

ПРЕДЛОГ:

На основу члана 82. став 1. тачка 1. и 83. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010) и члана 10. и 21. став 5. Пословника о раду Већа Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010), на шеснаестој редовној седници одржаној дана 17.12.2015. године, Веће Градске општине Костолац, размотрило је предлог одлуке о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период од 01.01. 2015. – 30.09.2015. године, те донело следећи :

ЗАКЉУЧАК

- 1. УТВРЂУЈЕ СЕ предлог одлуке о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период од 01.01. 2015. – 30.09.2015. године.**
- 2. Предлог одлуке доставити Скупштини Градске општине Костолац на усвајање.**

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана
17.12.2015.год.

Број: 19/2015-02

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Анђелија Миливојевић, дипл.правник

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Иван Савић, струк.инг.ел.тех.

Доставити:

1х Председнику Скупштине Градске општине Костолац
1х Одсеку за привреду и развој, финансије и јавне набавке
1х архива

ПРЕДЛОГ:

Скупштина градске општине Костолац, на седници одржаној дана _____. године, разматрала је Извештај о извршењу буџета Градске општине Костолац за период 01.01.2015. године до 30.09.2015. године, па је на основу члана 29. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“, број 2/2010), донела

Р Е Ш Е Њ Е

I

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџета Градске општине Костолац за период од 01.01. 2015. – 30.09.2015. године.

У Костољцу, дана __.12.2015. године

Број: _____

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Ненад Марковић, дипл.инж.ел.тех.

ПРЕДЛОГ:

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13 и 142/14), члана 17. Одлуке о буџету градске општине Костолац за 2015.годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр.14/14) и члана 29.став 1 тачка 1. Статута градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“, број 2/10), Скупштина градске општине Костолац, на седници одржаној дана _____године, усвојила је :

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2015. – 30.09.2015.ГОДИНЕ („Сл.гласник града Пожаревца“,бр.14/14 и 4/15)

1. УВОД

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету градске општине Костолац за период 01.01.2015. – 30.09.2015. године примењивани су следећи прописи :

- *Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14);*
- *Закон о буџету Републике Србије за 2015.годину („Сл.гласник РС“, бр.142/14);*
- *Уредба о буџетском рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 125/03 и 12/06);*
- *Наредба о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора;*
- *Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор;*
- *Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл.гласник РС“, бр.103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/13-испр., 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 81/14, 117/14, 128/14, 131/14 и 32/15);*
- *Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл.гласник РС“, бр.18/15) и*
- *Одлука о буџету Градске општине Костолац за 2015.годину („Сл.гласник града Пожаревца“, бр.14/14) и Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету градске општине Костолац за 2015.годину – Ребаланс 1 („Сл.гласник града Пожаревца“, бр.4/15)*
- *и други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.*

Код израде Извештаја о извршењу за период 01.01.2015. – 30.09.2015.године, пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Костолац за 2015.годину – Ребаланс 1, усвојене од стране скупштине, са циљем да се презентују потпуни подаци и информације о пословању буџета и његових корисника за период јануар – септембар 2015.године.

1. ОПШТИ ДЕО

II.

Рачун прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине градске општине Костолац за 2015.годину састоји се од :

Износ у хиљадама динара(000)

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Одлука о буџету	Извршење I-IX 2015	%
Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	116.253	94.799	81.55
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	142.504	93.437	65.57
Буџетски суфицит/дефицит	-26.251	1.362	- 5.19
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)			
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања			
Укупан фискални суфицит/дефицит			
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања			
Неуtroшена средства из претходних година	26.251	16.544	63.02
Издаци за набавку финансијске имовине (која није у циљу спровођења јавних политика)			
Нето финансирање	26.251	16.544	63.02
Промена стања на рачуну позитивна - повећање готовинских средстава негативна - смањење готовинских средстава			

НАПОМЕНА : Након усвајања Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету градске општине Костолац за 2015.годину – Ребаланс 1, а у складу са закључком већа града Пожаревца број 01-06-86/2015-32 од 30.априла 2015.године и закључком већа градске општине Костолац број 7/2015-14 од 29.маја 2015.године, увећани су приходи буџета градске општине Костолац у износу од 2.678.766,00 динара на име реализације пројекта „Споји и завари“, који финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

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

Износ у хиљадама динара(000)

Опис	Економска класификација	План	Реализација I-IX	%
1	2			
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		141,051	94,799	67.21
1.Порески приходи	71	2	1	50.00
1.1. Порез на доходак грађана	7111	2	1	50.00
1.2. Порез на имовину	713			
1.3. Порез на добра и услуге	714			
1.4. Остали порески приходи				
2. Непорески приходи	733	138,998	92,430	66.50
Трансфери од других нивоа власти укупно :	733	114,201	76,653	67.12
Трансфери од других нивоа власти - нераспоређени вишак	733	24,797	15,777	63.62
Приходи од имовине	741			
Приходи од продаје добара и услуга	742	230	140	60.87
Новчане казне	743			0.00
Остали непорески приходи	741,744,745,77,78,8	1,821	1,828	100.38
3. Донације		0	400	
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	1,453	767	52.79
УКУПНО :		142,504	95,566	67.06

Расходи и издаци буџета који се финансирају из укупних средстава утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Износ у хиљадама динара(000)

ОПИС	Економска класификациј а	План	Реализација I-IX	%
1	2			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		142.504	93.437	65.57
1. Текући расходи	4	87.580	57.660	65.84
1.1. Расходи за запослене	41	19.917	12.710	63.81
Плате и додаци запослених	411	16.061	10.459	65.12
Социјални доприноси на терет послодавца	412	2.875	1.866	64.90
Накнаде у натури	413	80	80	100.00

