

На основу члана 82. став 1. тачка 1. и 83. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/10, 18/16 и 2/17-пречишћени текст) и члана 10. и 21. став 5. Пословника о раду Већа Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/10), на педесет петој редовној седници, одржаној дана 15.05.2017. године, Веће Градске општине Костолац размотрило је нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац за 2016. годину, те донело следећи

ЗАКЉУЧАК

1. УТВРЂУЈЕ СЕ нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац за 2016. годину.

2. Нацрт Одлуке о завршном рачуну Градске општине Костолац за 2016. годину доставити Градском већу Града Пожаревца ради давања претходне сагласности и Скупштини Градске општине Костолац на усвајање.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана 15.05.2017. године

Број: 01-06-599/17-4

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Анђелија Миливојевић, дипл.правник

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Иван Савић, струк.инж.ел.тех

Доставити:

1х градоначелнику и Градском већу Града Пожаревца
1х Зденки Радосављевић, вишем стручном сараднику за послове извршења буџета и послове јавних набавки Управе ГО Костолац
1х архиви ГО Костолац

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016. – 31.12.2016.ГОДИНЕ
(„Сл.гласник града Пожаревца“,бр.14/15 , 08/16 и 13/16)**

1. УВОД

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету градске општине Костолац за период 01.01.2016. – 31.12.2016. 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 ,142/14 и 68/15 – др.закон, 103/15 И 99/16);*
- *Закон о буџету РС за 2016.годину („Сл.гласник РС“ БР. 103/15);*
- *Закон о јавном дугу („Сл.гласник РС“ бр.61/05,107/09,78/11 и 68/15);*
- *Одлука о буџету Градске општине Костолац за 2016.годину („Сл.гласник Града Пожаревца“ бр. 14/15,08/16 и 13/16);*
- *Уредба о буџетском рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 125/03 и 12/06);*
- *Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Сл.гласник РС“ бр. 49/10 и 63/16),*
- *Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл.гласник РС“, бр.16/16, 49/16 и 107/16);*
- *Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања („Сл.гласник РС“, бр.18/15) ;*
- *Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације (Сл.лист СРЈ“бр. 17/97 и 24/00);*
- *Правилник о начину и роковима пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава РС и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем („Сл.гласник РС“ бр. 33/15);*
- *Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна,односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања („Сл.гласник РС“ бр.3/04,140/04,01/06 и 11/09);*
- *Упутство за повраћај неутрошених буџетских средстава РС у 2016.години на рачун извршења буџета РС (објављено на сајту Управе за трезор);*
- *Правилник о списку корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“,бр. 112/15)*
- *и други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.*

Код израде Извештаја о извршењу за период 01.01.2016. – 31.12.2016.године, пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2016.годину – Ребаланс 2, усвојене од стране Скупштине, са циљем да се презентују потпуни подаци и информације о пословању буџета и његових корисника за период јануар –децембар 2016.године.

2. ОПШТИ ДЕО

У периоду јануар – децембар 2016.године Градска општина је остварила укупне приходе и примања у износу од 128.162 хиљада динара и укупно извршене расходе и издатке у износу од 120.520 хиљада динара што значи да је остварила буџетски суфицит у износу од 7.642 хиљада динара и исти се преноси у наредну годину. Остварени вишак прихода индиректни корисници ће користити у складу са одлукама својих органа управљања, а средства ће бити опредељена на одговарајуће апропријације.

На крају 2015.године салдо на консолидованом рачуну Градске општине Костолац износио је 2.716 хиљада динара, увећан за суфицит у износу од 7.642 хиљада динара, и на дан 31.12.2016.године износи 10.358 хиљада динара.

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-XII	%
1	2			
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		200.776	128.162	63,83
1.Порески приходи	71			
1.1. Порез на доходак грађана	7111			
1.2. Порез на имовину	713			
1.3. Порез на добра и услуге	714			
1.4. Остали порески приходи				
2. Непорески приходи	733	190.861	119.654	62,69
Трансфери од других нивоа власти укупно :	733	190.861	119.654	62,69
Приходи од имовине	741			
Приходи од продаје добара и услуга	742	249	152	61,04
Новчане казне	743			0,00
Остали непорески приходи	741,744,745,77,78,8	9.663	8.356	86,47
УКУПНО :		200.776	128.162	63,83

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 класификација	ПЛАН	РАСХОДИ I-XII. 2016.	% ИЗВРШЕЊА
1	2			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				
1. Текући расходи	4	110.060.00	98.189.00	89.21
1.1. Расходи за запослене	41	23.792.00	19.438.00	81.70
Плате и додаци запослених	411	18.903.00	15.360.00	81.26
Социјални доприноси на терет послодавца	412	3.384.00	2.751.00	81.29
Накнаде у натури	413	72.00	72.00	100.00
Социјална давања запосленима	414	968.00	937.00	96.80
Накнада трошкова за запослене	415	465.00	318.00	68.39
Награде запосленима и остали посебни расходи	416	0.00	0.00	0.00
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба	42	53.308.00	47.154.00	88.46
Стални трошкови	421	4.301.00	3.535.00	82.19
Трошкови путовања	422	168.00	149.00	88.69
Услуге по уговору	423	28.740.00	26.120.00	90.88
Специјализоване услуге	424	9.801.00	7.381.00	75.31
Текуће поправке и одржавање	425	5.746.00	5.511.00	95.91
Материјал	426	4.552.00	4.458.00	97.93
1.3. Расходи по основу отплате камата	44	0.00	0.00	0.00
Отплата домаћих камата	441	0.00	0.00	0.00
1.4. Субвенције	45	0.00	0.00	0.00
Текуће субвенције јавним нафинансијским предузећима и организацијама	451	0.00	0.00	0.00
1.5. Дотације и трансфери	46	2.687.00	2.122.00	78.97
Остале дотације и трансфери	465	2.687.00	2.122.00	78.97
1.6. Социјално осигурање и социјална заштита	47	100.00	100.00	100.00
Накнада за социјалну заштиту из буџета	472	100.00	100.00	100.00
1.7. Остали текући расходи	48	29.675.00	29.375.00	98.99
Дотације невладиним организацијама	481	27.207.00	26.975.00	99.15
Порези, обавезне таксе и казне	482	320.00	254.00	79.38
Новчане казне и пенали по решењу судова	483	2.110.00	2.108.00	99.91
Накнада штете за повреде и штету насталу услед елементарних непогода	484	0.00		0.00
Накнада штете за повреде и штету насталу од државних органа	485	38.00	38.00	100.00
1.8. Резерве	49	498.00	0.00	0.00
Средства резерве	499	498.00	0.00	0.00
2. Капитални издаци:	5	93.429.00	22.331.00	23.90
2.1. Издаци за нефинансијску имовину	51-54	93.429.00	22.331.00	23.90
3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика	6	0.00		0.00
4.1. Набавка финансијске имовине	62	0.00	0.00	0.00
Набавка домаће финансијске имовине	621	0.00		0.00

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-XII	%
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1,900.00	899.00	47.32
010	Болест и инвалидност	1.000.00	0.00	0.00
020	Старост	900.00	899.00	99.89
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	164.276	83,072	50.57
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	22.966	18.330	79.81
130	Опште услуге	131.660	55.883	42.44
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	9.650	8.859	91.80
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	590	589	99.83
473	Туризам	590	589	99.83
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.840	2.670	94.01
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2.840	2.670	94.01
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	33.883	33.290	98.25
810	Услуге рекреације и спорта	22.500	22.432	99.70
820	Услуге културе	11.283	10.763	95.39
860	Рекреација, спорт, култура и вере , неklasификовано на друго месту	100	95	95.00
	УКУПНО:	203.489	120.520	59.23

