

ПРЕДЛОГ

На основу члана 82. став 1. тачка 1) и члана 83. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/17 – пречишћен текст), члана 10. и члана 21. став 5. Пословника о раду Већа Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/10), на педесет деветој редовној седници, одржаној дана 14.07.2017. године, Веће Градске општине Костолац размотрило је предлог Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2017. – 30.06.2017. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/16 и 04/17), те донело следећи

ЗАКЉУЧАК

1. **УТВРЂУЈЕ СЕ** предлог Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2017. – 30.06.2017. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/16 и 04/17).
2. Предлог Извештаја из тачке 1. овог Закључка доставити Скупштини Градске општине Костолац на усвајање.

Образложење:

Чланом 7. став 2. 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, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15 и 99/16) утврђено је да за извршење буџета локалне власти надлежни извршни орган локалне власти одговара скупштини локалне власти. Чланом 76. став 1., 3. и 4. истог Закона дефинисано је да је локални орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и да у току године најмање два пута годишње информисе надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода, као и да у року од 15 дана по подношењу извештаја надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештаје скупштини локалне власти. Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Чланом 23. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2017. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/16 и 04/17) утврђено је да је Управа Градске општине Костолац обавезна да редовно прати извршење буџета и најмање 2 пута годишње информисе Председника и Веће Градске општине Костолац, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од 15 дана по подношењу извештаја, Веће Градске општине Костолац усваја и доставља Извештаје Скупштини Градске општине Костолац.

Сходно наведеном, Веће Градске општине Костолац утврдило је предлог Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2017. – 30.06.2017. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/16 и 04/17) и упутило га Скупштини Градске општине Костолац на усвајање.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолицу, дана 14.07.2017. године

Број: 01-06-870/17-2

**НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Анђелија Миливојевић, дипл. правник**

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

Доставити:

- 1х председнику Скупштине Градске општине Костолац
- 1х Зденки Радосављевић, вишем стручном сараднику за послове извршења буџета и послове јавних набавки Управе ГО Костолац
- 1х архиви ГО Костолац

ПРЕДЛОГ

На основу члана 7. став 2. и члана 76. став 1., 3. и 4. 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, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16), члана 32. став 1. тачка 2) и 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 23. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2017. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.18/16 и 04/17) и члана 29. став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/17 – пречишћен текст), Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној дана _____ године, усвојила је:

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2017. – 30.06.2017.ГОДИНЕ („Сл.гласник града Пожаревца“,бр.18/16 и 04/17)

1. УВОД

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2017. – 30.06.2017. 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.99/16);
- *Закон о јавном дугу* („Сл.гласник РС“ бр.61/05,107/09,78/11 и 68/15);
- *Одлука о буџету Градске општине Костолац за 2017.годину* („Сл.гласник Града Пожаревца“ бр.18/16 и 04/17);
- *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, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова* („Сл.гласник РС“, бр.18/15) ;
- *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);
- *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 01.01.2017. – 30.06.2017.године, пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлуке о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2017. 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 –јун 2017. године.

1. ОПШТИ ДЕО

У периоду од 01.01.2017.године до 30.06.2017.године остварени су укупни текући приходи и примања у износу од 84.440 хиљада динара и укупно извршени текући расходи и издаци у износу од 87.552 хиљада динара, што значи да је остварен мањак прихода и примања – буџетски дефицит у износу од 3.112 хиљада динара.

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

Износ у хиљадама динара(000)

Р.бр	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства	Извршење I - VI	% Извршења
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	320.142	84.440	26,38
1.	Порески приходи	71	0	0	0,00
2.	Непорески приходи	74	4.388	1.037	23,63
2.1.	Приходи од продаје добара и услуга	742	250	138	55,20
2.2.	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	90	60	66,67
2.3.	Мешовити и неодређени приходи	745	4.048	839	20,73
3.	Трансфери	73	315.754	83.403	26,41
3.1	Трансфери од других нивоа власти	733	315.754	83.403	26,41
4.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	0	0	0,00
5.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0	0	0,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	330.500	87.552	26,49
1.	Текући расходи	4	132.393	49.429	37,34
1.1.	Расходи за запослене	41	20.269	9.436	46,55
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	80.666	23.024	28,54
1.3.	Употреба основних средстава	43	0	0	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0	0	0,00
1.5.	Субвенције	45	0	0	0,00
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	2.639	1.214	46,00
1.7.	Социјална заштита из буџета	47	100	0	0,00

