <b>11,715,621.64</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 6        |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                           | <b>21,503,980.00</b> |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 6</b>                 | <b>21,503,980.00</b> | <b>9,788,358.36</b> | <b>11,715,621.64</b> |
|               |              |               |               |                 | <b>ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НЕВЕН"</b>            |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>      |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 2001, прогр.активност 0001</b>      |                      |                     |                      |
|               |              |               | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                                   | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 7            | 911           | 172           | 411             | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                      | 30,296,164.00        | 15,356,733.70       | 14,939,430.30        |
|               |              |               | 173           | 412             | СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ.                    | 5,434,543.00         | 2,748,458.33        | 2,686,084.67         |
|               |              |               | 174           | 413             | НАКНАДЕ У НАТУРИ                               | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
|               |              |               | 175           | 414             | СОЦИЈАЛ. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                    | 4,750,486.00         | 1,230,261.88        | 3,520,224.12         |



|               |              |               |               |                 |   |                      |                      |                      |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |              |               | 176           | 415             | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               |              |               | 177           | 416             | НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛА ДАВА.            | 470,000.00           | 144,883.89           | 325,116.11           |
|               |              |               | 178           | 421             | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                           | 4,800,000.00         | 580,322.69           | 4,219,677.31         |
|               |              |               | 179           | 422             | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                         | 200,000.00           | 192,500.00           | 7,500.00             |
|               |              |               | 180           | 423             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                         | 300,000.00           | 176,985.06           | 123,014.94           |
|               |              |               | 181           | 424             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               |              |               | 182           | 425             | ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               |              |               | 183           | 426             | МАТЕРИЈАЛ                                 | 90,000.00            | 82,103.00            | 7,897.00             |
|               |              |               | 184           | 431             | АМОРТИЗАЦИЈА                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               |              |               | 185           | 441             | Отплата домаћих камата                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               |              |               | 186           | 442             | КАЗНЕ ЗА КАШЊЕЊЕ                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               |              |               | 187           | 465             | ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРА.          | 3,573,070.00         | 1,372,005.29         | 2,201,064.71         |
|               |              |               | 188           | 472             | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛ.ЗАШТИТУ                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               |              |               | 189           | 482             | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ            | 3,600,000.00         | 3,593,235.01         | 6,764.99             |
|               |              |               | 190           | 483             | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШ             | 450,000.00           | 0.00                 | 450,000.00           |
|               |              |               | 191           | 511             | ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               |              |               | 192           | 512             | МАШИНЕ И ОПРЕМА                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               |              |               | 193           | 515             | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 7.</b>                     | <b>53,964,263.00</b> | <b>25,477,488.85</b> | <b>28,486,774.15</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 7   | <b>0.00</b>          |                      | <b>0.00</b>          |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                      |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 7</b>            | <b>53,964,263.00</b> | <b>25,477,488.85</b> | <b>28,486,774.15</b> |
|               |              |               |               |                 | <b>ОСНОВНЕ ШКОЛЕ</b>                      |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>                 |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 2002, прогр.активност 0001</b> |                      |                      |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                              | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>   | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 8            | 912           | 194           | 4631            | Текући трансфери осталим нивоима власти   | 52,246,700.00        | 23,338,779.52        | 28,907,920.48        |
|               |              |               | 195           | 4632            | Капитални трансф.осталим нов.власти       | 3,147,300.00         | 242,340.00           | 2,904,960.00         |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 8.</b>                     | <b>55,394,000.00</b> | <b>23,581,119.52</b> | <b>31,812,880.48</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 8   |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                      | <b>55,394,000.00</b> |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 8</b>            | <b>55,394,000.00</b> | <b>23,581,119.52</b> | <b>31,812,880.48</b> |
|               |              |               |               |                 | <b>СРЕДЊЕ ШКОЛЕ</b>                       |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>СРЕДЊОШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>           |                      |                      |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 2003, прогр.активност 0001</b> |                      |                      |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                              | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>   | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 9            | 920           | 196           | 4631            | Текући трансфери осталим нивоима власти   | 9,863,000.00         | 6,920,696.26         | 2,942,303.74         |

|               |              |               |               |                 |  |                       |                       |                       |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |              |               | 197           | 4632            | Капитални трансф.осталим нов.власти                  | 90,000.00             | 0.00                  | 90,000.00             |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 9.</b>                                | <b>9,953,000.00</b>   | <b>6,920,696.26</b>   | <b>3,032,303.74</b>   |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 9              |                       |                       |                       |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                                 | 9,953,000.00          |                       |                       |
|               |              |               |               |                 | <b>УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 9</b>                       | <b>9,953,000.00</b>   | <b>6,920,696.26</b>   | <b>3,032,303.74</b>   |
|               |              |               |               |                 | <b>ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</b>                       |                       |                       |                       |
|               |              |               |               |                 | <b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>                    |                       |                       |                       |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 0901, прогр.активност 0001</b>            |                       |                       |                       |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>   | <b>ПЛАН</b>           | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>    | <b>РАЗЛИКА</b>        |
| 4             | 10           | 070           | 198           | 463             | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                     | 21,000,000.00         | 12,132,167.59         | 8,867,832.41          |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 10.</b>                               | <b>21,000,000.00</b>  | <b>12,132,167.59</b>  | <b>8,867,832.41</b>   |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 10             |                       |                       |                       |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                                 | 21,000,000.00         |                       |                       |
|               |              |               |               |                 | <b>УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 10</b>                      | <b>21,000,000.00</b>  | <b>12,132,167.59</b>  | <b>8,867,832.41</b>   |
|               |              |               |               |                 | <b>САВЕТ ЗА КОРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБР.</b>       |                       |                       |                       |
|               |              |               |               |                 | <b>Одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>          |                       |                       |                       |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 0701, прог. акт.0002</b>                  |                       |                       |                       |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>   | <b>ПЛАН</b>           | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>    | <b>РАЗЛИКА</b>        |
| 4             | 11           | 451           | 199           | 423             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                    | 820,000.00            | 108,408.88            | 711,591.12            |
|               |              |               | 200           | 426             | МАТЕРИЈАЛ  | 455,000.00            | 39,780.00             | 415,220.00            |
|               |              |               | 201           | 511             | ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|               |              |               | 202           | 512             | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                      | 700,000.00            | 55,980.00             | 644,020.00            |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 11.</b>                               | <b>1,975,000.00</b>   | <b>204,168.88</b>     | <b>1,770,831.12</b>   |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 11             |                       |                       |                       |
|               |              |               |               |                 | 01-приходи из буџета                                 | 1,975,000.00          |                       |                       |
|               |              |               |               |                 | <b>УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 11</b>                      | <b>1,975,000.00</b>   | <b>204,168.88</b>     | <b>1,770,831.12</b>   |
|               |              |               |               |                 | <b>УКУПНО РАЗДЕО 4</b>                               | <b>733,648,781.00</b> | <b>223,019,844.26</b> | <b>510,628,936.74</b> |
|               |              |               |               |                 | <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ДО 30.06. 2017.ГОДИНУ</b> | <b>769,724,758.00</b> | <b>236,308,992.91</b> | <b>533,415,765.09</b> |

ТАБЕЛА 8

у динарима

|        |       |        |        |          | ОПШТИНСКА УПРАВА                                |                     |                   |                     |
|--------|-------|--------|--------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|        |       |        |        |          | Очување и унапредђење жив.сред компостирање     |                     |                   |                     |
|        |       |        |        |          | програм 0401, пројекат П1                       |                     |                   |                     |
| Раздео | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ   | ПЛАН                | РЕАЛИЗАЦИЈА       | РАЗЛИКА             |
| 4      | 1     | 550    | 54     | 422      | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                               | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|        |       |        | 55     | 423      | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                               | 1,090,000.00        | 457,000.00        | 633,000.00          |
|        |       |        | 56     | 426      | МАТЕРИЈАЛ                                       | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|        |       |        | 57     | 512      | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|        |       |        |        |          | <b>СВЕГА раздео 4, ГЛАВА 1.</b>                 | <b>1,090,000.00</b> | <b>457,000.00</b> | <b>633,000.00</b>   |
|        |       |        |        |          | Извори финансирања за раздео 4, глава 1         |                     |                   |                     |
|        |       |        |        |          | 06-донације од међународних организација        | 1,090,000.00        |                   |                     |
|        |       |        |        |          | ОПШТИНСКА УПРАВА                                |                     |                   |                     |
|        |       |        |        |          | ПРОЈЕКАТ "ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ"                         |                     |                   |                     |
|        |       |        |        |          | програм 0901, пројекат П1                       |                     |                   |                     |
| Раздео | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ   | ПЛАН                | РЕАЛИЗАЦИЈА       | РАЗЛИКА             |
| 4      | 1     | 070    | 66     | 421      | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                 | 50,000.00           | 0.00              | 50,000.00           |
|        |       |        | 67     | 426      | МАТЕРИЈАЛ                                       | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|        |       |        | 68     | 472      | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛ.ЗАШТИТУ                      | 1,000,000.00        | 20,000.00         | 980,000.00          |
|        |       |        | 69     | 511      | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                    | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|        |       |        |        |          | <b>СВЕГА РАЗДЕО 4 ГЛАВА 1.</b>                  | <b>1,050,000.00</b> | <b>20,000.00</b>  | <b>1,030,000.00</b> |
|        |       |        |        |          | Извори финансирања за раздео 4, глава 1         |                     |                   |                     |
|        |       |        |        |          | 07-трансфери од других нивоа власти             | 1,050,000.00        |                   |                     |
|        |       |        |        |          | ОПШТИНСКА УПРАВА                                |                     |                   |                     |
|        |       |        |        |          | Унапређење и побољшање енергет.ефикас.          |                     |                   |                     |
|        |       |        |        |          | програм 0501, прог.активност 0001               |                     |                   |                     |
| Раздео | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ   | ПЛАН                | РЕАЛИЗАЦИЈА       | РАЗЛИКА             |
| 4      | 1     | 660    |        | 421      | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                 | 0.00                | 1,726.35          | -1,726.35           |
|        |       |        | 117    | 511      | ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ                           | 3,000,000.00        | 591,892.66        | 2,408,107.34        |
|        |       |        |        |          | <b>СВЕГА ГЛАВА 1.</b>                           | <b>3,000,000.00</b> | <b>593,619.01</b> | <b>2,406,380.99</b> |
|        |       |        |        |          | Извори финансирања за раздео 4, глава 1         |                     |                   |                     |
|        |       |        |        |          | 08-добровољни трансфери од физичких и прав.лица | 3,000,000.00        |                   |                     |
|        |       |        |        |          | УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 1                         | 5,140,000.00        | 1,070,619.01      | 4,069,380.99        |
|        |       |        |        |          | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО         |                     |                   |                     |

| Управљање развојем туризма         |       |        |        |          |  |                     |                   |                     |
|------------------------------------|-------|--------|--------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| програм 1502, прогр.активност 0001 |       |        |        |          |  |                     |                   |                     |
| Раздео                             | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ  | ПЛАН                | РЕАЛИЗАЦИЈА       | РАЗЛИКА             |
| 4                                  | 5     | 473    | 133    | 411      | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                      | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                                    |       |        | 134    | 412      | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.           | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                                    |       |        | 135    | 413      | НАКНАДЕ У НАТУРИ                               | 10,000.00           | 0.00              | 10,000.00           |
|                                    |       |        | 136    | 414      | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                   | 25,000.00           | 0.00              | 25,000.00           |
|                                    |       |        | 137    | 415      | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОЛЕНЕ                   | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                                    |       |        | 138    | 416      | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ.ПОСЕБНИ РАСХ.        | 75,000.00           | 0.00              | 75,000.00           |
|                                    |       |        | 139    | 421      | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                | 335,000.00          | 5,775.74          | 329,224.26          |
|                                    |       |        | 140    | 422      | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                              | 250,000.00          | 62,888.24         | 187,111.76          |
|                                    |       |        | 141    | 423      | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                              | 165,000.00          | 45,000.00         | 120,000.00          |
|                                    |       |        | 142    | 424      | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                         | 25,000.00           | 8,000.00          | 17,000.00           |
|                                    |       |        | 143    | 425      | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                    | 400,000.00          | 0.00              | 400,000.00          |
|                                    |       |        | 144    | 426      | МАТЕРИЈАЛ                                      | 160,000.00          | 35,565.00         | 124,435.00          |
|                                    |       |        | 145    | 465      | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                    | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                                    |       |        | 146    | 482      | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ         | 90,000.00           | 51,266.44         | 38,733.56           |
|                                    |       |        | 147    | 483      | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА        | 10,000.00           | 0.00              | 10,000.00           |
|                                    |       |        | 147/1  | 485      | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ             | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                                    |       |        | 148    | 512      | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                | 200,000.00          | 18,560.00         | 181,440.00          |
|                                    |       |        | 149    | 515      | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                          | 20,000.00           | 0.00              | 20,000.00           |
|                                    |       |        |        |          | <b>СВЕГА ГЛАВА 5.</b>                          | <b>1,765,000.00</b> | <b>227,055.42</b> | <b>1,537,944.58</b> |
|                                    |       |        |        |          | ори финансирања за раздео 4,глава 5            |                     |                   |                     |
|                                    |       |        |        |          | 04-сопствени приходи буџетских корисника       | <b>1,765,000.00</b> |                   |                     |
|                                    |       |        |        |          | <b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО</b> |                     |                   |                     |
|                                    |       |        |        |          | <b>ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ</b>             |                     |                   |                     |
|                                    |       |        |        |          | <b>програм 1502, прогр. активност 0002</b>     |                     |                   |                     |
| Раздео                             | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ  | ПЛАН                | РЕАЛИЗАЦИЈА       | РАЗЛИКА             |
| 4                                  | 5     | 473    | 150    | 423      | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                              | 1,530,000.00        | 228,460.20        | 1,301,539.80        |
|                                    |       |        |        |          | <b>СВЕГА ГЛАВА 6.</b>                          | <b>1,530,000.00</b> | <b>228,460.20</b> | <b>1,301,539.80</b> |
|                                    |       |        |        |          | Извори финансирања за раздео 4,глава 6         |                     |                   |                     |
|                                    |       |        |        |          | 04-сопствени приходи буџетских корисника       | <b>1,530,000.00</b> |                   |                     |
|                                    |       |        |        |          | <b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО</b> |                     |                   |                     |



| ЕТНО ФЕСТИВАЛ             |       |        |        |          |  |                     |                   |                     |
|---------------------------|-------|--------|--------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| програм 1502 -пројекат П1 |       |        |        |          |  |                     |                   |                     |
| Раздео                    | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ  | ПЛАН                | РЕАЛИЗАЦИЈА       | РАЗЛИКА             |
| 4                         | 5     | 473    | 151    | 421      | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                | 100,000.00          | 0.00              | 100,000.00          |
|                           |       |        | 152    | 423      | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                              | 900,000.00          | 0.00              | 900,000.00          |
|                           |       |        | 153    | 424      | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                         | 50,000.00           | 0.00              | 50,000.00           |
|                           |       |        | 154    | 425      | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                    | 5,000.00            | 0.00              | 5,000.00            |
|                           |       |        | 155    | 426      | МАТЕРИЈАЛ                                      | 15,000.00           | 0.00              | 15,000.00           |
|                           |       |        |        |          | <b>СВЕГА ГЛАВА 5.</b>                          | <b>1,070,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,070,000.00</b> |
|                           |       |        |        |          | Извори финансирања за раздео 4, глава 6        |                     |                   |                     |
|                           |       |        |        |          | 04-сопствени приходи буџетских корисника       | 1,070,000.00        |                   |                     |
|                           |       |        |        |          | <b>УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 5</b>                 | <b>4,365,000.00</b> | <b>455,515.62</b> | <b>3,909,484.38</b> |
|                           |       |        |        |          | <b>БИБЛИОТЕКА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ</b>            |                     |                   |                     |
|                           |       |        |        |          | <b>Функционисање локалних установа културе</b> |                     |                   |                     |
|                           |       |        |        |          | <b>програм 1201, прогр.активност 0001</b>      |                     |                   |                     |
| Раздео                    | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ  | ПЛАН                | РЕАЛИЗАЦИЈА       | РАЗЛИКА             |
| 4                         | 6     | 820    | 156    | 411      | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                      | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                           |       |        | 157    | 412      | СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ.                    | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                           |       |        | 158    | 413      | ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ                     | 50,000.00           | 0.00              | 50,000.00           |
|                           |       |        | 159    | 414      | СОЦИЈАЛ. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                    | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                           |       |        | 160    | 415      | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                           | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                           |       |        | 161    | 416      | НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛА ДАВА.                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                           |       |        | 162    | 421      | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                | 65,000.00           | 10,251.29         | 54,748.71           |
|                           |       |        | 163    | 422      | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                              | 130,000.00          | 21,840.00         | 108,160.00          |
|                           |       |        | 164    | 423      | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                              | 557,000.00          | 44,663.46         | 512,336.54          |
|                           |       |        | 165    | 424      | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                         | 500,000.00          | 125,772.73        | 374,227.27          |
|                           |       |        | 166    | 425      | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                    | 258,000.00          | 1,800.00          | 256,200.00          |
|                           |       |        | 167    | 426      | МАТЕРИЈАЛ                                      | 360,000.00          | 35,552.00         | 324,448.00          |
|                           |       |        | 168    | 465      | ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРА.               | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                           |       |        | 169    | 482      | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                 | 40,000.00           | 0.00              | 40,000.00           |
|                           |       |        | 170    | 512      | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                | 170,000.00          | 0.00              | 170,000.00          |
|                           |       |        | 171    | 515      | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                          | 300,000.00          | 0.00              | 300,000.00          |
|                           |       |        |        |          | <b>СВЕГА ГЛАВА 6.</b>                          | <b>2,430,000.00</b> | <b>239,879.48</b> | <b>2,190,120.52</b> |
|                           |       |        |        |          | Извори финансирања за раздео 4, глава 6        |                     |                   |                     |

|               |              |               |               |                 |   |                      |                     |                      |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |              |               |               |                 | 04-сопствени приходи буџетских корисника  | 2,430,000.00         |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 6</b>            | <b>2,430,000.00</b>  | <b>239,879.48</b>   | <b>2,190,120.52</b>  |
|               |              |               |               |                 | <b>ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НЕВЕН"</b>       |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b> |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>програм 2001, прогр.активност 0001</b> |                      |                     |                      |
| <b>Раздео</b> | <b>Глава</b> | <b>Функц.</b> | <b>Позиц.</b> | <b>Ек.клас.</b> | <b>НАЗИВ</b>                              | <b>ПЛАН</b>          | <b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>РАЗЛИКА</b>       |
| 4             | 7            | 911           | 172           | 411             | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
|               |              |               | 173           | 412             | СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ.               | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
|               |              |               | 174           | 413             | НАКНАДЕ У НАТУРИ                          | 180,000.00           | 0.00                | 180,000.00           |
|               |              |               | 175           | 414             | СОЦИЈАЛ. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА               | 400,000.00           | 0.00                | 400,000.00           |
|               |              |               | 176           | 415             | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                      | 470,000.00           | 230,882.50          | 239,117.50           |
|               |              |               | 177           | 416             | НАГРАДЕ,БОНУСИ И ОСТАЛА ДАВА.             |                      | 0.00                | 0.00                 |
|               |              |               | 178           | 421             | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                           | 7,250,000.00         | 2,098,029.26        | 5,151,970.74         |
|               |              |               | 179           | 422             | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                         | 555,000.00           | 10,200.00           | 544,800.00           |
|               |              |               | 180           | 423             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                         | 1,750,000.00         | 647,557.69          | 1,102,442.31         |
|               |              |               | 181           | 424             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                    | 620,000.00           | 126,542.00          | 493,458.00           |
|               |              |               | 182           | 425             | ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ                 | 895,000.00           | 40,275.05           | 854,724.95           |
|               |              |               | 183           | 426             | МАТЕРИЈАЛ                                 | 8,755,000.00         | 1,843,098.75        | 6,911,901.25         |
|               |              |               | 184           | 431             | АМОРТИЗАЦИЈА                              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
|               |              |               | 185           | 441             | Отплата домаћих камата                    | 20,000.00            | 0.00                | 20,000.00            |
|               |              |               | 186           | 442             | КАЗНЕ ЗА КАШЊЕЊЕ                          | 20,000.00            | 0.00                | 20,000.00            |
|               |              |               | 187           | 465             | ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРА.           | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
|               |              |               | 188           | 472             | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛ.ЗАШТИТУ                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
|               |              |               | 189           | 482             | ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ             | 75,000.00            | 65,185.00           | 9,815.00             |
|               |              |               | 190           | 483             | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШ             | 10,000.00            | 0.00                | 10,000.00            |
|               |              |               | 191           | 511             | ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТИ                     | 1,000,000.00         | 237,000.00          | 763,000.00           |
|               |              |               | 192           | 512             | МАШИНЕ И ОПРЕМА                           | 200,000.00           | 7,100.00            | 192,900.00           |
|               |              |               | 193           | 515             | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                     | 10,000.00            | 0.00                | 10,000.00            |
|               |              |               |               |                 | <b>СВЕГА ГЛАВА 7.</b>                     | <b>22,210,000.00</b> | <b>5,305,870.25</b> | <b>16,904,129.75</b> |
|               |              |               |               |                 | Извори финансирања за раздео 4, глава 7   |                      |                     | <b>10,000.00</b>     |
|               |              |               |               |                 | 04-сопствени приходи буџетских корисника  | 22,210,000.00        |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 7</b>            | <b>22,210,000.00</b> | <b>5,305,870.25</b> | <b>16,904,129.75</b> |
|               |              |               |               |                 | <b>ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</b>            |                      |                     |                      |
|               |              |               |               |                 | <b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>         |                      |                     |                      |