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-XII	%
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	7.354	5	0.07
	1101-П1	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М.Стојковића, М.Обилића, Д.Максимовић, 8.марта и Војводе Мишића у Костолцу	1.024	0	0.00
	1101-П2	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и колиште	1.380	0	0.00
	1101-П3	Израда пројектне документације за топлфикацију села Острово	4.500	5	0.11
	1101-П4	Израда пројектне документације за уређење стадиона и површине испред стадиона	450	0	0.00
0601		Програм 2. Комунална делатност	77.134	14.151	18.35
	0601-П1	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал	0	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	0	0	0.00
	0601-П4	Кишна канализација	0	0	0.00
	0601-П5	Топлификација ГО Костолац	68.332	14.151	20.71
	0601-П6	Санација фасада	788	0	0.00
	0601-П7	Изградња фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу	4.075	0	0.00
1502		Програм 4. Развој туризма	590	589	99.83
	1502-П1	Туристичка промоција	590	589	99.83
0401		Програм 6. Заштита животне средине	2.840	2.670	94.01
	0401-П1	Кошење и одношење смећа са травнатих површина	2.840	2.670	94.01
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	1.900	899	47.32
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	900	899	99.89
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.000	0	0.00
1201		Програм 13. Развој културе	11.283	10.763	95.39
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	3.279	2.964	90.39
	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	2.807	2.645	94.23
	1201-П1	Позоришни програм	890	890	100.00

	1201-П2	Дечји програм	518	516	99.61
	1201-П3	Музички програм	1.865	1.857	99.57
	1201-П4	Књижевно-трибински програм	140	140	100.00
	1201-П5	Аматерске смотре	150	150	100.00
	1201-П6	Костолачко лето	1.295	1.283	99.07
	1201-П7	Орфеј на Дунаву	124	104	83.87
	1201-П8	Ликовна колонија	215	214	99.53
1301		Програм 14.Развој спорта и омладине	22.600	22.527	99.68
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	22.500	22.432	99.70
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	100	95	95.00
0602		Програм 15.Локална самоуправа	79.788	68.916	86.37
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	67.552	57.569	85.22
	0602-0002	Месне заједнице	9.650	8.859	91.80
	0602-0006	Информисање	2.199	2.104	95.68
	0602-П1	Систематизовање и сређивање архиве у Управи Градске општине Костолац	387	384	99.22
УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ :			203.489	120.520	59.23

ПОСЕБАН ДЕО

Укупно остварење расхода и издатака буџета градске општине Костолац у периоду 01.01.2016.-31.12.2016.године износи 120.520 хиљада динара или 59,23% у односу на планирани износ за годину дана.

Укупни расходи и издаци извршени по организационој класификацији :

- Извршење буџета директног корисника Скупштина Градске општине Костолац износи 95,88%.
- Извршење буџета директног корисника Председник и Веће Градске општине Костолац износи 67,77%.
- Извршење буџета директног корисника Орган Управе Градске општине Костолац износи 56,61% и то:
- Глава 3.1. Управа градске општине Костолац – извршење износи 52,30%.
- Глава 3.2. Месне заједнице – извршење износи 91,80% и то посматрано по месним заједницама у оквиру ове главе извршење је било следеће:
 - МЗ Село Костолац – 96,96%
 - МЗ Петка – 88,03%
 - МЗ Острowo – 91,69%
 - МЗ Кленовник – 91,49%.
- Глава 3.2. Културно-спортски центар Костолац – 96,04%.

РАЗДЕО 1 . –СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Са овог раздела финансиране су месечне накнаде и накнаде по одржаној седници одборницима као и накнаде члановима скупштинских комисија .

Са овог раздела финансиране су зараде председника,заменика председника и чланова већа који су на сталном раду, накнаде чланова већа ,комисија и радних тела.

РАЗДЕО 2. –ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Са овог раздела финансиране су зараде Председника,заменика Председника и чланова већа који су на сталном раду, накнаде чланова већа ,комисија и радних тела.

РАЗДЕО 3. – ОРГАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ГЛАВА 1. – Управа ГО Костолац

Из буџета Градске општине Костолац, у 2016. години у Управи ГО Костолац финансирале су се зараде запослених у Управи и материјални трошкови, дотације спортским организацијама,верским заједницама, невладиним и социо-хуманитарним организацијама, услуге културе и информисања, као и комплетни инвестициони и инфраструктурни пројекти(детаљан преглед дат је у наставку извештаја). Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2016.годину у оквиру ове главе укључено је и финансирање 2 пројекта које је ГО Костолац спровела у току године за спровођење јавних радова и то:

- пројекат „Кошење и одношење смећа са травнатих површина“ ,
- пројекат „Систематизовање и сређивање архиве у Управи Градске општине Костолац“.

ГЛАВА 2. – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У оквиру ове главе финансирани су материјални трошкови трошкови сеоских месних заједница , текуће поправке и одржавање , материјали и други основни трошкови неопходни за редован рад и функционисање месних заједница у складу са законом и Статутом општине.

ГЛАВА 3. – КУЛТУРНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР КОСТОЛАЦ

У оквиру ове главе финансирана је зарада за директора КСЦ, материјални и други трошкови и програми унапређења спорта,туризма,културе и уметничког стваралаштва кроз више различитих пројеката.

Реализација буџетских средстава по врстама трошкова свих буџетских корисника:

Код текућих расхода извршење је износило 89,21% односно:

Расходи за запослене	41	23.792	19.438	81.70%
Расходи за коришћење услуга и роба	42	53.308	47.154	88.46%
Дотације и трансфери	46	2.687	2.122	78.97%
Социјално осигурање и социјална заштит	47	100	100	100.00%
Остали текући расходи	48	29.675	29.375	98.99%

У оквиру економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама, извршење је износило 99,15% у односу на планиране расходе.

Дотације спортским омладинским организацијама	22.500	22.432	99.70
Дотације верским заједницама	1.000	1.000	100.00
Дотације КУД-овима	900	900	100.00
Дотације НВО	1.907	1.744	91.45
Дотације социо-хуманитарним организацијама	900	899	99.89
	27.207	26.975	99.15

Што се тиче капиталних издатака Градске општине Костолац, укупно остварење је било 23,90% у односу на планирана средства. У даљем тексту дајемо детаљан преглед остварења по наменама и корисницима :

	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ I - XII	% ИЗВРШЕЊА
5 - ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	93.429	22.331	23.90
511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	87.605	18.227	20.81
<i>5112 - Изградња зграда и објеката</i>	<i>76.608</i>	<i>14.289</i>	<i>18.65</i>
Канализација - Управа ГО Костолац	8.014	0	0.00
Топлификација - ГО Костолац	68.302	14.126	20.68
Топлификација - МЗ Кленовник	292	163	55.82
<i>5113 - Капитално одржавање зграда и објеката</i>	<i>4.943</i>	<i>3.938</i>	<i>79.67</i>
Фасаде - Управа ГО Костолац	788	0	0.00
Дечија игралишта - Управа ГО Костолац	1.962	1.786	91.03
Урбани мобилијар - Управа ГО Костолац	2.193	2.152	98.13
<i>5114 - Пројектно планирање</i>	<i>6.054</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Пројектна документација - Управа ГО Костолац	6.054	0	0.00
512 - МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.824	4.104	70.47
<i>5122 - Административна опрема</i>	<i>3.711</i>	<i>2.487</i>	<i>67.02</i>
Управа ГО Костолац	3.175	2.183	68.76
Кулурно-спортски центар Костолац	100	100	100.00

МЗ Кленовник	75	0	0.00
МЗ Село Костолац	62	62	100.00
МЗ Петка	183	27	14.75
МЗ Острово	116	115	99.14
<i>5126 - Опрема за културу</i>	<i>313</i>	<i>313</i>	<i>100.00</i>
Културно-спортски центар Костолац	313	313	100.00
<i>5128 - Опрема за јавну безбедност</i>	<i>1.800</i>	<i>1.304</i>	<i>72.44</i>
Хидрантаска мрежа - Управа ГО Костолац	1.800	1.304	72.44

Образложење

ОПШТИ ДЕО

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 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 и 99/16) и члану 14. став 2. тачка 1) и члана 29. став 1. тачка 1) Статута градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/10, 18/16 и 2/17-пречишћен текст).