1.8.	Остали расходи	48	27.386	15.755	57,53
1.9.	Средства резерве	49	1.333	0	0,00
2.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	198.107	38.123	19,24
2.1.	Основна средства	51	198.107	38.123	19,24
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	0	0	0,00
3.1.	Примања од задуживања	91	0		0,00
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	0		0,00
IV	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0	0	0,00
4.1.	Отплата главнице	61	0	0	0,00
4.2.	Набавка финансијске имовине	62	0	0	0,00
V	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		10.358	4.188	40,43
5.1.	Нераспоређени вишак прихода из буџета				
5.2.	Нераспоређени вишак прихода од сопствених средстава	3	10.358	4.188	40,43

Буџет Градске општине Костолац за 2017. годину састоји се од:

- прихода и примања у износу од 320.142 хиљаде динара;
- расхода и издатака у износу од 330.500 хиљада динара;
- буџетског дефицита у износу од 10.358 хиљада динара.

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку финансијске имовине утврђен је у укупном износу од 10.358 хиљада динара.

Финансирање утврђеног буџетског дефицита, обезбедиће се из неутрошених средстава из претходних година.

Приходи и примања буџета Градске општине Костолац и пренета средства из претходног периода по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су и остварени у следећим износима :

Износ у хиљадама динара(000)

Класа/Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ I - VI	% ИЗВРШЕЊА
		Пренета средства из претходне године	10.358	4.188	40,43
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	324.280	85.339	26,32
710000		ПОРЕЗИ			
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	315.754	83.403	26,41
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	315.754	83.403	26,41
	733157	Текући трансфер градова у корист нивоа општина	130.596	48.746	37,33
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	185.158	34.657	18,72
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	4.388	1.037	23,63

742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	250	138	55,20
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	250	138	55,20
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	90	60	66,67
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	90	60	66,67
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.048	839	20,73
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4.048	839	20,73
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0	
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0	0	
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	0	0	
	921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	0	0	
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	320.142	84.440	26,38
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	320.142	84.440	26,38

Укупни расходи и издаци буџета за 2017. годину по основним наменама, утврђени су и реализовани у следећим износима:

Износ у хиљадама динара(000)

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Извршење I - VI	% Извршења
1	2	3	4	5
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	132.393	49.429	37,34
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	20.269	9.436	46,55
411	Плате и додаци запослених	16.647	7.765	46,65
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.980	1.392	46,71
413	Накнаде у натури (превоз)	55	54	98,18
414	Социјална давања запосленима	61	11	18,03
415	Накнаде за запослене	410	98	23,90
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	116	116	100,00
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	80.666	23.024	28,54
421	Стални трошкови	11.665	2.273	19,49
422	Трошкови путовања	5	1	20,00
423	Услуге по уговору	34.863	10.644	30,53
424	Специјализоване услуге	22.879	5.883	25,71
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	6.038	1.981	32,81
426	Материјал	5.216	2.242	42,98

460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.639	1.214	46,00
465	Остале донације, дотације и трансфери	2.639	1.214	46,00
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	100	0	0,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100	0	0,00
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	27.386	15.755	57,53
481	Дотације невладиним организацијама;	27.186	15.741	57,90
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	150	14	9,33
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	50	0	0,00
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	1.333	0	0,00
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	1.333	0	0,00
49911	Стална резерва	200	0	0,00
49912	Текућа резерва	1.133	0	0,00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	198.107	38.123	19,24
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	198.107	38.123	19,24
511	Зграде и грађевински објекти;	194.240	36.896	19,00
512	Машине и опрема;	3.537	1.062	30,03
515	Нематеријална имовина	330	165	50,00
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	330.500	87.552	26,49

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

Износ у хиљадама динара(000)

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства	Извршење I - VI	% Извршења
1	2	3	4	5
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	700	700	100,00
020	Старост;	700	700	100,00
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	82.088	31.075	37,86
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	28.263	9.515	33,67
130	Опште услуге;	44.927	18.618	41,44
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;	8.898	2.942	33,06
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	152.198	25.415	16,70
436	Остала енергија	132.624	24.604	18,55
451	Друмски саобраћај	19.274	803	4,17
473	Туризам	300	8	2,67
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.075	0	0,00
520	Управљање отпадним водама;	4.075	0	0,00
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	10.572	3.325	31,45
620	Развој заједнице;	5.631	3.325	59,05

640	Улична расвета;	4.941	0	0,00
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	80.867	27.037	33,43
810	Услуге рекреације и спорта;	39.695	10.855	27,35
820	Услуге културе;	16.998	8.880	52,24
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту	24.174	7.302	30,21
	УКУПНО	330.500	87.552	26,49

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

Износ у хиљадама динара(000)