Социјална давања запосленима	414	457	30	6.56
Накнада трошкова за запослене	415	444	275	61.94
Награде запосленима и остали посебни расходи	416	0	0	0.00
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба	42	44.599	30.284	67.90
Стални трошкови	421	3.404	1.853	54.44
Трошкови путовања	422	128	26	20.31
Услуге по уговору	423	24.479	17.510	71.53
Специјализоване услуге	424	6.285	2.714	43.18
Текуће поправке и одржавање	425	5.805	4.769	82.15
Материјал	426	4.498	3.412	75.86
1.3. Расходи по основу отплате камата	44	0	0	0.00
Отплата домаћих камата	441	0	0	0.00
1.4. Субвенције	45	0	0	0.00
Текуће субвенције јавним нафинансијским предузећима и организацијама	451	0	0	0.00
1.5. Дотације и трансфери	46	1.918	1.303	67.94
Остале дотације и трансфери	465	1.918	1.303	67.94
1.6. Социјално осигурање и социјална заштита	47	0	0	0.00
Накнада за социјалну заштиту из буџета	472	0	0	0.00
1.7. Остали текући расходи	48	20.060	13.363	66.62
Дотације невладиним организацијама	481	12.900	12.050	93.41
Порези, обавезне таксе и казне	482	140	51	36.43
Новчане казне и пенали по решењу судова	483	7.020	1.262	17.98
Накнада штете за повреде и штету насталу услед елементарних непогода	484	0	0	0.00
Накнада штете за повреде и штету насталу од државних органа	485	0	0	0.00
1.8. Резерве	49	1.086	0	0.00
Средства резерве	499	1.086	0	0.00
2. Капитални издаци:	5	54.924	35.777	65.14
2.1. Издаци за нефинансијску имовину	51-54	54.924	35.777	65.14
3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика	6	0	0	0.00
4.1. Набавка финансијске имовине	62	0	0	0.00
Набавка домаће финансијске имовине	621	0	0	0.00

III.

Буџет за 2015. годину састоји се од:

- прихода и примања у износу од 116.253.495,00 динара;
- расхода и издатака у износу од 142.504.471,00 динара;
- буџетског дефицита у износу од 26.250.976,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 26.250.976,00 динара обезбедиће се из неутрошених средстава из ранијих година и њих чине:

- пренета неутрошена средства буџета Градске општине Костолац у износу од 1.453.855,00 динара и
- пренета неутрошена средства буџета града Пожаревца у износу од 24.797.121,00 динара.

IV.

Укупна примања буџета и приходи из осталих извора реализовани су у следећим износима и то:

Износ у хиљадама динара(000)

Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План	Реализација I-IX	%
3	Пренета средства из претходне године	1,453	767	52.79
7000000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	141,051	94,799	67.21
710000	ПОРЕЗИ	2	1	50.00
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2	1	50.00
711181	Самодопринос	2	1	50.00
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	138,998	92,430	66.50
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	138,998	92,430	66.50
733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	87,297	57,422	65.78
733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	51,701	35,008	67.71
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	2,051	2,368	115.46
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	230	140	60.87
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	230	140	60.87
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1,821	2,228	122.35
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1,821	2,228	122.35

V.

Расходи и издаци буџета ,по основним наменама, утврђени су и реализовани у следећим износима :

Износ у хиљадама динара(000)

ОПИС	Економска класификациј а	План	Реализација I-IX	%
1	2			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		142,504	48,021	33.70
1. Текући расходи	4	87,580	37,585	42.92
1.1. Расходи за запослене	41	19,917	8,367	42.01
Плате и додаци запослених	411	16,061	6,842	42.60
Социјални доприноси на терет послодавца	412	2,875	1,224	42.57
Накнаде у натури	413	80	80	100.00
Социјална давања запосленима	414	457	30	6.56
Накнада трошкова за запослене	415	444	191	43.02
Награде запосленима и остали посебни расходи	416	0	0	0.00
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба	42	44,599	16,693	37.43
Стални трошкови	421	3,404	1,173	34.46
Трошкови путовања	422	128	13	10.16
Услуге по уговору	423	24,479	10,598	43.29
Специјализоване услуге	424	6,285	865	13.76
Текуће поправке и одржавање	425	5,805	2,519	43.39
Материјал	426	4,498	1,525	33.90
1.3. Расходи по основу отплате камата	44	0	0	0.00
Отплата домаћих камата	441	0	0	0.00
1.4. Субвенције	45	0	0	0.00
Текуће субвенције јавним нафинансијским предузећима и организацијама	451	0	0	0.00
1.5. Дотације и трансфери	46	1,918	847	44.16
Остале дотације и трансфери	465	1,918	847	44.16
1.6. Социјално осигурање и социјална заштита	47	0	0	0.00
Накнада за социјалну заштиту из буџета	472	0	0	0.00
1.7. Остали текући расходи	48	20,060	11,678	58.22
Дотације невладиним организацијама	481	12,900	10,395	80.58
Порези, обавезне таксе и казне	482	140	21	15.00
Новчане казне и пенали по решењу судова	483	7,020	1,262	17.98
Накнада штете за повреде и штету насталу услед елементарних непогода	484	0	0	0.00
Накнада штете за повреде и штету насталу од државних органа	485	0	0	0.00
1.8. Резерве	49	1,086	0	0.00
Средства резерве	499	1,086	0	0.00
2. Капитални издаци:	5	54,924	10,436	19.00
2.1. Издаци за нефинансијску имовину	51-54	54,924	10,436	19.00
3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика	6	0	0	0.00
4.1. Набавка финансијске имовине	62	0	0	0.00
Набавка домаће финансијске имовине	621	0	0	0.00

VI.

Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и реализовани у следећим износима :

Износ у хиљадама динара(000)

Функција	Функционална класификација	План	Реализација I-IX	%
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	121,058.00	75,099.00	62.04
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	19,717.00	12,889.00	65.37
111	Извршни и законодавни органи			
112	Финансијски и фискални послови			
113	Спољни послови			
120	Економска помоћ иностранству			
121	Економска помоћ земљама у развоју и земљама у транзицији			
122	Економска помоћ преко међународних организација			
130	Опште услуге	87,457.00	56,250.00	64.32
131	Опште кадровске услуге			
132	Опште услуге планирања и статистике			
133	Остале опште услуге			
140	Основно истраживање			
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој			
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	13,884.00	5,960.00	42.93
170	Трансакције јавног дуга			
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти			
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	2,679.00	2,531.00	94.48
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада			
411	Општи економски и комерцијални послови	2,679.00	2,531.00	94.48
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	18,767.00	15,807.00	84.23
810	Услуге рекреације и спорта	9,400.00	8,710.00	92.66
820	Услуге културе	8,336.00	6,077.00	72.90
830	Услуге емитовања и штампања			
840	Верске и остале услуге заједнице			
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој			
860	Рекреација, спорт, култура и вере , неklasификовано на друго месту	1,031.00	1,020.00	98.93
	УКУПНО:	142,504.00	93,437.00	65.57

VII.

Средства буџета и средства из осталих извора утврђена су и реализована по програмској класификацији и то:

Износ у хиљадама динара(000)

Шифра		Назив	План	Реализација I-IX	%
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	2,522	119	4.72
	1101-П1	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М. Стојковића, М. Обилића, Д. Максимовић, 8. марта и Војводе Мишића у Костолцу	1,142	119	10.42
	1101-П2	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и колиште	1,380		0.00
0601		Програм 2. Комунална делатност	50,721	34,342	67.71
	0601-П1	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал	88	0	0.00
	0601-П2	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село	3,939	0	0.00
	0601-П3	Реконструкција азб. вод мреже и прикљ. у ул. Вељка Дугошевића у Костолцу	1,090	0	0.00
	0601-П4	Кишна канализација	370	0	0.00
	0601-П5	Топлификација села Петка	972	972	100.00
	0601-П6	Реконструкција дечијих игралишта	0	0	0.00
	0601-П7	Топлификација ГО Костолац	42,824	33,370	77.92
	0601-П8	Санација фасада	1,438	0	0.00
1501		Програм 3. Локални економски развој	2,679	2,531	94.48
	1501-П1	Споји и завари	2,679	2,531	94.48
1201		Програм 13. Развој културе	8,336	6,077	72.90
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	1,805	1,185	65.65
	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	2,300	2,300	100.00
	1201-П1	Позоришни програм	1,110	564	50.81
	1201-П2	Дечији програм	260	112	43.08
	1201-П3	Музички програм	643	236	36.70
	1201-П4	Књижевно-трибински програм	130	90	69.23
	1201-П5	Аматерске смотре	150	0	0.00
	1201-П6	Костолачко лето	1,288	1,135	88.12
	1201-П7	Уређење летње сцене	650	455	70.00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	10,431	9,730	93.28
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	9,400	8,710	92.66
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	50	47	94.00
	1301-П1	Уређење спортског терена у Кленовнику	981	973	
0602		Програм 15. Локална самоуправа	67,815	40,638	59.92

	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	52,249	33,320	63.77
	0602-0002	Месне заједнице	13,884	5,960	42.93
	0602-0006	Информисање	1,682	1,358	80.74
УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ :			142,504	93,437	65.57

VIII.

Извршење планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2015.годину исказани су у следећем прегледу:

Износ у хиљадама динара(000)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План 2015	Реализација I-IX 2015	%
1	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал	88	0	0.00
2	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село	3,939	0	0.00
3	Реконструкција азб.вод.мреже и прикљ. у ул. В.Дугошевића у Костолцу	1,090	0	0.00
4	Кишна канализација	370	0	0.00
5	Топлификација села Петка	972	972	100.00
6	Капитално одржавање зграда и објеката - Реконструкција дечијих игралишта у градском парку и ул. Јадранској и изградња новог у ул.Николе Тесле 17	0	0	0.00
7	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.:Карађорђево,Миленка Стојковића,Милоша Обилића, Десанке Максимовић,8.марта и Војводе Мишића у Костолцу	1,142	119	10.42
8	Изградња зграда и објеката – Топлификација ГОК нераспоређени вишак (фондови)	14,687	14,687	100.00
9	Изградња зграда и објеката – Топлификација ГОК средства из буџета	25,598	18,024	70.41
10	Изградња зграда и објеката – Топлификација ГОК нераспоређени вишак сопствена средства	1,016	659	64.86
11	Изградња зграда и објеката – Топлификација ГОК сопствена средства	1,523	0	0.00
12	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште	1,380	0	0.00
13	Санација фасада	1,129	0	0.00
		52,934	34,461	65.10

По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

- из текућих прихода и примања буџета у износу од 25.599 хиљада динара и
- из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 24.797 хиљада динара.

ПОСЕБАН ДЕО

IX

Када је реч о расходима, приказано је извршење расхода по економским класификацијама и по појединим корисницима, онако како је планирано приликом доношења буџета за 2015.годину. Из датих података може се јасно видети остварење појединих врста расхода код сваког корисника понаособ као и како се креће извршење за укупно планирана средства на нивоу тог корисника. Битно је истаћи да укупно остварење расхода и издатака буџета градске општине Костолац у периоду 01.01.2015.- 30.09.2015.године износи 93.437 хиљада динара или 65,57% у односу на планирани износ за годину дана.

