

На основу члана 52. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 - др.закон, 47/18 и 111/2021 – др.закон) и члана 78. став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 30/24 – пречишћен текст), начелница Управе Градске општине Костолац доноси следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Предлог финансијског плана за 2027. годину – Управа Градске општине Костолац.
2. Предлог финансијског плана садржи Општи и Посебни део.

Општи део Предлога финансијског плана садржи:

- 1) профил корисника
- 2) планирана средства за финансирање у 2027.години.

Посебни део Предлога финансијског плана садржи:

- 1) расходе и издатке за трогодишњи период , исказане по буџетској класификацији
- 2) детаљно писано образложење расхода и издатака (класа 4) и издатака за нефинансијску имовину (класа 5) по изворима финансирања
- 3) родну анализу расхода и издатака
- 4) извештај о учинку програма за првих шест месеци текуће године
- 5) Захтев за додатним средствима.

1. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.
2. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке.

**НАЧЕЛНИЦА УПРАВЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ**

Владана Радич, дипл.правник.



**ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2027. ГОДИНУ**

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

КОСТОЛАЦ

август 2026. године

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15,99/16,113/17,95/18,31/19,72/19,149/20,118/21, 138/22,118/21- др.закон, 92/23 и 94/24) и члана 78. став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац („Сл.гласник Града Пожаревца“, бр. 30/24 – пречишћен текст) , а у вези са Упутством за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027. годину са пројекцијама за 2028. и 2029. годину, начелница Управе Градске општине Костолац доноси :

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2027. ГОДИНУ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Предлог финансијског плана за 2027. годину састоји се општег и посебног дела.

I. ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци) и укупна планирана средства за финансирање у 2026. години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ
- 2.

Надлежни директни корисник	Управа Градске општине Костолац
Назив буџетског корисника	Управа Градске општине Костолац
Овлашћено лице - начелник	Владана Радић
ЈБКЈС	80813
Адреса корисника	Боже Димитријевића 13
Шифра делатности	8411
Матични број	17783645
Број рачуна	840-227640-88
ПИБ	106522087

Управа Градске општине Костолац има следећу организациону структуру :
начелник Управе Градске општине Костолац и још 21 запослени .

Управа градске општине Костолац планира обављање следећих активности у 2027. години:

А) Текуће активности:

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, председник и веће Градске општине.

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине, председника и Већа Градске општине;

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Градске општине;

- 4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Градске општине у складу са одлуком Скупштине;
- 5) извршава прописе чије је спровођење поверено Градској општини;
- 6) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Градске општине и поверених послова, председнику, Већу Градске општине и Скупштини, по потреби, а најмање једном годишње;
- 7) пружа помоћ месним заједницама у обављању административно – техничких и финансијско – материјалних послова и
- 8) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина, председник и Веће Градске општине.

Финансирање ових активности врши се из буџета општине.

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2027. години:

- издавање у закуп пословних просторија;
- завршетак примарне и секундарне топлификационе мреже у ГО Костолац.

Правни основ и прописи према којима се обавља пословање и финансирање корисника:

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15,99/16,113/17,95/18,31/19,72/19,149/20,118/21, 138/22,118/21- др.закон, 92/23 и 94/24)
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.изн., 125/14-усклађени дин.изн., 95/15-усклађени дин.изн., 83/16, 91/16-усклађени дин.изн., 104/16-др.закон, 96/17-усклађени дин.изн.,89/18-усклађени дин.изн.,95/18-др.закон, 86/19-усклађени дин.изн.,126/20-усклађени дин.изн.,99/21-усклађени дин.изн.,111/21-др.закон,124/22-усклађени дин.изн.,97/23-усклађени дин.изн.,85/24-усклађени дин.изн., и 115/25-усклађени дин.изн.).

Управа Градске општине Костолац има у сталном радном односу 22 запослена (6 на одређено и 16 на неодређено време (од тога 1 службено лице на положају) који обављају основну делатност.

1. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2027. ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2026. годину у периоду од 01.01.до 30.06.2026. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027. годину са пројекцијама за 2028. и 2029.годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника за 2027.годину састоје се из следећих средстава разврстаних по изворима финансирања:

Шифра извора финансирања	Циљана вредност (2027)
01 – Општи приходи и примања буџета	186.474.540,00
УКУПНО:	186.474.540,00

Планирани расходи и издаци за 2027.годину разврстани по изворима финансирања су:

Кonto	Назив конта	Извор 01	Извор 04	Извор 07	Извор 08	Извор 13	Укупно
411	Плате и додаци запослених	40,727,412.00					40,727,412.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,170,203.00					6,170,203.00
413	Накнаде у натури	174,000.00					174,000.00
414	Социјална давања запосленима	1,380,447.00					1,380,447.00
415	Накнаде за запослене	857,334.00					857,334.00
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	330,000.00					330,000.00
421	Стални трошкови	13,550,791.00					13,550,791.00
422	Трошкови путовања	277,935.00					277,935.00
423	Услуге по уговору	23,291,287.00					23,291,287.00
424	Специјализоване услуге	17,651,431.00					17,651,431.00
425	Текуће поправке и одржавање	4,263,700.00					4,263,700.00
426	Материјал	5,150,000.00					5,150,000.00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	350,000.00					350,000.00
481	Дотације невладиним организацијама	60,400,000.00					60,400,000.00
482	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	400,000.00					400,000.00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00					300,000.00
499	Средства резерве	11,200,000.00					11,200,000.00
УКУПНО:		186,474,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,474,540.00