Чланом 78. став 1. тачка 2) Закона о буџетском систему регулисан је календар завршних рачуна буџета локалне власти, а чланом 79. истог закона садржај и начин припреме завршног рачуна.

Према календару прописаном одредбама члана 78. Закона о буџетском систему који регулише поступак припреме, састављања и подношења завршних рачуна буџета локалних власти за 2016. годину, локални орган управе надлежан за послове финансија припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти и доставља га надлежном извршном органу локалне власти до 15. маја 2017. године.

Састављању консолидованог завршног рачуна претходила је обавеза састављања и подношења завршних рачуна за 2016. годину индиректних и директних корисника буџета Градске општине Костолац и то:

– индиректни корисници буџетских средстава саставили су завршне рачуне за 2016. годину на прописаним обрасцима и поднели их Управи за трезор до 28. фебруара 2017. године, након чега је извршена контрола, сравњење података из њихових годишњих извештаја о извршењу буџета и састављање консолидованог годишњег финансијског извештаја.

Чланом 14. став 2. тачка 1) Статута Градске општине Костолац предвиђено је да Градска општина преко својих органа доноси статут, буџет и завршни рачун Градске општине.

Чланом 29. став 1. тачка 1) Статута градске општине Костолац предвиђено је да Скупштина Градске општине, између осталог доноси и завршни рачун.

Градска општина Костолац има свој трезор, а билансира се на нивоу града према Одлуци о утврђивању прихода који припадају граду и Градској општини Костолац у 2016. години и Одлуци о распоређивању прихода Градске општине Костолац у 2016. години. У складу са календаром за подношење годишњих финансијских извештаја Градска општина је у обавези да састави Одлуку о завршном рачуну и усвојену од стране своје скупштине достави граду на даљу консолидацију до 15. јуна 2017. године.

Сагласно члану 92. Закона, екстерну ревизију буџета Градске општине Костолац за 2016. годину извршиће Државна ревизорска институција а на основу решења број: Пов.400-1270/2017-04 од 08.03.2017. године којим је утврђено да је ревизија финансијских извештаја рачуна буџета Градске општине Костолац планирана Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2017. годину.

У члану 1 .Одлуке исказани су остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета Градске општине Костолац за 2016.годину . Укупно остварени текући приходи и примања у 2016.години износили су 128.162 хиљаде динара. Укупно извршени текући расходи и издаци у 2016.години износили су 120.520 хиљада динара. Разлика између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака износила је 7.642 хиљаде динара, односно остварен је укупан суфицит у износу од 7.642 хиљаде динара.

У члану 2.Одлуке , Биланс стања на дан 31.децембар 2016.године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу од 38.783 хиљаде динара као и укупна пасива у укупном износу 38.783 хиљаде динара.

У члану 3.Одлуке , Биланс прихода и расхода у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2016.године (Образац 2) утврђени су укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине у износу од 128.162 хиљаде динара и укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 120.520 хиљада динара. Утврђен је укупан вишак прихода и примања – буџетски суфицит у износу од 7.642 хиљаде динара.

У члану 4.Одлуке, утврђен је укупни фискални резултат у завршном рачуну буџета, односно утврђен је буџетски суфицит у износу од 7.642 хиљаде динара.

У члану 5.Одлуке , утврђено је да се остварени вишак прихода – суфицит ,у износу од 7.642 хиљаде динара преноси у наредну годину, као и да ће исти индиректни корисници користити у складу са одлукама својих органа управљања.

У члану 6.Одлуке, Извештај о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2016.године (Образац 3), утврђена су примања у износу од 0.00 хиљада динара и укупни издаци у износу од 22.331 хиљада динара и то :

- Зграде и грађевински објекти у износу од 18.227 хиљада динара – од тога 14.289 хиљада динара за изградњу зграда и објеката, 3.938 хиљада динара за капитално одржавање зграда и објеката ;
- Машине и опрема у износу од 4.104 хиљаде динара – од тога 2.487 хиљада динара административна,313 опрема за образовање,културу и спорт и 1.304 хиљаде динара опрема за јавну безбедност.

У члану 7.Одлуке, Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2016.године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 128.162 хиљаде динара од тога: трансфери од других нивоа власти 119.654 хиљаде (текући трансфер је износио 97.829 хиљада а капитални 21.825 хиљада динара), приходи од продаје добара и услуга 152 хиљаде , текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 196 хиљада динара и мешовити и неодређени приходи у износу од 8.160 хиљада динара. Новчани одливи утврђени су у укупном износу од 120.520 хиљада динара од тога текући расходи 98.189 хиљада динара(расходи за запослене 19.438 хиљада,коришћење услуга и роба 47.154 хиљаде,донације,дотације и трансфери 2.122 хиљаде,социјално осигурање и социјална заштита 100 хиљада динара и остали расходи 29.375 хиљада динара) и издаци за нефинансијску имовину у износу

од 22.331 хиљада динара. Такође је утврђен салдо готовине на почетку године у износу од 2.716 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 10.358 хиљада динара што чини новчани понтецијал којим трезор Градске општине Костолац располаже у 2017.години.

У члану 8.Одлуке, Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2016.године (Образац 5) , утврђена је разлика између текућих прихода и примања и укупних расхода и издатака у износу од 7.642 хиљаде динара, односно утврђен је вишак новчаних прилива у том износу. Трансфери од других нивоа власти остварени су у укупном износу од 119.654 хиљаде динара. У обрасцу 5, а у складу са чланом 10.,став 5. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл.гласник РС“, број 18/2015), у колони 8 приказани су остварени приходи и примања, односно извршени расходи и издаци из буџета извора 01 у износу од 92.526 хиљада динара, а у колони 11, поред осталих, приказани су и остварени приходи и примања, односно извршени расходи и издаци из буџета извора 07 , а исти се односе на спровођење јавних радова које је Градска општина Костолац реализовала на основу закључених уговора са Националном службом за запошљавање.

У члану 9.Одлуке исказани су укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Градске општине Костолац према економским класификацијама. Извршење плана износи 63,83 % , и то:

- Трансфери од других ниво власти 62,69%;
- Приходи од продаје добара и услуга 61,04%;
- Остали непорески приходи 86,47%.

У члану 10.Одлуке исказани су планирани и извршени расходи и издаци ,по основним наменама. На основу табеле можемо утврдити да су планирани расходи остварени у износу од 59,23 %.

Код текућих расхода извршење је износило 89,21% односно:

- расходи за запослене 81,70%
- расходи за коришћење роба и услуга 88,46%
- дотације и трансфери 78,97%
- социјално осигурање и социјална заштита 100,00%
- остали текући расходи 98,99%.