1 1

ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

0602 ПРОГРАМ 15 : ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-
0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

ПЛАН Реализација
I-IX %

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,028	2,113	52.46
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	721	378	52.43
3	415	Накнаде трошкова за запослене	57	35	61.40
4	423	Услуге по уговору	4,557	3,264	71.63
5	465	Остале донације, дотације и трансфери	514	281	54.67

01	Извори финансирања за функцију 110 :			
	Приходи из буџета	9,877	6,071	61.47
	Функција 110:	9,877	6,071	61.47
01	Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 :			
	Приходи из буџета	9,877	6,071	61.47
	Свега за програмску активност 0602-0001:	9,877	6,071	61.47
01	Извори финансирања за Програм 15 :			
	Приходи из буџета	9,877	6,071	61.47
	Свега за Програм 15:	9,877	6,071	61.47
01	Извори финансирања за Главу 1:			
	Приходи из буџета	9,877	6,071	61.47
	Свега за Главу 1:	9,877	6,071	61.47
01	Извори финансирања за Раздео 1 :			
	Приходи из буџета	9,877	6,071	61.47
	Свега за Раздео 1:	9,877	6,071	61.47

2 1		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ				
0602	ПРОГРАМ 15 : ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			ПЛАН	Реализација I-IX	%
110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
6 423 Услуге по уговору				9,840	6,818	69.29
01 Извори финансирања за функцију 110 : Приходи из буџета				9,840	6,818	69.29
Функција 110:				9,840	6,818	69.29
01 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 : Приходи из буџета				9,840	6,818	69.29
Свега за програмску активност 0602-0001:				9,840	6,818	69.29
01 Извори финансирања за Програм 15 : Приходи из буџета				9,840	6,818	69.29
Свега за Програм 15:				9,840	6,818	69.29
01 Извори финансирања за Главу 1: Приходи из буџета				9,840	6,818	69.29
Свега за Главу 1:				9,840	6,818	69.29
01 Извори финансирања за Раздео 2 : Приходи из буџета				9,840	6,818	69.29
Свега за Раздео 2:				9,840	6,818	69.29

3

ОРГАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

1

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

0602

ПРОГРАМ 15 : ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

ПЛАН

Реализација I-IX

%

130

Опште услуге

7

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

11,231

7,745

68.96

8

412

Социјални доприноси на терет послодавца

2,010

1,380

68.66

9

413

Накнаде у натури

80

80

100.00

10

414

Социјална давања запосленима

457

30

6.56

11

415

Накнаде трошкова за запослене

387

241

62.27

12

421

Стални трошкови

2,685

1,464

54.53

13

422

Трошкови путовања

127

28

22.05

14

423

Услуге по уговору

3,904

2,444

62.60

15

424

Специјализоване услуге

2,399

228

9.50

16

425

Текуће поправке и одржавање

2,900

2,682

92.48

17

426

Материјал

2,456

1,988

80.94

18

465

Остале донације, дотације и трансфери

1,300

942

72.46

19

481

Дотације невладиним организацијама

1,200

1,040

86.67

20

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

140

51

36.43

21

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

20

0.00

22

499

Административни трансфери из буџета - Средства резерве

1,086

0.00

22/1

512

Машине и опрема

150

88

32,532

20,431

62.80

Извори финансирања за функцију 130 :

01

Приходи из буџета

32,514

20,431

62.84

13

Нераспоређени вишак из ранијих година

18

Функција 130:

32,532

20,431

62.80

		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 :			
	01	Приходи из буџета	32,514	20,431	62.84
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	18		
		Свега за програмску активност 0602-0001:	32,532	20,431	62.80
0602-0006	Информисање		ПЛАН	Реализација I-IX	%

130 Опште услуге

23	423	Услуге по уговору	1,682	1,358	80.74
----	-----	-------------------	-------	-------	-------

		Извори финансирања за функцију 130 :			
	01	Приходи из буџета	1,682	1,358	80.74
		Функција 130:	1,682	1,358	80.74
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0006 :			
	01	Приходи из буџета	1,682	1,358	80.74
		Свега за програмску активност 0602-0006:	1,682	1,358	80.74
		Извори финансирања за Програм 15 :			
	01	Приходи из буџета	34,196	21,789	63.72
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	18		
		Свега за Програм 15:	34,214	21,789	63.68
1101	ПРОГРАМ 1 : ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				

1101-П1 Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М. Стојковића, М. Обилића, Д. Максимовић, 8. марта и Војводе Мишића

130 Опште услуге

24	511	Зграде и грађевински објекти	1,142	119	10.42
----	-----	------------------------------	-------	-----	-------

13	Иzvopи финансирања за функцију 130 : Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 130:			
		1,142	119	10.42
		1,142	119	10.42
13	Иzvopи финансирања за пројекат 1101-П1 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за пројекат 1101-П1			
		1,142	119	10.42
		1,142	119	10.42

1101-П2 Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште

				ПЛАН	Реализација I-IX	%
130	Опште услуге					
25	511	Зграде и грађевински објекти		1,380		0.00
		Извори финансирања за функцију 130 :				
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,380	0	0.00
		Функција 130:		1,380	0	0.00
		Извори финансирања за пројекат 1101-П2				
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,380	0	0.00
		Свега за пројекат 1101-П2		1,380	0	0.00
		Извори финансирања за Програм 1 :				
13		Нераспоређени вишак из ранијих година		2,522	119	4.72
		Свега за Програм 1:		2,522	119	4.72

0601 ПРОГРАМ 2 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

**0601-П1 Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације
насеља Канал**

			ПЛАН	Реализација I-IX	%
130	Опште услуге				
26	511	Зграде и грађевински објекти	88		0.00
		Извори финансирања за функцију 130 :			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	88	0	0.00
		Функција 130:	88	0	0.00
		Извори финансирања за пројекат 0601-П1			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	88	0	0.00
		Свега за пројекат 0601-П1	88	0	0.00

**0601-П2 Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације
насеља Колиште и Дидино село**

			ПЛАН	Реализација I-IX	%
130	Опште услуге				
27	511	Зграде и грађевински објекти	3,939		0.00
		Извори финансирања за функцију 130 :			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,939	0	0.00
		Функција 130:	3,939	0	0.00
		Извори финансирања за пројекат 0601-П2			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,939	0	0.00
		Свега за пројекат 0601-П2	3,939	0	0.00