II ПОСЕБАН ДЕО

1) Расходи и издаци за трогодишњи период исказани по буџетској класификацији :

Кonto	Назив конта	2027	2028	2029	УКУПНО
411	Плате и додаци запослених	40,727,412.00	40,727,412.00	40,727,412.00	122,182,236.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,170,203.00	6,170,203.00	6,170,203.00	18,510,609.00
413	Накнаде у натури	174,000.00	174,000.00	174,000.00	522,000.00
414	Социјална давања запосленима	1,380,447.00	1,380,447.00	1,380,447.00	4,141,341.00

415	Накнаде за запослене	857,334.00	895,914.00	936,230.00	2,689,478.00
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
421	Стални трошкови	13,550,791.00	14,160,577.00	14,797,803.00	42,509,171.00
422	Трошкови путовања	277,935.00	290,442.00	303,512.00	871,889.00
423	Услуге по уговору	23,291,287.00	24,339,395.00	25,434,669.00	73,065,351.00
424	Специјализоване услуге	17,651,431.00	18,445,745.00	19,275,805.00	55,372,981.00
425	Текуће поправке и одржавање	4,263,700.00	4,455,567.00	4,656,068.00	13,375,335.00
426	Материјал	5,150,000.00	5,381,750.00	5,623,930.00	16,155,680.00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	350,000.00	350,000.00	350,000.00	1,050,000.00
481	Дотације невладиним организацијама	60,400,000.00	60,700,000.00	60,700,000.00	181,800,000.00
482	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	400,000.00	400,000.00	400,000.00	1,200,000.00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00
499	Средства резерве	11,200,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	33,600,000.00
УКУПНО:		186,474,540.00	189,371,452.00	192,430,079.00	568,276,071.00

2) Образложење захтева за финансирање текућих расхода и издатака (класа 4) по изворима финансирања

а) Образложење захтева за финансирање текућих расхода и издатака

411000 Плате и додаци запослених

40.727.412,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

40.727.412,00 динара

Правни основ : Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС ”, број 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 – др.закон, 95/18 – др.закон, 86/19 – др.закон, 157/20 – др.закон, 123/21 – др.закон и 92/23), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, број 44/08 – пречишћен текст, 2/12, 113/17 – др.закон., 23/18, 95/18 – др.закон, 86/19 – др.закон,157/20 - др.закон, 123/21 - др.закон, 19/25 – др.закон и 39/25), Правилник о звањима и коефецијентима за обрачун плата запослених у Управи Градске општине Костолац број:01-112-188/2025 од 04.09.2025.године, Правилник о систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац број 06-06-81/2024-1 од 03.12.2024.године .

Методологија : Средства за плате задржана су на нивоу средстава планираних Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2026.годину, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске године на основу ревидиране Фискалне стратегије , Закона о буџету Републике Србије за 2027.годину и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2027.годину.

- 411111 Плате по основу цене рада

40.727.412,00 динара

Укупно :

40.727.412,00 динара

412000 Социјални доприноси на терет послодавца**6.170.203,00 динара****Извор финансирања :****- из буџета****6.170.203,00 динара**

Правни основ : Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, број 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, - др.закон.112/15,5/16-усклађени дин.изн.,7/17- усклађени дин.изн., 113/17, 7/18-усклађени дин.изн.,95/18,4/19-усклађени дин.изн.,86/19,5/20-усклађени дин.изн., 153/20, 6/21-усклађени дин.изн., 44/21, 118/21, 10/22 –усклађени дин.износ, 138/22, 6/23 –усклађени дин.износ, 92/23,6/24 – усклађени дин.износ, 94/24, 8/25 – усклађени дин.износ, 109/25 и 6/26–усклађени дин.износ), Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, број 34/03, 64/04-одлука УСРС, 84/04-др.закон, 85/05, 101/05-др.закон, 63/06-одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18,46/19-одлука УС,86/19, 62/21, 125/22,138/22 ,76/23 и 94/24), Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број 25/19 и 92/23) и Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15 ,99/16,113/18, 95/18,31/19,72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон, 92/23 и 94/24).

Методологија :

Средства за плате планирана су на бази постојећег, а не систематизованог броја запослених и то за 24 запослена: 7 на одређено и 17 на неодређено време (од тога 2 службена лица на положају). Приликом обрачуна плата запослених примењиване су основице према закључцима Владе Републике Србије а средства за плате задржана су на нивоу средстава планираних Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2026.годину.

- 412111 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

4.072.741,00 динара

- 412211 Допринос за здравствено осигурање

2.097.462,00 динара

Укупно :**6.170.203,00 динара****413000 Накнаде у натури****174.000,00 динара****Извор финансирања :****- из буџета****174.000,00 динара**

Правни основ : Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,13/17-одлука УС, 113/17, 95/18 – аутентично тумачење и 109/25), Колективни уговор за Градску управу Града Пожаревца број 01-112-260/19 од 12.11.2019.године (члан 49. новчана честитка у вредности до неопорезивог износа за децу запослених до 15 година живота) и Закон о порезу на доходак грађана (члан 48. став 1.).

Методологија : Обрачун потребних средстава урађен на основу списка деце радника Градске општине Костолац, на разделу Управа Градске општине Костолац,

која по посебном колективном уговору имају право на пријем новчане честитке за нову годину до неопорезивог износа по Закону о порезу на доходак грађана (члан 18. став 1. тачка 6).