|        |       |        |        |          | програм 0901, прогр.активност 0001                  |                      |                     |                      |
|--------|-------|--------|--------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Раздео | Глава | Функц. | Позиц. | Ек.клас. | НАЗИВ   | ПЛАН                 | РЕАЛИЗАЦИЈА         | РАЗЛИКА              |
| 4      | 10    | 070    | 198    | 463      | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                    | 3,531,538.00         | 0.00                | 3,531,538.00         |
|        |       |        |        |          | <b>СВЕГА ГЛАВА 10.</b>                              | <b>3,531,538.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>3,531,538.00</b>  |
|        |       |        |        |          | Извори финансирања за раздео 4, глава 10            |                      |                     |                      |
|        |       |        |        |          | 07-трансфери од других нивоа власти                 | 3,531,538.00         |                     |                      |
|        |       |        |        |          | <b>УКУПНО РАЗДЕО 4 ГЛАВА 10</b>                     | <b>3,531,538.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>3,531,538.00</b>  |
|        |       |        |        |          | <b>УКУПНО РАЗДЕО 4</b>                              | <b>37,676,538.00</b> | <b>7,071,884.36</b> | <b>30,604,653.64</b> |
|        |       |        |        |          | <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ДО 30.06.2017.ГОДИНЕ</b> | <b>37,676,538.00</b> | <b>7,071,884.36</b> | <b>30,604,653.64</b> |

У Кладову,  
14.07.2017.године

Руководилац  
одељења за буџет и финансије  
Андријана Антић

На основу члана 6. члана 11. и члана 31. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/15), тачке 7. и 8. Одлуке Владе Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АПВ и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл. гласник РС“ бр. 61/2017) и члана 13. тачке 21. Статута општине Кладово („Сл. лист општине Кладово“ бр. 5/2008; 2/2010 и 4/2015), Скупштина општине Кладово, на седници одржаној дана 29. августа 2017. године, донела је

**О Д Л У К У**  
**о максималном броју запослених на неодређено време**  
**у систему локалне самоуправе – општине Кладово**  
**за 2017. годину**

**Члан 1.**

Овом Одлуком одређује се максимал број запослених на неодређено време по организационим облицима у систему локалне самоуправе- Општине Кладово за 2017. годину.

**Члан 2.**

Максималан број запослених по организационим облицима у систему локалне самоуправе - општине Кладово је:

| ЈББК  | ИМЕ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА         | БРОЈ ИЗ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ |
|-------|--|------------------------------------|
| 81200 | ЈП "ЈЕДИНСТВО" КЛАДОВО                 | 97                                 |
| 81199 | ЈП "КОМУНАЛАЦ" КЛАДОВО                 | 54                                 |
| 05214 | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НЕВЕН" КЛАДОВО   | 51                                 |
| 05187 | ОПШТИНСКА УПРАВА КЛАДОВО               | 99                                 |
| 05216 | БИБЛИОТЕКА "ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ" КЛАДОВО | 15                                 |
| 05188 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КЛАДОВО        | 4                                  |
| 05213 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТЕКИЈА                 | 1                                  |
| 05192 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРЗА ПАЛАНКА           | 0                                  |
| 05199 | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЛАДОВО                | 1                                  |
| 96437 | ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ КЛАДОВО       | 1                                  |
| 81209 | БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР                | 2                                  |
|       | <b>УКУПНО:</b>                         | <b>325</b>                         |

**Члан 2.**

Ову Одлуку доставити Министарству надлежном за послове финансија и Министарству надлежном за послове државне управе и локалне самоуправе.

**Члан 3.**

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

Број: 020- 14/2017-1  
У Кладову, 29. август 2017. године

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО**

**ПРЕДСЕДНИК**  
Славиша Туфајевић



На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.21/2016) и члана 27.став 2. Статута општине Кладово („Сл.лист општине Кладово“ бр.2/2010 и 4/2015), Скупштина општине Кладово на седници одржаној дана 29. августа 2017. године донела је

## О Д Л У К У О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО

### І ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 1.

Овом одлуком утврђује се надлежност, унутрашња организација, начин руковођења делокруга рада, јавност рада, финансирање и друга питања од значаја за рад Општинске управе Кладово.

#### Члан 2.

Општинска управа Кладово образује се као јединствени орган за вршење послова утврђених Законом и Статутом општине.

#### Општинска управа:

1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће,
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника општине и Општинског већа,
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине,
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине, у складу са законом, Статутом и посебном одлуком Скупштине општине,
5. извршава Законе и друге прописе чије је извршење поверено општини,
6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник

општине и Општинско веће.

7. доставља извештај о раду на извршавању послова из надлежности општине и поверених послова, председнику општине, Општинском већу и Скупштини, по потреби, а најмање једном годишње.

#### Члан 3.

Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, закона, Статута општине и других аката општине.

#### Члан 4.

Рад Општинске управе доступан је јавности и подложен критици и јавној контроли грађана на начин утврђен законом и Статутом општине.

#### Члан 5.

Запослени у Општинској управи дужни су да своје послове обављају савесно и непристрасно, при чему се не могу руководити својим политичким убеђењима нити их могу изражавати и заступати.

#### Члан 6.

У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку.

### ІІ ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ

#### Члан 7.

Општинска управа Кладово образује се као јединствени орган. У оквиру Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних послова и Кабинет председника општине као посебна организациона јединица.

Основна унутрашња организациона јединица је одељење, а унутар одељења образују се одсеци и групе.

Основне унутрашње организационе јединице су:

1. Одељење за управне и заједничке послове;
2. Одељење за буџет и финансије;

3. Одељење за привреду и друштвене делатности;
4. Одељење за урбанизам, грађевинарство и послове управног надзора;
5. Одељење за локални економски развој;
6. Одељење за планирање и инвестициона улагања.

#### Члан 8.

У оквиру Одељења као основних организационих јединица могу се образовати уже организационе јединице: **одсеци**, а унутар одсека – **групе** и то:

##### 1. У оквиру Одељења за управне и заједничке послове:

- Одсек писарнице, пријемне канцеларије и архиве,
- Одсек за матичну евиденцију, грађанска стања и бирачки списак,
- Одсек за заједничке послове,
- Одсек за имовинско-правне послове, правну помоћ и скупштинске послове.

##### 2. У оквиру Одељење за буџет и финансије:

- Одсек за буџет,
- Одсек за рачуноводство,
- Одсек за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода општине Кладово,

##### 3. У оквиру Одељења за привреду и друштвене делатности:

- Одсек за привреду и развој.

##### 4. У оквиру Одељења за урбанизам, грађевинарство и послове управног надзора:

- Одсек за урбанизам, грађевинарство и послови обједињене процедуре
- Одсек надзора.

#### Члан 9.

##### Посебна организациона јединица

У Општинској управи се као посебна организациона јединица образује се Кабинет председника општине.

Кабинет председника општине обавља стручне, саветодавне, оперативне, организационе и административно-техничке

послове за потребе, односно остваривање надлежности и овлашћења председника и заменика председника општине, који се односе на непосредно извршавање и старање о извршавању политике извршне власти општине, односно представљање општине у односима према правним и физичким лицима у земљи и иностранству.

Кабинет врши и друге послове, по налогу председника и заменика председника општине.

Радом Кабинета председника општине руководи шеф Кабинета или председник општине.

На радним местима у Кабинету председника општине, радни однос се заснива на одређено време, док траје дужност председника општине.

#### Члан 10.

Председник општине поставља своје помоћнике који обављају послове из области за које су задужени.

У Кабинету послове обављају и три помоћника председника општине, као постављена лица и то:

- помоћник председника општине за економски развој- општински менаџер,
- помоћник председника општине за туризам и дијаспору,
- помоћник председника општине за месне заједнице и рурални развој;

Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у области за које су постављени, као друге послове по налогу председника општине.

Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине.

О правима и обавезама помоћника Председника општине, у смислу прописа о радним односима, одлучује скупштина општине, односно радно тело скупштине које је утврђено статутом или актом скупштине којим се уређује надлежност, састав и организација радних тела скупштине.

#### Члан 11.

Своје помоћнике Председник општине поставља посебним решењем.

Решењем из предходног става, нарочито се одређује област за коју се помоћник Председника поставља.

Престанак мандата Председника општине повлачи престанак функције помоћника Председника општине.

Помоћнику Председника општине може престати функција и у току трајања мандата Председника општине, ако:

- 1) дође до укидања области за коју је постављен;
- 2) преузме посао, односно функцију које су, у складу са законом неспојиве са функцијом помоћника Председника општине;
- 3) не покаже задовољавајуће резултате у раду;
- 4) наступе разлози предвиђени прописима о раду којима се уређује престанак радног односа.

Престанак функције помоћника Председника општине, у смислу предходног става, утврђује се решењем Председника општине којим се нарочито наводе разлози и дан престанка функције.

Помоћнику Председника општине по престанку функције, припадају права утврђена законом којим се уређује радни однос у органима локалне самоуправе.

#### **Члан 12.**

##### **Самостална извршилачка радна места**

Послове интерне ревизије обавља интерни ревизор које ће своје надлежности овабљати самостално и непосредно и о својим активностима извештавати председника Општине и начелника Општинске управе.

#### **Члан 13.**

##### **Одељење за управне и заједничке послове**

Одељење за управне и заједничке послове обавља послове које се односе на: канцеларијско пословање са пријемом и евиденцијом поднесака, овером потписа, преписа и рукописа, отпремање и достава поште, архивирање предмета, одабирање и чување регистратурског материјала; послове матичне евиденције, грађанска стања, решавање у првом степену у области грађанских стања, вођење и ажурирање бирачких спискова и други послови из ове области, када је то законом или другим прописом одређено, послови месних канцеларија и курира; персоналне послове и послове везани за област

рада и радних односа, израда решења и других аката којима се одлучује о правима и обавезама запослених у Општинској управи, послови економата, дактилобиротехнички и слични послови, послови телефонске централе, заједничког бифеа, послови текућег одржавања зграде, уређаја и опреме, одржавање чистоће у радним и другим просторијама, превоз моторним возилима и обезбеђење зграде Општинске управе; обавља имовинско правне послове и послове пружања правне помоћи грађанима, припрему и одржавање седница Скупштине општине, Општинског већа, комисија и других радних тела, обезбеђење усаглашености одлука и других аката Скупштине са Уставом, законом и Статутом општине, старање о објављивању одлука и других аката, пружање стручне помоћи одборницима у остваривању њихових функција и друге послове у складу са законом.

#### **Члан 14.**

##### **Одељење за буџет и финансије**

Одељење за буџет и финансије обавља послове: који се односе на припрему и извршавање буџета општине, надзор над наменским коришћењем средстава корисника буџета и јавне набавке, обавља финансијско материјалне и рачуноводствене послове Општинске управе и послове благајне, послове у вези са изворним приходима општине у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, послове локалне пореске администрације који се односе на пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава, доношењу решења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода, евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству, обезбеђење наплате пореске обавезе, послови редовне и принудне наплате, одлагање плаћања пореског дуга, подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка и остале послове у складу са законом и другим прописима којима се уређује ова област.

#### **Члан 15.**

##### **Одељење за привреду и друштвене делатности**

Одељење за привреду и друштвене делатности обавља послове: који се односе на



аналитичко планске и управне послове у области пољопривреде, заштите и унапређења пољопривредног земљишта, шума и вода, водопривреде, индустрије, саобраћаја, приватног предузетништва, трговине, снабдевености тржишта, привредног развоја, заштите и унапређења животне средине и других привредних делатности за које је надлежна општина, област образовања, област спорта, родне равноправности, друштвене бриге о деци, борачко инвалидске заштите, послови повереништва за избеглице, послови месних заједница, јавно обавештавање, задовољавање одређених потреба грађана у области занатства, туризма, угоститељства утврђивање права на ученичке и студентске стипендије и кредите и другим областима од интереса за општину и други послови одређени законом и одлуком, планско аналитички послови и статистика, послови у области предузетништва и повереништва за избеглице, послови у области борачке заштите, борба против корупције, заштите података о личности, доступност информација од јавног значаја.

#### **Члан 16.**

##### **Одељење за урбанизам, грађевинарство и послове управног надзора**

Одељење за урбанизам, грађевинарство и послове управног надзора, обавља послове: који се односе на припремање аката у вези приступања изради и усвајања урбанистичких планова, издавање сагласности на техничку документацију, издавање урбанистичких дозвола, 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, и послови обједињене процедуре у електронској јавно доступној бази података о току сваког појединачног предмета, од подношења захтева за издавање локацијских услова, до издавања употребне дозволе; врши надзор над извршавањем прописа и других општих аката који се односе на изградњу објеката, стамбено комуналне делатности, локалне и некатегорисане путеве и еколошку заштиту, утврђивање и обрачунавање износа доприноса за

уређивање грађевинског земљишта и обавља и друге послове у складу са законом и одлукама.

#### **Члан 17.**

##### **Одељење за локални економски развој**

Одељење за локални економски развој обавља послови на изради и имплементацији стратешких докумената, акционих планова и других докумената, врши се припрема и имплементација пројеката за одабране приоритете и успостављање система спремности пројектне документације; обављају се послови на креирању и ажурирању база података релевантних субјеката, сарађује са дијаспором, републичким органима, регионалним институцијама и асоцијацијама задуженим за локални економски и рурални развој, врше се активности на јачању капацитета, повезивању и информисању локалних актера који се баве развојним питањима и друге активности ради промоције општине и привлачења инвестиција, одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже, администрирање базе података, подржавање и сервисирање рачунарске опреме, активне мрежне опреме, текуће поправке и одржавање опреме за комуникације, администрирање базе података, припрему и ажурирање информација за потребе интернет презентације општине.

#### **Члан 18.**

##### **Одељење за планирање и инвестициона улагања**

Одељење за планирање и инвестициона улагања обавља послове на изради програма издавања у закуп грађевинског земљишта за постављање привремених објеката, покретању поступка у оквиру обједињене процедуре у корист општине Кладово, вршењу стучног надзора за потребе реализације инвестиција општине Кладово, вршењу стручног надзора над текућим одржавањем јавних површина, путева, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, урбаног мобилијара, градског заливног система и фонтана, вршењу стручног надзора на чишћењем ободног канала регулацијом бујичних потока и река, издавању сагласности за постављање реклама и билборда, организацији послова на санацији, реконструкцији и изградњи општинских путева и улица, и послови за зимско



и летње одржавање путева и улица.

У пословима управљања јавним путевима има јавна овлашћења која се односе на издавање: сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут, сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и подземних и надземних телекомуникационих и електро водова, инсталација и постројења на постојећим објектима (стубови јавне расвете, канделабери и сл.) у јавном путу и у заштитном појасу, одобрења за постављање рекламних табли, билборда, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно поред јавног пута, других сагласности и одобрења, у складу са законом.

Ово Одељење је дужно да води евиденцију издатих аката у вршењу јавних овлашћења из става 2. овог члана.

Стара се и обезбеђује обављање инвестиционих послова на одржавању јавне расвете, као делатности од јавног интереса.

### **III РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ**

#### **Члан 19.**

Општинском управом, као јединственим органом, руководи Начелник, као службеник на положају.

#### **Члан 20.**

Начелник представља и заступа Општинску управу, даје упутства и смернице за рад унутрашњих организационих јединица у погледу начина извршавања послова и задатака, усклађује рад Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа, одговара за законитост рада Општинске управе, решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица, доноси појединачна правна акта о радним односима запослених у Општинској управи, врши дисциплинска и друга овлашћења према запосленима у Општинској управи, решава о изузећу службеног лица у Општинској управи, стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за ефикасан рад Општинске управе, врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и

председника општине.

За свој рад одговоран је Скупштини општине, Општинском већу и председнику.

#### **Члан 21.**

Начелника Општинске управе поставља и разрешава Општинско веће.

За начелника Општинске управе, која је образована као јединствени орган, може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 година радног искуства у струци.

Начелник општинске управе поставља се на основу јавног конкурса, који расписује Општинско веће на 5 година.

#### **Члан 22.**

Начелник може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као начелник Општинске управе.

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са Статутом, овом Одлуком и другим актима органа општине.

Општинско веће може разрешити начелника, односно заменика начелника у складу са одредбама закона којим се уређује радни однос у органима локалне самоуправе.

#### **Члан 23.**

Уколико није постављен начелник Општинске управе, као ни његов заменик, до постављења начелника Општинске управе, као и када начелник Општинске управе није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Општинско веће може поставити вршиоца дужности - службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће

обављати послове начелника Општинске 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.

#### **Члан 24.**

Унутрашњим организационим јединицама Општинске управе руководе руководиоци.

Одсецима у саставу унутрашњих организационих јединица руководе шефови.

Руководиоце унутрашњих организационих јединица и шефове одсека распоређује начелник Општинске управе решењем.

#### **Члан 25.**

Руководиоци унутрашњих организационих јединица и шефови одсека организују, обједињавају и усмеравају рад радника у организационим јединицама Општинске управе, одговарају за благовремено и законито обављање послова из делокруга јединице којом руководе, распоређују послове на непосредне извршиоце и пружају стручну помоћ запосленима у извршавању послова.

Руководиоци и шефови за свој рад и рад унутрашњих организационих јединица, одсека одговарају начелнику Општинске управе.

#### **Члан 26.**

За руководиоца одељења може бити распоређено лице које има прописану стручну спрему, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. Ближи услови утврђују се актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

#### **Члан 27.**

За вођење управног поступка и одлучивање о правима и обавезама физичких и правних лица може бити овлашћен службеник који има стечено високо образовање на основним академским

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године.

Управне радње може обављати службеник који има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању.

### **IV АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**

#### **Члан 28.**

Општинска управа може доносити правилнике, наредбе, одлуке, решења, упутства, закључке, препоруке, смернице и давати инструкције и обавештења у складу са позитивним прописима.

#### **Члан 29.**

Правилником се разрађују поједине одредбе одлука и других аката ради њиховог извршавања.

Наредбом се ради извршавања појединих одредаба одлука и других прописа наређује или забрањује поступање у одређеној ситуацији, која има општи или појединачни значај.