Шифра		Назив	Укупна средства	Извршење I - VI	% Извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	4.844	3.108	64,16
	1101-П1	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште	0	0	0,00
	1101-П2	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М.Стојковића, М.Обилића, Д.Максимовић, 8.марта и Војводе Мишића у Костолцу	0	0	0,00
	1101-П3	Израда пројектне документације за уређење стадиона и површине испред стадиона	444	0	0,00
	1101-П4	Пројекат реконструкције, замене и формирања новог дрвореда у Костолцу и реконструкција и уређење зелене површине у централном парку	1.200	0	0,00
	1101-П5	Израда пројекта за топлфикацију села Острowo - 2.фаза	3.200	3.108	97,13
1102		Програм 2. Комуналне делатности	142.427	24.821	17,43
	1102-П1	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село	0	0	0,00
	1102-П2	Изградња фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу	4.075	0	0,00
	1102-П3	Топлификација Градске општине Костолац	132.624	24.604	18,55

	1102-П4	Санација фасада	787	217	27,57
	1201-П5	Јавна расвета на пешачким стазама на плажи "Топољар" у Костолцу	4.941	0	0,00
1502		Програм 4. Развој туризма	300	8	2,67
	1502-П1	Туристичка промоција	300	8	2,67
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	19.274	803	4,17
	0701-П1	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање додтрајале подлоге попличавањем тротоара између улица Боже Димитријевића и Стевана Немање	2.921	0	0,00
	0701-П2	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање додтрајале подлоге попличавањем платоа између улица Боже Димитријевића и Стевана Немање	4.910	0	0,00
	0701-П3	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање додтрајале подлоге попличавањем тротоара у улици Стевана Немање	4.365	0	0,00
	0701-П4	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање додтрајале подлоге попличавањем тротоара у улици Боже Димитријевића од хале до хотела	4.033	0	0,00
	0701-П5	Уређење приступних стаза на плажи "Топољар" у Костолцу	3.045	803	26,37
0901		Програм 11. Социјална и дејча заштита	700	700	100,00
	0901-0007	Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом	700	700	100,00
1201		Програм 13.Развој културе	16.998	8.880	52,24
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	3.707	1.451	39,14
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	5.307	4.817	90,77
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.199	892	40,56
	1201-П1	Позоришни програм	1.060	497	46,89
	1201-П2	Дечји програм	520	214	41,15

	1201-П3	Музички програм	1.390	662	47,63
	1201-П4	Књижевно-трибински програм	240	104	43,33
	1201-П5	Аматерске смотре	150	75	50,00
	1201-П6	Костолачко лето	920	45	4,89
	1201-П7	Орфеј на Дунаву	100	0	0,00
	1201-П8	Ликовна колонија	195	55	28,21
	1201-П9	Филмски фестивал	190	0	0,00
	1201-П10	КоРок фест	1.020	68	6,67
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	63.869	18.157	28,43
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	20.179	9.224	45,71
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	18.586	7.302	39,29
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	18.595	1.515	8,15
	1301-П11	Промоција спорта	921	116	12,60
	1301-П12	Уређење плаже "Топољар" у Костолцу	5.588	0	0,00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	53.825	21.560	40,06
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	43.594	18.618	42,71
	0602-0002	Функционисање месних заједница	8.898	2.942	33,06
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1.133	0	0,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	200	0	0,00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	28.263	9.515	33,67
	2101-0001	Функционисање скупштине	10.108	5.171	51,16
	2101-0002	Функционисање извршних органа	11.555	4.344	37,59

	2101-П1	Спровођење избора	6.600	0	0,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			330.500	87.552	26,49

Извршење планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2017.годину исказани су у следећем прегледу:

Износ у хиљадама динара(000)

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	2017	Извршење I - VI	% Извршења
1.	Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за село Костолац - проширење северни и јужни крак	29.825	0	0
2.	Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац - проширење за "Језеро"	15.304	0	0
3.	Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костолцу	13.146	0	0
4	Изградња топлификационе мреже у насељу "Дидино село" у Костолцу	10.452	0	0
5.	Топлификација Градске општине Костолац - Топлификација Петка	47.733	24.604	52
6.	Уређење спортске хале	18.486	0	0
7.	Уређење плаже "Топољар" у Костолцу	5.588	0	0

По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

- из текућих прихода и примања буџета у износу од 87.213 хиљада динара,
- из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 53.321 хиљада динара .