- 413142 Поклони за децу запослених	174.000,00 динара
Укупно :	174.000,00 динара

414000 Социјална давања запосленима	1.380.447,00 динара
--	----------------------------

Извор финансирања :

- из буџета	1.380.447,00 динара
-------------	---------------------

Правни основ: : Закон о раду („Службени гласник РС“,број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,13/17-одлука УС, 113/17 , 95/18 – аутентично тумачење и 109/25), Колективни уговор за Градску управу Града Пожаревца број 01-112-260/19 од 12.11.2019.године

Методологија : На економској класификацији 414300 – Отпремнине и помоћи планирана су средства за медицинско лечење или случај смрти запосленог или члана уже породице. Процена потребних средстава утврђена је према броју радника и досадашњим потребама за употребом истих.

- 414314 Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	198.000,00 динара
- 414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	1.182.447,00 динара
Укупно :	1.380.447,00 динара

415000 Накнаде за запослене	857.334,00 динара
------------------------------------	--------------------------

Извор финансирања :

- из буџета	857.334,00 динара
-------------	-------------------

Правни основ: Закон о раду („Службени гласник РС“,број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,13/17-одлука УС, 113/17, 95/18 – аутентично тумачење и 109/25), Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр. 24/01,80/02,80/02-др.закон, 135/04,62/06,65/06 – испр.,31/09,44/09,18/10,50/11,91/11- одлука УС,7/12 – усклађени дин.изн.,93/12,114/12 – одлука УС,8/13 – усклађени дин.изн., 47/13,48/13 – испр., 108/13,6/14 – усклађени дин.изн.,57/14,68/14 – др.закон, 5/15 – усклађени дин.изн.112/15 ,5/16 усклађени дин.изн.,7/17 усклађени дин.изн.,113/17,7/18-усклађени дин.изн.,95/18,4/19-усклађени дин.изн., 86/19, 5/20 – усклађени дин.изн., 153/20,156/20 – усклађени дин.износ, 6/21 – усклађени дин.износ, 44/21, 118/21, 132/21 - усклађени дин.износ,10/22 - усклађени дин.износ,138/22, 144/22 - усклађени дин.износ, 6/23 - усклађени дин.износ,116/23 - усклађени дин.износ, 6/24 - усклађени дин.износ, 94/24, 101/24 - усклађени дин.износ, 8/25 - усклађени дин.износ, 19/25, 109/25, 115/25- усклађени дин.износ и 6/26-усклађени дин.износ), Колективни уговор за Градску управу Града Пожаревца број 01-112-260/2019 од 12.11.2019.године (члан 44.).

Методологија : Потребна средства за 2027. годину утврђена су на основу списка радника који остварују право на накнаду трошкова превоза за долазак на посао и одлазак са посла у складу са чланом 44. Колективног уговора за Градску управу Града Пожаревца број 01-112-260/2019 од 12.11.2019 године по одређеним зонама становања.

- 415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	857.334,00 динара
Укупно :	857.334,00 динара

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000,00 динара
--	--------------------------

Извор финансирања :

- из буџета	330.000,00 динара
-------------	-------------------

Правни основ: Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17, 95/18 – аутентично тумачење и 109/25- др.закон), Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 62/06, 65/06 – испр., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11- одлука УС, 7/12 – усклађени дин.изн., 93/12, 114/12 – одлука УС, 8/13 – усклађени дин.изн., 47/13, 48/13 – испр., 108/13, 6/14 – усклађени дин.изн., 57/14, 68/14 – др.закон, 5/15 – усклађени дин.изн., 112/15, 5/16 усклађени дин.изн., 7/17 усклађени дин.изн., 113/17, 7/18-усклађени дин.изн., 95/18, 4/19-усклађени дин.изн., 86/19, 5/20 – усклађени дин.изн., 153/20, 156/20 – усклађени дин.износ, 6/21 – усклађени дин.износ, 44/21, 118/21, 132/21 - усклађени дин.износ, 10/22 - усклађени дин.износ, 138/22, 144/22 - усклађени дин.износ, 6/23 - усклађени дин.износ, 116/23 - усклађени дин.износ, 6/24 - усклађени дин.износ, 94/24, 101/24 - усклађени дин.износ, 8/25 - усклађени дин.износ, 19/25, 109/25, 115/25 - усклађени дин.износ и 6/26 - усклађени дин.износ,) Колективни уговор за Градску управу Града Пожаревца број 01-112-260/2019 од 12.11.2019.године (члан 50.).

Методологија : Потребна средства за 2027. годину утврђена су на основу списка радника који остварују право на убиларну награду у складу са чланом 50. Колективног уговора за Градску управу Града Пожаревца број 01-112-260/2019 од 12.11.2019 године

- 416111 Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000,00 динара
---	-------------------

421000 Стални трошкови	13.550.791,00 динара
-------------------------------	-----------------------------

Извор финансирања :

- из буџета	13.550.791,00 динара
-------------	----------------------

Правни основ : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/18, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон, 92/23 и 94/24), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23), Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16, 95/18 и 94/24), Закон о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14 и 44/21), Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор, Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у органима Градске општине Костолац бр. 1147/12 од 26.07.2012.године .