Упутстом се прописује начин рада и вршења послова Општинске управе, као и других организација када врше поверене послове Општинске управе у извршавању појединих одредаба Одлука и других прописа.

Решењем се одлучује о појединачним управним и другим појединачним стварима у складу са одлукама и другим прописима.

Обавезном инструкцијом уређују се обавезе и правила о начину рада и поступања Општинске управе, као и других организација, када врше поверене послове Општинске управе, којима се обезбеђује успешно извршавање послова.

Стручно упутство садржи правила за стручно организовање и за стручан рад запослених у Општинској управи и другим организацијама које врше поверене послове Општинске управе.

Објашњењем се даје мишљење које се односи на примену појединих одредби Одлука и других прописа.

#### **Члан 30.**

Правилнике, наредбе, одлуке, упутства, обавезне инструкције, објашњења и решења из надлежности Општинске управе доноси начелник Општинске управе.

**V ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ****Члан 31.**

Однос Општинске управе према органима Општине заснива се на правима и дружностима утврђеним законом и Статутом општине.

**Члан 32.**

У остваривању својих законских надлежности које се односе на непосредно извршавање и старање о извршавању одлука и других аката Скупштине општине и на усмеравање и усклађивање рада Општинске управе Општинско веће може Општинској управи издавати наредбе, упутства и смернице.

**Члан 33.**

Када у вршењу надзора над радом Општинске управе утврди да акт Општинске управе није у складу са Законом или одлуком Скупштине општине Општинско веће поништава или укида такав акт, са налогом да се донесе нови акт у складу са Законом.

Општинско веће може Општинској управи, односно организационим јединицама издавати наредбе, упутства и смернице. Уколико организациона јединица не поступи по акту Општинског већа, Општинско веће може поднети иницијативу за утврђивање одговорности радника који је непосредно радио на доношењу акта који је поништен или укинут.

**Члан 34.**

Међусобни односи организационих јединица Општинске управе заснивају се на правима и дружностима утврђеним Законом Статутом и овом Одлуком.

Организационе јединице су дужне да међусобно сарађују када то захтева природа послова и да размењују податке и обавештења неопходна за рад, у циљу остваривања основних начела управног поступка.

**VI РАДНО ВРЕМЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ****Члан 35.**

Пуно радно време у Општинској управи

износи 40 часова у седмици.

Радна седмица траје пет радних дана.

Распоред радног времена у Општинској управи утврђује се посебним актом.

**VIЈАВНОСТ РАДА****Члан 36.**

Рад Општинске управе је доступан јавности осим у случају потребе заштите тајне, а у складу са законом.

**Члан 37.**

Општи акти које доноси Општинска управа објављују се на огласној табли Управе.

Општинска управа обезбеђује јавност рада и несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и свим променама које су у вези са организацијом, делокругом послова, распоредом радног времена и другим питањима.

**Члан 38.**

Начелник Општинске управе и други овлашћени радници дужни су да дају потребне информације средствима јавног информисања из делокруга свога рада уз претходну сагласност начелника Општинске управе.

**VIII РЕШАВАЊЕ СУКОБА НАДЛЕЖНОСТИ****Члан 39.**

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, организација и установа кад на основу одлуке Скупштине општине одлучује о појединим правима грађана, правних лица или других странака.

Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између организационих јединица у Општинској управи.

**IX РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ****Члан 40.**

По жалби против првостепених аката Општинске управе у управним стварима из



надлежности општине решава Општинско веће општине Кладово, уколико Законом или другим актом није другачије одређено.

#### **Члан 41.**

Послове Општинске управе, који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и правних лица, могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство у складу са законом и другим прописима.

#### **Члан 42.**

У погледу права, обавеза и одговорности постављених лица, службеника и намештеника у Општинској управи, примењује се одредбе Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

О правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи одлучује начелник Општинске управе.

### **X ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА**

#### **Члан 43.**

Жалбена комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак. Против одлуке Жалбене комисије може се покренути управни спор.

Жалбена комисија је у свом раду самостална и одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова, има свој печат, према закону којим се уређује печат државних органа.

Жалбену комисију образује веће и она је самостална у свом раду. Председник и чланови жалбе комисије имају се на пет година и могу да буду поново именовани.

Жалбена комисија најмање једном годишње Општинском већу подноси извештај о свом раду.

#### **Члан 44.**

Звања и занимања запослених и услови за њихово стицање, коефицијенти за утврђивање

плата, права, обавезе и одговорности из радног односа уређују се посебним актом у складу са Законом.

### **XI ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**

#### **Члан 45.**

Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету општине Кладово.

#### **Члан 46.**

Општинска управа може остварити приходе својом делатношћу, када то не утиче на редовно обављање послова из њеног делокруга утврђеног Законом.

Приходи остварени по овом основу уносе се у буџет општине.

### **XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 47.**

За све што није регулисано овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона и Статута општине.

#### **Члан 48.**

Поред послова из надлежности општине, Општинска управа обавља и послове државне управе у одређеној области које Република повери општини законом или другим прописима.

#### **Члан 49.**

Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места усваја Општинско веће.

#### **Члан 50.**

Коначан распоред запослених извршиће начелник Општинске управе по доношењу акта о организацији и систематизацији радних места утврђених тим актом, најкасније у року од 30 дана од дана доношења.



Запослени који остану нераспоређени остварују права и обавезе у складу са законом и другим прописима.

### Члан 51.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинској управи Кладово («Службени лист општине Кладово», бр. 2/2009, 10/2011, 1/2015, 13/2016, 2/2017).

### Члан 52.

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

Број: 021-6/2017-I  
У Кладову, 29. август 2017. год.

## СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

**ПРЕДСЕДНИК**  
Славиша Туфајевић

На основу члана 77. став 3. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.21/2016) и члана 13. Статута општине Кладово ("Службени лист општине Кладово", бр.5/2008, 2/2010 и 4/2015), Скупштина општине Кладово на седници одржаној дана 29. августа 2017. године усвојила је

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО ЗА 2017. ГОДИНУ

#### I

Усваја се измена Кадровског плана Општинске управе Кладово за 2017.годину, број: 119-2/2017-I од 29.08.2017.године у складу са планираним средствима у буџету општине Кладово за 2017.годину.

#### II

Измена Кадровског плана Општинске управе

Кладово за 2017. годину, број: 119-2/2017-I је саставни део ове Одлуке.

### III

О спровођењу ове Одлуке и благовременој реализацији измењеног Кадровског плана Општинске управе Кладово за 2017. годину стараће се руководиоца и одговорно лице Одељења за управне и заједничке послове и руководиоца и одговорно лице Одељења за буџет и финансије Општинске управе Кладово.

### IV

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

Број: 020-15/2017-I  
У Кладову, 29. август 2017. године

## СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

**ПРЕДСЕДНИК**  
Славиша Туфајевић

На основу члана 77. став 3. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.21/2016) и члана 13. Статута општине Кладово ("Службени лист општине Кладово", бр.5/2008, 2/2010 и 4/2015), Скупштина општине Кладово на седници одржаној дана 29. августа 2017. године усвојила је

### ИЗМЕНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО

I Постојећи број запослених у Општинској управи Кладово, на дан 6. децембра 2016. године.

| Радна места службеника и намештеника | Број извршилаца |
|--------------------------------------|-----------------|
| Положаји у првој групи .....         | 1               |
| Самостални саветник .....            | 9               |
| Саветник .....                       | 8               |
| Млађи саветник .....                 | 2               |
| Сарадник.....                        | 16              |
| Виши референт .....                  | 28              |
| Четврта врста радних места .....     | 6               |
| Пета врста радних места .....        | 14              |

| Радни однос на одређено време<br>(повећан обим посла) | Број извршилаца |
|---|-----------------|
| Самостални саветник.....                              | 1               |
| Млађи саветник .....                                  | 1               |

| Радни однос на одређено време<br>( кабинет председника општине) | Број извршилаца |
|---|-----------------|
| Помоћници председника.....                                      | 3               |

### **II Планирани број запослених за 2017. годину**

| Радна места службеника и намештеника | Број извршилаца |
|--------------------------------------|-----------------|
| Положаји у првој групи .....         | 1               |
| Самостални саветник .....            | 13              |
| Саветник .....                       | 12              |
| Млађи саветник .....                 | 4               |
| Сарадник.....                        | 14              |
| Млађи сарадник.....                  | 1               |
| Виши референт .....                  | 30              |
| Трећа врста радних места.....        | 1               |
| Четврта врста радних места.....      | 7               |
| Пета врста радних места.....         | 11              |

| Радни однос на одређено време<br>(повећан обим посла) | Број извршилаца |
|---|-----------------|
| Саветник.....   | 4               |
| Млађи саветник.....                                   | 3               |
| Сарадник.....   | 1               |

| Радни однос на одређено време<br>(у кабинету председника општине) | Број извршилаца |
|---|-----------------|
| Помоћници председника.....  | 3               |
| Самостални саветник.....  | 1               |

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

Број: 119-2/2017-I  
Кладово, 29. август 2017. године

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО**

**ПРЕДСЕДНИК**  
Славиша Туфајевић

На основу члана 12. Закона о јавним путевима («Сл.гласник РС», број: 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13) и члана 13. Статута општине Кладово ( «Сл. лист општине Кладово», број 5/2008, 2/2010, 4/2015) Скупштина општине Кладово, на седници одржаној дана 29.08.2017. године, доноси:

## **ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ УЛИЦЕ**

### **Члан 1.**

Овом Одлуком утврђује се престанак функције улице у површини од 3 м<sup>2</sup> на делу кп.бр. 6868, улица Милорада Брујића, земљиште под зградом-објектом у површини од 1.85,98 ха, земљиште под делом зграде у површини од 0.00,03 ха, земљиште под делом зграде у површини од 0.00,01 ха, укупне површине од 1.86,02 ха, земљиште у грађевинском подручју, јавна својина Општине Кладово, уписана у листу непокретности број 3858, КО Кладово на месту које се граничи са кп.бр. 5380/1 КО Кладово.

### **Члан 2.**

Део працеле из члана 1. ове Одлуке који се граничи са кп.бр. 5380/1 КО Кладово по начину коришћења постаје остало вештачки створено неплодно земљиште.

### **Члан 3.**

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Кладово».

Број: 463-1/2017-1  
У Кладову, 29.08.2017. године

## **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО**

**ПРЕДСЕДНИК**  
Славиша Туфајевић

На основу члана 22. ст. 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/2016) и члана 13. ст. 1 тачка 7. Статута општине Кладово („Сл. лист општине Кладово”, бр. 5/2008, 2/2010 и 4/2015), скупштина општине Кладово на седници општине Кладово, одржаној дана

29.08.2017. године усвојила је следећи

## **ЗАКЉУЧАК**

### **I**

Даје се сагласност на **Средњорочни план пословне стратегије и развоја**, Јавног предузећа „Јединство” Кладово, који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 23.06.2017. године, заведен под бр. 1808/2017.

### **II**

Саставни део овог Закључка је текстуални део Средњорочног плана пословне стратегије и развоја, ЈП „Јединство” Кладово за период 2017-2021. год.

### **III**

Закључак доставити: Општинској управи Кладово - Одељење за буџет и финансије и Архиви.

Број: 023-15/2017-1  
У Кладову, 29.08.2017. године

## **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО**

**ПРЕДСЕДНИК**  
Славиша Туфајевић

## **СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА Ј.П. "ЈЕДИНСТВО" КЛАДОВО за период 2017 – 2021**

### **1. Профил предузећа**

#### **1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура**

Јавно предузеће „Јединство” Кладово основано је одлуком Скупштине општине Кладово 01.04.1970. г. решењем Окружног привредног суда у Зајечару бр. ФИ 152/70 - област стамбено комунална привреда на подручју Општине Кладово.

Правни положај и статус предузећа регулисан

је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016-те године.

Предузеће послује у правној форми "јавно предузеће". Општина Кладово је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

### **1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈП**

Ј.П. "Јединство" Кладово основано је ради обављања следећих делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

- претежна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација;
- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;
- уклањање отпадних вода.

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту:

- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- поправка металних производа;
- поправка машина;
- поправка електричне опреме;
- информационе услужне делатности на другом месту непоменуте.

### **1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала**

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује Ј.П. "Јединство" на дан 01.01.2016.г. износи 24.749.974,69 динара.

Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног код АПР као надлежног регистрационог тела износи 49.857.000,00 динара, док неновчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

Од средстава која су по Закону о јавној својини означена као средства у јавној својини, предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функционалном стању следеће комуналне објекте:

1. Зграда топлане, Кладово ул. Букатаревића
2. Зграда Управе у ул. Дунавска бр. 15.

3. Објекат Баждарнице, ул. Дунавска
4. Барака (Магацин) Кладово, ул. ЈНА
5. Електромашинска радионица, Кладово ул. Букатаревића
6. Водоводне црпне станице по насељима општине Кладово
7. Резервоари за воду по насељима општине Кладово
8. Артерски бунари
9. Водоводне, канализационе и топоводне мреже
10. Атмосферски колектор
11. Пумпне станице
12. Каптажне грађевине

## **2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу**

### **1.2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање Ј.П. "Јединство"**

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22. децембра 2016.г. ("Сл.гласник РС" 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како Ј.П. "Јединство" послује у правној форми "јавно предузеће" на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављен 25-тог фебруара 2016. године ("Сл.гласник РС" бр.15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:

- у сегменту управљања и руковођења;
- у сегменту стратешког и текућег планирања и;
- у сегменту контроле пословања јавних предузећа.

Ј.П. "Јединство" из Кладова у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава подпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође системског прописа. Код пројекција пословања у наредним годинама треба имати у виду више ограничења која проистичу из закона о буџетском систему, а пре свега:

- Забрану запошљавања која је на снази од Децембра 2013-те године, а продужена је и на



2017-ту годину;

- Ограничења код новог запошљавања која проистичу из закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018-те године;

- Умањење висине основних зарада за 10% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није орочена.

- Поред ова три прописа, код пријекција пословања Ј.П. "Јединство" Кладово треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају итицај на поједине комуналне делатности (Закон о водама, Закон о енергетици), као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва:

- Прописи којима се уређују облигациони односи;

- Прописи из области финансија и рачуноводства;

- Порески прописи;

- Прописи којима се уређују јавне набавке;

- Прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори);

- Прописи из области заштите права потрошача;

- Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

## **2.2. Националне стратегије у областима деловања јавног предузећа (вода, канализација, грејање)**

- Донети модел трансформације ЈКП-а;

- утврдити катастар непокретности ЈКП-а;

- природни монополи који доносе приход (водоснабдевање, одвођење отпадних вода, грејање) ради ефикаснијег пословања диктирају постојање само једног даваоца услуга;

- смањење техничких губитака на мрежи као и потребне цене комуналних услуга са учешћем инвестиционог динара допринеле би сређивању објеката инфраструктуре и припремне објекте за квалитетнију, рационалнију употребу у пружању услуга прилагођену моделима и квалитету сродних делатности у чланицама ЕУ;

- производња воде односно извори снабдевања захтевају глобалнији приступ и регионална решења;

- проширење мрежа на сеоска подручја захтеваће велике инвестиције уз ограничене могућности повраћаја инвестиције из цена

услуга;

- ниске цене, неадекватна евиденција потрошача и лоша наплата узрок су смањених прихода;

- одсуство капиталних инвестиција доводи до застаревања производних и дистрибутивних капацитета и њихове смањене ефикасности;

- одсуство квалитетних техничких услова доводи до неизбора најекономичнијег модела испоруке топлотне енергије;

- увођење комбинованих нових технологија применљивих на дати систем.

## **2.3. Стратегија развоја општине Кладово**

- Укрупњавање, централизација производних капацитета;

- унапређење нивоа пружања услуга ЈКП-а уз смањење трошкова;

- стимулисање финансирања капиталних инвестиција у комуналну инфраструктуру;

- стварање гаранција очувања квалитета услуга;

- припрема сектора комуналних услуга за интеграцију у Европску унију;

- нови регулаторни и правни оквир са одговарајућим подстицајним мерама да би се циљеви постигли;

- интегрисан акциони план на националном и локалном нивоу и локалне стратегије;

- правилно спрам потреба делатности и школске спреме систематизована радна места са потребним бројем извршиоца;

- опремљеност модерном опремом, алатима и возилима за квалитетно обављање делатности.

**ОД КОНКРЕТНИХ СРЕДЊЕРОЧНИХ КООРДИНИРАНИХ АКТИВНОСТИ / са П.Д. Ђердап и оснивачем / ЗА НАШЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ПОТРЕБНО ЈЕ УРАДИТИ СЛЕДЕЋЕ**

### **Водоснабдевање**

- Генерални пројекат водоснабдевања Општине Кладово са истражним радовима;

- благовремена припрема главних пројеката по деоницама;

- магистралним водом из Кладова повезати индустријски део града са насељима Кладушница, Давидовац и Сип;

- магистралним водом из Кладова повезати

насеља Костол, Малу и Велику Врбицу

-заобилазним водом са главног вода DN400, Обалом рита повезати све попречне улице и укључити га у магистрални вод за Костол;

-израда линија водоснабдевања у улицама у којима то до сада није урађено

-учешће у заједничким комисијама са Општином Кладово и П.Д. Ђердап око сагледавања и припреме објеката водоснабдевања за примопредају;

-учешће у донаторским и ИРА програмима за рехабилитацију линија водоснабдевања и замену азбест-бетонских цеви полиетиленским;

-израда линија за питку и техничку воду за нову индустријску зону;

-регулисати имовинско правне односе у непосредној ужој и широј зони заштите изворишта „Царина“;

-за стару индустријску зону увести строга правила око издавања дозвола за нове погоне и фирме које ће се бавити технологијом која може да загади извориште „Царина“ у Кладову;

-легализација и израда потребне документације за изворишта у свим системима водоснабдевања општине Кладово;

-са урбанистичком службом Општине прерадити постојеће готове пројекте по новом закону о планирању и изградњи;

-радови на занављању старих линија водоснабдевања новим, са новим материјалима ради смањења губитака у дистрибуцији;

-повезивање у централни командни SCADA систем управљања свих изворишта на територији Општине;

### Канализација

-Израда потребне техничке документације на нивоу генералних и главних пројеката;

-по потреби реконструкција безусловних шахтова и линија;

-са Општином Кладово и П.Д. Ђердап комисијски сагледати објекте и документацију ради припреме за примопредају, на постројењу за прераду фекалних вода дефинисати капацитете и технологију и спрам тога урадити потребну техничку документацију као и за све већ изграђене емшер таложнике за мање системе;

-проширење линија фекалне канализације за стару индустријску зону, наставак до насеља Кладушница;

-израда линија фекалне канализације за нову индустријску зону;

-централно управљање свим пресипним

станицама и постројењем за прераду отпадних вода;

-учешће у донаторским и ИРА пројектима по питању отпадних вода;

-наставак израде колектора атмосферских вода чиме би се смањило уплив и оптерећење фекалних система.

### Грејање

-Израда потребне техничке документације;

-реконструкција топлане „Центар“ за прихват новог конзума насеља „Пемци“ по пројекту и повећање снаге извора;

-реконструкција постојећег топловода и израда новог предизолованог по пројекту за насеље „Пемци“;

-прерада постојећих предајних подстаница у измењивачке;

-гашење топлане „Пемци“ и котларнице средње школе са повезивањем свих постојећих објеката на нови магистрални топловод;

-наставак реконструкције преосталих каналских топловода ,предизолованим са раздвајањем примарних мрежа до појединих корисника по пројекту;

-наставак реконструкције преосталих измењивачких подстаница са оптимизацијом опреме (измењивачи, комби-вентили, паметне пумпе);

-израда пројекта филтера и уградња истог на емитеру топлане „Центар“;

-реализација пројекта Антонионе са италијанском Владом по питању отпадног дрвета на депонији Ђердапа;

-израда студије и евентуална промена концепције грејања(као погонско гориво -сечка ) насеља Брза Паланка и комбиновано грејање угљ-сечка са постепеним преласком на чисту сечку;

-ширење конзума спрам начињеним уштедама и повезивање нових корисника;

-формирање мањих котларница на сечку у појединим деловима града;

-учешће у донаторским и ИРА пројектима;

-анкетирање будућих корисника и могуће проширење конзума насеља „Пемци“.