0601-ПЗ Реконструкција азб.вод.мреже и прикљ.у ул.В.Дугошевића у Костолцу

			ПЛАН	Реализација I-IX	%
130	Опште услуге				
28	511	Зграде и грађевински објекти	1,090		0.00
		Извори финансирања за функцију 130 :			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,090	0	0.00
		Функција 130:	1,090	0	0.00
		Извори финансирања за пројекат 0601-ПЗ			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,090	0	0.00
		Свега за пројекат 0601-ПЗ	1,090	0	0.00

0601-П4 Кишна канализација

			ПЛАН	Реализација I-IX	%
130	Опште услуге				
29	511	Зграде и грађевински објекти	370		0.00
		Извори финансирања за функцију 130 :			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	370	0	0.00
		Функција 130:	370	0	0.00
		Извори финансирања за пројекат 0601-П4			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	370	0	0.00
		Свега за пројекат 0601-П4	370	0	0.00

0601-П5 Топлификација села Петка

				ПЛАН	Реализација I-IX	%
130 Опште услуге						
30	511	Зграде и грађевински објекти		972	972	100.0 0
Извори финансирања за функцију 130 :						
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		972	972	100.0 0
Функција 130:				972	972	100.0 0
Извори финансирања за пројекат 0601-П5						
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		972	972	100.0 0
Свега за пројекат 0601-П5				972	972	100.0 0

0601-П6 Реконструкција дечјих игралишта

				ПЛАН	Реализација I-IX	%
130 Опште услуге						
31	511	Зграде и грађевински објекти		0		0.00
Извори финансирања за функцију 130 :						
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0	0.00
Функција 130:				0	0	0.00
Извори финансирања за пројекат 0601-П6						
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0	0.00
Свега за пројекат 0601-П6				0	0	0.00

0601-П7 Топлификација ГО Костолац

			ПЛАН	Реализација I-IX	%
130	Опште услуге				
32		511 Зграде и грађевински објекти	42,824	33,370	77.92
		Извори финансирања за функцију 130 :			
	01	Приходи из буџета	25,598	18,024	70.41
	04	Сопствени приходи	1,523	0	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15,703	15,346	97.73
		Функција 130:	42,824	33,370	77.92
		Извори финансирања за пројекат 0601-П7			
	01	Приходи из буџета	25,598	18,024	
	04	Сопствени приходи	1,523	0	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15,703	15,346	97.73
		Свега за пројекат 0601-П7	42,824	33,370	77.92

0601-П8 Санација фасада

			ПЛАН	Реализација I-IX	%
130	Опште услуге				
33		511 Зграде и грађевински објекти	1,438		0.00
		Извори финансирања за функцију 130 :			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,438	0	0.00
		Функција 130:	1,438	0	0.00
		Извори финансирања за пројекат 0601-П8			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,438	0	0.00
		Свега за пројекат 0601-П6	1,438	0	0.00

		Извори финансирања за Програм 2 :			
	01	Приходи из буџета	25,598	18,024	
	04	Сопствени приходи	1,523	0	
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	23,600	16,318	69.14
			50,72		67.7
		Свега за Програм 2:	1	34,342	1

1501 ПРОГРАМ 3 : ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-П1 Споји и завари

ПЛАН	Реализација I-IX	%
------	---------------------	---

411 Општи економски и комерцијални послови

33/1	421	Стални трошкови	7	3	42.86
33/2	423	Услуге по уговору	2,223	2,081	93.61
33/3	426	Материјал	449	447	99.55

		Извори финансирања за функцију 411 :			
	01	Приходи из буџета	2,679	2,531	94.48
		Функција 411:	2,679	2,531	94.48
		Извори финансирања за пројекат 1501-П1			
	01	Приходи из буџета	2,679	2,531	94.48
		Свега за пројекат 1501-П1	2,679	2,531	94.48
		Извори финансирања за Програм 3 :			
	01	Приходи из буџета	2,679	2,531	94.48
		Свега за Програм 3:	2,679	2,531	94.48

1301 ПРОГРАМ 14 : РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-

0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

ПЛАН	Реализација I-IX	%
------	---------------------	---

810 Услуге рекреације и спорта

34	481	Дотације невладиним организацијама	9,400	8,710	92.66
----	-----	------------------------------------	-------	-------	-------

	01	Извори финансирања за функцију 810 :			
		Приходи из буџета	9,400	8,710	92.66
		Функција 810:	9,400	8,710	92.66
	01	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
		Приходи из буџета	9,400	8,710	92.66
		Свега за Програмску активност 1301-0001:	9,400	8,710	92.66
1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре		ПЛАН	Реализација I-IX	%

860 Рекреација,спорт,култура и вере, неклассификовано на другом месту

34/1

426 Материјал

50	47	94.00
----	----	-------

01	Извори финансирања за функцију 860 :			
	Приходи из буџета	50	47	94.00
	Функција 860:	50	47	94.00
01	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:			
	Приходи из буџета	50	47	94.00
	Свега за Програмску активност 1301-0003:	50	47	94.00

1301-П1 Уређење спортског терена у Кленовнику

ПЛАН	Реализација I-IX	%
------	------------------	---

860 Рекреација,спорт,култура и вере, неклассификовано на другом месту

35

511 Зграде и грађевински објекти

981	0	
-----	---	--

Извори финансирања за функцију 860 :					
---	--	--	--	--	--

	01	Приходи из буџета	981	973	99.18
		Функција 860:	981	973	99.18
		Извори финансирања за пројекат 1301-П1			
	01	Приходи из буџета	981	973	99.18
		Свега за пројекат 1301-П1	981	973	99.18
		Извори финансирања за Програм 14 :			
	01	Приходи из буџета	10,431	9,730	93.28
		Свега за Програм 14:	10,431	9,730	93.28