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност/ Пројекат	Кonto 3.ниво	Кonto 4.ниво	Извор	2017	Извршење I - VI	% Извршења
1.	Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за село Костолац - проширење северни и јужни крак	1102	1102-ПЗ	511	5112	01	29.825	0	0
2.	Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац - проширење за "Језеро"	1102	1102-ПЗ	511	5112	01	15.304	0	0
3.	Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костолцу	1102	1102-ПЗ	511	5112	01	13.146	0	0
4	Изградња топлификационе мреже у насељу "Дидино село" у Костолцу	1102	1102-ПЗ	511	5112	01	10.452	0	0
5.	Топлификација Градске општине Костолац - Топлификација Петка	1102	1102-ПЗ	511	5112	13	47.733	24.604	52
6.	Уређење спортске хале	1301	1301-0003	511	5113	01	18.486	0	0
7.	Уређење плаже "Топољар" у Костолцу	1301	1301-П2	511	5113	13	5.588	0	0

ПОСЕБАН ДЕО

Када је реч о расходима, приказано је извршење расхода по економским класификацијама и по појединим корисницима, онако како је планирано приликом доношења буџета за 2017.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 01.01.2017.-30.06.2017.године износи 87.552 хиљаде динара или 26,49 % у односу на планирани износ за годину дана.

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функција	Позиција	Економска Класификација	Опис	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.- 30.06.2017.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1					СКУПШТИНА			
		2101				ПРОГРАМ 16 : Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0001				Функционисање скупштине			
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски послови и спољни послови</i>			
				1	423	Услуге по уговору	9.880	5.059	51,20
				2	465	Остале дотације и трансфери	228	112	49,12
						Извори финансирања за функцију 110:			
					01	Приходи из буџета	10.108	5.171	51,16
						Функција 110 :	10.108	5.171	51,16
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
					01	Приходи из буџета	10.108	5.171	51,16
						Свега за програмску активност 2101-0001:	10.108	5.171	51,16
		2101-П1				Спровођење избора			
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски послови и спољни послови</i>			
				3	423	Услуге по уговору	6.400	0	0
				4	426	Материјал	200	0	0
						Извори финансирања за функцију 110:			
					01	Приходи из буџета	6.600	0	0
						Функција 110 :	6.600	0	0

						Иzvopи финансирања за пројекат 2101-П1			
				01		Приходи из буџета	6.600	0	0
						Свега за пројекат 2101-П1:	6.600	0	0
						Иzvopи финансирања за Програм 16:			
				01		Приходи из буџета	16.708	5.171	30,95
						Свега за Програм 16:	16.708	5.171	30,95
						Иzvopи финансирања за Главy 1:			
				01		Приходи из буџета	16.708	5.171	30,95
						Свега за Главy 1:	16.708	5.171	30,95
						Иzvopи финансирања за Раздео 1 :			
				01		Приходи из буџета	16.708	5.171	30,95
						Свега за Раздео 1:	16.708	5.171	30,95
2						ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ			
2	1					ПРЕДСЕДНИК			
		2101				ПРОГРАМ 16 : Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа			
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски послови и спољни послови</i>			
				5	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.528	416	27,23
				6	412	Социјални доприноси на терет послодавца	273	75	27,47
				7	423	Услуге по уговору	556	0	0,00
				8	465	Остале донације, дотације и трансфери	203	51	25,12
						Иzvopи финансирања за функцију 110:			
				01		Приходи из буџета	2.560	542	21,17
						Функција 110 :	2.560	542	21,17

						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
					01	Приходи из буџета	2.560	542	21,17
						Свега за програмску активност 2101-0002:	2.560	542	21,17
2	2					ВЕЋЕ			
		2101				ПРОГРАМ 16 : Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа			
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски послови и спољни послови</i>			
				9	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.005	1.969	49,16
				10	412	Социјални доприноси на терет послодавца	717	352	49,09
				11	413	Накнаде у натури	18	18	100,00
				12	423	Услуге по уговору	3.500	1.107	31,63
				13	465	Остале донације, дотације и трансфери	755	356	47,15
						Извори финансирања за функцију 110:			
					01	Приходи из буџета	8.995	3.802	42,27
						Функција 110 :	8.995	3.802	42,27
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
					01	Приходи из буџета	8.995	3.802	42,27
						Свега за програмску активност 2101-0002:	8.995	3.802	42,27
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Приходи из буџета	11.555	4.344	37,59
						Свега за Програм 16:	11.555	4.344	37,59
						Извори финансирања за Главу 2:			
					01	Приходи из буџета	11.555	4.344	37,59