Што се тиче капиталних издатака Градске општине Костолац, укупно остварење је било 23,90% у односу на планирана средства. У даљем тексту дајемо детаљан преглед остварења по наменама и корисницима :

	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ I - XII	% ИЗВРШЕЊА
5 - ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	93.429	22.331	23.90
511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	87.605	18.227	20.81

<i>5112 - Изградња зграда и објекта</i>	<i>76.608</i>	<i>14.289</i>	<i>18.65</i>
Канализација - Управа ГО Костолац	8.014	0	0.00
Топлификација -ГО Костолац	68.302	14.126	20.68
Топлификација - МЗ Кленовник	292	163	55.82
<i>5113 - Капитално одржавање зграда и објекта</i>	<i>4.943</i>	<i>3.938</i>	<i>79.67</i>
Фасаде - Управа ГО Костолац	788	0	0.00
Дечија игралишта - Управа ГО Костолац	1.962	1.786	91.03
Урбани мобилијар - Управа ГО Костолац	2.193	2.152	98.13
<i>5114 - Пројектно планирање</i>	<i>6.054</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Пројектна документација - Управа ГО Костолац	6.054	0	0.00
512 - МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.824	4.104	70.47
<i>5122 - Административна опрема</i>	<i>3.711</i>	<i>2.487</i>	<i>67.02</i>
Управа ГО Костолац	3.175	2.183	68.76
Кулурно-спортски центар Костолац	100	100	100.00
МЗ Кленовник	75	0	0.00
МЗ Село Костолац	62	62	100.00
МЗ Петка	183	27	14.75
МЗ Острово	116	115	99.14
<i>5126 - Опрема за културу</i>	<i>313</i>	<i>313</i>	<i>100.00</i>
Културно-спортски центар Костолац	313	313	100.00
<i>5128 - Опрема за јавну безбедност</i>	<i>1.800</i>	<i>1.304</i>	<i>72.44</i>
Хидрантаска мрежа - Управа ГО Костолац	1.800	1.304	72.44

У члану 11. Одлуке исказани су планирани и извршени расходи и издаци ,по функционалној класификацији. На основу табеле можемо утврдити да су планирани расходи, посматрано по функционалној класификацији, остварени на следећи начин:

- 000 – Социјална заштита – 47,32% (010 – Болест и ивалидност 0,00%, 020 – Старост 99,89%);
- 100 – Опште јавне услуге – 50,57% (110 – Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови и спољни послови 79,81%, 130 – Опште јавне услуге 42,44% и 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту 91,80%);
- 400 – Економски послови 99,83% (473 – Туризам 99,83%);
- 500 – Заштита животне средине – 94,01% (Заштита животне средине; неклассификована на другом месту);
- 800 – Рекреација,спорт,култура и вере – 98,25% (810 – Услуге рекреације и спорта 99,70%, 820 – Услуге културе – 95,39% и 860 – Рекреација,спорт,култура и вере, неклассификовано на другом месту 95,00%).

У члану 12. Одлуке, исказани су планирани и извршени расходи и издаци ,по програмској класификацији. На основу табеле можемо утврдити да су планирани расходи, посматрано по програмској класификацији, остварени на следећи начин:

- Програм 1. – Локални развој и просторно планирање – 0,07%;
- Програм 2. – Комунална делатност – 18,35%;
- Програм 4. – Развој туризма – 99,83%

- Програм 6. – Заштита животне средине – 94,01%;
- Програм 11. – Социјална и дечија заштита 47,32%;
- Програм 13. – Развој културе – 95,39%;
- Програм 14. – Развој спорта и омладине – 99,68% и
- Програм 15. – Локална самоуправа – 86,37%.

ПОСЕБАН ДЕО

У члану 13. Одлуке, исказани су укупни расходи и издаци буџета према Одлуци о буџету Градске општине Костолац за 2016.годину, укључујући и расходе и издатке сопствених прихода корисника средстава, извршени по организационој и економској класификацији :

- **Извршење буџета директног корисника Скупштина Градске општине Костолац износи 95,88%.**
- **Извршење буџета директног корисника Председник и Веће Градске општине Костолац износи 67,77%.**
- **Извршење буџета директног корисника Орган Управе Градске општине Костолац износи 56,61% и то:**
 - Глава 3.1. Управа градске општине Костолац – извршење износи 52,30%.
 - Глава 3.2. Месне заједнице – извршење износи 91,80% и то посматрано по месним заједницама у оквиру ове главе извршење је било следеће:
 - МЗ Село Костолац – 96,96%
 - МЗ Петка – 88,03%
 - МЗ Острово – 91,69%
 - МЗ Кленовник – 91,49%.
 - Глава 3.2. Културно-спортски центар Костолац – 96,04%.

У Костолицу, 15.05.2017.године

Број:01-06-599/17-4

ОБРАЂИВАЧ:

ПРЕДЛАГАЧ:

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

**УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
НАЧЕЛНИК**

ПРЕДСЕДНИК

Анђелија Миливојевић, дипл.правник

Иван Савић,струк.инг.ел.тех

ПРЕДЛОГ:

На основу члана 77,78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 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 и 99/16) и члана 14. став 2. тачка 1) и члана 29. став 1. тачка 1) Статута градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/10,18/16 и 2/17-пречишћен текст), а по претходно прибављеној сагласности Градског већа Града Пожаревца дате Закључком о давању претходне сагласности на предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац за 2016.годину број _____, Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној_____, донела је:

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета Градске општине Костолац у 2016.години износе у хиљадама динара:

I Укупно остварени текући приходи,примања	128.162
II Укупно извршени текући расходи и издаци	120.520
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (I-II)	7.642

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31.децембар 2016.године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 38.783 хиљаде динара и укупна пасива у укупном износу 38.783 хиљаде динара.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2016.године (Образац 2) утврђени је буџетски суфицит у износу од 7.642 хиљаде динара.

Члан 4.

Буџетски суфицит и укупни фискални резултат у завршном рачуну буџета утврђени су :

- у 000 динара

	Економска класификација	Планирано	Остварено / Извршено
1	2	3	4
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ			
I.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		200.773	128.162
Текући приходи :			
1.Порески приходи	71		
1.1.Порез на доходак грађана	711		
2.Непорески приходи		200.773	128.162
2.1.Трансфери од других нивоа власти	733	190.861	119.654
2.3.Приходи од продаје добара и услуга	742	249	152
2.4.Новчане казне	743		
2.5.Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	350	196
2.6.Мешовити и неодређени приходи	745	9.313	8.160
II.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			
Текући расходи:	4	110.060	98.189
1.Расходи за запослене	41	23.792	19.438
2.Коришћење роба и услуга	42	53.308	47.154
3.Амортизација и употреба средстава за рад	43		
4.Отплата камата	44		
5.Субвенције	45		
6.Донације, дотације и трансфери	46	2.687	2.122
6.Издаци за социјалну заштиту	47	100	100
7.Остали расходи	48+49	30.173	29.375
8.Текући трансфери и дотације	4631+4641		
9.Капитални трансфери и дотације	4632+4642		
Издаци за нефинансијску имовину	5	93.429	22.331
III.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (I-II)	(7+8)-(4+5)	-2.716	7.642

Члан 5.

Остварени вишак прихода – суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од 7.642 хиљаде динара преноси се у наредну годину.

Остварени вишак прихода – суфицит индиректни корисници ће користити у складу са одлукама својих органа управљања.

Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2016.године (Образац 3), утврђена су примања у износу од 0.00 хиљада динара и укупни издаци у износу од 22.331 хиљада динара.

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2016.године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 128.162 хиљада динара , укупни новчани одливи у износу од 120.520 хиљада динара , као и салдо готовине на почетку године у износу од 2.716 хиљада динара. Салдо готовине на крају 2016.године износи 10.358 хиљада динара.

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2016.године (Образац 5), утврђен је вишак прихода и примања – буџетски суфицит – у износу од 7.642 хиљаде динара, као разлика између текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака.