Методологија : Потребна средства су утврђена на основу расхода остварених за период 01.01. до 30.06.2026.године, процене извршења до краја буџетске године,у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027.годину са пројекцијама за 2028. и 2029.годину и то на следећим економским класификацијама :

- 421111 Трошкови платног промета и банкарских услуга	900.000,00 динара
- 421211 Услуге за електричну енергију	1.656.000,00 динара
- 421225 Централно грејање	462.852,00 динара
- 421311 Услуге водовода и канализације	998.357,00 динара
-421321 Дератизација	600.000,00 динара
-421324 Одвоз отпада	222.053,00 динара
-421325 Услуге чишћења	6.228.829,00 динара
- 421411 Телефон	130.000,00 динара
-421412 Интернет и слично	331.200,00 динара
-421414 Услуге мобилног телефона	931.500,00 динара
-421421 Пошта	210.000,00 динара
- 421511 Осигурање зграда	100.000,00 динара
-421512 Осигурање возила	180.000,00 динара
-421513 Осигурање опреме	150.000,00 динара
-421521 Осигурање запослених у случ.несреће на раду	150.000,00 динара
-421522 Здравствено осигурање запослених	100.000,00 динара
- 421919 Остали непоменути трошкови	200.000,00 динара

Укупно :

13.550.791,00 динара

- трошкови платног промета планирани су у износу од 900.000,00 динара

- енергетске услуге планиране су у износу од 2.118.852,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години. На овој економској класификацији урачунати су и трошкови централног грејања на основу стварних потреба утрошка и очекиваног раста цена у наредној години.

-комуналне услуге планиране су у износу од 8.049.239,00 динара (услуге водовода и канализације, одвоз отпада, дератизација,услуге чишћења и сл.).

-услуге комуникација планиране су у износу од 1.602.700 динара (телефон, интернет, услуге мобилног телефона, ПТТ услуге).

-трошкови осигурања планирани су у износу од 680.000,00 динара на основу стварних потреба осигурања зграда, возила, опреме и осигурања запослених у случају несреће.

422000 Трошкови путовања

277.935,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

277.935,00 динара

Правни основ : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15 ,99/16,113/18, 95/18,31/19,72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон, 92/23 и 94/24), Закон о раду („Службени гласник РС“,број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,13/17-одлука УС, 113/17, 95/18 – аутентично тумачење и 109/25- др.закон), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл.гласник РС“, бр. 98/07,84/14,84/15, 74/21 и 119/23), Правилник о коришћењу службених моторних возила бр. 1171/12 од 01.08.2012.године.

Методологија : На овој економској класификацији планирана су средства за исплату дневница за службена путовања у земљи и трошкове путарина, паркинга и сл. Потребна средства су утврђена на основу расхода остварених за период 01.01. до 30.06.2026.године, процене извршења до краја 2026.године а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027.годину са пројекцијама за 2028. и 2029.годину, и то на следећим економским класификацијама :

- 422111 Трошкови дневница на сл.путу	70.980,00 динара
-422199 Остали трошкови за посл.путовања у земљи	206.955,00 динара

Укупно :

277.935,00 динара

423000 Услуге по уговору

23.291.287,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

23.291.287,00 динара

Правни основ : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/18, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон, 92/23 и 94/24), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23), Закон о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“, бр.92/23 и 51/25), Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију и угоститељске услуге Градске општине Костолац број 01-06-173/2016-02 од 17.02.2016.године.

Методологија : На економској класификацији 423100 – Административне услуге, планирана су средства за административне (канцеларијске услуге по уговору) које нису у оквиру делатности послодавца, а за које се у току године укаже потреба. На економској класификацији 423200 – Компјутерске услуге планирана су средства за услуге редовног текућег одржавања рачунара и периферних рачунарских уређаја, као и услуге одржавања софтвера. Са економске класификације 423300 – Услуге образовања и усавршавања запослених, планирана су средства за котизације за семинаре и стручна саветовања. Са економске класификације 423400 – Услуге информисања планирана су средства за медијске услуге радија и телевизије, услуге информисања јавности и услуге штампе. Са економске класификације 423500 – Стручне услуге, планирана су средства за услуге ревизије и остале стручне услуге (израда акта за процену ризика и др.). Са економске класификације 423600 – Услуге за домаћинство и угоститељство, планирана су средства за угоститељске услуге, а са економске класификације 423700 – Репрезентација, за услуге репрезентације а све у складу са Правилником о коришћењу средстава за репрезентацију и угоститељске услуге Градске општине Костолац број 01-06-173/2016-9 од 17.02.2016.године. Са економске класификације 423900 – Остале опште услуге, планирана су средства за следеће услуге по уговору: пружање фотографских услуга, ангажовање лица за безбедност и здравље на раду, изнајмљивање апарата за филтрирање воде и услуге обезбеђења.Потребна средства су утврђена на основу расхода остварених за период 01.01. до 30.06.2026.године, процене извршења до краја буџетске године а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027.годину са пројекцијама за 2028. и 2029.годину и то на следећим економским класификацијама :

- 423191 Остале административне услуге	7.820.000,00 динара
- 423212 Услуге за одржавање софтвера	849.687,00 динара
-423221 Услуге за одржавање рачунара	500.000,00 динара
-423321 Котизација за семинаре	250.000,00 динара
-423322 Котизација за стручна саветовања	200.000,00 динара
-423419 Остале услуге штампања	800.000,00 динара

-423421 Услуге информисања јавности	900.000,00 динара
-423432 Објављивање тендера и информативних огласа	300.000,00 динара
-423439 Остале услуге рекламе и пропаганде	400.000,00 динара
-423441 Медијске услуге радија и телевизије	2.800.000,00 динара
-423449 Медијски конкурси	300.000,00 динара
- 423511 Услуге ревизије	400.000,00 динара
-423531 Услуге вештачења	100.000,00 динара
-423591 Накнаде чл. управних, надз. одбора и комисија	320.000,00 динара
-423599 Остале стручне услуге	841.600,00 динара
- 423621 Угоститељске услуге	650.000,00 динара
- 423711 Репрезентација	900.000,00 динара
- 423911 Остале опште услуге	4.960.000,00 динара

Укупно :

23.291.287,00 динара

424000 Специјализоване услуге

17.651.431,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

17.651.431,00 динара

Правни основ :

Методологија : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/18, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон, 92/23 и 94/24), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23). На економској класификацији 424300 – Медицинске услуге, планирана су средства за систематски преглед запослених. На економској класификацији 424600 планирана су средства за услуге очувања животне средине и геодетске услуге. На економској класификацији 424900 – Остале специјализоване услуге планирана су средства за услуге техничког одржавања објеката, пружања услуга послуживања пића и напитака, услуга возача и услуге одржавања зелених површина.