						Свега за Главу 2:	11.555	4.344	37,59
						Извори финансирања за Раздео 2 :			
					01	Приходи из буџета	11.555	4.344	37,59
						Свега за Раздео 2:	11.555	4.344	37,59
3						ОРГАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
3	1					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
		1101				ПРОГРАМ 1 : Урбанизам и просторно планирање			
		1101-П1				Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште			
			620			Развој заједнице			
				14	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	0	0	0,00
						Функција 620 :	0	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-П1			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	0	0	0,00
						Свега за пројекат 1101-П1:	0	0	0,00
		1101-П2				Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М.Стојковића, М.Обилића, Д.Максимовић, 8.марта и Војводе Мишића			
			620			Развој заједнице			
				15	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	0	0	0,00

						Функција 620 :	0	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-П2			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	0	0	0,00
						Свега за пројекат 1101-П2:	0	0	0,00
		1101-П3				Израда пројектне документације за уређење стадиона и површине испред стадиона			
			620			Развој заједнице			
				16	511	Зграде и грађевински објекти	444	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година- буџет	444	0	0,00
						Функција 620 :	444	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-П3			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	444	0	0,00
						Свега за пројекат 1101-П3:	444	0	0,00
		1101-П4				Пројекат реконструкције,замене и формирања новог дрвореда и уређење зелене површине у централном парку.			
			620			Развој заједнице			
				16/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.200	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	1.200	0	0,00
						Функција 620 :	1.200	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-П4			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	1.200	0	0,00

						Свега за пројекат 1101-П4:	1.200	0	0,00
		1101-П5				Пројекат топлификације села Острowo - 2.фаза			
			620			Развој заједнице			
				16/2	511	Зграде и грађевински објекти	3.200	3.108	97,13
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	3.200	3.108	97,13
						Функција 620 :	3.200	3.108	97,13
						Извори финансирања за пројекат 1101-П5			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	3.200	3.108	97,13
						Свега за пројекат 1101-П5:	3.200	3.108	97,13
						Извори финансирања за Програм 1:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	1.644	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	3.200	3.108	97,13
						Свега за Програм 1:	4.844	3.108	64,16
		1102				ПРОГРАМ 2 : Комуналне делатности			
		1102-П1				Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село			
			520			Управљање отпадним водама			
				17	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 520:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	0	0	0,00
						Функција 520 :	0	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1102-П1			

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	0	0	0,00
						Свега за пројекат 1102-П1:	0	0	0,00
		1102-П2				Изградња фекалне канализације у Првонајској улици у Костолцу			
			520			<i>Управљање отпадним водама</i>			
				18	511	Зграде и грађевински објекти	4.075	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 520:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.075	0	0,00
						Функција 520 :	4.075	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1102-П2			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.075	0	0,00
						Свега за пројекат 1102-П2:	4.075	0	0,00
		1102-П3				Топлификација Градске општине Костолац			
			436			<i>Остала енергија</i>			
				18/1	421	Стални трошкови	30	8	26,67
				18/2	424	Специјализоване услуге	1.290	720	55,81
				19	511	Зграде и грађевински објекти	131.304	23.876	18,18
						Извори финансирања за функцију 436:			
					01	Приходи из буџета	74.236	0	0,00
					04	Сопствени приходи	3.943	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	47.733	23.561	49,36
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	6.712	1.043	15,54
						Функција 436 :	132.624	24.604	18,55
						Извори финансирања за пројекат 1102-П3			
					01	Приходи из буџета	74.236	0	0,00

					04	Сопствени приходи	3.943	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	47.733	23.561	49,36
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	6.712	1.043	15,54
						Свега за пројекат 1102-ПЗ:	132.624	24.604	18,55
		1102-П4				Санација фасада			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				20	511	Зграде и грађевински објекти	787	217	27,57
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	515	217	42,14
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	272	0	0,00
						Функција 620 :	787	217	27,57
						Извори финансирања за пројекат 1102-П4			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	515	217	42,14
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	272	0	0,00
						Свега за пројекат 1102-П4:	787	217	27,57
		1102-П5				Јавна расвета на пешачким стазама на плажи "Топољар" у Костолцу			
			640			<i>Улична расвета</i>			
				20/1	511	Зграде и грађевински објекти	4.941	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.941	0	0,00
						Функција 620 :	4.941	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1102-П5			

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.941	0	0,00
						Свега за пројекат 1102-П5:	4.941	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Приходи из буџета	74.236	0	0,00
					04	Сопствени приходи	3.943	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	57.264	23.778	41,52
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	6.984	1.043	14,93
						Свега за Програм 2:	142.427	24.821	17,43
		0701				ПРОГРАМ 7 : Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
		0701-П1				Рехабилитација,обнављање,замена и ојачавање дотрајале подлоге попличавањем тротоара између улица Боже Димитријевића и Стевана Немање			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				20/2	511	Зграде и грађевински објекти	2.921	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	2.921	0	0,00
						Функција 451 :	2.921	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0701-П1			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	2.921	0	0,00
						Свега за пројекат 0701-П1:	2.921	0	0,00
		0701-П2				Рехабилитација,обнављање,замена и ојачавање дотрајале подлоге попличавањем платоа између улица Боже Димитријевића и Стевана Немање			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				20/3	511	Зграде и грађевински објекти	4.910	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:			