1201 ПРОГРАМ 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

ПЛАН Реализација
I-IX %

820 Услуге културе

35 481 Дотације невладиним организацијама

2,300	2,300	100.0 0
-------	-------	------------

		Извори финансирања за функцију 820 :			
	01	Приходи из буџета	2,300	2,300	100.0 0
		Функција 820:	2,300	2,300	100.0 0
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
	01	Приходи из буџета	2,300	2,300	100.0 0
		Свега за Програмску активност 1201-0002:	2,300	2,300	100.0 0
		Извори финансирања за Програм 13 :			
	01	Приходи из буџета	2,300	2,300	100.0 0
		Свега за Програм 13:	2,300	2,300	100.0 0

Извори финансирања за Главу 1:

	01	Приходи из буџета	75,204	54,374	72.30
	04	Сопствени приходи	1,523	0	
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	26,140	16,437	62.88
	Свега за главу 1 :		102,867	70,811	68.84
2	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
0602	ПРОГРАМ 15 : ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
0602-0002	Месне заједнице		ПЛАН	Реализација I-IX	%
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту				
36	421	Стални трошкови	573	319	55.67
37	423	Услуге по уговору	1,063	821	77.23
38	424	Специјализоване услуге	1,126	781	69.36
39	425	Текуће поправке и одржавање	2,837	2,021	71.24
40	426	Материјал	735	500	68.03
41	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	7,000	1,262	18.03
42	511	Зграде и грађевински објекти	375	110	29.33
43	512	Машине и опрема	175	146	83.43
	Извори финансирања за функцију 160 :			5,960	
01	Приходи из буџета		13,504	5,610	41.54
04	Сопствени приходи		299	273	
13	Нераспоређени вишак из ранијих година		81	77	
	Функција 160:		13,884	5,960	42.93
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:				
01	Приходи из буџета		13,504	5,610	41.54
04	Сопствени приходи		299	273	91.30
13	Нераспоређени вишак из ранијих година		81	77	95.06
	Свега за Програмску активност 0602-0002:		13,884	5,960	42.93
	Извори финансирања за Програм 15 :				

	01	Приходи из буџета	13,504	5,610	41.54
	04	Сопствени приходи	299	273	91.30
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	81	77	95.06
		Свега за Програм 15:	13,884	5,960	42.93

		Извори финансирања за Главу 2:			
	01	Приходи из буџета	13,504	5,610	41.54
	04	Сопствени приходи	299	273	91.30
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	81	77	95.06
		Свега за Главу 2:	13,884	5,960	42.93

3	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ				
1201	ПРОГРАМ 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
1201-0001	Функционисање локалних установа културе		ПЛАН	Реализација I-IX	%

820 Услуге културе

44	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	803	600	74.72
45	412	Социјални доприноси на терет послодавца	144	108	75.00
46	421	Стални трошкови	140	65	46.43
47	423	Услуге по уговору	290	178	61.38
48	425	Текуће поправке и одржавање	25	24	96.00
49	426	Материјал	300	130	43.33
50	465	Остале донације, дотације и трансфери	103	80	77.67
			1,805	1,185	65.65

		Извори финансирања за функцију 820 :			
	01	Приходи из буџета	1,775	1,155	65.07
	13	Нераспоређени вишак прихода	30	30	
		Функција 820:	1,805	1,185	65.65
		Извори финансирања за Програмску активност			

		1201-0001:			
	01	Приходи из буџета	1,775	1,155	65.07
	13	Нераспоређени вишак прихода	30	30	
		Свега за Програмску активност 1201-0001:	1,805	1,185	65.65

1201-П1 Позоришни програм

			ПЛАН	Реализација I-IX	%
820 Услуге културе					
	51	423 Услуге културе	170	84	49.41
	52	424 Специјализоване услуге	890	480	
	53	426 Материјал	50	0	
			1,110	564	
Извори финансирања за функцију 820 :					
	01	Приходи из буџета	1,010	564	55.84
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	100		
		Функција 820:	1,110	564	50.81
Извори финансирања за пројекат 1201-П1					
	01	Приходи из буџета	1,010	564	55.84
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	100		
		Свега за пројекат 1201-П1	1,110	564	50.81

1201-П2 Дечији програм

			ПЛАН	Реализација I-IX	%
820 Услуге културе					
	54	423 Услуге културе	30	12	40.00
	55	424 Специјализоване услуге	230	100	43.48
			260	112	43.08

		Извори финансирања за функцију 820 :			
	01	Приходи из буџета	200	112	56.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	60		
		Функција 820:	260	112	43.08
		Извори финансирања за пројекат 1201-П2			
	01	Приходи из буџета	200	112	56.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	60		
		Свега за пројекат 1201-П2	260	112	43.08

1201-П3 Музички програм

820 Услуге културе

56	423	Услуге културе
57	424	Специјализоване услуге

ПЛАН	Реализација I-IX	%
284	106	37.32
359	130	36.21
643	236	36.70

		Извори финансирања за функцију 820 :			
	01	Приходи из буџета	573	236	41.19
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	70		
		Функција 820:	643	236	36.70
		Извори финансирања за пројекат 1201-П3			
	01	Приходи из буџета	573	236	41.19
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	70		
		Свега за пројекат 1201-П3	643	236	36.70

1201-П4 Књижевно-трибински програм

820 Услуге културе

58

424 Специјализоване услуге

ПЛАН	Реализација I-IX	%
------	---------------------	---

130	90	69.23
130		0.00

01	Извори финансирања за функцију 820 : Приходи из буџета Функција 820:			
		130	90	69.23
		130	90	69.23
01	Извори финансирања за пројекат 1201-П4 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П4			
		130	90	69.23
		130	90	69.23