Члан 9.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Градске општине Костолац према економским класификацијама утврђени су у следећим износима:

- у 000 динара

Опис	Економска класификација	План	Реализација I-XII	%
1	2			
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		200.773	128.162	63,83
Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711			
Порез на доходак грађана	711			
Порез на имовину	713			
1.3. Порез на добра и услуге	714			
1.4. Остали порески приходи				
2. Непорески приходи	733	190.861	119.654	62,69

Трансфери од других нивоа власти укупно :	733	190.861	119.654	62,69
Приходи од имовине	741			
Приходи од продаје добара и услуга	742	249	152	61,04
Новчане казне	743			0,00
Остали непорески приходи	741,744,745,77,78,8	9.663	8.356	86,47
УКУПНО :		200.773	128.162	63,83

Члан 10.

Текући расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима и то:

- у 000 динара

ОПИС	Економска класификација	ПЛАН	РАСХОДИ I-XII. 2016.	% ИЗВРШЕЊА
1	2			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				
1. Текући расходи	4	110.060	98.189	89,21
1.1. Расходи за запослене	41	23.792	19.438	81,70
Плате и додаци запослених	411	18.903	15.360	81,26
Социјални доприноси на терет послодавца	412	3.384	2.751	81,29
Накнаде у натури	413	72	72	100,00
Социјална давања запосленима	414	968	937	96,80
Накнада трошкова за запослене	415	465	318	68,39
Награде запосленима и остали посебни расходи	416	0	0	0,00
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба	42	53.308	47.154	88,46
Стални трошкови	421	4.301	3.535	82,19
Трошкови путовања	422	168	149	88,69
Услуге по уговору	423	28.740	26.120	90,88
Специјализоване услуге	424	9.801	7.381	75,31
Текуће поправке и одржавање	425	5.746	5.511	95,91
Материјал	426	4.552	4.458	97,93
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	2.687	2.122	78,97
Остале дотације и трансфери	465	2.687	2.122	78,97
1.6. Социјално осигурање и социјална заштита	47	100	100	100,00
Накнада за социјалну заштиту из буџета	472	100	100	100,00
1.7. Остали текући расходи	48	29.675	29.375	98,99
Дотације невладиним организацијама	481	27.207	26.975	99,15
Порези, обавезне таксе и казне	482	320	254	79,38

Новчане казне и пенали по решењу судова	483	2.110	2.108	99,91
Накнада штете за повреде и штету насталу услед елементарних непогода	484	0		0,00
Накнада штете за повреде и штету насталу од државних органа	485	38	38	100,00
1.8. Резерве	49	498	0	0,00
Средства резерве	499	498	0	0,00
2. Капитални издаци:	5	93.429	22.331	23,90
2.1. Издаци за нефинансијску имовину	51-54	93.429	22.331	23,90
3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика	6	0		0,00
4.1. Набавка финансијске имовине	62	0	0	0,00
Набавка домаће финансијске имовине	621	0		0,00

Члан 11.

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

- у 000 динара

Функција	Функционална класификација	План	Реализација I-XII	%
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.900	899	47,32
010	Болест и инвалидност	1.000	0	0,00
020	Старост	900	899	99,89
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	164.276	83.072	50,57
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	22.966	18.330	79,81
130	Опште услуге	131.660	55.883	42,44
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	9.650	8.859	91,80
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	590	589	99,83
473	Туризам	590	589	99,83
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.840	2.670	94,01
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту	2.840	2.670	94,01
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	33.883	33.290	98,25
810	Услуге рекреације и спорта	22.500	22.432	99,70
820	Услуге културе	11.283	10.763	95,39
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту	100	95	95,00
	УКУПНО:	203.489	120.520	59,23

Члан 12.

Расходи и издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су у следећим износима и то:

Шифра		Назив	План	Реализација I-XII	%
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	7.354	5	0,07
	1101-П1	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М. Стојковића, М. Обилића, Д. Максимовић, 8. марта и Војводе Мишића у Костолцу	1.024	0	0,00
	1101-П2	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и колиште	1.380	0	0,00
	1101-П3	Израда пројектне документације за топлификацију села Острово	4.500	5	0,11
	1101-П4	Израда пројектне документације за уређење стадиона и површине испред стадиона	450	0	0,00
0601		Програм 2. Комунална делатност	77.134	14.151	18,35
	0601-П1	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал	0	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	0	0	0,00
	0601-П4	Кишна канализација	0	0	0,00
	0601-П5	Топлификација ГО Костолац	68.332	14.151	20,71
	0601-П6	Санација фасада	788	0	0,00
	0601-П7	Изградња фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу	4.075	0	0,00
1502		Програм 4. Развој туризма	590	589	99,83
	1502-П1	Туристичка промоција	590	589	99,83
0401		Програм 6. Заштита животне средине	2.840	2.670	94,01
	0401-П1	Кошење и одношење смећа са травнатих површина	2.840	2.670	94,01
0901		Програм 11. Социјална и дејча заштита	1.900	899	47,32
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	900	899	99,89
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.000	0	0,00
1201		Програм 13. Развој културе	11.283	10.763	95,39
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	3.279	2.964	90,39
	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	2.807	2.645	94,23
	1201-П1	Позоришни програм	890	890	100,00
	1201-П2	Дејчи програм	518	516	99,61

	1201-П3	Музички програм	1.865	1.857	99,57
	1201-П4	Књижевно-трибински програм	140	140	100,00
	1201-П5	Аматерске смотре	150	150	100,00
	1201-П6	Костолачко лето	1.295	1.283	99,07
	1201-П7	Орфеј на Дунаву	124	104	83,87
	1201-П8	Ликовна колонија	215	214	99,53
1301		Програм 14.Развој спорта и омладине	22.600	22.527	99,68
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	22.500	22.432	99,70
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	100	95	95,00
0602		Програм 15.Локална самоуправа	79.788	68.916	86,37
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	67.552	57.569	85,22
	0602-0002	Месне заједнице	9.650	8.859	91,80
	0602-0006	Информисање	2.199	2.104	95,68
	0602-П1	Систематизовање и сређивање архиве у Управи Градске општине Костолац	387	384	99,22
УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ :			203.489	120.520	59,23

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 13.

Укупни расходи и издаци у износу од 203.489.000,00 динара, финансирани из свих извора финансирања извршени по организационој и економској класификацији приказани су у следећој табели:

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функција	Позиција	Економска Класификација+	Опис	Укупна јавна средства	Извршење 01.01. - 31.12.2016.	% Извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1					СКУПШТИНА			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски послови и спољни послови</i>			
				1	423	Услуге по уговору	9.745	9.341	95,85
				1/1	465	Остале дотације и трансфери	94.600	94	0,10
						Извори финансирања за функцију 110:			
					01	Приходи из буџета	9.840	9.435	95,88
						Функција 110 :	9.840	9.435	95,88
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
					01	Приходи из буџета	9.840	9.435	95,88
						Свега за програмску активност 0602-0001:	9.840	9.435	95,88
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	9.840	9.435	95,88
						Свега за Програм 15:	9.840	9.435	95,88
						Извори финансирања за Главу 1:			
					01	Приходи из буџета	9.840	9.435	95,88

						Свега за Главу 1:	9.840	9.435	95,88
						Извори финансирања за Раздео 1 :			
					01	Приходи из буџета	9.840	9.435	95,88
						Свега за Раздео 1:	9.840	9.435	95,88
2						ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ			
2	1					ПРЕДСЕДНИК			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски послови и спољни послови			
				2	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.661	711	26,72
				3	412	Социјални доприноси на терет послодавца	476	127	26,68
				4	413	Накнаде у натури	18	18	100,00
				5	415	Накнаде за запослене	45	25	55,56
				6	423	Услуге по уговору	556	550	98,92
				7	465	Остале донације, дотације и трансфери	353	94	26,63
						Извори финансирања за функцију 110:			
					01	Приходи из буџета	4.109	1.525	37,11
						Функција 110:	4.109	1.525	37,11
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
					01	Приходи из буџета	4.109	1.525	37,11
						Свега за програмску активност 0602-0001:	4.109	1.525	37,11
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	4.109	1.525	37,11