### **2.4. Просторни и урбанистички планови**

2013 – ПГР за град;

2012 – просторни план општине Кладово;

2015 – план детаљне регулације насеља Текија.

## 2.5. Друга релевантна стратешка документа

Не постоје

## 3. Правци развоја и унапређења основних делатности у периоду 2017 - 2022.

-Основне функције Ј.П. "Јединство" у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине Кладово.

-У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу (1) повећања степена доступности комуналних услуга, у правцу (2) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и у правцу (3) бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

### 3.1. Достигнути ниво развоја, показатељи и индикатори развоја основних делатности

| Посматрано на делатности управљања ВОДА која је поверена Ј.П. "Јединство" у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу: |                   |                        |
|--|-------------------|------------------------|
| Показатељ  | Вредност 2016. г. | Јединица мере          |
| 0. укупан број становника у општини  | 27.169            | Становник              |
| 1. Становници општине обухваћени услугом   | 26.369            | Становник              |
| 2. Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом  | 11.126            | Домаћинство            |
| 3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом  | 433               | Број                   |
| 4. Број активних водомера (прикључака)   | 11.559            | Број                   |
| 5. Просечан интервал између два читавања водомера  | 30                | Дан                    |
| 6. Захваћена и прерађена вода за пиће  | 2.560.142         | м <sup>3</sup> /година |
| 7. Укупна Дужина водоводних цеви (примарна и секундарна мрежа)   | 240               | Километар              |
| 8. Потрошња воде - стамбени простор фактурисано  | 992.578           | м <sup>3</sup> /година |
| 9. Потрошња воде - пословни простор фактурисано  | 207.407           | м <sup>3</sup> /година |
| 10. Укупно запослени у ЈП  | 107               | Број                   |
| 11. Запослених у сектору водоснабдевања  | 46                | Број                   |
| <b>ИНДИКАТОРИ</b>  | <b>НИВО 2016</b>  | <b>Јединица мере</b>   |
| Губици воде = $(1 - (P_{68} + P_{69}) : P_{66}) \times 100$  | 53,12             | %                      |
| Степен доступности услуге у односу на укупно становништво  | 97,06             | %                      |
| Укупно запослени на 1000 водоводних прикључака   | 9,52              | Број                   |

|  |      |      |
|--|------|------|
| Запослени у сектору водоснабдевања на км водоводне мреже | 0,19 | Број |
|--|------|------|

| Посматрано на делатности управљања КАНАЛИЗАЦИЈА која је поверена Ј.П. “Јединство” у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу: |                   |                        |
|--|-------------------|------------------------|
| Показатељ  | Вредност 2016. г. | Јединица мере          |
| 0. укупан број становника у општини  | 27.169            | Становник              |
| 1. Становници општине обухваћени услугом   | 19.020            | Становник              |
| 2. Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом  | 6.120             | Домаћинство            |
| 3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом  | 400               | Број                   |
| 4. Број активних водомера (прикључака)   | 6.520             | Број                   |
| 5. Просечан интервал између два читавања водомера  | 30                | Дан                    |
| 6. Количина отпадне воде - стамбени простор фактурисано  | 566.296           | м <sup>3</sup> /година |
| 7. Количина отпадне воде - пословни простор фактурисано  | 119.511           | Километар              |
| 8. Укупна Дужина канализационих цеви   | 124               | м <sup>3</sup> /година |
| 9. Количина отпадне воде која се примарно и секундарно пречишћава пре испуштања у реципијент   | 1.254,470         | м <sup>3</sup> /година |
| 10. Количина отпадне воде која се примарно и секундарно и терцијално пречишћава пре испуштања у реципијент   | 1.254,470         | Број                   |
| 10. Укупно запослени у ЈП  | 107               | Број                   |
| 11. Запослених у сектору канализације  | 11                | Број                   |
| <b>ИНДИКАТОРИ</b>  | <b>НИВО 2016</b>  | <b>Јединица мере</b>   |
| Степен доступности услуге у односу на укупно становништво  | 70                | %                      |
| Укупно запослени на 1000 канализационих прикључака   | 16,41             | Број                   |
| Запослени у сектору канализације на 1000 водоводних прикључака   | 1,69              | Број                   |
| Запослени у сектору канализације на км водоводне мреже   | 0,09              | Број                   |



| Посматрано на делатности управљања ГРЕЈАЊЕ која је поверена Ј.П. “Јединство” у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу: |                   |                      |
|---|-------------------|----------------------|
| Показатељ   | Вредност 2016. г. | Јединица мере        |
| 0. укупан број становника у општини   | 27.169            | Становник            |
| 1. Становници општине обухваћени услугом  | 9.500             | Становник            |
| 2. Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом   | 1.811             | Домаћинство          |
| 3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом   | 111               | Број                 |
| 4. Број активних подстаница   | 86                | Број                 |
| 5. Просечан интервал између два читавања калориметара   | 30                | Дан                  |
| 6. Укупна Дужина топловодне мреже (примарна и секундарна мрежа)   | 7,8               | Километар            |
| 7. Производња топлотне енергије   | 17.986.567        | kWh/година           |
| 8. Потрошња топлотне енергије - стамбени простор фактурисано  | 11.615.000        | kWh/година           |
| 9. Потрошња топлотне енергије - пословни простор  | 4.736,425         | kWh/година           |
| 10. Укупно запослени у ЈП   | 107               | Број                 |
| 11. Запослених у сектору грејања  | 50                | Број                 |
| <b>ИНДИКАТОРИ</b>   | <b>НИВО 2016</b>  | <b>Јединица мере</b> |
| Губици топлотне енергије - $(1 - (P_{68} + P_{69}) / P_{66}) \times 100$  | 10                | %                    |
| Степен доступности услуге у односу на укупно становништво   | 34,97             | %                    |
| Потрошња топлотне енергије по кориснику   | 8.507             | kWh                  |
| Укупно запослени на 1000 топловодних прикључака   | 11,26             | Број                 |
| Запослени у сектору грејања на 1000 корисника   | 5,26              | Број                 |
| Запослени у сектору грејања на км   | 6,41              | Број                 |

### 3.2. Циљеви и приоритети у развоју комуналних делатности

У наредном петогодишњем периоду систем управљања комуналних услуга у складу са циљевима из Дугорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа за период 2017-2027.г. развијаће се у следећим оквирима:

| Индикатор                               | 2017.г.                | 2018.г.                  | 2019.г.                  | 2020.г.                  | 2021.г.                  |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Степен доступности услуге - вода        | 97,06 %                | 97,35%                   | 97,76%                   | 98,05%                   | 98,46%                   |
| Потрошња воде, стамбени простор         | 992.578 м <sup>3</sup> | 1.023.320 м <sup>3</sup> | 1.054.062 м <sup>3</sup> | 1.084.804 м <sup>3</sup> | 1.115.547 м <sup>3</sup> |
| Потрошња воде, пословни простор         | 207.407 м <sup>3</sup> | 213.666 м <sup>3</sup>   | 219.925 м <sup>3</sup>   | 226.185 м <sup>3</sup>   | 232.444 м <sup>3</sup>   |
| Степен доступности услуге канализације  | 70,00%                 | 74,38%                   | 79,95%                   | 82,06%                   | 87,43%                   |
| Потрошња канализације, стамбени простор | 566.296 м <sup>3</sup> | 579.666 м <sup>3</sup>   | 593.036 м <sup>3</sup>   | 606.407 м <sup>3</sup>   | 619.777 м <sup>3</sup>   |
| Потрошња канализације, пословни простор | 119.511 м <sup>3</sup> | 123.560 м <sup>3</sup>   | 127.609 м <sup>3</sup>   | 131.658 м <sup>3</sup>   | 135.707 м <sup>3</sup>   |
| Степен доступности услуге грејања       | 34,97%                 | 35,42%                   | 37,46%                   | 39,54%                   | 41,28%                   |
| Потрошња грејања, стамбени простор      | 11.615.100 kWh         | 13.500.000 kWh           | 14.000.000 kWh           | 14.000.000 kWh           | 13.800.000 kWh           |
| Потрошња грејања, пословни простор      | 4.736.425 kWh          | 4.862.783 kWh            | 4.989.141 kWh            | 5.115.498 kWh            | 5.241.856 kWh            |

### 3.3. Кључне активности потребне за достизање циљева

#### Јачање кадровских капацитета

До 2021. године акценат ће се бити на формирање новог одељења које ће се бавити управљањем, развојем и контролом квалитета са диспечерском службом и константним праћењем система. ЦИС је благовремено откривање и контрола губитака, контрола квалитета воде и заштита животне средине. Ова служба ће бројати 10 запослених из области машинства, електронике и информационих технологија и радиће у оквиру техничког сектора.

Увођење финансијског управљања и контроле ризика у оквиру финансијског сектора. Полагање стручних испита и похађање стручних семинара са имплементацијом истог у предузећу.

У наредном периоду посебно обратити пажњу на обуку постојећих запослених преко уско специјалистичких семинара, преквалификације и доквалификације из области грејања (рад у топланама на основу законске обавезе), водовода и канализације (у савладавању нових технологија и материјала). Такође ово се односи и на ниво средњег менаџмента, тако да за период

(2017.г. - 2021.г.) примити 10, а за период 2021.г. - 2027.г. још 18 квалификованих радника.

#### Инвестирање у возила и опрему

Огледа се у куповини специјалних возила за рад на терену: фекална цистерна, канал-ђет и мини ровокопач (за брзи транспорт са једног места на друго). Куповина доставног возила за транспорт радника и терета до 1000 кг, такође и куповина камиона са кипом носивости до 10 т и приколицом за транспорт специјалних возила носивости до 20 т, а све то у циљу што брже и благовремене интервенције на терену. Планира се и куповина возила за превоз радника и алата пикап - 3 возила.

#### Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака

Са развојем новог одељења урадити и техничко опремање које би се огледало у праћењу преко SCADA система. 24-часовно дежурство и благовремена реакција на уочени квар који има за последицу отклањање губитка. Пратити дневне активности производње на мрежи и извору са периодичним извештајем о стању. Опремање

оделења за праћење поред SCADA и са новијом генерацијом компјутерске опреме која ће бити умрежена.

#### **4. Унапређење рада и организације предузећа**

##### **4.1. Унапређење система управљања, руковођење и организације на нивоу предузећа**

Систем управљања у предузећу у наредном планском периоду мора бити постављен у складу са захтевима и циљевима пословања предузећа дефинисаних законом и другим актима, које доноси локална самоуправа, у циљу обављања делатности од општег интереса за грађане у општини Кладово.

##### **4.2. Линије руковођења, надзора и контроле**

Линије руковођења, надзора и контроле је потребно дефинисати:

- израдом квалитетне и применљиве организационе структуре у предузећу;
- правилним избором начина и модела организационе структуре систематизације радних места у предузећу;
- стручност и одговорност субјеката у организацији.

##### **4.3. Увођење стандардизованих процедура (ISO)**

Све већи су притисци од стране државе, који се испољава кроз доношење великог броја закона и прописа као и изоштравањем казнене политике у њиховој примени, те јачање притиска јавности која захтева здраву животну и радну средину доводи до тога да предузећа преиспитају своју праксу у области система руковођења - менаџмента.

Постаје очигледно да предузеће мора да пронађе оптималан пут за што рационалније задовољење свих спољних и унутрашњих захтева.

Једини одговор за решавање горе изнетог је примена интегрисаних система управљања - менаџмента (IMS) који је усмерен на унапређењу процеса рада у свим областима значајним за предузеће.

Пре доношења одлуке о примени одговарајућих стандарда ISO у предузећу потребно је знати одговоре на следећа питања:

1. Које циљеве треба постићи

2. Ко су заинтересоване стране и шта очекују од предузећа

Такође, локална заједница, локална власт, потрошачи и запослени могу да подстакну побољшања и као последицу, да прихвате и подрже виши интегрисани систем управљања.

Потреба да се предузеће повинује строгим прописима и законима, значи да мора да показује побољшања у менаџменту квалитета, перформансама животне средине и бољем здрављу и безбедности.

У овом планском периоду потребно је испунити услове за сертификацију, имплементацију и примену међународних стандарда у свим хитним аспектима управљања предузећима и то нарочито

- ISO 9001 менаџмент квалитетом;
- НАСАР систем за здравствену безбедност хране;
- ISO 14001 систем управљања заштитом здравља и безбедношћу рада.

##### **4.4. Базе података, интегрални информациони систем, GIS технологија и системи аутоматског генерисања извештаја (пословно информациони систем)**

Предузеће поседује PIS који покрива финансијско пословање предузећа, као и даљинско управљање (SCADA) предајним станицама даљинског система грејања у Кладову и водосистемом "Царина" Кладово.

У овом планском периоду је потребно:

- припрема и повезивање свих 10 водосистема у општини Кладово на систем даљинског управљања и командовања,
- припрема и повезивање свих пресипних станица на територији општине Кладово за препумпавање фекалних вода, у постојећи систем даљинског управљања и командовања (SCADA)
- припрема и повезивање свих грејних система у општини Кладово на постојећи SCADA систем
- формирање контролно командног центра који би интегрисао све постојеће управљачке системе
- промена организационе структуре предузећа и формирање потребних служби за рад са интегрисаним системима
- дефинисање софтверских и хардверских потреба
- дефинисање кадровских капацитета
- имплементација GIS технологије и стварање базе података.

## **5. Кадровска политика и план запослености**

### **5.1. Оптимална структура и број радника**

На основу законске обавезе за рад топлана и на основу броја прикључака на води и канализацији за период 2017 - 2021.г. Предузеће треба да има запослених укупно 120 радника. Повећање од 20% огледа се у формирању новог одељења које ће се бавити управљањем и контролом квалитета са диспечерском службом и обнављањем квалификоване радне снаге по делатности.

### **5.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско специјализованих профила**

Стручно оспособљавање кадрова на нивоу средњег менаџмента је битан сегмент у наведеном периоду из разлога што је доста био запостављен. Преко специјалистичких семинара и радионица треба извршити интензивнију обуку како би се пратили трендови напретка и савлађивање нових технологија уз праћење законског оквира. Обавезати запослене на тај начин што морају да сертифицију своја знања уз похађање семинара најмање једном квартално (4 пута годишње). Такође за специјализоване профиле (а односи се на руковоаце котловима) испоштовати законску обавезу и извршити даљу едукацију рада са новим уређајима у постројењима. Редовну обуку организовати из области против пожарне заштите и безбедности и здравља на раду.

Наставити са едукацијом из области финансијског управљања и контроле истог у предузећу.

Важно је напоменути да запослени који раде на радним местима где се тражи већи степен стручности омогућити да исти заврше са задатим временским роком.

### **5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима**

Законска обавеза за пријем до 10% на привременим и повременим пословима од броја запослених на неодређено је пракса коју треба наставити и у будућем периоду преко Националне службе за запошљавање.

Ангажовањем младих радника може да се уради селекција која ће резултирати одабиром са

привремено повременим пословима најбољих за пријем на неодређено.

У наредном периоду ће се ангажовати радници за послове приликом изградње топловода на сезонским пословима или из неких занатских послова за које не поседујемо запослене (као што су лимарски, грађевински, специјални заваривачи...).

## **6. Политика цена основних комуналних услуга**

### **6.1. Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошкова**

Цене комуналних услуга су конципиране за покриће свих трошкова пословања, набавку енергената,превоза енергената,текуће инвестиционо одржавање опреме, исплату зарада и осталих трошкова за запослене и др.

### **6.2. Део цене услуга намењен за развој**

Цене комуналних услуга покривају само редовно пословање и оне су недовољне за планирање развоја и улагање у ширењу инфраструктуре и улагање у опрему топлана, водовода и канализације

### **6.3. Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу**



| Врста комуналне услуге                    | Јединица мере  | Начин мерења                                  |
|---|----------------|---|
| Вода за пиће                              | м <sup>3</sup> | Очитана потрошња воде на мерном инструменту   |
| Канализација и пречишћавање отпадних вода | м <sup>3</sup> | Очитана потрошња воде на мерном инструменту   |
| Даљинско грејање                          | м <sup>2</sup> | Према површини стана или пословног простора   |
|   | kWh            | Према очитаној потрошњи са мерног инструмента |
|   | kW             | Према инсталисаној снази                      |

#### 6.4. Примена принципа "једна услуга – једна цена"

У складу са прописаним начелима из закона о комуналним делатностима Ј.П. "Јединство" између осталог планира да у овом средњорочном периоду потпуно отклони сада присутне разлике у висини тарифа за потрошаче из категорије домаћинстава и потрошаче из категорије правних лица и то постепеним смањењем распона у следећој динамици:

| Распон у висини тарифа : стамбени простор / пословни простор |          |          |          |          |         |
|--|----------|----------|----------|----------|---------|
| Врста комуналне услуге                                       | 2017.г.  | 2018.г.  | 2019.г.  | 2020.г.  | 2021.г. |
| Вода   | 1 : 1,50 | 1 : 1,35 | 1 : 1,22 | 1 : 1,11 | 1 : 1   |
| Канализација   | 1 : 1,30 | 1 : 1,35 | 1 : 1,23 | 1 : 1,10 | 1 : 1   |
| Грејање  | 1 : 1    | 1 : 1    | 1 : 1    | 1 : 1    | 1 : 1   |

#### 6.5. Границе приступачности просечног рачуна у односу на реалну куповну моћ становништва

| Врста комуналне услуге                    | Основица  | На кратак рок до 2019.г. | На дужи рок до 2022.г. | На дужи рок до 2027.г. |
|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Вода за пиће                              | Остварена просечна НЕТО зарада у конкр.општини а према званично објављеном стат.податку | 2%                       | 2.5%                   | 3%                     |
| Канализација и пречишћавање отпадних вода |   | 1%                       | 1,5%                   | 2%                     |
| Даљинско грејање                          |   | 10%                      | 11%                    | 12%                    |
|   |   |                          |                        |                        |