1201-П5 Аматерске смотре

820 Услуге културе

59

424 Специјализоване услуге

ПЛАН	Реализација I-IX	%
------	---------------------	---

150		0.00
150		0.00

01	Извори финансирања за функцију 820 : Приходи из буџета Функција 820:			
		150	0	0.00
		150	0	0.00
01	Извори финансирања за пројекат 1201-П5 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П5			
		150	0	0.00
		150	0	0.00

1201-П6 Костолачко лето

820 Услуге културе

60	423	Услуге по уговору
61	424	Специјализоване услуге

ПЛАН	Реализација I-IX	%
288	231	80.21
1,000	904	
1,288	1,135	88.12

01	Извори финансирања за функцију 820 :			
	Приходи из буџета	1,288	1,135	88.12
	Функција 820:	1,288	1,135	88.12
01	Извори финансирања за пројекат 1201-П6			
	Приходи из буџета	1,288	1,135	88.12
	Свега за пројекат 1201-П6	1,288	1,135	88.12

1201-П7 Уређење летње сцене

820 Услуге културе

62	423	Услуге по уговору
63	425	Текуће поправке и одржавање
64	426	Материјал

ПЛАН	Реализација I-IX	%
150	112	74.67
43	43	100.00
457	300	65.65
650	455	70.00

01	Извори финансирања за функцију 820 :			
	Приходи из буџета	650	455	70.00
	Функција 820:	650	455	70.00
01	Извори финансирања за пројекат 1201-П7			
	Приходи из буџета	650	455	70.00

Свега за пројекат 1201-П7			650	455	70.00
Извори финансирања за Програм 13 :					
01	Приходи из буџета		5,776	3,747	64.87
04	Сопствени приходи		230	0	
13	Нераспоређени вишак из ранијих година		30	30	
Свега за Програм 13:			6,036	3,777	62.57
Извори финансирања за Главу 3 :					
01	Приходи из буџета		5,776	3,747	64.87
04	Сопствени приходи буџетских корисника		230	0	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода		30	30	
Свега за Главу 3 :			6,036	3,777	3,777
Извори финансирања за раздео 3 :					
01	Приходи из буџета		94,484	63,731	67.45
04	Сопствени приходи буџетских корисника		2,052	273	13.30
13	Нераспоређени вишак из ранијих година		26,251	16,544	63.02
Свега за Раздео 3 :			122,787	80,548	65.60
Извори финансирања за Разделе 1,2,3 - ГО Костолац укупно :					
01	Приходи из буџета		114,201	76,620	67.09
04	Сопствени приходи буџетских корисника		2,052	273	13.30
13	Нераспоређени вишак из ранијих година		26,251	16,544	63.02
Свега за Разделе 1,2,3 - ГО Костолац укупно :			142,504	93,437	65.57

**Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од
01.01.2015. до 30.09.2015.године**

Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2015.годину планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 200.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 1.600.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у периоду од 01.01.2015. до 30.09.2015.године.

Укупна реализована средства текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2015. до 30.09.2015.године износила су 714.000,00 динара односно 44,63 %.

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРЕНОСА СРЕДСТАВА СА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ПО РЕШЕЊИМА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2015. – 30.09.2015.ГОДИНЕ**

Р.бр.	Раздео;Директни корисник - индиректни корисник	Функција	Економска класификација	Износ	Број и датум решења	Опис
1	Орган Управе ГОК - ЦЗК	820	424221	90,000.00	5/2015-27-01 06.04.2015.	Организација позоришне представе,Књижевно-историјске радионице "Од Куманова до Кајмакчалана"
2	Орган Управе - Управа ГОК	130	423399	80,000.00	3/2015-27 06.04.2015.	Пристапање у пословно удружење Кластер транспорта и логистике Војводине
3	Орган Управе ГОК - ЦЗК	820	423599	144,000.00	6/2015-26 04.05.2015.	Изнајмљивање озвучења и осветљења за одржавање концерата на отвореном простору
4	Орган Управе - Управа ГОК	130	512211	150,000.00	6/2015-24 04.05.2015.	Набавка намештаја за канцеларију за младе у Костоцу
5	Орган Управе - Управа ГОК	860	426631	50,000.00	6/2015-28 04.05.2015.	Набавка спортских реквизита за плажу "Топољар" у Костоцу
6	Орган Управе - Управа ГОК	130	481991	200,000.00	6/2015-21 04.05.2015.	Додатна средства за дотацију Удружењу пензионера градске општине Костолац

**Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења буџета
градске општине Костолац за период 01.01.2015. – 30.09.2015.**

Упоредивањем података од стране свих индиректних корисника по наменама појединих расхода, са подацима исказаним у пословним књигама, може се закључити да код корисника није било одступања у исказивању примљених средстава из буџета и наменског коришћења пренетих средстава. То значи да су средства добијена из буџета трошена за намене предвиђене Одлуком о буџету и у планираним оквирима.

У Костоцу, _____ .године.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Ненад Марковић,дипл.инг.ел.тех.**

Образложење

Правни основ за подношење извештаја о извршењу Одлуке о буџету градске општине Костолац за период јануар-септембар 2015.године садржан је у члану 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63-13 исправка, 108/13, 83/14-др.закон и 142/14), којим је дефинисано да је локални орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и да у току године најмање два пута годишње информише Скупштину односно извршни орган локалне власти, у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Имајући у виду чињеницу да ова врста извештаја није посебно уређена подзаконским актима којима се уређује финансијско извештавање у буџетском систему, као и да се периодични извештаји директних буџетских корисника достављају до 20.јула, у овом случају се не ради о извештају који би произашао из тих периодичних извештаја о извршењу буџета. Дакле, ради се о посебном периодичном извештају о извршењу буџета који је састављен искључиво на основу података о извршењу буџета евидентираном у главној књизи трезора.