						Свега за Програм 15:	4.109	1.525	37,11
						Извори финансирања за Главу 1:			
				01		Приходи из буџета	4.109	1.525	37,11
						Свега за Главу 1:	4.109	1.525	37,11
2	2					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски послови и спољни послови			
				8	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.808	3.649	95,82
				9	412	Социјални доприноси на терет послодавца	682	654	95,89
				10	413	Накнаде у натури	18	18	100,00
				11	423	Услуге по уговору	3.910	2.483	63,50
				12	465	Остале донације, дотације и трансфери	599	566	94,49
						Извори финансирања за функцију 110:			
				01		Приходи из буџета	9.017	7.370	81,73
						Функција 110:	9.017	7.370	81,73
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01		Приходи из буџета	9.017	7.370	81,73
						Свега за програмску активност 0602-0001:	9.017	7.370	81,73
						Извори финансирања за Програм 15:			
				01		Приходи из буџета	9.017	7.370	81,73
						Свега за Програм 15:	9.017	7.370	81,73

						Извори финансирања за Главу 2:			
				01		Приходи из буџета	9.017	7.370	81,73
						Свега за Главу 2:	9.017	7.370	81,73
						Извори финансирања за Раздео 2 :			
				01		Приходи из буџета	13.126	8.895	67,77
						Свега за Раздео 2:	13.126	8.895	67,77
3						ОРГАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
3	1					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
		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			
				13	511	Зграде и грађевински објекти	1.024	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	1.024	0	0,00
						Функција 130:	1.024	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-П1:			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	1.024	0	0,00
						Свега за пројекат 1101-П1:	1.024	0	0,00
		1101-П2				Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште			
			130			Опште услуге			
				14	511	Зграде и грађевински објекти	1.380	0	0,00

						Извори финансирања за функцију 130:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	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 - буџет	1.380	0	0,00
						Свега за пројекат 1101-П2:	1.380	0	0,00
		1101-П3				Израда пројектне документације за топлификацију села Острово			
			130			Опште услуге			
				14/1	511	Зграде и грађевински објекти	3.200	0	0,00
				14/2	424	Специјализоване услуге	1.300	5	0,38
						Извори финансирања за функцију 130:			
					04	Сопствени приходи	2.316	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	2.184	5	0,23
						Функција 130:	4.500	5	0,11
						Извори финансирања за пројекат 1101-П3:			
					04	Сопствени приходи	2.316	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	2.184	5	0,23
						Свега за пројекат 1101-П3:	4.500	5	0,11
		1101-П4				Израда пројектне документације за уређење стадиона и површине испред стадиона			
			130			Опште услуге			
				14/3	511	Зграде и грађевински објекти	450	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	450	0	0,00

						Функција 130:	450	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-П4:			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	450	0	0,00
						Свега за пројекат 1101-П4:	450	0	0,00
							0		
						Извори финансирања за Програм 1:			
				04		Сопствени приходи	2.316	0	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	2.854	0	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	2.184	5	0,23
						Свега за Програм 1:	7.354	5	0,07
		0601				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		0601-П1				Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал			
			130			Опште услуге			
				15	511	Зграде и грађевински објекти			
						Извори финансирања за функцију 130:			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	0	0	0,00
						Функција 130:	0	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0601-П1:			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	0	0	0,00
						Свега за пројекат 0601-П1:	0	0	0,00
		0601-П2				Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село			
			130			Опште услуге			

				16	511	Зграде и грађевински објекти	3.939	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	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 - буџет	3.939	0	0,00
						Свега за пројекат 0601-П2:	3.939	0	0,00
		0601-П3				Реконструкција азб.вод.мреже и прикљ. у ул.В.Дугошевића у Костолцу			
			130			Опште услуге			
				17	511	Зграде и грађевински објекти			
						Извори финансирања за функцију 130:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	0	0	0,00
						Функција 130:	0	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0601-П3:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	0	0	0,00
						Свега за пројекат 0601-П3:	0	0	0,00
		0601-П4				Кишна канализација			
			130			Опште услуге			
				18	511	Зграде и грађевински објекти			
						Извори финансирања за функцију 130:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	0	0	0,00

						Функција 130:	0	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0601-П4:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	0	0	0,00
						Свега за пројекат 0601-П4:	0	0	0,00
		0601-П5				Топлификација ГО Костолац			
			130			<i>Опште услуге</i>			
				19	511	Зграде и грађевински објекти	68.302	343	0,50
				19/1	421	Стални трошкови	5	2	40,00
				19/2	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	25	23	92,00
						Извори финансирања за функцију 130:	0		
					04	Сопствени приходи	6.815	368	5,40
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	61.517	13.783	22,41
						Функција 130:	68.332	14.151	20,71
						Извори финансирања за пројекат 0601-П5:			
					01	Приходи из буџета	0	0	
					04	Сопствени приходи	6.815	368	5,40
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	61.517	13.783	22,41
						Свега за пројекат 0601-П5:	68.332	14.151	20,71
		0601-П6				Санација фасада			
			130			<i>Опште услуге</i>			
				20	511	Зграде и грађевински објекти	788	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година -	515	0	0,00

						буџет			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	273	0	0,00
						Функција 130:	788	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0601-П6:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	515	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	273	0	0,00
						Свега за пројекат 0601-П6:	788	0	0,00
		0601-П7				Изградња фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу			
			130			Опште услуге			
				20/1	511	Зграде и грађевински објекти	4.075	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	4.075	0	0,00
						Функција 130:	4.075	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0601-П7:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	4.075	0	0,00
						Свега за пројекат 0601-П7:	4.075	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 2:			
					04	Сопствени приходи	6.815	368	5,40
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	70.046	13.783	19,68
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	273	0	0,00

[illegible]

						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
					01	Приходи из буџета	900	899	99,89
						Свега за програмску активност 0901-0003:	900	899	99,89
		0901-0004				ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
			010			Болест и инвалидност			
				22	424	Специјализоване услуге	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 010:			
					01	Приходи из буџета	1.000	0	0,00
						Функција 010:	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:			
					01	Приходи из буџета	1.000	0	0,00
						Свега за програмску активност 0901-0004:	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Приходи из буџета	1.900	899	47,32
						Свега за Програм 11:	1.900	899	47,32
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		1201-0002				ПА:Подстицаји културном и уметничком стваралаштву			
			820			Услуге културе			
				23	481	Дотације невладиним организацијама	2.807	2.645	94,23
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	2.807	2.645	94,23

						Функција 820:	2.807	2.645	94,23
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
					01	Приходи из буџета	2.807	2.645	94,23
						Свега за програмску активност 1201-0002:	2.807	2.645	94,23
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Приходи из буџета	2.807	2.645	94,23
						Свега за Програм 13:	2.807	2.645	94,23
		1301				ПРОГРАМ 14: СПОРТ			
		1301-0001				ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				24	481	Дотације невладиним организацијама	22.500	22.432	99,70
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Приходи из буџета	22.500	22.432	99,70
						Функција 810:	22.500	22.432	99,70
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
					01	Приходи из буџета	22.500	22.432	99,70
						Свега за програмску активност 1301-0001:	22.500	22.432	99,70
		1301-0003				ПА:Одржавање спортске инфраструктуре			
			860			Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту			
				25	426	Материјал			