## 7. Пројекција прихода и расхода у периоду 2017 – 2021.г.

**ПРИХОДИ**

| godina                                      | procena<br>2016 | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>приход од грејања</b>                    | 151.272.600     | 121.102.271 | 144.158.467 | 159.766.516 | 172.695.186 | 185.466.981 |
| poslovni prostor                            | 55.247.285      | 38.869.864  | 43.121.350  | 47.798.916  | 51.745.346  | 57.013.581  |
| grejanje PP-varijabilni deo                 | 31.961.036      | 22.486.555  | 24.946.077  | 27.440.276  | 30.386.058  | 33.652.716  |
| grejanje PP-fiksni deo                      | 20.627.399      | 14.512.644  | 16.100.000  | 19.568.640  | 21.359.288  | 23.360.865  |
| grejanje PP-po kvadraturi                   | 2.658.850       | 1.870.665   | 2.075.273   | 790.000     | 0           | 0           |
| stambeni prostor                            | 96.025.315      | 82.232.407  | 101.037.117 | 111.967.600 | 120.949.840 | 128.453.400 |
| grejanje SP-varijabilni deo                 | 65.819.705      | 56.365.478  | 69.255.000  | 77.000.000  | 83.160.000  | 88.596.000  |
| grejanje SP-fiksni deo                      | 29.937.487      | 25.637.319  | 31.500.000  | 34.809.600  | 37.704.850  | 39.857.400  |
| grejanje SP-po kvadraturi                   | 268.123         | 229.610     | 282.117     | 158.000     | 84.990      | 0           |
| <b>приход од воде и канализације</b>        | 91.545.563      | 84.580.046  | 98.127.244  | 124.302.238 | 159.036.259 | 204.419.360 |
| poslovni prostor-voda                       | 15.120.413      | 11.430.111  | 12.755.860  | 15.064.863  | 18.026.945  | 21.429.012  |
| poslovni prostor-kanalizacija               | 7.789.304       | 5.888.239   | 6.678.418   | 8.246.094   | 10.171.897  | 12.510.828  |
| stambeni prostor - voda                     | 38.369.658      | 37.462.719  | 45.087.479  | 59.238.284  | 77.888.927  | 102.842.278 |
| stambeni prostor-kanalizacija               | 19.766.188      | 19.298.977  | 23.105.487  | 31.252.997  | 42.448.490  | 57.137.242  |
| naknada za održavanje<br>priključka na vodi | 10.500.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| voda fiksni deo                             | 0               | 10.500.000  | 10.500.000  | 10.500.000  | 10.500.000  | 10.500.000  |
| <b>razne usluge</b>                         | 26.350.000      | 28.000.000  | 32.425.000  | 34.493.750  | 36.660.938  | 39.749.704  |
| usluge opravke i održavanja                 | 14.300.000      | 15.500.000  | 19.300.000  | 20.765.000  | 22.098.250  | 24.255.128  |
| usluge vodene cisterne                      | 8.000.000       | 9.000.000   | 9.450.000   | 9.922.500   | 10.418.625  | 11.147.929  |
| usluge fekalne cisterne "Volvo"             | 3.000.000       | 2.500.000   | 2.625.000   | 2.756.250   | 2.894.063   | 3.096.647   |

|   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| usluge rada rovokopača                                  | 50.000             | 0                  | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| usluge zakupa   | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.200.000          | 1.200.000          |
| <b>prihodi od kamata</b>                                | 9.800.000          | 9.000.000          | 8.500.000          | 8.000.000          | 7.500.000          | 7.000.000          |
| <b>prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha</b>         | 0                  | 2.550.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>vrednosti potraživanja od kupaca</b>                 | 0                  | 8.100.000          | 8.100.000          | 8.100.000          | 8.200.000          | 8.200.000          |
| <b>prihodi od usklađivanja prihodi od naknada šteta</b> | 0                  | 500.000            | 520.000            | 600.000            | 600.000            | 600.000            |
| <b>prihodi od naknada troškova sudskom izvršitelju</b>  | 0                  | 750.000            | 800.000            | 890.000            | 930.000            | 1.000.000          |
| <b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>                   | <b>278.968.163</b> | <b>254.582.317</b> | <b>292.630.711</b> | <b>336.152.504</b> | <b>385.622.383</b> | <b>446.436.045</b> |

**PACХОДИ**

| godina   | procena 2016 | 2017       | 2018       | 2019        | 2020        | 2021        |
|--|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TROŠKOVI ENERGENATA</b>                     | 112.315.900  | 78.138.000 | 93.319.992 | 112.952.504 | 127.122.383 | 144.836.045 |
| mazut  | 98.363.000   | 66.500.000 | 79.639.992 | 97.302.504  | 108.217.383 | 122.041.045 |
| prevoz mazuta                                  | 4.484.000    | 3.097.000  | 4.000.000  | 4.800.000   | 5.500.000   | 6.500.000   |
| ugalj  | 6.877.800    | 6.255.000  | 7.000.000  | 6.350.000   | 6.555.000   | 7.935.000   |
| prevoz uglja                                   | 2.465.100    | 2.160.000  | 2.500.000  | 2.112.000   | 3.105.000   | 3.795.000   |
| sečka  | 0            | 0          | 0          | 2.138.000   | 3.445.000   | 4.165.000   |
| drva   | 126.000      | 126.000    | 180.000    | 250.000     | 300.000     | 400.000     |
| <b>TROŠKOVI ELEKT.ENERGIJE</b>                 | 20.000.000   | 19.000.000 | 21.000.000 | 23.000.000  | 25.000.000  | 27.000.000  |
| <b>MATERIJAL I USLUGE ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE</b> | 18.425.693   | 20.221.884 | 28.000.000 | 36.000.000  | 47.000.000  | 61.000.000  |
| <b>GORIVO I MAZIVA ZA VOZILA</b>               | 5.500.000    | 6.000.000  | 7.500.000  | 9.000.000   | 11.000.000  | 12.000.000  |
| <b>NABAVKA HLORA</b>                           | 250.000      | 250.000    | 300.000    | 400.000     | 600.000     | 800.000     |

|  |           |           |           |           |            |            |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| SREDSTVA ZA HIGIJENU   | 150.000   | 170.000   | 200.000   | 250.000   | 350.000    | 450.000    |
| TROŠKOVI KANCELARIJSKOG<br>MATERIJALA  | 200.000   | 200.000   | 250.000   | 350.000   | 450.000    | 550.000    |
| ZAŠTITA NA RADU I HTZ<br>OPREMA  | 800.000   | 800.000   | 900.000   | 1.100.000 | 1.300.000  | 1.500.000  |
| PTT USLUGE I USLUGE<br>TRANSPORTA  | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000  | 1.900.000  |
| TROŠKOVI REGISTRACIJE<br>VOZILA  | 150.000   | 200.000   | 300.000   | 400.000   | 500.000    | 600.000    |
| TROŠKOVI OGLASA U<br>NOVINAMA, NA<br>RADIJU, TELEVIZIJI, INTERNETU                                   | 250.000   | 100.000   | 180.000   | 250.000   | 350.000    | 500.000    |
| TROŠKOVI ŠTAMPARSKIH<br>USLUGA   | 1.000.000 | 800.000   | 800.000   | 900.000   | 1.100.000  | 1.300.000  |
| TROŠKOVI BAKTERIOLOŠKOG<br>PREGLEDA VODE I HEMIJSKE<br>ANALIZE                                       | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.100.000  | 4.600.000  |
| IZVOŽENJE SMEĆA  | 350.000   | 250.000   | 300.000   | 350.000   | 400.000    | 550.000    |
| AMORTIZACIJA OBJEKTA I<br>OPREME   | 6.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 13.000.000 |
| TROŠKOVI REVIZIJE<br>FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  | 300.000   | 300.000   | 330.000   | 400.000   | 500.000    | 600.000    |
| TROŠKOVI ADVOKATSKIH<br>USLUGA   | 500.000   | 250.000   | 350.000   | 500.000   | 550.000    | 650.000    |
| USLUGE PREVENTIVNE<br>ZAŠTITE (PREGLED<br>RADNIKA)   | 200.000   | 250.000   | 300.000   | 500.000   | 600.000    | 700.000    |
| TROŠKOVI SISTEMA TSKOG<br>PREGLEDA RADNIKA   | 500.000   | 0         | 500.000   | 600.000   | 700.000    | 800.000    |
| TROŠKOVI STRUČNOG<br>OBRAZOVANJA I<br>USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH<br>(KURSEVI,<br>SEMINARI, SAVETOVANJA) | 250.000   | 400.000   | 450.000   | 600.000   | 750.000    | 850.000    |
| USLUGE ODRŽAVANJA I<br>IZNAJMLJIVA NJA SOFTVERA  | 750.000   | 700.000   | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.350.000  | 1.600.000  |
| TROŠKOVI DRUGIH<br>NEPROIZVODNIH USLUGA  | 100.000   | 400.000   | 400.000   | 600.000   | 700.000    | 900.000    |
| REPREZENTACIJA   | 400.000   | 500.000   | 600.000   | 650.000   | 750.000    | 950.000    |
| topli i hladni napici u prostorijama<br>preduzeća  | 80.000    | 100.000   | 125.000   | 125.000   | 150.000    | 200.000    |
| hrana za produženi rad radnika<br>poslovni partneri  | 80.000    | 100.000   | 125.000   | 125.000   | 150.000    | 200.000    |
|  | 240.000   | 300.000   | 350.000   | 400.000   | 450.000    | 550.000    |



|   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE I LICA   | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.100.000          | 1.300.000          | 1.500.000          | 2.500.000          |
| BANKARSKE USLUGE  | 700.000            | 500.000            | 600.000            | 800.000            | 1.000.000          | 1.700.000          |
| ČLANARINE POSLOVNIM UDRUŽENJIMA   | 100.000            | 110.000            | 150.000            | 200.000            | 250.000            | 400.000            |
| TROŠKOVI POREZA   | 250.000            | 250.000            | 350.000            | 500.000            | 600.000            | 1.000.000          |
| NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA  | 700.000            | 800.000            | 1.000.000          | 1.500.000          | 2.500.000          | 3.500.000          |
| TROŠKOVI UČEŠĆA U FINAN. ZARAD OSOBA SA INVALIDITETOM                     | 780.000            | 840.000            | 900.000            | 1.200.000          | 1.350.000          | 1.600.000          |
| SREDSTVA PO OSNOVU ZAKONA O PRIVR. URED. OSN. ZA OBRAČUN I ISPLATU ZARADA | 4.957.370          | 6.972.113          | 7.320.719          | 0                  | 0                  | 0                  |
| TROŠKOVI TAKSI (ADMIN., SUDSKE, REGIST., LOKALNE...)                      | 150.000            | 150.000            | 200.000            | 350.000            | 500.000            | 600.000            |
| TROŠKOVI IZVRŠITELJA  | 600.000            | 700.000            | 900.000            | 1.300.000          | 1.500.000          | 2.500.000          |
| TROŠKOVI PRETPLATE NA ČASOPISE I STRUČNE PUBLIKACIJE                      | 150.000            | 180.000            | 230.000            | 350.000            | 400.000            | 550.000            |
| TROŠKOVI UČEŠĆA NA SAJMOVIMA  | 50.000             | 50.000             | 100.000            | 200.000            | 250.000            | 350.000            |
| RASHODI KAMATA PO KREDITIMA   | 3.000.000          | 1.200.000          | 1.200.000          | 1.400.000          | 1.700.000          | 2.500.000          |
| ZATEZNE KAMATE  | 100.000            | 50.000             | 100.000            | 200.000            | 300.000            | 400.000            |
| RASHODI PO OSNOVU DIREKTOG OTPISA POTRAŽIVANJA                            | 1.500.000          | 2.000.000          | 3.000.000          | 4.000.000          | 5.000.000          | 6.000.000          |
| OSTALI VANREDNI RASHODI   | 150.000            | 150.000            | 250.000            | 350.000            | 450.000            | 650.000            |
| <b>TROŠKOVI ROBE I USLUGA</b>   | <b>186.878.963</b> | <b>154.181.997</b> | <b>185.980.711</b> | <b>217.652.504</b> | <b>255.072.383</b> | <b>301.886.045</b> |

| godina                       | procena 2016 | 2017       | 2018       | 2019       | 2020        | 2021        |
|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| ZARADE ZAPOSLENIH            | 71.317.959   | 78.449.755 | 83.000.000 | 91.000.000 | 100.000.000 | 110.000.000 |
| DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA | 12.765.915   | 14.042.506 | 15.200.000 | 17.000.000 | 19.000.000  | 21.000.000  |
| DOPRINOSI KOMORAMA           | 342.326      | 376.559    | 300.000    | 400.000    | 450.000     | 550.000     |

|   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TROŠKOVI PREVOZA RADNIKA                                  | 2.800.000          | 2.800.000          | 3.000.000          | 3.200.000          | 3.300.000          | 3.600.000          |
| DNEVNICE  | 500.000            | 550.000            | 600.000            | 700.000            | 750.000            | 900.000            |
| JUBILARNE NAGRADE   | 1.008.000          | 861.500            | 900.000            | 1.500.000          | 1.600.000          | 2.000.000          |
| SOLIDARNA POMOĆ ZA SLUČAJ BOLESTI                         | 500.000            | 500.000            | 600.000            | 700.000            | 750.000            | 900.000            |
| DAVANJA POKLON PAKETIĆA DECI ZAPOSLENIH                   | 200.000            | 250.000            | 250.000            | 300.000            | 350.000            | 400.000            |
| OTPREMNINE ZA ODLAZAK U PENZIJU                           | 1.385.000          | 600.000            | 600.000            | 900.000            | 1.100.000          | 1.300.000          |
| PREVENCIJA RADNE INVALIDNOSTI I REKREATIVNI ODMOR RADNIKA | 250.000            | 350.000            | 350.000            | 450.000            | 550.000            | 650.000            |
| ISPLATA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA                        | 720.000            | 720.000            | 800.000            | 900.000            | 1.000.000          | 1.100.000          |
| ISPLATA PO UGOVORIMA                                      | 0                  | 600.000            | 700.000            | 1.000.000          | 1.200.000          | 1.500.000          |
| <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                               | <b>92.089.200</b>  | <b>100.400.320</b> | <b>106.650.000</b> | <b>118.500.000</b> | <b>130.550.000</b> | <b>144.550.000</b> |
| <b>UKUPNI PLANIRANI RASHODI</b>                           | <b>278.968.163</b> | <b>254.582.317</b> | <b>292.630.711</b> | <b>336.152.504</b> | <b>385.622.383</b> | <b>446.436.045</b> |

### 8.1 Procena kretanja cena vode i kanalizacije za period 2017.g.-2021.g.

|              | godina                             | 2017    | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|--------------|------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| pravna lica  | voda(din.)                         | 51,83   | 59,70     | 68,50     | 79,70     | 92,19     |
|              | kanalizacija(din.)                 | 45,00   | 54,05     | 64,62     | 77,26     | 92,19     |
|              | ukupno(din.)                       | 96,83   | 113,75    | 133,12    | 156,96    | 184,38    |
| fizička lica | voda(din.)                         | 34,55   | 44,06     | 56,20     | 71,80     | 92,19     |
|              | kanalizacija(din.)                 | 30,00   | 39,86     | 52,70     | 70,00     | 92,19     |
|              | ukupno(din.)                       | 64,55   | 83,92     | 108,90    | 141,80    | 184,38    |
|              | srednji kurs eura                  | 123,46  | 125,00    | 128,00    | 132,00    | 136,60    |
|              | cena u eurima po m3 (pravna lica)  | 0,78    | 0,91      | 1,04      | 1,19      | 1,35      |
|              | cena u eurima po m3 (fizička lica) | 0,52    | 0,67      | 0,85      | 1,07      | 1,35      |
| pravna lica  | voda(m3)                           | 207.407 | 213.666   | 219.925   | 226.185   | 232.444   |
|              | kanalizacija(m3)                   | 119.511 | 123.560   | 127.609   | 131.658   | 135.707   |
| fizička lica | voda(m3)                           | 992.578 | 1.023.320 | 1.054.062 | 1.084.804 | 1.115.547 |
|              | kanalizacija(m3)                   | 566.296 | 579.666   | 593.036   | 606.407   | 619.777   |

**8.2 Процена кретања цена грејања за период 2017.г.-2021.г.**

| 5% u evrima godišnji rast-pretvoreno u dinare po NBS | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| srednji kurs eura                                    | 123,46     | 125,00     | 128,00     | 132,00     | 136,60     |
| grejanje PL-varijabilni deo(din.)                    | 4,86       | 5,13       | 5,50       | 5,94       | 6,42       |
| grejanje PL-fiksni deo(din.)                         | 164,60     | 175,00     | 188,16     | 203,81     | 221,43     |
| grejanje PL-po kvadraturi(din.)                      | 74,30      | 79,00      | 84,99      | 92,00      | 99,99      |
| grejanje FL-varijabilni deo(din.)                    | 4,86       | 5,13       | 5,50       | 5,94       | 6,42       |
| grejanje FL-fiksni deo(din.)                         | 164,60     | 175,00     | 188,16     | 203,81     | 221,43     |
| grejanje FL-po kvadraturi(din.)                      | 74,30      | 79,00      | 84,99      | 92,00      | 99,99      |
| grejanje PL-varijabilni deo(kwh)                     | 4.736.425  | 4.862.783  | 4.989.141  | 5.115.498  | 5.241.856  |
| grejanje PL-fiksni deo(kw)                           | 89.927     | 92.000     | 104.000    | 104.800    | 105.500    |
| grejanje PL-po kvadraturi(m2)                        | 27.931     | 10.000     | 0          | 0          | 0          |
| grejanje FL-varijabilni deo(kwh)                     | 11.615.100 | 13.500.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 13.800.000 |
| grejanje FL-fiksni deo(kw)                           | 165.178    | 180.000    | 185.000    | 185.000    | 180.000    |
| grejanje FL-po kvadraturi(m2)                        | 3.797      | 2.000      | 1.000      | 0          | 0          |

**9. План инвестиција 2017–2021****ОБЈЕКТИ**

- 1.Објекти за производњу воде Ц.С. Изворишта;
- 2.Објекти за дистрибуцију воде - мреже;
- 3.Објекти за пресипање фекалних вода;
- 4.Објекти за дистрибуцију фекалних вода;
- 5.Објекти за производњу топлоте;
- 6.Објекти за дистрибуцију топлоте;
- 7.Грађевински објекти за друге намене.

**ОПРЕМА**

- 1.Опрема за мерење детекцију процурења - 25.000,00 еура;
- 2.Опрема за термовизиско снимање - 12.000,00 еура;
- 3.Пратећи софтвери и хардвери - 4.000,00 еура;
- 4.Опрема за надгледање објеката (обезбеђење) - 10.000,00 еура;
- 5.Опрема за даљинско праћење и управљање у системима водовода, грејања и канализације - 40.000,00 еура;
- 6.Разна специјализована опрема - 15.000,00 еура.

**ВОЗИЛА**

- 1.Фекална цистерна - 85.000,00 еура ;
- 2.Камион - кипер - 65.000,00 еура;
- 3.Три доставна возила - 55.000,00 еура.

**10. Мере за реализацију средњорочног плана****ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ФИН. СРЕДСТАВА**

- из редовне наплате комуналних услуга - инвестициони динар
- из уговора по ангажовању за трећа лица
- из ангажованих краткорочних и дугорочних кредита
- из средстава оснивача - Општина Кладово
- из обавеза ПД Ђердап по основу одржавања објеката у приобаљу (вода и канализација, Атмосферске воде)
- из донаторских пројеката.

**Ј.П. "ЈЕДИНСТВО" КЛАДОВО****Директор****Бранко Мајкановић  
дипл.маш.инж.**

На основу члана 22. ст. 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/2016) и члана 13. ст. 1 тачка 7. Статута општине Кладово („Сл. лист општине Кладово”, бр. 5/2008, 2/2010 и 4/2015), скупштина општине Кладово на седници општине Кладово, одржаној дана 29.08.2017. године усвојила је следећи

## **ЗАКЉУЧАК**

### **I**

Даје се сагласност на **Дугорочни план пословне стратегије и развоја**, Јавног предузећа „Јединство” Кладово, који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 23.06.2017. године, заведен под бр. 1808/2017.

### **II**

Саставни део овог Закључка је текстуални део Дугорочног плана пословне стратегије и развоја, ЈП „Јединство” Кладово за период 2017-20217. год.

### **III**

Закључак доставити: Општинској управи Кладово - Одељење за буџет и финансије и Архиви.

Број: 023-14/2017-I  
У Кладову, 29.08.2017. године

## **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО**

**ПРЕДСЕДНИК**  
Славиша Туфајевић

**ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ  
СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА  
Ј.П. "ЈЕДИНСТВО" КЛАДОВО за  
период 2017 – 2027**

## **1. Профил предузећа**

### **1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура**

Јавно предузеће "Јединство" Кладово,

одлуком Скупштине општине Кладово основано је 01.04.1970.г. Решењем Окружног привредног суда у Зајечару бр. ФИ 152/70 – област стамбено комунална привреда на подручју Општине Кладово.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016-те године.

Предузеће послује у правној форми "јавно предузеће". Општина Кладово је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

### **1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈП**

Ј.П. "Јединство" Кладово основано је ради обављања следећих делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

- претежна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација;
- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;
- уклањање отпадних вода.