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 142.504 хиљаде динара и њихова структура и реализација приказане су у следећој табели :

Износ у хиљадама динара(000)

Опис	Економска класификација	План	Реализација I-IX	%
1	2			
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		141,051	94,799	67.21
1.Порески приходи	71	2	1	50.00
1.1. Порез на доходак грађана	7111	2	1	50.00
1.2. Порез на имовину	713			
1.3. Порез на добра и услуге	714			
1.4. Остали порески приходи				
2. Непорески приходи	733	138,998	92,430	66.50
Трансфери од других нивоа власти укупно :	733	114,201	76,653	67.12
Трансфери од других нивоа власти - нераспоређени вишак	733	24,797	15,777	63.62
Приходи од имовине	741			
Приходи од продаје добара и услуга	742	230	140	60.87
Новчане казне	743			0.00
Остали непорески приходи	741,744,745,77,78,8	1,821	1,828	100.38
3. Донације		0	400	
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	1,453	767	52.79
УКУПНО :		142,504	95,566	67.06

У структури планираних прихода и примања буџета градске општине Костолац за 2015.годину, највеће учешће имају трансфери од других нивоа власти са 138.998 хиљада динара и исти су у посматраном периоду 01.01.2015.-30.09.2015.године остварени у износу од 92.430 хиљаде динара или 66,50%. Текући трансфер је планиран у износу од 87.297 хиљада динара а у посматраном периоду остварен је у износу од 57.422 хиљада динара односно 65,78%. Капитални трансфер планиран је у износу 51.701 хиљада динара а у посматраном периоду остварен је у износу од 35.008 хиљада динара односно 67,71%.

Порески приходи (месни самодопринос МЗ Острowo) су у периоду 01.01.2015.-30.09.2015.године остварени 50,00% у односу на планиране.

Приходи од продаје добара и услуга односе на приходе које остварује Центар за културу Костолац а исти су у посматраном периоду остварени 60,87% у односу на планиране.

Остали непорески приходи односе се на сопствене приходе буџетских корисника и од планираних 1.821 хиљада динара у периоду 01.01.2015.- 30.09.2015.године остварени су у износу од 2.228 хиљада динара , односно 122,35% од планираних. Наведени приходи остварени су у већем обиму од планираних јер су остварени приходи од донација на основу закључених уговора а исти нису планирани.

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине Одлуком о буџету градске општине Костолац планирани су у износу од 142.504 хиљаде динара, а у периоду 01.01.2015. – 30.09.2015.године реализовани су у износу од 95.566 хиљаде динара односно 67,06 %.

Укупни расходи и издаци планирани су у износу од 142.504 хиљаде динара и њихова структура и реализација приказане су у следећој табели:

Износ у хиљадама динара(000)

ОПИС	Економска класификациј а	План	Реализација I-IX	%
1	2			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		142.504	93.437	65.57
1. Текући расходи	4	87.580	57.660	65.84
1.1. Расходи за запослене	41	19.917	12.710	63.81
Плате и додаци запослених	411	16.061	10.459	65.12
Социјални доприноси на терет послодавца	412	2.875	1.866	64.90
Накнаде у натури	413	80	80	100.00
Социјална давања запосленима	414	457	30	6.56
Накнада трошкова за запослене	415	444	275	61.94
Награде запосленима и остали посебни расходи	416	0	0	0.00
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба	42	44.599	30.284	67.90
Стални трошкови	421	3.404	1.853	54.44
Трошкови путовања	422	128	26	20.31
Услуге по уговору	423	24.479	17.510	71.53

Специјализоване услуге	424	6.285	2.714	43.18
Текуће поправке и одржавање	425	5.805	4.769	82.15
Материјал	426	4.498	3.412	75.86
1.3. Расходи по основу отплате камата	44	0	0	0.00
Отплата домаћих камата	441	0	0	0.00
1.4. Субвенције	45	0	0	0.00
Текуће субвенције јавним нафинансијским предузећима и организацијама	451	0	0	0.00
1.5. Дотације и трансфери	46	1.918	1.303	67.94
Остале дотације и трансфери	465	1.918	1.303	67.94
1.6. Социјално осигурање и социјална заштита	47	0	0	0.00
Накнада за социјалну заштиту из буџета	472	0	0	0.00
1.7. Остали текући расходи	48	20.060	13.363	66.62
Дотације невладиним организацијама	481	12.900	12.050	93.41
Порези, обавезне таксе и казне	482	140	51	36.43
Новчане казне и пенали по решењу судова	483	7.020	1.262	17.98
Накнада штете за повреде и штету насталу услед елементарних непогода	484	0	0	0.00
Накнада штете за повреде и штету насталу од државних органа	485	0	0	0.00
1.8. Резерве	49	1.086	0	0.00
Средства резерве	499	1.086	0	0.00
2. Капитални издаци:	5	54.924	35.777	65.14
2.1. Издаци за нефинансијску имовину	51-54	54.924	35.777	65.14
3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика	6	0	0	0.00
4.1. Набавка финансијске имовине	62	0	0	0.00
Набавка домаће финансијске имовине	621	0	0	0.00

У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имају расходи за коришћење роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал и др.) у укупном износу од 30.284 хиљаде динара. Расходи за коришћење роба и услуга у посматраном периоду 01.01.2015.-30.09.2015. године реализовани су у износу од 130.284 хиљаде динара односно 67,90%.

Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања и др.) планирани су у износу од 19.917 хиљада динара а остварени у износу од 12.710 хиљада динара односно 63,81%.

Укупна планирана средства по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства и др.) планирани су у износу од 54.924 хиљаде динара. За девет месеци реализовани су у износу од 35.777 хиљада динара или 65,14%.

У Костолцу ,17.12.2015.године

Акт Већа градске општине Костолац бр.16/2015-02

ОБРАЂИВАЧ:

**УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
НАЧЕЛНИК**

Анђелија Миливојевић, дипл.правник

ПРЕДЛАГАЧ:

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК

Иван Савић,струк.инг.ел.тех