						Иzvори финансирања за функцију 860:			
					01	Приходи из буџета	100	95	95,00
						Функција 860:	100	95	95,00
						Иzvори финансирања за програмску активност 1301-0003:			
					01	Приходи из буџета	100	95	95,00
						Свега за програмску активност 1301-0003:	100	95	95,00
						Иzvори финансирања за Програм 14:			
					01	Приходи из буџета	22.600	22.527	99,68
						Свега за Програм 14:	22.600	22.527	99,68
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			<i>Опште услуге</i>			
				26	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.638	10.205	87,69
				27	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.083	1.828	87,76
				28	413	Накнаде у натури	36	36	100,00
				29	414	Социјална давања запосленима	968	937	96,80
				30	415	Накнаде трошкова за запослене	420	293	69,76
				31	421	Стални трошкови	3.501	2.892	82,60
				32	422	Трошкови путовања	5	3	60,00
				33	423	Услуге по уговору	5.092	4.924	96,70
				34	424	Специјализоване услуге	2.460	2.439	99,15
				35	425	Текуће поправке и одржавање	3.433	3.335	97,15
				36	426	Материјал	2.256	2.193	97,21
				37	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.533	1.262	82,32
				37/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100	100	100,00

				38	481	Дотације невладиним организацијама	1.000	1.000	100,00
				39	482	Остале донације, дотације и трансфери	320	254	79,38
				40	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	74	74	100,00
				40/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	38	38	100,00
				41	499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	498	0	0,00
				41/1	511	Зграде и грађевински објекти	4.156	3.939	94,78
				41/2	512	Машине и опрема	4.975	3.487	70,09
						Извори финансирања за функцију 130:	44.586	39.239	88,01
					01	Приходи из буџета	35.988	31.551	87,67
					04	Сопствени приходи	30	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	8.568	7.688	89,73
						Функција 130:	44.586	39.239	88,01
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
					01	Приходи из буџета	35.988	31.551	87,67
					04	Сопствени приходи	30	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	8.568	7.688	89,73
						Свега за програмску активност 0602-0001:	44.586	39.239	88,01
		0602-0006				ПА:Информисање			
			130			Опште услуге			
				42	423	Услуге по уговору	2.199	2.104	95,68
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	2.199	2.104	95,68

						Функција 130:	2.199	2.104	95,68
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:			
					01	Приходи из буџета	2.199	2.104	95,68
						Свега за програмску активност 0602-0006:	2.199	2.104	95,68
		0602-П1				Спровођење јавног рада: "Систематизовање и сређивање архиве у Управи Градске општине Костолац"			
			130			Опште услуге			
				42/1	423	Услуге по уговору	381	378	99,21
				42/2	426	Материјал	6	6	100,00
						Извори финансирања за функцију 130:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	387	384	99,22
						Функција 130:	387	384	99,22
							0		
						Извори финансирања за пројекат 0602-П1:	0		
					07	Трансфери од других нивоа власти	387	384	99,22
						Свега за пројекат 0602-П1:	387	384	99,22
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	38.187	33.655	88,13
					04	Сопствени приходи	30	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	387	384	99,22
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	8.568	7.688	89,73
						Свега за Програм 15:	47.172	41.727	88,46
						Извори финансирања за Главу 1:			
					01	Приходи из буџета	65.494	59.726	91,19

					04	Сопствени приходи	9.161	368	4,02
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.227	3.054	94,64
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	81.468	21.471	26,36
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	2.457	5	0,20
						Свега за Главу 1:	161.807	84.624	52,30
3	2					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0002				ПА: Месне заједнице			
			160			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			
				43	421	Стални трошкови	595	506	85,04
				44	423	Услуге по уговору	1.553	1.461	94,08
				45	424	Специјализоване услуге	1.127	1.034	91,75
				46	425	Текуће поправке и одржавање	2.243	2.107	93,94
				47	426	Материјал	1.393	1.372	98,49
				47/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.011	2.011	100,00
				47/2	511	Зграде и грађевински објекти	292	163	55,82
				47/3	512	Машине и опрема	436	205	47,02
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Приходи из буџета	6.814	6.312	92,63
					04	Сопствени приходи	155	26	16,77
					08	Донације	350	190	54,29
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	2.189	2.189	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	142	142	100,00
						Функција 160:	9.650	8.859	91,80

						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
					01	Приходи из буџета	6.814	6.312	92,63
					04	Сопствени приходи	155	26	16,77
					08	Донације	350	190	54,29
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	2.189	2.189	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	142	142	100,00
						Свега за програмску активност 0602-0002:	9.650	8.859	91,80
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	6.814	6.312	92,63
					04	Сопствени приходи	155	26	16,77
					08	Донације	350	190	54,29
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	2.189	2.189	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	142	142	100,00
						Свега за Програм 15:	9.650	8.859	91,80
						Извори финансирања за Главу 2:			
					01	Приходи из буџета	6.814	6.312	92,63
					04	Сопствени приходи	155	26	16,77
					08	Донације	350	190	54,29
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	2.189	2.189	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	142	142	100,00
						Свега за Главу 2:	9.650	8.859	91,80

3	3					ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ			
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		1502-П1				Туристичка промоција			
			473			Туризам			
				48	423	Услуге по уговору	560	559	99,82
				49	426	Материјал	30	30	100,00
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Приходи из буџета	590	589	99,83
						Функција 473:	590	589	99,83
						Извори финансирања за пројекат 1502-П1:			
					01	Приходи из буџета	590	589	99,83
						Свега за пројекат 1502-П1:	590	589	99,83
						Извори финансирања за Програм 4:			
					01	Приходи из буџета	590	589	99,83
						Свега за Програм 4:	590	589	99,83
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		1201-0001				ПА:Функционисање локалних установа културе			
			820			Услуге културе			
				50	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	796	795	99,87
				51	412	Социјални доприноси на терет послодавца	143	142	99,30
				52	421	Стални трошкови	190	133	70,00
				53	422	Трошкови путовања	100	91	91,00
				54	423	Услуге по уговору	980	739	75,41
				55	425	Текуће поправке и одржавање	70	70	100,00

				56	426	Материјал	480	475	98,96
				57	465	Остале донације, дотације и трансфери	107	106	99,07
				57/1	512	Машине и опрема	413	413	100,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
				01		Приходи из буџета	2.503	2.415	96,48
				04		Сопствени приходи	249	63	25,30
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	413	413	100,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	114	73	64,04
						Функција 820:	3.279	2.964	90,39
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01		Приходи из буџета	2.503	2.415	96,48
				04		Сопствени приходи	249	63	25,30
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	413	413	100,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	114	73	64,04
						Свега за програмску активност 1201-0001:	3.279	2.964	90,39
		1201-П1				Позоришни програм			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				58	423	Услуге по уговору	160	160	100,00
				59	424	Специјализоване услуге	730	730	100,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
				01		Приходи из буџета	890	890	100,00
						Функција 820:	890	890	100,00

						Иzvори финансирања за пројекат 1201-П1:			
				01		Приходи из буџета	890	890	100,00
						Свега за пројекат 1201-П1:	890	890	100,00
		1201-П2				Дечји програм			
			820			Услуге културе			
				60	422	Трошкови путовања	30	30	100,00
				61	423	Услуге по уговору	135	133	98,52
				62	424	Специјализоване услуге	205	205	100,00
				63	426	Материјал	148	148	100,00
						Иzvори финансирања за функцију 820:			
				01		Приходи из буџета	518	516	99,61
				04		Соспствени приходи			
						Функција 820:	518	516	99,61
						Иzvори финансирања за пројекат 1201-П2:			
				01		Приходи из буџета	518	516	99,61
				04		Соспствени приходи	0		
						Свега за пројекат 1201-П2:	518	516	99,61
									,
		1201-П3				Музички програм			
			820			Услуге културе			
				64	422	Трошкови путовања	25	17	68,00
				65	423	Услуге по уговору	110	110	100,00
				66	424	Специјализоване услуге	1.730	1.730	100,00
						Иzvори финансирања за функцију 820:			