Потребна средства су утврђена на основу расхода остварених за период 01.01. до 30.06.2026. године, процене извршења до краја буџетске године а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027. годину са пројекцијама за 2028. и 2029. годину и то на следећим економским класификацијама :

- 424351 Медицинске услуге	870.000,00 динара
-424631 Геодетске услуге	500.000,00 динара
- 424911 Остале специјализоване услуге	16.281.431,00 динара

Укупно :

17.651.431,00 динара

425000 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)

4.263.700,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

4.263.700,00 динара

Правни основ : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/18, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон, 92/23 и 94/24), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23), Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25), Закон о јавној својини („Службени

гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон,108/16, 113/17, 95/18, 153/20 и 94/24).

Методологија : Потребна средства су утврђена на основу расхода остварених за период 01.01. до 30.06.2026.године, процене извршења до краја буџетске године а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027.годину са пројекцијама за 2028. и 2029.годину и то на следећим економским класификацијама :

- 425112 Столарски радови	200.000,00 динара
-425115 Радови на водоводу и канализацији	1.000.000,00 динара
-425117 Електричне инсталације	700.000,00 динара
-425119 Остале усл.и матер.за тек.попр.и одрж.зграда	63.700,00 динара
-425191 Текуће поправке и одржавање осталих објеката	800.000,00 динара
- 425211 Механичке поправке	500.000,00 динара
-425219 Остале попр.и одрж.опреме за саобраћај	300.000,00 динара
-425222 Рачунарска опрема	100.000,00 динара
-425224 Електронска и фотографска опрема	100.000,00 динара
-423231 Те.попр.и одрж.опрема за пољопривреду	500.000,00 динара

Укупно :

4.263.700,00 динара

426000 Материјал

5.150.000,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

5.150.000,00 динара

Правни основ : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15 ,99/16,113/18, 95/18,31/19,72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон ,92/23 и 94/24), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23).

Методологија : Са економске класификације 426100 – Административни материјал планирана су средства за канцеларијски материјал, цвеће и зеленило и остали административни материјал. Са економске класификације 426300 планирана су средства за стручну литературу за потребе запослених. Са економске класификације 426400 планирана је набавка горива и осталог материјала за превозна средства.Са економске класификације 426800 набавка материјала за домаћинство (храна, пиће и хигијенски материјал), и са економске класификације 426900 набавка материјала за посебне намене(алат, инвентар и др.).

Потребна средства су утврђена на основу расхода остварених за период 01.01. до 30.06.2026.године, процене извршења до краја буџетске године а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027.годину са пројекцијама за 2028. и 2029.годину и то на следећим економским класификацијама :

-426111 Канцеларијски материјал	800.000,00 динара
-426129 Остали расходи за одећу,обућу и униформе	200.000,00 динара
-426131 Цвеће и зеленило	850.000,00 динара
-426191 Остали административни материјал	300.000,00 динара
-426311 Стручна литература за потребе запослених	500.000,00 динара
- 426411 Бензин	800.000,00 динара
-426491 Остали материјал за превозна средства	400.000,00 динара
-426819 Остали материјал за одржавање хигијене	600.000,00 динара
-426821 Храна	100.000,00 динара
-426919 Остали материјали за посебне намене	600.000,00 динара

Укупно : 5.150.000,00 динара

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 350.000,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

350.000,00 динара

Правни основ : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/18, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон, 92/23 и 94/24), Статут Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 30/24 – пречишћен текст).

Методологија : Потребна средства за доделу награда утврђена су Одлуком Скупштине Градске општине Костолац на следећој економској класификацији:

- 472713 Ученичке награде

350.000,00 динара

Укупно :

350.000,00 динара

481000 Дотације невладиним организацијама 60.400.000,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

60.400.000,00 динара

Правни основ : Закон о спорту („Службени гласник РС“, бр.10/16), Закон о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 99/11-др.закон и 44/2018 – др.закон), Закон о култури („Службени гласник РС“, бр.72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23), Закон о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр.36/06), Правилник о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац, Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката црква и верских заједница који се суфинансирају из буџета Градске општине Костолац, Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Градску општину Костолац.

Методологија : Потребна средства су утврђена на основу расхода остварених за период 01.01. до 30.06.2026.године, процене извршења до краја буџетске године а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027.годину са пројекцијама за 2028. и 2029.годину и то на следећим економским класификацијама :

- 481911 Дотације спортским омладинским организацијама

45.000.000,00 динара

-481931 Дотације верским заједницама

1.500.000,00 динара

-481941 Дотације осталим удружењима грађана

11.400.000,00 динара

-481991 Дотације осталим непрофитним институцијама

2.500.000,00 динара

Укупно :

60.400.000,00 динара

Образложење :

Са ових позиција планирано је финансирање спортских организација, НВО, КУД-ова, пензионерских организација и верских заједница на територији Градске општине Костолац по расписивању конкурса.