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту:

- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- поправка металних производа;
- поправка машина;
- поправка електричне опреме;
- информационе услужне делатности на другом месту непоменуте.

### **1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала**

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује Ј.П. "Јединство" на дан 01.01.2016.г. износи 24.749.974,69 динара.

Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног код АПР као надлежног регистрационог тела износи 49.857.000,00 динара, док неневчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

Од средстава која су по Закону о јавној



својини означена као средства у јавној својини, предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функционалном стању следеће комуналне објекте:

- 1.Зграда топлане, Кладово ул. Букатаревиха;
- 2.Зграда Управе у ул. Дунавска бр. 15;
- 3.Објекат Баждарнице, ул. Дунавска ;
- 4.Барака (Магацин) Кладово, ул. ЈНА;
- 5.Електромашинска радионица, Кладово ул. Букатаревиха;
- 6.Водоводне црпне станице по насељима општине Кладово;
- 7.Резервоари за воду по насељима општине Кладово;
- 8.Артерски бунари;
- 9.Водоводне, канализационе и топловодне мреже;
- 10.Атмосферски колектор;
- 11.Пумпне станице;
- 12.Каптажне грађевине;

## **2.Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу**

### **2.1.Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање Ј.П. "Јединство"**

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22.децембра 2016.г. ("Сл.гласник РС" 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како Ј.П. "Јединство" послује у правној форми "јавно предузеће" на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављен 25-тог фебруара 2016. године ("Сл.гласник РС" бр. 15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:

- у сегменту управљања и руковођења;
  - у сегменту стратешког и текућег планирања и;
  - у сегменту контроле пословања јавних предузећа.
- Ј.П. "Јединство" из Кладова у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава подпада под

укупну регулативу која проистиче из овог такође системског прописа. Код пројекција пословања у наредним годинама треба имати у виду више ограничења која проистичу из закона о буџетском систему, а пре свега:

-Забрану запошљавања која је на снази од Децембра 2013-те године, а продужена је и на 2017-ту годину;

-Ограничења код новог запошљавања која проистичу из закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018-те године;

-Умањење висине основних зарада за 10% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није орочена.

-Поред ова три прописа, код пријекција пословања Ј.П. "Јединство" Кладово треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају итицај на поједине комуналне делатности (Закон о водама, Закон о енергетици, као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва:

-Прописи којима се уређују облигациони односи;

-Прописи из области финансија и рачуноводства;

-Порески прописи;

-Прописи којима се уређују јавне набавке;

-Прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори);

-Прописи из области заштите права потрошача;

- Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

### **2.2. Националне стратегије у областима деловања јавног предузећа (вода, канализација, грејање)**

-Донети модел трансформације ЈКП-а;

- утврдити катастар непокретности ЈКП-а;

-природни монополи који доносе приход (водоснабдевање, одвођење отпадних вода, грејање) ради ефикаснијег пословања диктирају постојање само једног даваоца услуга;

- смањење техничких губитака на мрежи као и потребне цене комуналних услуга са учешћем инвестиционог динара допринеле би сређивању објеката инфраструктуре и припремне објекте за квалитетнију, рационалнију употребу у пружању услуга прилагођену моделима и квалитету

сродних делатности у чланицама ЕУ;

- производња воде односно извори снабдевања захтевају глобалнији приступ и регионална решења;

- проширење мрежа на сеоска подручја захтеваће велике инвестиције уз ограничене могућности повраћаја инвестиције из цена услуга;

- ниске цене, неадекватна евиденција потрошача и лоша наплата узрок су смањених прихода;

- одсуство капиталних инвестиција доводи до застаревања производних и дистрибутивних капацитета и њихове смањене ефикасности;

- одсуство квалитетних техничких услова доводи до неизбора најекономичнијег модела испоруке топлотне енергије;

- увођење комбинованих нових технологија применљивих на дати систем.

### 2.3. Стратегија развоја општине Кладово

- Укрупњавање, централизација производних капацитета

- унапређење нивоа пружања услуга ЈКП-а уз смањење трошкова

- стимулисање финансирања капиталних инвестиција у комуналну инфраструктуру

- стварање гаранција очувања квалитета услуга

- припрема сектора комуналних услуга за интеграцију у Европску унију

- нови регулаторни и правни оквир са одговарајућим подстицајним мерама да би се циљеви постигли

- интегрисан акциони план на националном и локалном нивоу и локалне стратегије

- правилно спрам потреба делатности и школске спреме систематизована радна места са потребним бројем извршиоца

- опемљеност модерном опремом, алатима и возилима за квалитетно обављање делатности.

**ОД КОНКРЕТНИХ СРЕДЊЕРОЧНИХ  
КООРДИНИРАНИХ АКТИВНОСТИ / са  
П.Д.Ђердап и оснивачем / ЗА НАШЕ  
ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  
КЛАДОВО ПОТРЕБНО ЈЕ УРАДИТИ  
СЛЕДЕЋЕ**

#### Водоснабдевање

- Генерални пројекат водоснабдевања

Општине Кладово са истражним радовима;

- благовремена припрема главних пројеката по деоницама;

- магистралним водом из Кладова повезати индустријски део града са насељима Кладушница, Давидовац и Сип;

- магистралним водом из Кладова повезати насеља Костол, Малу и Велику Врбицу

- заобилазним водом са главног вода Dn400, Обалом рита повезати све попречне улице и укључити га у магистрални вод за Костол;

- израда линија водоснабдевања у улицама у којима то до сада није урађено

- учешће у заједничким комисијама са Општином Кладово и П.Д.Ђердап око сагледавања и припреме објеката водоснабдевања за примопредају;

- учешће у донаторским и IPA програмима за рехабилитацију линија водоснабдевања и замену азбест-бетонских цеви полиетиленским;

- израда линија за питку и техничку воду за нову индустријску зону;

- регулисати имовинско правне односе у непосредној ужој и широкој зони заштите изворишта „Царина“;

- за стару индустријску зону увести строга правила око издавања дозвола за нове погоне и фирме које ће се бавити технологијом која може да загади извориште „Царина“ у Кладову;

- легализација и израда потребне документације за изворишта у свим системима водоснабдевања општине Кладово;

- са урбанистичком службом Општине прерадити постојеће готове пројекте по новом закону о планирању и изградњи;

- радови на занављању старих линија водоснабдевања новим, са новим материјалима ради смањења губитака у дистрибуцији;

- повезивање у централни командни SCADA систем управљања свих изворишта на територији Општине;

#### Канализација

- Израда потребне техничке документације на нивоу генералних и главних пројеката;

- по потреби реконструкција безусловних шахтова и линија;

- са Општином Кладово и П.Д.Ђердап комисијски сагледати објекте и документацију ради припреме за примопредају, на постројењу за прераду фекалних вода дефинисати капацитете и технологију и спрам тога урадити потребну техничку документацију као и за све

већ изграђене емшер таложнике за мање системе  
-проширење линија фекалне канализације за стару индустријску зону, наставак до насеља Кладушница;

-израда линија фекалне канализације за нову индустријску зону;

-централно управљање свим пресипним станицама и постројењем за прераду отпадних вода;

-учешће у донаторским и ИРА пројектима по питању отпадних вода;

-наставак израде колектора атмосферских вода чиме би се смањило уплив и оптерећење фекалних система.

### Грејање

-Израда потребне техничке документације;

-реконструкција топлане „Центар“ за прихват новог конзума насеља „Пемци“ по пројекту и повећање снаге извора;

-реконструкција постојећег топловода и израда новог предизолованог по пројекту за насеље „Пемци“;

-прерада постојећих предајних подстаница у измењивачке;

-гашење топлане „Пемци“ и котларнице средње школе са повезивањем свих постојећих објеката на нови магистрални топловод;

-наставак реконструкције преосталих каналских топловода, предизолованим са раздвајањем примарних мрежа до појединих корисника по пројекту;

-наставак реконструкције преосталих измењивачких подстаница са оптимизацијом опреме (измењивачи, комби-вентили, паметне пумпе);

-наставак реализације израде пројекта филтера и уградња истог на емитеру топлане „Центар“;

-промена концепције грејања и прелзак на сечку као погонско гориво за насеље Брза Паланка;

-ширење конзума спрам начињеним уштедама и повезивање нових корисника;

-формирање мањих котларница на сечку у појединим деловима града;

-учешће у донаторским и ИРА пројектима;

-анкетирање будућих корисника и могуће проширење конзума насеља „Пемци“.

### **2.4. Просторни и урбанистички планови**

-2013. године донет је ПГР за град Кладово

-2012. године донет је просторни план општине Кладово

-2015. године донета је детаљна регулација насеља Текија

### **2.5. Друга релевантна стратешка документа**

Не постоје

### **3. Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности**

-Основне функције Ј.П. "Јединство" у оквиру пвоерених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине Кладово.

-У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу (1) повећања степена доступности комуналних услуга, у правцу (2) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и у правцу (3) бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

### **3.1. Достигнути ниво развоја, показатељи и индикатори развоја основних делатности**

| Посматрано на делатности управљања ВОДА која је поверена Ј.П. “Јединство” у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу: |                   |                        |
|--|-------------------|------------------------|
| Показатељ  | Вредност 2016. г. | Јединица мере          |
| 0. укупан број становника у општини  | 27.169            | Становник              |
| 1. Становници општине обухваћени услугом   | 26.369            | Становник              |
| 2. Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом  | 11.126            | Домаћинство            |
| 3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом  | 433               | Број                   |
| 4. Број активних водомера (прикључака)   | 11.559            | Број                   |
| 5. Просечан интервал између два читавања водомера  | 30                | Дан                    |
| 6. Захваћена и прерађена вода за пиће  | 2.560.142         | м <sup>3</sup> /година |
| 7. Укупна Дужина водоводних цеви (примарна и секундарна мрежа)   | 240               | Километар              |
| 8. Потрошња воде - стамбени простор фактурисано  | 992.578           | м <sup>3</sup> /година |
| 9. Потрошња воде - пословни простор фактурисано  | 207.407           | м <sup>3</sup> /година |
| 10. Укупно запослени у ЈП  | 107               | Број                   |
| 11. Запослених у сектору водоснабдевања  | 46                | Број                   |
| <b>ИНДИКАТОРИ</b>  | <b>НИВО 2016</b>  | <b>Јединица мере</b>   |
| Губици воде = $(1 - (P_{68} + P_{69}) : P_{66}) \times 100$  | 53,12             | %                      |
| Степен доступности услуге у односу на укупно становништво  | 97,06             | %                      |
| Укупно запослени на 1000 водоводних прикључака   | 9,52              | Број                   |
| Запослени у сектору водоснабдевања на 1000 водоводних прикључака   | 3,98              | Број                   |
| Запослени у сектору водоснабдевања на км водоводне мреже   | 0,19              | Број                   |



| Посматрано на делатности управљања КАНАЛИЗАЦИЈА која је поверена Ј.П. “Јединство” у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу: |                   |                        |
|--|-------------------|------------------------|
| Показатељ  | Вредност 2016. г. | Јединица мере          |
| 0. укупан број становника у општини  | 27.169            | Становник              |
| 1. Становници општине обухваћени услугом   | 19.020            | Становник              |
| 2. Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом  | 6.120             | Домаћинство            |
| 3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом  | 400               | Број                   |
| 4. Број активних водомера (прикључака)   | 6.520             | Број                   |
| 5. Просечан интервал између два читавања водомера  | 30                | Дан                    |
| 6. Количина отпадне воде - стамбени простор фактурисано  | 566.296           | м <sup>3</sup> /година |
| 7. Количина отпадне воде - пословни простор фактурисано  | 119.511           | Километар              |
| 8. Укупна Дужина канализационих цеви   | 124               | м <sup>3</sup> /година |
| 9. Количина отпадне воде која се примарно и секундарно пречишћава пре испуштања у реципијент   | 1.254,470         | м <sup>3</sup> /година |
| 10. Количина отпадне воде која се примарно и секундарно и терцијално пречишћава пре испуштања у реципијент   | 1.254,470         | Број                   |
| 10. Укупно запослени у ЈП  | 107               | Број                   |
| 11. Запослених у сектору канализације  | 11                | Број                   |
| <b>ИНДИКАТОРИ</b>  | <b>НИВО 2016</b>  | <b>Јединица мере</b>   |
| Степен доступности услуге у односу на укупно становништво  | 70                | %                      |
| Укупно запослени на 1000 канализационих прикључака   | 16,41             | Број                   |
| Запослени у сектору канализације на 1000 водоводних прикључака   | 1,69              | Број                   |
| Запослени у сектору канализације на км водоводне мреже   | 0,09              | Број                   |

| Посматрано на делатности управљања ГРЕЈАЊЕ која је поверена Ј.П. “Јединство” у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу: |                   |                      |
|---|-------------------|----------------------|
| Показатељ   | Вредност 2016. г. | Јединица мере        |
| 0. укупан број становника у општини   | 27.169            | Становник            |
| 1. Становници општине обухваћени услугом  | 9.500             | Становник            |
| 2. Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом   | 1.811             | Домаћинство          |
| 3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом   | 111               | Број                 |
| 4. Број активних подстаница   | 86                | Број                 |
| 5. Просечан интервал између два читавања калориметара   | 30                | Дан                  |
| 6. Укупна Дужина топловодне мреже (примарна и секундарна мрежа)   | 7,8               | Километар            |
| 7. Производња топлотне енергије   | 17.986.567        | kWh/година           |
| 8. Потрошња топлотне енергије - стамбени простор фактурисано  | 11.615.000        | kWh/година           |
| 9. Потрошња топлотне енергије - пословни простор  | 4.736,425         | kWh/година           |
| 10. Укупно запослени у ЈП   | 107               | Број                 |
| 11. Запослених у сектору грејања  | 50                | Број                 |
| <b>ИНДИКАТОРИ</b>   | <b>НИВО 2016</b>  | <b>Јединица мере</b> |
| Губици топлотне енергије - (1 - (Рб8+Рб9): Рб6) x 100   | 10                | %                    |
| Степен доступности услуге у односу на укупно становништво   | 34,97             | %                    |
| Потрошња топлотне енергије по кориснику   | 8.507             | kWh                  |
| Укупно запослени на 1000 топловодних прикључака   | 11,26             | Број                 |
| Запослени у сектору грејања на 1000 корисника   | 5,26              | Број                 |
| Запослени у сектору грејања на км   | 6,41              | Број                 |

### 3.2. Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности

У наредном десетогодишњем периоду систем управљања воде, канализације и грејања у складу са циљевима из Националне стратегије и локалног и регионалног плана управљања воде, канализације и грејања, развијаће се у следећим оквирима:

| Индикатор                               | На кратак рок до 2019.г. | На средњи рок до 2021.г. | На дужи рок до 2027.г.   |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Степен доступности услуге - вода        | 97,76%                   | 98,46%                   | 98,93%                   |
| Потрошња воде, стамбени простор         | 1.054.062 м <sup>3</sup> | 1.115.547 м <sup>3</sup> | 1.300.000 м <sup>3</sup> |
| Потрошња воде, пословни простор         | 219.925 м <sup>3</sup>   | 232.444 м <sup>3</sup>   | 270.000 м <sup>3</sup>   |
| Степен доступности услуге канализације  | 79,95%                   | 87,43%                   | 89,56%                   |
| Потрошња канализације, стамбени простор | 593.036 м <sup>3</sup>   | 619.777 м <sup>3</sup>   | 700.000 м <sup>3</sup>   |
| Потрошња канализације, пословни простор | 127.609 м <sup>3</sup>   | 135.707 м <sup>3</sup>   | 160.000 м <sup>3</sup>   |
| Степен доступности услуге грејања       | 37,46%                   | 41,28 %                  | 44,56 %                  |
| Потрошња грејања, стамбени простор      | 14.000.000 kWh           | 13.800.000 kWh           | 12.000.000 kWh           |
| Потрошња грејања, пословни простор      | 4.989.141 kWh            | 5.241.856 kWh            | 6.000.000 kWh            |

### 3.3. Кључне активности потребне за достизање циљева

#### Јачање кадровских капацитета

До 2021.године акценат ће бити на формирање новог одељења које ће се бавити управљањем, развојем и контролом квалитета са диспечерском службом и константним праћењем система. CIS је благовремено откривање и контрола губитака, контрола квалитета воде и заштита животне средине. Ова служба ће бројати 10 запослених из области машинства, електронике и информационих технологија и радиће у оквиру техничког сектора.

Увођење финансијског управљања и контроле ризика у оквиру финансијског сектора. Полагање испита и похађање стручних семинара са имплементацијом истог у предузећу.

У наредном периоду посебно обратити пажњу на обуку постојећих запослених преко уско специјалистичких семинара, преквалификације и доквалификације из области грејања (рад у топланама на основу законске обавезе), водовода и канализације (у савладавању нових технологија и материјала). Такође ово се односи и на ниво средњег менаџмента, тако да за период (2017.г. - 2021.г.) примити 10, а за период 2021.г. - 2027.г. још 18 квалификованих радника.

## **Инвестирање у возила и опрему**

Огледа се у куповини специјалних возила за рад на терену: фекална цистерна, канал-ђет и мини ровокопач (за брзи транспорт са једног места на друго). Куповина доставног возила за транспорт радника и терета до 1000 кг. такође и куповина камиона са кипом носивости до 10 т и приколицом за транспорт специјалних возила носивости до 20 т. „а све то у циљу што брже и благовремене интервенције на терену. Планира се и куповина возила за превоз радника и алата пикап – 3 возила.

## **Развој информационог система у функцији оптимизације и праћење учинака**

Са развојем новог одељења урадити и техничко опремање које би се огледало у праћењу преко SCADA система. 24-часовно дежурство и благовремена реакција на уочени квар који има за последицу отклањање губитка. Пратити дневне активности производње на мрежи и извору са периодичним извештајем о стању. Опремање одељења за праћење поред Сцаде и са новијом генерацијом компјутерске опреме која ће бити умрежена.

## **4. Унапређење рада и организације предузећа**

### **4.1. Унапређење система управљања, руковођење и организације на нивоу предузећа**

Систем управљања у предузећу у наредном планском периоду мора бити постављен у складу са захтевима и циљевима пословања предузећа дефинисаним законом и другим актима, које доноси локална самоуправа, у циљу обављања делатности од општег интереса за грађане у општини Кладово.

### **4.2. Линије руковођења, надзора и контроле**

Линије руковођења, надзора и контроле је потребно дефинисати:

- израдом квалитетне и применљиве организационе структуре у предузећу;
- правилним избором начина и модела организационе структуре систематизације радних места у предузећу;
- стручност и одговорност субјеката у организацији.

## **4.3. Увођење стандардизованих процедура (ISO)**

Све већи су притисци од стране државе, који се испољава кроз доношење великог броја закона и прописа као и изоштравањем казнене политике у њиховој примени, те јачање притиска јавности која захтева здраву животну и радну средину доводи до тога да предузећа преиспитају своју праксу у области система руковођења – менаџмента.

Постаје очигледно да предузеће мора да пронађе оптималан пут за што рационалније задовољење свих спољних и унутрашњих захтева.

Једини одговор за решавање горе изнетог је примена интегрисаних система управљања – менаџмента (IMS) који је усмерен на унапређењу процеса рада у свим областима значајним за предузеће.

Пре доношења одлуке о примени одговарајућих стандарда **ISO** у предузећу потребно је знати одговоре на следећа питања

1. Које циљеве треба постићи
2. Ко су заинтересоване стране и шта очекују од предузећа

Такође, локална заједница, локална власт, потрошачи и запослени могу да подстакну побољшања и као последицу, да прихвате и подрже виши интегрисани систем управљања.

Потреба да се предузеће повинује строгим прописима и законима, значи да мора да показује побољшања у менаџменту квалитета, перформансама животне средине и бољем здрављу и безбедности.