[illegible]

						Извори финансирања за пројекат 1201-П5:			
					01	Приходи из буџета	150	150	100,00
						Свега за пројекат 1201-П5:	150	150	100,00
		1201-П6				Костолачко лето			
			820			Услуге културе			
				71	423	Услуге по уговору	300	294	98,00
				72	424	Специјализоване услуге	995	989	99,40
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	1.295	1.283	99,07
						Функција 820:	1.295	1.283	99,07
						Извори финансирања за пројекат 1201-П6:			
					01	Приходи из буџета	1.295	1.283	99,07
						Свега за пројекат 1201-П6:	1.295	1.283	99,07
		1201-П7				Орфеј на Дунаву			
			820			Услуге културе			
				73	421	Стални трошкови	10	0	0,00
				74	422	Трошкови путовања	8	8	100,00
				75	423	Услуге по уговору	103	96	93,20
				76	424	Специјализоване услуге	3	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	124	104	83,87
						Функција 820:	124	104	83,87
						Извори финансирања за пројекат 1201-П7:			

					01	Приходи из буџета	124	104	83,87
						Свега за пројекат 1201-П7:	124	104	83,87
		1201-П8				Ликовна колонија			
			820			Услуге културе			
				77	423	Услуге по уговору	135	134	99,26
				78	426	Материјал	80	80	100,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	215	214	99,53
						Функција 820:	215	214	99,53
						Извори финансирања за пројекат 1201-П8:			
					01	Приходи из буџета	215	214	99,53
						Свега за пројекат 1201-П8:	215	214	99,53
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Приходи из буџета	7.700	7.569	98,30
					04	Сопствени приходи	249	63	25,30
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	413	413	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	114	73	64,04
						Свега за Програм 13:	8.476	8.118	95,78
						Извори финансирања за Главу 3:			
					01	Приходи из буџета	8.290	8.158	98,41
					04	Сопствени приходи	249	63	25,30
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет		413	

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	114	73	64,04
						Свега за Главу 3:	9.066	8.707	96,04
						Извори финансирања за Раздео 3 :			
					01	Приходи из буџета	80.598	74.196	92,06
					04	Сопствени приходи	9.565	457	4,78
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.227	3.054	94,64
					08	Донације	350	190	54,29
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	84.070	24.073	28,63
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	2.713	220	8,11
						Свега за Раздео 3:	180.523	102.190	56,61
						Извори финансирања за разделе 1,2,3			
					01	Приходи из буџета	103.564	92.526	89,34
					04	Сопствени приходи	9.565	457	4,78
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.227	3.054	94,64
					08	Донације	350	190	54,29
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	84.070	24.073	28,63
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	2.713	220	8,11
						СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ 1,2,3:	203.489	120.520	59,23

Члан 14.**ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016.ГОДИНЕ**

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 завршном рачуну буџета Градске општине Костолац није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

Члан 15.**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016.ГОДИНЕ**

Р.бр.	Прималац донације	Износ	Давалац донације
1.	Месна заједница Кленовник	10,000.00	Синидкат "Бамби"
2.	Месна заједница Острово	20,000.00	Ортекс еуро груп
3.	Месна заједница Острово	30,000.00	Слодес
4.	Месна заједница Острово	20,000.00	Луги-сан
5.	Месна заједница Острово	50,000.00	Гастех
6.	Месна заједница Острово	10,000.00	ПДВ инжењеринг
7.	Месна заједница Острово	5,000.00	Милокс
8.	Месна заједница Острово	5,000.00	Синдикат ТЕ-КО Костолац
9.	Месна заједница Острово	5,000.00	ЕНИКОН
10.	Месна заједница Острово	5,000.00	Искон идила
11.	Месна заједница Острово	20,000.00	СТР Миша
12.	Месна заједница Острово	5,000.00	Термопорд
13.	Месна заједница Острово	5,000.00	Синдикат ТЕ-КО Костолац
14.	Културно-спортски центар	6,000.00	Витал ворлд
Укупан износ примљених донација:		196,000.00	

Члан 16.

ПРЕГЛЕД ДОНЕТИХ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Р.бр.	Раздео:Директни корисник - индиректни корисник	Функција	Економска класификација	Износ	Број и датум решења	Опис	Број Службеног листа у коме је објављено решење
1	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	512211	103.000,00	01-06-76/2016-3 од 25.01.2016.	Набавка полица за архиву	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.2/16
2	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	483111	31.300,00	01-06-76/2016-5 од 25.01.2016.	Новчане казне	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.2/16
3	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	424631	18.000,00	01-06-173/2016-12 од 17.02.2016.	Геодетске услуге	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.2/16
4	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	424631	24.000,00	01-06-274/2016-11 од 11.03.2016.	Геодетске услуге	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.2/16
5	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	483111	22.500,00	01-06-274/2016-10 од 11.03.2016.	Новчане казне	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.2/16
6	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	424631	40.000,00	01-06-274/2016-12 од 11.03.2016.	Геодетске услуге	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.2/16
7	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	421225	368.000,00	01-06-274/2016-9 од 11.03.2016.	Заостали дуг за грејање за период 2010-2014.год.	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.2/16
8	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	426919	154.000,00	01-06-274/2016-17 од 11.03.2016.	Набавка гласачких кутија	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.2/16
9	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	423511	300.000,00	01-06-375/2016-10 од 01.04.2016.	Услуге ангажовања интерне ревизије	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.10/16
10	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	424631	28.800,00	01-06-395/2016-6 од 08.04.2016.	Геодетске услуге	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.10/16
11	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	424631	14.400,00	01-06-519/2016-2 од 05.05.2016.	Геодетске услуге	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.10/16
12	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	424631	14.400,00	01-06-274/2016-4 од 14.06.2016.	Геодетске услуге	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.10/16
13	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	485119	38.000,00	01-06-274/2016-12 од 14.06.2016.	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.10/16
14	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	424911	23.500,00	01-06-878/2016 од 11.07.2016.	Технички услови	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.10/16
15	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	472713	100.000,00	01-06-878/2016-4 од 11.07.2016.	Ученичке награде	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.10/16
16	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	020	481991	200.000,00	01-06-1402/2016-9 од 27.10.2016	Дотације социо- хуманитарним организацијама	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.16/16
17	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	482211	60.000,00	01-06-1402/2016-10 од 27.10.2016.	Такса Реп.геод.завод за изградњу хидрантске мреже	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.16/16
18	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	424631	18.000,00	01-06-1461/2016-9 од 14.11.2016.	Геодетске услуге	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.16/16
19	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	424911	294.000,00	01-06-1461/2016-11 од 14.11.2016.	Специјализоване услуге	"Службени гласник Града Пожаревца",бр.18/16

Члан 17.

ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА ПЕРИОД ОД 01.ЈАНУАРА ДО 31.ДЕЦЕМБРА 2016.ГОДИНЕ

Решењем Државне ревизорске институције од 08.03.2017.године потврђено је да је Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2017.годину планирана ревизија финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Костолац за 2016.годину.

Ревизија се спроводи у току 2017. године.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Завршни рачун буџета Градске општине Костолац садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.децембра 2016.године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2016.године;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2016.године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2016.године;
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2016.године;
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.јануара до 31.децембра 2016.године;
- 7) Извештај о примљеним донацијама,
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 1.јануара до 31.децембра 2016.године;
- 9) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1. јануара до 31. децембра 2016.године.

Члан 19.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2016.годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 20.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац за 2016.годину, са свим потребним извештајима, доставити Одељењу за финансије и јавне набавке града Пожаревца до 15.јуна 2017.године.

Члан 21.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Костоцу, _____

Број: _____

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

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