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.910	0	0,00
						Функција 451 :	4.910	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0701-П2			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.910	0	0,00
						Свега за пројекат 0701-П2:	4.910	0	0,00
		0701-П3				Рехабилитација,обнављање,замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Стевана Немање			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				20/4	511	Зграде и грађевински објекти	4.365	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.365	0	0,00
						Функција 451 :	4.365	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0701-П3:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.365	0	0,00
						Свега за пројекат 0701-П3:	4.365	0	0,00
		0701-П4				Рехабилитација,обнављање,замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Боже Димитријевића од хале до хотела			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				20/5	511	Зграде и грађевински објекти	4.033	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.033	0	0,00
						Функција 451 :	4.033	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0701-П4:			

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.033	0	0,00
						Свега за пројекат 0701-П4:	4.033	0	0,00
		0701-П5				Уређење приступних стаза на плажи "Топољар" у Костолцу			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				20/6	511	Зграде и грађевински објекти	3.045	803	26,37
						Извори финансирања за функцију 451:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	3.045	803	26,37
						Функција 451 :	3.045	803	26,37
						Извори финансирања за пројекат 0701-П5:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	3.045	803	26,37
						Свега за пројекат 0701-П5:	3.045	803	26,37
						Извори финансирања за Програм 7:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	19.274	803	4,17
						Свега за Програм 7:	19.274	803	4,17
		0901				ПРОГРАМ 11 : Социјална и дечја заштита			
		0901-0007				Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом			
			020			<i>Старост</i>			
				21	481	Дотације осталим непрофитним имституцијама	700	700	100,00
						Извори финансирања за функцију 020:			
					01	Приходи из буџета	700	700	100,00
						Функција 020 :	700	700	100,00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:			

					01	Приходи из буџета	700	700	100,00
						Свега за програмску активност 0901-0007:	700	700	100,00
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Приходи из буџета	700	700	100,00
						Свега за Програм 11:	700	700	100,00
		1201				ПРОГРАМ 13 : Развој културе			
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			820			Услуге културе			
				22	481	Дотације невладиним организацијама	5.307	4.817	90,77
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	5.307	4.817	90,77
						Функција 820 :	5.307	4.817	90,77
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002			
					01	Приходи из буџета	5.307	4.817	90,77
						Свега за програмску активност 1201-0002:	5.307	4.817	90,77
		1201-0004				Остваривање и унапређивање интереса у области јавног информисања			
			820			Услуге културе			
				23	423	Услуге по уговору	2.199	892	40,56
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	2.199	892	40,56
						Функција 820 :	2.199	892	40,56
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004			

					01	Приходи из буџета	2.199	892	40,56
						Свега за програмску активност 1201-0004:	2.199	892	40,56
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Приходи из буџета	7.506	5.709	76,06
						Свега за Програм 13:	7.506	5.709	76,06
		1301				ПРОГРАМ 14 : Развој спорта и омладине			
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				24	481	Дотације невладиним организацијама	20.179	9.224	45,71
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Приходи из буџета	20.179	9.224	45,71
						Функција 810 :	20.179	9.224	45,71
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001			
					01	Приходи из буџета	20.179	9.224	45,71
						Свега за програмску активност 1301-0001:	20.179	9.224	45,71
		1301-0003				Одржавање спортске инфраструктуре			
			860			<i>Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту</i>			
				25	426	Материјал	100	88	88,00
				26	511	Зграде и грађевински објекти	18.486	7.214	39,02
						Извори финансирања за функцију 860:			
					01	Приходи из буџета	18.586	7.302	39,29
						Функција 860 :	18.586	7.302	39,29
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0003			

					01	Приходи из буџета	18.586	7.302	39,29
						Свега за програмску активност 1301-0003:	18.586	7.302	39,29
		1301-П2				Уређење плаже "Топољар" у Костолцу			
			860			<i>Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту</i>			
				26/1	511	Зграде и грађевински објекти	5.588	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	5.588	0	0,00
						Функција 451 :	5.588	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1301-П2:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	5.588	0	0,00
						Свега за пројекат 1301-П2:	5.588	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 14:			
					01	Приходи из буџета	38.765	16.526	42,63
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	5.588	0	0,00
						Свега за Програм 14:	44.353	16.526	37,26
		0602				ПРОГРАМ 15 : Опште услуге локалне самоуправе			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			<i>Опште услуге</i>			
				27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.252	4.968	48,46
				28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.835	889	48,45
				29	413	Накнаде у натури	28	27	96,43
				30	414	Социјална давања запосленима	61	11	18,03
				31	415	Накнаде трошкова за запослене	376	98	26,06
				32	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	116	116	100,00
				33	421	Стални трошкови	3.324	1.291	38,84