У овом планском периоду потребно је испунити услове за сертификацију, имплементацију и примену међународних стандарда у свим хитним аспектима управљања предузећима и то нарочито:

- ISO 9001 менаџмент квалитетом;
- НАСАР систем за здравствену безбедност хране;
- ISO 14001 систем управљања заштитом здравља и безбедношћу рада.

### **4.4. Базе података, интегрални информациони систем, GIS технологија и системи аутоматског генерисања извештаја (пословно информациони систем)**

Предузеће поседује PIS који покрива финансијско пословање предузећа, као и даљинско управљање (SCADA) предајним



станицама даљинског система грејања у Кладову и водосистемом "Царина" Кладово.

У овом планском периоду је потребно:

-припрема и повезивање свих 10 водосистема у општини Кладово на систем даљинског управљања и командовања,

-припрема и повезивање свих пресипних станица на територији општине Кладово за препумпавање фекалних вода, у постојећи систем даљинског управљања и командовања (SCADA)

-припрема и повезивање свих грејних система у општини Кладово на постојећи SCADA систем

-формирање контролно командног центра који би интегрисао све постојеће управљачке системе

-промена организационе структуре предузећа и формирање потребних служби за рад са интегрисаним системима

-дефинисање софтверских и хардверских потреба

-дефинисање кадровских капацитета

-имплементација GIS технологије и стварање базе података.

## **5. Кадровска политика и план запослености**

### **5.1. Оптимална структура и број радника**

На основу законске обавезе за рад топлана и на основу броја прикључака на води и канализацији за период 2017 – 2027.г. Предузеће треба да има запослених укупно 138 радника. Повећање од 20% огледа се у формирању новог одељења које ће се бавити управљањем и контролом квалитета са диспечерском службом и обнављањем квалификоване радне снаге по делатности.

### **5.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско специјализованих профила**

Стручно оспособљавање кадрова на нивоу средњег менаџмента је битан сегмент у наведеном периоду из разлога што је доста био запостављен. Преко специјалистичких семинара и радионица треба извршити интензивнију обуку како би се пратили трендови напретка и савлађивање нових технологија уз праћење законског оквира. Обавезати запослене на тај начин што морају да сертифициују своја знања уз похађање семинара најмање једном квартално (4 пута годишње). Такође за специјализоване профиле (а односи се на руковоаце котловима)

испоштовати законску обавезу и извршити даљу едукацију рада са новим уређајима у постројењима. Редовну обуку организовати из области против пожарне заштите и безбедности и здравља на раду.

Наставити са едукацијом из области финансијског управљања и контроле истог у предузећу.

Важно је напоменути да запослени који раде на радним местима где се тражи већи степен стручности омогућити да исти заврше са задатим временским роком.

### **5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима**

Законска обавеза за пријем до 10% на привременим и повременим пословима од броја запослених на неодређено је пракса коју треба наставити и у будућем периоду преко Националне службе за запошљавање. Ангажовањем младих радника може да се уради селекција која ће резултирати одабиром са привремено повременим пословима најбољих за пријем на неодређено.

У наредном периоду ће се ангажовати радници за послове приликом изградње топловода на сезонским пословима или из неких занатских послова за које не поседујемо запослене (као што су лимарски, грађевински, специјални заваривачи...).

## **6. Политика цена основних комуналних услуга**

### **6.1. Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошкова**

Цене комуналних услуга су конципиране за покриће свих трошкова пословања, набавку енергената, превоза енергената, текуће инвестиционо одржавање опреме, исплату зарада и осталих трошкова за запослене и др.

### **6.2. Део цене услуга намењен за развој**

Цене комуналних услуга покривају само редовно пословање и оне су недовољне за планирање развоја и улагање у ширењу инфраструктуре и улагање у опрему топлана, водовода и канализације.

| Индикатор                       | На кратак рок до 2019.г. | На средњи рок до 2022.г. | На дужи рок до 2027.г. |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Степен покрића текућих трошкова | 100%                     | 100%                     | 100%                   |
| Планирање стопа акумулативности | %                        | %                        | %                      |

### 6.3. Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу

| Врста комуналне услуге                    | Јединица мере  | Начин мерења                                  |
|---|----------------|---|
| Вода за пиће                              | м <sup>3</sup> | Очитана потрошња воде на мерном инструменту   |
| Канализација и пречишћавање отпадних вода | м <sup>3</sup> | Очитана потрошња воде на мерном инструменту   |
| Даљинско грејање                          | м <sup>2</sup> | Према површини стана или пословног простора   |
|   | kWh            | Према очитаној потрошњи са мерног инструмента |
|   | kW             | Према инсталисаној снази                      |

### 6.4. Примена принципа "једна услуга – једна цена"

У складу са прописаним начелима из закона о комуналним делатностима Ј.П. "Јединство" између осталог планира да у овом средњорочном периоду потпуно отклони сада присутне разлике у висини тарифа за потрошаче из категорије домаћинстава и потрошаче из категорије правних лица и то постепеним смањењем распона у следећој динамици:

| Распон у висини тарифа : стамбени простор / пословни простор |          |          |          |          |         |         |         |         |         |         |         |
|--|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Врста комуналне услуге                                       | 2017.г.  | 2018.г.  | 2019.г.  | 2020.г.  | 2021.г. | 2022.г. | 2023.г. | 2024.г. | 2025.г. | 2026.г. | 2027.г. |
| Вода   | 1 : 1,50 | 1 : 1,35 | 1 : 1,22 | 1 : 1,11 | 1 : 1   | 1 : 1   | 1 : 1   | 1 : 1   | 1 : 1   | 1 : 1   | 1 : 1   |
| Канализација   | 1 : 1,30 | 1 : 1,35 | 1 : 1,23 | 1 : 1,10 | 1 : 1   | 1 : 1   | 1 : 1   | 1 : 1   | 1 : 1   | 1 : 1   | 1 : 1   |
| Грејање  | 1 : 1    | 1 : 1    | 1 : 1    | 1 : 1    | 1 : 1   | 1 : 1   | 1 : 1   | 1 : 1   | 1 : 1   | 1 : 1   | 1 : 1   |

### 6.5. Границе приступачности просечног рачуна у односу на реалну куповну моћ становништва

| Врста комуналне услуге                    | Основица  | На кратак рок до 2019.г. | На дужи рок до 2022.г. | На дужи рок до 2027.г. |
|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Вода за пиће                              | Остварена просечна НЕТО зарада у конкр.општини а према званично објављеном стат.податку | 2%                       | 2.5%                   | 3%                     |
| Канализација и пречишћавање отпадних вода |   | 1%                       | 1,5%                   | 2%                     |
| Даљинско грејање                          |   | 10%                      | 11%                    | 12%                    |
|   |   |                          |                        |                        |

## 7. Пројекција прихода и расхода у периоду 2017 – 2027.г

**ПРИХОД**

| година                                     | процена<br>2016 | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>приход од грејања</b>                   | 151.272.600     | 121.102.271 | 144.158.467 | 159.766.516 | 172.695.186 | 185.466.981 | 200.399.345 | 214.485.128 | 232.486.794 | 250.963.443 | 272.169.750 | 295.310.800 |
| <b>пословни простор</b>                    | 55.247.285      | 38.869.864  | 43.121.350  | 47.798.916  | 51.745.346  | 57.013.581  | 62.801.945  | 69.156.378  | 76.838.794  | 85.227.843  | 94.386.250  | 104.572.100 |
| грејање ПП-варијабилни део                 | 31.961.036      | 22.486.555  | 24.946.077  | 27.440.276  | 30.386.058  | 33.652.716  | 37.201.716  | 41.099.391  | 46.091.610  | 51.553.155  | 57.502.965  | 64.080.000  |
| грејање ПП-фиксни део                      | 20.627.399      | 14.512.644  | 16.100.000  | 19.568.640  | 21.359.288  | 23.360.865  | 25.600.229  | 28.056.987  | 30.747.184  | 33.674.688  | 36.883.285  | 40.492.100  |
| грејање ПП-по квадратури                   | 2.658.850       | 1.870.665   | 2.075.273   | 790.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>стамбени простор</b>                    | 96.025.315      | 82.232.407  | 101.037.117 | 111.967.600 | 120.949.840 | 128.453.400 | 137.597.400 | 145.328.750 | 155.648.000 | 165.735.600 | 177.783.500 | 190.738.700 |
| грејање СП-варијабилни део                 | 65.819.705      | 56.365.478  | 69.255.000  | 77.000.000  | 83.160.000  | 88.596.000  | 94.248.000  | 99.484.000  | 105.780.000 | 113.022.000 | 120.417.000 | 128.160.000 |
| грејање СП-фиксни део                      | 29.937.487      | 25.637.319  | 31.500.000  | 34.809.600  | 37.704.850  | 39.857.400  | 43.349.400  | 45.844.750  | 49.868.000  | 52.713.600  | 57.366.500  | 62.578.700  |
| грејање СП-по квадратури                   | 268.123         | 229.610     | 282.117     | 158.000     | 84.990      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>приход од воде и<br/>  канализације</b> | 91.545.563      | 84.580.046  | 98.127.244  | 124.302.238 | 159.036.259 | 204.419.360 | 231.684.341 | 263.810.298 | 298.375.472 | 333.141.096 | 375.151.224 | 422.336.400 |
| пословни простор - вода                    | 15.120.413      | 11.430.111  | 12.755.860  | 15.064.863  | 18.026.945  | 21.429.012  | 24.467.058  | 28.048.264  | 31.905.194  | 35.789.859  | 40.484.090  | 45.759.600  |
| пословни простор-канализација              | 7.789.304       | 5.888.239   | 6.678.418   | 8.246.094   | 10.171.897  | 12.510.828  | 14.324.990  | 16.465.673  | 18.777.331  | 21.114.378  | 23.938.479  | 27.116.800  |
| стамбени простор - вода                    | 38.369.658      | 37.462.719  | 45.087.479  | 59.238.284  | 77.888.927  | 102.842.278 | 117.494.623 | 134.770.050 | 153.387.171 | 172.153.858 | 194.831.103 | 220.324.000 |

|   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| стамбени простор<br>канализација                          | 19.766.188         | 19.298.977         | 23.105.487         | 31.252.997         | 42.448.490         | 57.137.242         | 64.897.670         | 74.026.311         | 83.805.776         | 93.583.001         | 105.397.552        | 118.636.000        |
| накнада за одржавање<br>прикључка на води                 | 10.500.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| вода-фиксни део   | 0                  | 10.500.000         | 10.500.000         | 10.500.000         | 10.500.000         | 10.500.000         | 10.500.000         | 10.500.000         | 10.500.000         | 10.500.000         | 10.500.000         | 10.500.000         |
| <b>разне услуге</b>                                       | <b>26.350.000</b>  | <b>28.000.000</b>  | <b>32.425.000</b>  | <b>34.493.750</b>  | <b>36.660.938</b>  | <b>39.749.704</b>  | <b>41.674.688</b>  | <b>43.695.921</b>  | <b>45.868.216</b>  | <b>48.096.626</b>  | <b>50.486.456</b>  | <b>53.926.007</b>  |
| услуге оправке и одржавања                                | 14.300.000         | 15.500.000         | 19.300.000         | 20.765.000         | 22.098.250         | 24.255.128         | 25.467.884         | 26.741.278         | 28.078.342         | 29.482.259         | 30.956.372         | 33.123.318         |
| услуге водене цистерне                                    | 8.000.000          | 9.000.000          | 9.450.000          | 9.922.500          | 10.418.625         | 11.147.929         | 11.705.325         | 12.290.591         | 12.905.120         | 13.550.376         | 14.227.894         | 15.223.846         |
| услуге фекалне цистерне<br>"Волво"                        | 3.000.000          | 2.500.000          | 2.625.000          | 2.756.250          | 2.894.063          | 3.096.647          | 3.251.479          | 3.414.052          | 3.584.754          | 3.763.991          | 3.952.190          | 4.228.843          |
| услуге рада ровокопача                                    | 50.000             | 0                  | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| услуге закупа   | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.200.000          | 1.200.000          | 1.200.000          | 1.200.000          | 1.250.000          | 1.250.000          | 1.300.000          | 1.300.000          |
| <b>приходи од камата</b>                                  | <b>9.800.000</b>   | <b>9.000.000</b>   | <b>8.500.000</b>   | <b>8.000.000</b>   | <b>7.500.000</b>   | <b>7.000.000</b>   | <b>6.500.000</b>   | <b>6.000.000</b>   | <b>5.500.000</b>   | <b>5.000.000</b>   | <b>4.500.000</b>   | <b>4.000.000</b>   |
| <b>приходи од усклађивања<br/>вредности залиха</b>        | <b>0</b>           | <b>2.550.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>вредности потраживања од<br/>купаца</b>                | <b>0</b>           | <b>8.100.000</b>   | <b>8.100.000</b>   | <b>8.100.000</b>   | <b>8.200.000</b>   | <b>8.200.000</b>   | <b>8.200.000</b>   | <b>8.300.000</b>   | <b>8.300.000</b>   | <b>8.300.000</b>   | <b>8.400.000</b>   | <b>8.400.000</b>   |
| <b>приходи од накнада штета</b>                           | <b>0</b>           | <b>500.000</b>     | <b>520.000</b>     | <b>600.000</b>     | <b>600.000</b>     | <b>600.000</b>     | <b>650.000</b>     | <b>650.000</b>     | <b>700.000</b>     | <b>700.000</b>     | <b>750.000</b>     | <b>750.000</b>     |
| <b>приходи од накнада трошкова<br/>судском извршитељу</b> | <b>0</b>           | <b>750.000</b>     | <b>800.000</b>     | <b>890.000</b>     | <b>930.000</b>     | <b>1.000.000</b>   | <b>1.050.000</b>   | <b>1.100.000</b>   | <b>1.150.000</b>   | <b>1.200.000</b>   | <b>1.250.000</b>   | <b>1.300.000</b>   |
| <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ<br/>ПОСЛОВАЊА</b>                  | <b>278.968.163</b> | <b>254.582.317</b> | <b>292.630.711</b> | <b>336.152.504</b> | <b>385.622.383</b> | <b>446.436.045</b> | <b>490.158.374</b> | <b>538.041.347</b> | <b>592.380.482</b> | <b>647.401.165</b> | <b>712.707.430</b> | <b>786.023.207</b> |



## РАСХОД

| godina  | procena<br>2016 | 2017       | 2018       | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|---|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TROŠKOVI ENERGENATA</b>                                    | 112.315.900     | 78.138.000 | 93.319.992 | 112.952.504 | 127.122.383 | 144.836.045 | 154.928.374 | 169.536.347 | 188.520.482 | 205.300.000 | 230.387.430 | 256.243.207 |
| mazut   | 98.363.000      | 66.500.000 | 79.639.992 | 97.302.504  | 108.217.383 | 122.041.045 | 140.498.374 | 153.586.347 | 170.875.482 | 185.835.000 | 208.867.430 | 231.993.207 |
| prevoz mazuta   | 4.484.000       | 3.097.000  | 4.000.000  | 4.800.000   | 5.500.000   | 6.500.000   | 9.335.000   | 10.335.000  | 11.300.000  | 12.100.000  | 13.000.000  | 14.300.000  |
| ugalj   | 6.877.800       | 6.255.000  | 7.000.000  | 6.350.000   | 6.555.000   | 7.935.000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| prevoz uglja  | 2.465.100       | 2.160.000  | 2.500.000  | 2.112.000   | 3.105.000   | 3.795.000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| sečka   | 0               | 0          | 0          | 2.138.000   | 3.445.000   | 4.165.000   | 4.665.000   | 5.165.000   | 5.865.000   | 6.865.000   | 8.000.000   | 9.400.000   |
| drva  | 126.000         | 126.000    | 180.000    | 250.000     | 300.000     | 400.000     | 430.000     | 450.000     | 480.000     | 500.000     | 520.000     | 550.000     |
| <b>TROŠKOVI<br/>ELEKT.ENERGIJE</b>                            | 20.000.000      | 19.000.000 | 21.000.000 | 23.000.000  | 25.000.000  | 27.000.000  | 28.000.000  | 29.000.000  | 30.000.000  | 31.000.000  | 32.000.000  | 35.000.000  |
| <b>MATERIJAL I USLUGE ZA<br/>TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>            | 18.425.693      | 20.221.884 | 28.000.000 | 36.000.000  | 47.000.000  | 61.000.000  | 73.000.000  | 85.000.000  | 95.000.000  | 108.891.165 | 123.000.000 | 142.000.000 |
| <b>GORIVO I MAZIVA ZA<br/>VOZILA</b>                          | 5.500.000       | 6.000.000  | 7.500.000  | 9.000.000   | 11.000.000  | 12.000.000  | 13.000.000  | 14.000.000  | 14.500.000  | 15.000.000  | 15.500.000  | 16.000.000  |
| <b>NABAVKA HLORA</b>  | 250.000         | 250.000    | 300.000    | 400.000     | 600.000     | 800.000     | 800.000     | 850.000     | 900.000     | 1.000.000   | 1.050.000   | 1.100.000   |
| <b>SREDSTVA ZA HIGIJENU</b>                                   | 150.000         | 170.000    | 200.000    | 250.000     | 350.000     | 450.000     | 500.000     | 550.000     | 600.000     | 650.000     | 680.000     | 700.000     |
| <b>TROŠKOVI<br/>KANCELARIJSKOG<br/>MATERIJALA</b>             | 200.000         | 200.000    | 250.000    | 350.000     | 450.000     | 550.000     | 600.000     | 650.000     | 700.000     | 750.000     | 800.000     | 900.000     |
| <b>ZAŠTITA NA RADU I HTZ<br/>OPREMA</b>                       | 800.000         | 800.000    | 900.000    | 1.100.000   | 1.300.000   | 1.500.000   | 1.600.000   | 1.700.000   | 1.800.000   | 2.000.000   | 2.200.000   | 2.500.000   |
| <b>PTT USLUGE I USLUGE<br/>TRANSPORTA</b>                     | 1.300.000       | 1.300.000  | 1.300.000  | 1.400.000   | 1.600.000   | 1.900.000   | 2.000.000   | 2.100.000   | 2.200.000   | 2.300.000   | 2.400.000   | 2.500.000   |
| <b>TROŠKOVI REGISTRACIJE<br/>VOZILA<br/>TROŠKOVI OGLASA U</b> | 150.000         | 200.000    | 300.000    | 400.000     | 500.000     | 600.000     | 700.000     | 750.000     | 800.000     | 850.000     | 950.000     | 1.000.000   |