482000 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти 400.000,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

400.000,00 динара

Правни основ : Закон о судским таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001- др.закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 –др.закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015, 95/18 и 91/25).

Методологија : Потребна средства су утврђена на основу расхода остварених за период 01.01. до 30.06.2026.године, процене извршења до краја буџетске године а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027.годину са пројекцијама за 2028. и 2029.годину и то на следећим економским класификацијама :

- 482131 Регистрација возила	200.000,00 динара
- 482211 Републичке таксе	200.000,00 динара

Укупно : **400.000,00 динара**

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова **300.000,00 динара**

Извор финансирања :

- из буџета **300.000,00 динара**

Правни основ : Закон о судским таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001- др.закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 –др.закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015, 95/18 и 91/25).

Методологија : Потребна средства су утврђена на основу расхода остварених за период 01.01. до 30.06.2026.године, процене извршења до краја буџетске године а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027.годину са пројекцијама за 2028. и 2029.годину и то на следећим економским класификацијама :

- 483111 Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00 динара
--	-------------------

Укупно : **300.000,00 динара**

499000 Средства резерве **11.200.000,00 динара**

Извор финансирања :

- из буџета **11.200.000,00 динара**

Правни основ : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/18, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон, 92/23 и 94/24).

Методологија : Износ потребних средстава текуће и сталне буџетске резерве утврђен је на основу процента у односу на планиране укупне приходе и примања за буџетску годину, и то за текућу буџетску резерву до 4% и сталну буџетску резерву до 0,5% на следећим економским класификацијама :

-499111 Стална резерва	200.000,00 динара
-499121 Текућа резерва	11.000.000,00 динара

Укупно : **11.200.000,00 динара**

УКУПАН ЗАХТЕВ ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ:

186.474.540,00 динара

- буџет

186.474.540,00 динара

б) Образложење захтева за додатним средствима

421000 Стални трошкови

3.677.171,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

3.677.171,00 динара

Правни основ : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/18, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон, 92/23 и 94/24), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23), Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16, 95/18 и 94/24).

Методологија : Додатна средства потребна су за услуге чишћења на следећој економској класификацији :

-421325 Услуге чишћења

3.677.171,00 динара

Укупно :

3.677.171,00 динара

423000 Услуге по уговору

2.585.015,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

2.585.015,00 динара

Правни основ : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/18, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон, 92/23 и 94/24), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23).

Методологија : Додатна средства потребна су за услуге по уговору које нису у оквиру делатности послодавца и то на следећим економским класификацијама:

- 423191 Остале административне услуге

2.086.000,00 динара

- 423911 Остале опште услуге(обезбеђење)

499.015,00 динара

Укупно :

2.585.015,00 динара

424000 Специјализоване услуге

8.913.771,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

8.913.771,00 динара

Правни основ : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/18, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др.закон, 92/23 и 94/24), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23).

Методологија : Додатна средства потребна су за услуге по уговору које нису у оквиру делатности послодавца и то:

- 424911 Услуге послуживања пића и напитака

626.538,00 динара

-424911 Услуге возача

485.983,00 динара

- 424911 Техничко одржавање објеката

2.060.402,00 динара

-424911 Услуге одржавања зелених површина

5.740.848,00 динара

Укупно :

8.913.771,00 динара

481000 Дотације невладиним организацијама

5.000.000,00 динара

Извор финансирања :

- из буџета

5.,000.000,00 динара

Правни основ : Закон о спорту („Службени гласник РС“ , бр.10/16), Правилник о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац.

Методологија : Потребна средства су утврђена на основу расхода остварених за период 01.01. до 30.06.2026.године, процене извршења до краја буџетске године а у складу са Упутством са смерницама за припрему буџета Градске општине Костолац за 2027.годину са пројекцијама за 2028. и 2029.годину и то на следећим економским класификацијама :

- 481911 Дотације спортским омладинским организацијама

5.000.000,00 динара

Укупно :

5.000.000,00 динара

Образложење :

Са ове позиције планирано је финансирање спортских организација на територији Градске општине Костолац по расписивању конкурсa.

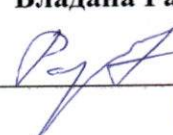
УКУПАН ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНЕ ИЗДАТКЕ:

20.175.957,00 динара

- буџет

20.175.957,00 динара

**НАЧЕЛНИЦА УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Владана Радић, дипл.правник**




УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2027.ГОДИНУ - ПРЕДЛОГ

Конто	Опис	Укупна средства
1	2	3
411000	Плате и додаци запослених	40,727,412.00
411100	Плате и додаци запослених	40,727,412.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6,170,203.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,072,741.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	2,097,462.00
412300	Допринос за незапосленост	0.00
413000	Накнаде у натури	174,000.00
413100	Накнаде у натури (пакетићи)	174,000.00
414000	Социјална давања запосленима	1,380,447.00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	0.00
414200	Расходи за образовање деце запослених	0.00
414300	Отпремнине и помоћи	198,000.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	1,182,447.00
415000	Накнаде за запослене	857,334.00
415100	Накнаде за запослене (превоз)	857,334.00
416000	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	330,000.00
416100	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	330,000.00
421000	Стални трошкови	13,550,791.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	900,000.00
421200	Енергетске услуге	2,118,852.00
421300	Комуналне услуге	8,049,239.00
421400	Услуге комуникација	1,602,700.00
421500	Трошкови осигурања	680,000.00
421600	Закуп имовине и опреме	0.00
421900	Остали трошкови	200,000.00
422000	Трошкови путовања	277,935.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	277,935.00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0.00
422900	Остали трошкови транспорта	0.00