				34	422	Трошкови путовања	5	1	20,00
				35	423	Услуге по уговору	6.938	2.433	35,07
				36	424	Специјализоване услуге	4.092	2.018	49,32
				37	425	Текуће поправке и одржавање	3.483	1.250	35,89
				38	426	Материјал	2.363	1.242	52,56
				39	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.392	661	47,49
				40	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100	0	0,00
				41	481	Дотације невладиним организацијама	1.000	1.000	100,00
				42	482	Остале донације, дотације и трансфери	150	14	9,33
				43	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50	0	0,00
				44	511	Зграде и грађевински објекти	4.800	1.636	34,08
				44/1	512	Машине и опрема	2.898	798	27,54
				44/2	515	Нематеријална имовина	330	165	50,00
						Извори финансирања за функцију 130:		18.618	
				01		Приходи из буџета	38.607	17.706	45,86
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.986	912	18,29
						Функција 130 :	43.593	18.618	42,71
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			
				01		Приходи из буџета	38.607	17.706	45,86
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.986	912	18,29
						Свега за програмску активност 0602-0001:	43.593	18.618	42,71
		0602-0009				Текућа буџетска резерва			
			130			<i>Опште услуге</i>			
				45	499	Средства резерве	1.133	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:			
				01		Приходи из буџета	1.133	0	0,00
						Функција 130 :	1.133	0	0,00

						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009			
					01	Приходи из буџета	1.133	0	0,00
						Свега за програмску активност 0602-0009:	1.133	0	0,00
		0602-0010				Стална буџетска резерва			
			130			Опште услуге			
				46	499	Средства резерве	200	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	200	0	0,00
						Функција 130 :	200	0	0,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010			
					01	Приходи из буџета	200	0	0,00
						Свега за програмску активност 0602-0010:	200	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	39.940	17.706	44,33
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.986	912	18,29
						Свега за Програм 15:	44.926	18.618	41,44
						Извори финансирања за Главу 1:			
					01	Приходи из буџета	161.147	40.641	25,22
					04	Сопствени приходи	3.943	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	88.756	25.493	28,72
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	10.185	4.151	40,76
						Свега за Главу 1:	264.031	70.285	26,62
3	2					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			

		0602				ПРОГРАМ 15 : Опште услуге локалне самоуправе			
		0602-0002				Функционисање месних заједница			
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				47	421	Стални трошкови	1.521	892	58,65
				48	423	Услуге по уговору	1.814	415	22,88
				49	424	Специјализоване услуге	1.617	408	25,23
				50	425	Текуће поправке и одржавање	1.985	660	33,25
				51	426	Материјал	1.281	358	27,95
				51/2	511	Зграде и грађевински објекти	141	43	30,50
				51/1	512	Машине и опрема	539	166	30,80
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Приходи из буџета	7.464	2.297	30,77
					04	Сопствени приходи	105	6	5,71
					08	Донације	90	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	1.202	602	50,08
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	37	37	100,00
						Функција 160 :	8.898	2.942	33,06
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002			
					01	Приходи из буџета	7.464	2.297	30,77
					04	Сопствени приходи	105	6	5,71
					08	Донације	90	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	1.202	602	50,08
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	37	37	100,00
						Свега за програмску активност 0602-0002:	8.898	2.942	33,06
						Извори финансирања за Програм 15:			

					01	Приходи из буџета	7.464	2.297	30,77
					04	Сопствени приходи	105	6	5,71
					08	Донације	90	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	1.202	602	50,08
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	37	37	100,00
						Свега за Програм 15:	8.898	2.942	33,06
						Извори финансирања за Главу 2:			
					01	Приходи из буџета	7.464	2.297	30,77
					04	Сопствени приходи	105	6	5,71
					08	Донације	90	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	1.202	602	50,08
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	37	37	100,00
						Свега за Главу 2:	8.898	2.942	33,06
3	3					КУЛТУРНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР			
		1502				ПРОГРАМ 4 : Развој туризма			
		1502-П1				Туристичка промоција			
			473			<i>Туризам</i>			
				52	423	Услуге по уговору	70	8	11,43
				53	424	Специјализоване услуге	200	0	0,00
				54	426	Материјал	30	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Приходи из буџета	250	8	3,20
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	50	0	0,00
						Функција 473 :	300	8	2,67
						Извори финансирања за пројекат 1502-П1			