|  |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| NOVINAMA, NA<br>RADIJU, TELEVIZIJI, INTERN<br>ETU  | 250.000   | 100.000   | 180.000   | 250.000   | 350.000    | 500.000    | 550.000    | 550.000    | 580.000    | 590.000    | 600.000    | 630.000    |
| TROŠKOVI ŠTAMPARSKIH<br>USLUGA   | 1.000.000 | 800.000   | 800.000   | 900.000   | 1.100.000  | 1.300.000  | 1.400.000  | 1.450.000  | 1.500.000  | 1.550.000  | 1.600.000  | 1.700.000  |
| TROŠKOVI<br>BAKTERIOLOŠKOG<br>PREGLEDA VODE I<br>HEMIJSKE ANALIZE                                    | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.100.000  | 4.600.000  | 4.800.000  | 4.900.000  | 5.000.000  | 5.050.000  | 5.100.000  | 5.200.000  |
| IZVOŽENJE SMEĆA  | 350.000   | 250.000   | 300.000   | 350.000   | 400.000    | 550.000    | 600.000    | 630.000    | 650.000    | 680.000    | 690.000    | 700.000    |
| AMORTIZACIJA OBJEKTA I<br>OPREME   | 6.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 17.000.000 | 17.500.000 | 18.000.000 | 18.500.000 |
| TROŠKOVI REVIZIJE<br>FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  | 300.000   | 300.000   | 330.000   | 400.000   | 500.000    | 600.000    | 650.000    | 680.000    | 700.000    | 730.000    | 750.000    | 900.000    |
| TROŠKOVI ADVOKATSKIH<br>USLUGA   | 500.000   | 250.000   | 350.000   | 500.000   | 550.000    | 650.000    | 700.000    | 720.000    | 750.000    | 780.000    | 790.000    | 800.000    |
| USLUGE PREVENTIVNE<br>ZAŠTITE (PREGLED<br>RADNIKA)   | 200.000   | 250.000   | 300.000   | 500.000   | 600.000    | 700.000    | 750.000    | 800.000    | 850.000    | 900.000    | 1.000.000  | 1.100.000  |
| TROŠKOVI<br>SISTEMATSKOG<br>PREGLEDA RADNIKA   | 500.000   | 0         | 500.000   | 600.000   | 700.000    | 800.000    | 850.000    | 900.000    | 950.000    | 1.000.000  | 1.100.000  | 1.200.000  |
| TROŠKOVI STRUČNOG<br>OBRAZOVANJA I<br>USAVRŠAVANJA<br>ZAPOSLENIH (KURSEVI,<br>SEMINARI, SAVETOVANJA) | 250.000   | 400.000   | 450.000   | 600.000   | 750.000    | 850.000    | 950.000    | 1.000.000  | 1.050.000  | 1.100.000  | 1.250.000  | 1.500.000  |
| USLUGE ODRŽAVANJA I<br>IZNAJMLJIVANJA<br>SOFTVERA  | 750.000   | 700.000   | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.350.000  | 1.600.000  | 1.700.000  | 1.750.000  | 1.800.000  | 1.850.000  | 1.900.000  | 2.100.000  |
| TROŠKOVI DRUGIH<br>NEPROIZVODNIH USLUGA  | 100.000   | 400.000   | 400.000   | 600.000   | 700.000    | 900.000    | 1.000.000  | 1.100.000  | 1.200.000  | 1.300.000  | 1.400.000  | 1.600.000  |
| REPREZENTACIJA   | 400.000   | 500.000   | 600.000   | 650.000   | 750.000    | 950.000    | 1.000.000  | 1.050.000  | 1.100.000  | 1.150.000  | 1.200.000  | 1.300.000  |
| topli i hladni napici u<br>prostorijama preduzeća  | 80.000    | 100.000   | 125.000   | 125.000   |            | 200.000    | 200.000    | 210.000    | 220.000    | 220.000    | 230.000    | 250.000    |
| hrana za produženi rad<br>radnika  | 80.000    | 100.000   | 125.000   | 125.000   | 150.000    | 200.000    | 200.000    | 225.000    | 250.000    | 250.000    | 260.000    | 280.000    |

| poslovni partneri   | 240.000            | 300.000            | 350.00             | 400.000            | 450.000            | 550.000            | 600.000            | 615.000            | 630.000            | 680.000            | 710.000            | 770.000            |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE I LICA   | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.100.000          | 1.300.000          | 1.500.000          | 2.500.000          | 2.700.000          | 2.700.000          | 2.800.000          | 2.900.000          | 3.000.000          | 3.300.000          |
| BANKARSKE USLUGE  | 700.000            | 500.000            | 600.000            | 800.000            | 1.000.000          | 1.700.000          | 2.000.000          | 2.100.000          | 2.200.000          | 2.300.000          | 2.500.000          | 2.800.000          |
| ČLANARINE POSLOVNIM UDRUŽENJIMA   | 100.000            | 110.000            | 150.000            | 200.000            | 250.000            | 400.000            | 500.000            | 550.000            | 600.000            | 630.000            | 650.000            | 700.000            |
| TROŠKOVI POREZA   | 250.000            | 250.000            | 350.000            | 500.000            | 600.000            | 1.000.000          | 1.200.000          | 1.400.000          | 1.650.000          | 2.000.000          | 2.300.000          | 2.500.000          |
| NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA  | 700.000            | 800.000            | 1.000.000          | 1.500.000          | 2.500.000          | 3.500.000          | 4.500.000          | 5.000.000          | 6.000.000          | 7.000.000          | 8.000.000          | 8.500.000          |
| TROŠKOVI UČEŠĆA U FINAN. ZARAD OSOBA SA INVALIDITETOM                     | 780.000            | 840.000            | 900.000            | 1.200.000          | 1.350.000          | 1.600.000          | 1.750.000          | 1.900.000          | 2.100.000          | 2.300.000          | 2.550.000          | 2.800.000          |
| SREDSTVA PO OSNOVU ZAKONA O PRIVR. UREĐ. OSN. ZA OBRAČUN I ISPLATU ZARADA | 4.537.370          | 6.972.113          | 7.320.719          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| TROŠKOVI TAKSI(ADMIN.,SUDSKE,REGIST.,LOKALNE...)                          | 150.000            | 150.000            | 200.000            | 350.000            | 500.000            | 600.000            | 650.000            | 700.000            | 750.000            | 800.000            | 900.000            | 1.000.000          |
| TROŠKOVI IZVRŠITELJA  | 600.000            | 700.000            | 900.000            | 1.300.000          | 1.500.000          | 2.500.000          | 2.800.000          | 2.900.000          | 3.000.000          | 3.050.000          | 3.100.000          | 3.200.000          |
| TROŠKOVI PRETPLATE NA ČASOPISE I STRUČNE PUBLIKACIJE                      | 150.000            | 180.000            | 230.000            | 350.000            | 400.000            | 550.000            | 600.000            | 625.000            | 650.000            | 680.000            | 690.000            | 700.000            |
| TROŠKOVI UČEŠĆA NA SAJMOVIMA  | 50.000             | 50.000             | 100.000            | 200.000            | 250.000            | 350.000            | 400.000            | 450.000            | 500.000            | 550.000            | 600.000            | 700.000            |
| RASHODI KAMATA PO KREDITIMA   | 3.000.000          | 1.200.000          | 1.200.000          | 1.400.000          | 1.700.000          | 2.500.000          | 2.800.000          | 3.000.000          | 6.000.000          | 6.500.000          | 7.000.000          | 7.500.000          |
| ZATEZNE KAMATE  | 100.000            | 50.000             | 100.000            | 200.000            | 300.000            | 400.000            | 450.000            | 500.000            | 550.000            | 700.000            | 800.000            | 1.000.000          |
| RASHODI PO OSNOVU DIREKTOG OTPISA POTRAŽIVANJA                            | 1.500.000          | 2.000.000          | 3.000.000          | 4.000.000          | 5.000.000          | 6.000.000          | 6.200.000          | 6.500.000          | 7.000.000          | 7.200.000          | 7.300.000          | 7.500.000          |
| OSTALI VANREDNI RASHODI   | 170.000            | 150.000            | 250.000            | 350.000            | 450.000            | 650.000            | 700.000            | 800.000            | 1.000.000          | 1.200.000          | 1.400.000          | 1.500.000          |
| <b>TROŠKOVI ROBE I USLUGA</b>   | <b>186.878.963</b> | <b>154.181.997</b> | <b>185.980.711</b> | <b>217.652.504</b> | <b>255.072.383</b> | <b>301.886.045</b> | <b>332.328.374</b> | <b>364.841.347</b> | <b>402.950.482</b> | <b>439.731.165</b> | <b>485.137.430</b> | <b>538.873.207</b> |

| година   | procena<br>2016    | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ZARADE ZAPOSLENIH  | 71.317.959         | 78.449.755         | 83.000.000         | 91.000.000         | 100.000.000        | 110.000.000        | 120.000.000        | 132.000.000        | 145.000.000        | 159.000.000        | 175.000.000        | 190.000.000        |
| DOPRINOS NA TERET<br>POSLODAVCA                                    | 12.765.915         | 14.042.506         | 15.200.000         | 17.000.000         | 19.000.000         | 21.000.000         | 23.000.000         | 25.000.000         | 27.000.000         | 30.000.000         | 32.500.000         | 35.000.000         |
| DOPRINOSI KOMORAMA   | 342.326            | 376.559            | 300.000            | 400.000            | 450.000            | 550.000            | 600.000            | 650.000            | 700.000            | 720.000            | 740.000            | 750.000            |
| TROŠKOVI PREVOZA<br>RADNIKA  | 2.800.000          | 2.800.000          | 3.000.000          | 3.200.000          | 3.300.000          | 3.600.000          | 3.800.000          | 3.900.000          | 4.000.000          | 4.100.000          | 4.200.000          | 4.300.000          |
| DNEVNICE   | 500.000            | 550.000            | 600.000            | 700.000            | 750.000            | 900.000            | 1.000.000          | 1.050.000          | 1.100.000          | 1.150.000          | 1.200.000          | 1.400.000          |
| JUBILARNE NAGRADE  | 1.008.000          | 861.500            | 900.000            | 1.500.000          | 1.600.000          | 2.000.000          | 2.200.000          | 2.400.000          | 2.700.000          | 3.000.000          | 3.300.000          | 3.700.000          |
| SOLIDARNA POMOĆ ZA<br>SLUČAJ BOLESTI                               | 500.000            | 500.000            | 600.000            | 700.000            | 750.0              | 900.000            | 1.000.000          | 1.200.000          | 1.300.000          | 1.400.000          | 1.500.000          | 1.700.000          |
| SOLIDARNA POMOĆ ZA<br>SLUČAJ SMRTI                                 | 300.000            | 300.000            | 350.000            | 450.000            | 500.000            | 650.000            | 700.000            | 800.000            | 900.000            | 950.000            | 1.000.000          | 1.100.000          |
| DAVANJA POKLON<br>PAKETIČA DECI<br>ZAPOSLENIH                      | 200.000            | 250.000            | 250.000            | 300.000            | 350.000            | 400.000            | 430.000            | 450.000            | 480.000            | 500.000            | 530.000            | 600.000            |
| OTPREMNINE ZA<br>ODLAZAK U PENZIJU                                 | 1.385.000          | 600.000            | 600.000            | 900.000            | 1.100.000          | 1.300.000          | 1.450.000          | 1.700.000          | 1.900.000          | 2.100.000          | 2.300.000          | 2.700.000          |
| PREVENCIJA RADNE<br>INVALIDNOSTI I<br>REKREATIVNI ODMOR<br>RADNIKA | 250.000            | 350.000            | 350.000            | 450.000            | 550.000            | 650.000            | 700.000            | 750.000            | 800.000            | 850.000            | 1.000.000          | 1.200.000          |
| ISPLATA ČLANOVIMA<br>NADZORNOG ODBORA                              | 720.000            | 720.000            | 800.000            | 900.000            | 1.000.000          | 1.100.000          | 1.250.000          | 1.400.000          | 1.550.000          | 1.700.000          | 1.900.000          | 2.200.000          |
| ISPLATA PO UGOVORIMA   |                    | 600.000            | 700.000            | 1.000.000          | 1.200.000          | 1.500.000          | 1.700.000          | 1.900.000          | 2.000.000          | 2.200.000          | 2.400.000          | 2.500.000          |
| <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | <b>92.089.200</b>  | <b>100.400.320</b> | <b>106.650.000</b> | <b>118.500.000</b> | <b>130.550.000</b> | <b>144.550.000</b> | <b>157.830.000</b> | <b>173.200.000</b> | <b>189.430.000</b> | <b>207.670.000</b> | <b>227.570.000</b> | <b>247.150.000</b> |
| <b>UKUPNI PLANIRANI<br/>RASHODI</b>                                | <b>278.968.163</b> | <b>254.582.317</b> | <b>292.630.711</b> | <b>336.152.504</b> | <b>385.622.383</b> | <b>446.436.045</b> | <b>490.158.374</b> | <b>538.041.347</b> | <b>592.380.482</b> | <b>647.401.165</b> | <b>712.707.430</b> | <b>786.023.207</b> |



## 8.1 Процена кретања цена воде и канализације за период 2017.г.-2027.г.

|              | godina                                | 2017    | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|--------------|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| pravna lica  | voda(din.)                            | 51,83   | 59,70     | 68,50     | 79,70     | 92,19     | 102,50    | 114,50    | 127,00    | 139,00    | 153,50    | 169,48    |
|              | kanalizacija(din.)                    | 45,00   | 54,05     | 64,62     | 77,26     | 92,19     | 102,50    | 114,50    | 127,00    | 139,00    | 153,50    | 169,48    |
|              | ukupno(din.)                          | 96,83   | 113,75    | 133,12    | 156,96    | 184,38    | 205,00    | 229,00    | 254,00    | 278,00    | 307,00    | 338,96    |
| fizička lica | voda(din.)                            | 34,55   | 44,06     | 56,20     | 71,80     | 92,19     | 102,50    | 114,50    | 127,00    | 139,00    | 153,50    | 169,48    |
|              | kanalizacija(din.)                    | 30,00   | 39,86     | 52,70     | 70,00     | 92,19     | 102,50    | 114,50    | 127,00    | 139,00    | 153,50    | 169,48    |
|              | ukupno(din.)                          | 64,55   | 83,92     | 108,90    | 141,80    | 184,38    | 205,00    | 229,00    | 254,00    | 278,00    | 307,00    | 338,96    |
|              | srednji kurs eura                     | 123,46  | 125,00    | 128,00    | 132,00    | 136,60    | 141,50    | 146,60    | 151,90    | 157,40    | 163,10    | 169,48    |
|              | cena u eurima po m3<br>(pravna lica)  | 0,78    | 0,91      | 1,04      | 1,19      | 1,35      | 1,45      | 1,56      | 1,67      | 1,77      | 1,88      | 2,00      |
|              | cena u eurima po m3<br>(fizička lica) | 0,52    | 0,67      | 0,85      | 1,07      | 1,35      | 1,45      | 1,56      | 1,67      | 1,77      | 1,88      | 2,00      |
| pravna lica  | voda(m3)                              | 207.407 | 213.666   | 219.925   | 226.185   | 232.444   | 238.703   | 244.963   | 251.222   | 257.481   | 263.740   | 270.000   |
|              | kanalizacija(m3)                      | 119.511 | 123.560   | 127.609   | 131.658   | 135.707   | 139.756   | 143.805   | 147.853   | 151.902   | 155.951   | 160.000   |
| fizička lica | voda(m3)                              | 992.578 | 1.023.320 | 1.054.062 | 1.084.804 | 1.115.547 | 1.146.289 | 1.177.031 | 1.207.773 | 1.238.515 | 1.269.258 | 1.300.000 |
|              | kanalizacija(m3)                      | 566.296 | 579.666   | 593.036   | 606.407   | 619.777   | 633.148   | 646.518   | 659.888   | 673.259   | 686.629   | 700.000   |

## 8.2 Процена кретања цена грејања за период 2017.г.-2027.г.

| 5% u evrima-godišnji rast<br>pretvoreno u dinare po NBS | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| srednji kurs eura                                       | 123,46     | 125,00     | 128,00     | 132,00     | 136,60     | 141,50     | 146,60     | 151,90     | 157,40     | 163,10     | 169,48     |
| grejanje PL-varijabilni deo(din.)                       | 4,86       | 5,13       | 5,50       | 5,94       | 6,42       | 6,93       | 7,48       | 8,20       | 8,97       | 9,79       | 10,68      |
| grejanje PL-fiksni deo(din.)                            | 164,60     | 175,00     | 188,16     | 203,81     | 221,43     | 240,83     | 261,97     | 284,96     | 310,08     | 337,45     | 368,11     |
| grejanje PL-po kvadraturi(din.)                         | 74,30      | 79,00      | 84,99      | 92,00      | 99,99      | 108,81     | 118,31     | 128,66     | 139,93     | 152,17     | 166,09     |
| grejanje FL-varijabilni deo(din.)                       | 4,86       | 5,13       | 5,50       | 5,94       | 6,42       | 6,93       | 7,48       | 8,20       | 8,97       | 9,79       | 10,68      |
| grejanje FL-fiksni deo(din.)                            | 164,60     | 175,00     | 188,16     | 203,81     | 221,43     | 240,83     | 261,97     | 284,96     | 310,08     | 337,45     | 368,11     |
| grejanje FL-po kvadraturi(din.)                         | 74,30      | 79,00      | 84,99      | 92,00      | 99,99      | 108,81     | 118,31     | 128,66     | 139,93     | 152,17     | 166,09     |
| grejanje PL-varijabilni deo(kwh)                        | 4.736.425  | 4.862.783  | 4.989.141  | 5.115.498  | 5.241.856  | 5.368.213  | 5.494.571  | 5.620.928  | 5.747.286  | 5.873.643  | 6.000.000  |
| grejanje PL-fiksni deo(kw)                              | 89.927     | 92.000     | 104.000    | 104.800    | 105.500    | 106.300    | 107.100    | 107.900    | 108.600    | 109.300    | 110.000    |
| grejanje PL-po kvadraturi(m2)                           | 27.931     | 10.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| grejanje FL-varijabilni deo(kwh)                        | 11.615.100 | 13.500.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 13.800.000 | 13.600.000 | 13.300.000 | 12.900.000 | 12.600.000 | 12.300.000 | 12.000.000 |
| grejanje FL-fiksni deo(kw)                              | 165.178    | 180.000    | 185.000    | 185.000    | 180.000    | 180.000    | 175.000    | 175.000    | 170.000    | 170.000    | 170.000    |
| grejanje FL-po kvadraturi(m2)                           | 3.797      | 2.000      | 1.000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

**9. План инвестиција 2017 – 2027.****Ј.П. "ЈЕДИНСТВО" КЛАДОВО****ОБЈЕКТИ****Директор****Бранко Мајкановић**  
**дипл.маш.инж.**

1. Објекти за производњу воде Ц.С. Изворишта
2. Објекти за дистрибуцију воде – мреже
3. Објекти за пресипање фекалних вода
4. Објекти за дистрибуцију фекалних вода
5. Објекти за производњу топлоте
6. Објекти за дистрибуцију топлоте
7. Грађевински објекти за друге намене

**ОПРЕМА**

1. Опрема за мерење детекцију процурења - 25.000,00 еура
2. Опрема за термовизиско снимање - 12.000,00 еура
3. Пратећи софтвери и хардвери - 4.000,00 еура
4. Опрема за надгледање објеката (обезбеђење) - 10.000,00 еура
5. Опрема за даљинско праћење и управљање у системима водовода, грејања и канализације - 40.000,00 еура
6. Разна специјализована опрема - 15.000,00 еура

**ВОЗИЛА**

1. Фекална цистерна - 85.000,00 еура
2. Камион – кипер - 65.000,00 еура
3. Три доставна возила - 55.000,00 еура

**10. Мере за реализацију дугорочног плана****ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ФИН. СРЕДСТАВА**

- из редовне наплате комуналних услуга
- инвестициони динар
- из уговора по ангажовању за трећа лица
- из ангажованих краткорочних и дугорочних кредита
- из средстава оснивача - Општина Кладово
- из обавеза ПД Ђердап по основу одржавања објеката у приобаљу (вода и канализација, атмосферске воде)
- из донаторских пројеката.

**С а д р ж а ј:**

|  |    |
|--|----|
| Закључак о извршењу Одлуке о буџету општине Кладово за период јануар-јун 2017. године .....    | 1  |
| Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кладово за период 01.01.-30.06.2017. ....          | 1  |
| Одлука о општинској управи Кладово .....   | 38 |
| Одлука о измени кадровског плана општинке управе Кладово за 2017. годину .....                 | 46 |
| Одлука о престанку функције улице .....  | 48 |
| Закључак на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП “Јединство” Кладово .....        | 48 |
| Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП “Јединство” Кладово за период 2017-2021..... | 48 |
| Закључак на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП “Јединство” Кладово .....          | 65 |
| Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП “Јединство” Кладово за период 2017-2027.....   | 65 |

Тираж: 30

Издавач: Скупштина општине Кладово

Главни и одговорни уредник: Бранислав Јордачевић

Штампа: Графичка радња „MIG DESIGN“ Кладово