423000	Услуге по уговору	23,291,287.00
423100	Административне услуге	7,820,000.00
423200	Компјутерске услуге	1,349,687.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	450,000.00
423400	Услуге информисања	5,500,000.00
423500	Стручне услуге	1,661,600.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	650,000.00
423700	Репрезентација	900,000.00
423900	Остале опште услуге	4,960,000.00
424000	Специјализоване услуге	17,651,431.00
424100	Пољопривредне услуге	0.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	0.00
424300	Медицинске услуге	870,000.00
424400	Услуге одржавања аутопутева	0.00
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0.00
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500,000.00
424900	Остале специјализоване услуге	16,281,431.00
425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	4,263,700.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,763,700.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,500,000.00
426000	Материјал	5,150,000.00
426100	Административни материјал	2,150,000.00
426200	Материјали за пољопривреду	0.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500,000.00
426400	Материјали за саобраћај	1,200,000.00
426500	Материјали за очување животне средине и науку	0.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0.00
426700	Медицински и лабораторијски материјали	0.00
426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	700,000.00
426900	Материјали за посебне намене	600,000.00
465000	Остале дотације и трансфери	0.00
465100	Остале текуће дотације и трансфери	0.00
465200	Остале капиталне дотације и трансфери	0.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	350,000.00
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	350,000.00
481000	Дотације невладиним организацијама	60,400,000.00
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	60,400,000.00

482000	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти	400,000.00
482100	Остали порези	200,000.00
482200	Обавезне таксе	200,000.00
482300	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	0.00
		0.00
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00
485000	Накнада штете	0.00
485100	Накнада штете	0.00
499000	Средства резерве	11,200,000.00
499100	Средства резерве	11,200,000.00
511000	Зграде и грађевински објекти	0.00
511100	Куповина зграда и објеката	0.00
511200	Изградња зграда и објеката	0.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00
511400	Пројектно планирање	0.00
512000	Машине и опрема	0.00
512100	Опрема за саобраћај	0.00
512200	Административна опрема	0.00
512300	Опрема за пољопривреду	0.00
512400	Опрема за очување животне средине и науку	0.00
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0.00
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0.00
512700	Опрема за војску	0.00
512800	Опрема за јавну безбедност	0.00
512900	Опрема за производњу, непокретна и покретна немоторна опрема	0.00
515000	Нематеријална имовина	0.00
515100	Нематеријална имовина	0.00
541000	Земљиште	0.00
541100	Земљиште	0.00
543000	Шуме и воде	0.00
543100	Шуме	
УКУПНО:		186,474,540.00

Извори финансирања:		
01	Општи приходи и примања буџета	186,474,540.00
УКУПНО:		186,474,540.00

НАЧЕЛНИЦА УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Владана Радић, дипл.правник



УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2028.ГОДИНУ - ПРОЈЕКЦИЈА

Конто	Опис	Укупна средства
1	2	3
411000	Плате и додаци запослених	40,727,412.00
411100	Плате и додаци запослених	40,727,412.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6,170,203.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,072,741.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	2,097,462.00
412300	Допринос за незапосленост	0.00
413000	Накнаде у натури	174,000.00
413100	Накнаде у натури (пакетићи)	174,000.00
414000	Социјална давања запосленима	1,380,447.00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	0.00
414200	Расходи за образовање деце запослених	0.00
414300	Отпремнине и помоћи	198,000.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	1,182,447.00
415000	Накнаде за запослене	895,914.00
415100	Накнаде за запослене (превоз)	895,914.00
416000	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
416100	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
421000	Стални трошкови	14,160,577.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	940,500.00
421200	Енергетске услуге	2,214,200.00
421300	Комуналне услуге	8,411,455.00
421400	Услуге комуникација	1,674,822.00
421500	Трошкови осигурања	710,600.00
421600	Закуп имовине и опреме	0.00
421900	Остали трошкови	209,000.00
422000	Трошкови путовања	290,442.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	290,442.00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0.00
422900	Остали трошкови транспорта	0.00

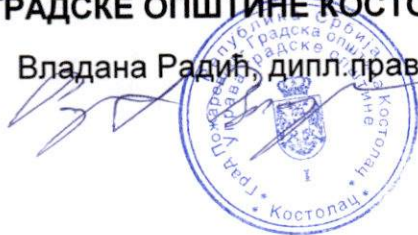
423000	Услуге по уговору	24,339,395.00
423100	Административне услуге	8,171,900.00
423200	Компјутерске услуге	1,410,423.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	470,250.00
423400	Услуге информисања	5,747,500.00
423500	Стручне услуге	1,736,372.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	679,250.00
423700	Репрезентација	940,500.00
423900	Остале опште услуге	5,183,200.00
424000	Специјализоване услуге	18,445,745.00
424100	Пољопривредне услуге	0.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	0.00
424300	Медицинске услуге	909,150.00
424400	Услуге одржавања аутопутева	0.00
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0.00
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	522,500.00
424900	Остале специјализоване услуге	17,014,095.00
425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	4,455,567.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,888,067.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,567,500.00
426000	Материјал	5,381,750.00
426100	Административни материјал	2,246,750.00
426200	Материјали за пољопривреду	0.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	522,500.00
426400	Материјали за саобраћај	1,254,000.00
426500	Материјали за очување животне средине и науку	0.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0.00
426700	Медицински и лабораторијски материјали	0.00
426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	731,500.00
426900	Материјали за посебне намене	627,000.00
465000	Остале дотације и трансфери	0.00
465100	Остале текуће дотације и трансфери	0.00
465200	Остале капиталне дотације и трансфери	0.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	350,000.00
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	350,000.00
481000	Дотације невладиним организацијама	60,700,000.00
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	60,700,000.00

482000	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти	400,000.00
482100	Остали порези	200,000.00
482200	Обавезне таксе	200,000.00
482300	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	0.00
		0.00
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00
485000	Накнада штете	0.00
485100	Накнада штете	0.00
499000	Средства резерве	11,200,000.00
499100	Средства резерве	11,200,000.00
511000	Зграде и грађевински објекти	0.00
511100	Куповина зграда и објеката	0.00
511200	Изградња зграда и објеката	0.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00
511400	Пројектно планирање	0.00
512000	Машине и опрема	0.00
512100	Опрема за саобраћај	0.00
512200	Административна опрема	0.00
512300	Опрема за пољопривреду	0.00
512400	Опрема за очување животне средине и науку	0.00
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0.00
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0.00
512700	Опрема за војску	0.00
512800	Опрема за јавну безбедност	0.00
512900	Опрема за производњу, непокретна и покретна немоторна опрема	0.00
515000	Нематеријална имовина	0.00
515100	Нематеријална имовина	0.00
541000	Земљиште	0.00
541100	Земљиште	0.00
543000	Шуме и воде	0.00
543100	Шуме	
УКУПНО:		189,371,452.00

Извори финансирања:		
01	Општи приходи и примања буџета	189,371,452.00
УКУПНО:		189,371,452.00

НАЧЕЛНИЦА УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Владана Радић, дипл. правник



УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2029.ГОДИНУ - ПРОЈЕКЦИЈА

Кonto	Опис	Укупна средства
1	2	3
411000	Плате и додаци запослених	40,727,412.00
411100	Плате и додаци запослених	40,727,412.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6,170,203.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,072,741.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	2,097,462.00
412300	Допринос за незапосленост	0.00
413000	Накнаде у натури	174,000.00
413100	Накнаде у натури (пакетићи)	174,000.00
414000	Социјална давања запосленима	1,380,447.00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	0.00
414200	Расходи за образовање деце запослених	0.00
414300	Отпремнине и помоћи	198,000.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	1,182,447.00
415000	Накнаде за запослене	936,230.00
415100	Накнаде за запослене (превоз)	936,230.00
416000	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
416100	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
421000	Стални трошкови	14,797,803.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	982,823.00
421200	Енергетске услуге	2,313,839.00
421300	Комуналне услуге	8,789,970.00
421400	Услуге комуникација	1,750,189.00
421500	Трошкови осигурања	742,577.00
421600	Закуп имовине и опреме	0.00
421900	Остали трошкови	218,405.00
422000	Трошкови путовања	303,512.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	303,512.00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0.00
422900	Остали трошкови транспорта	0.00

423000	Услуге по уговору	25,434,669.00
423100	Административне услуге	8,539,636.00
423200	Компјутерске услуге	1,473,892.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	491,411.00
423400	Услуге информисања	6,006,138.00
423500	Стручне услуге	1,814,509.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	709,816.00
423700	Репрезентација	982,823.00
423900	Остале опште услуге	5,416,444.00
424000	Специјализоване услуге	19,275,805.00
424100	Пољопривредне услуге	0.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	0.00
424300	Медицинске услуге	950,062.00
424400	Услуге одржавања аутопутева	0.00
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0.00
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	546,013.00
424900	Остале специјализоване услуге	17,779,730.00
425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	4,656,068.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,018,030.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,638,038.00
426000	Материјал	5,623,930.00
426100	Административни материјал	2,347,854.00
426200	Материјали за пољопривреду	0.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	546,013.00
426400	Материјали за саобраћај	1,310,430.00
426500	Материјали за очување животне средине и науку	0.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0.00
426700	Медицински и лабораторијски материјали	0.00
426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	764,418.00
426900	Материјали за посебне намене	655,215.00
465000	Остале дотације и трансфери	0.00
465100	Остале текуће дотације и трансфери	0.00
465200	Остале капиталне дотације и трансфери	0.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	350,000.00
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	350,000.00
481000	Дотације невладиним организацијама	60,700,000.00
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	60,700,000.00

482000	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти	400,000.00
482100	Остали порези	200,000.00
482200	Обавезне таксе	200,000.00
482300	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	0.00
		0.00
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00
485000	Накнада штете	0.00
485100	Накнада штете	0.00
499000	Средства резерве	11,200,000.00
499100	Средства резерве	11,200,000.00
511000	Зграде и грађевински објекти	0.00
511100	Куповина зграда и објеката	0.00
511200	Изградња зграда и објеката	0.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00
511400	Пројектно планирање	0.00
512000	Машине и опрема	0.00
512100	Опрема за саобраћај	0.00
512200	Административна опрема	0.00
512300	Опрема за пољопривреду	0.00
512400	Опрема за очување животне средине и науку	0.00
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0.00
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0.00
512700	Опрема за војску	0.00
512800	Опрема за јавну безбедност	0.00
512900	Опрема за производњу, непокретна и покретна немоторна опрема	0.00
515000	Нематеријална имовина	0.00
515100	Нематеријална имовина	0.00
541000	Земљиште	0.00
541100	Земљиште	0.00
543000	Шуме и воде	0.00
543100	Шуме	
УКУПНО:		192,430,079.00

	Извори финансирања:	
01	Општи приходи и примања буџета	192,430,079.00
УКУПНО:		192,430,079.00

НАЧЕЛНИЦА УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Владана Радић, дипл. правник