				01	Приходи из буџета	250	8	3,20
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	50	0	0,00
					Свега за пројекат 1502-П1:	300	8	2,67
					Извори финансирања за Програм 4:			
				01	Приходи из буџета	250	8	3,20
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	50	0	0,00
					Свега за Програм 4:	300	8	2,67
		1201			ПРОГРАМ 13: Развој културе			
		1201-0001			Функционисање локалних установа културе			
			820		<i>Услуге културе</i>			
				55	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	863	412	47,74
				56	412 Социјални доприноси на терет послодавца	155	76	49,03
				57	413 Накнаде у натури	9	9	100,00
				58	415 Накнаде трошкова за запослене	34	0	0,00
				59	421 Стални трошкови	230	78	33,91
				60	423 Услуге по уговору	1.750	425	24,29
				61	425 Текуће поправке и одржавање	70	44	62,86
				62	426 Материјал	436	275	63,07
				63	465 Остале донације, дотације и трансфери	61	34	55,74
			63/1	512	Машине и опрема	99	98	98,99
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	3.518	1.353	38,46
				04	Сопствени приходи	90	0	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	99	98	98,99
					Функција 820 :	3.707	1.451	39,14

						Иzvори финансирања за програмску активност 1201-0001			
					01	Приходи из буџета	3.518	1.353	38,46
					04	Сопствени приходи	90	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	99	98	98,99
						Свега за програмску активност 1201-0001:	3.707	1.451	39,14
		1201-П1				Позоришни програм			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				64	423	Услуге по уговору	160	67	41,88
				65	424	Специјализоване услуге	900	430	47,78
						Иzvори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	1.010	497	49,21
					04	Сопствени приходи	50	0	0,00
						Функција 820 :	1.060	497	46,89
						Иzvори финансирања за пројекат 1201-П1			
					01	Приходи из буџета	1.010	497	49,21
					04	Сопствени приходи	50	0	0,00
						Свега за пројекат 1201-П1:	1.060	497	46,89
		1201-П2				Дечји програм			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				66	423	Услуге по уговору	120	13	10,83
				67	424	Специјализоване услуге	280	95	33,93
				68	426	Материјал	120	106	88,33
						Иzvори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	480	214	44,58
					04	Сопствени приходи	40	0	0,00
						Функција 820 :	520	214	41,15

						Извори финансирања за пројекат 1201-П2			
					01	Приходи из буџета	480	214	44,58
					04	Сопствени приходи	40	0	0,00
						Свега за пројекат 1201-П2:	520	214	41,15
		1201-П3				Музички програм			
			820			Услуге културе			
				69	423	Услуге по уговору	110	62	56,36
				70	424	Специјализоване услуге	1.250	600	48,00
				70/1	426	Материјал	30	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	1.360	662	48,68
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	30	0	0,00
						Функција 820 :	1.390	662	47,63
						Извори финансирања за пројекат 1201-П3			
					01	Приходи из буџета	1.360	662	48,68
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	30	0	0,00
						Свега за пројекат 1201-П3:	1.390	662	47,63
		1201-П4				Књижевно-трибински програм			
			820			Услуге културе			
				71	423	Услуге по уговору	25	17	68,00
				72	424	Специјализоване услуге	200	87	43,50
				73	426	Материјал	15	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	240	104	43,33
						Функција 820 :	240	104	43,33
						Извори финансирања за пројекат 1201-П4			

					01	Приходи из буџета	240	104	43,33
						Свега за пројекат 1201-П4:	240	104	43,33
		1201-П5				Аматерске смотре			
			820			Услуге културе			
				74	424	Специјализоване услуге	150	75	50,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	150	75	50,00
						Функција 820 :	150	75	50,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-П5			
					01	Приходи из буџета	150	75	50,00
						Свега за пројекат 1201-П5:	150	75	50,00
		1201-П6				Костолачко лето			
			820			Услуге културе			
				75	423	Услуге по уговору	230	24	10,43
				76	424	Специјализоване услуге	690	21	3,04
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	920	45	4,89
						Функција 820 :	920	45	4,89
						Извори финансирања за пројекат 1201-П6			
					01	Приходи из буџета	920	45	4,89
						Свега за пројекат 1201-П6:	920	45	4,89
		1201-П7				Орфеј на Дунаву			
			820			Услуге културе			
				77	423	Услуге по уговору	95	0	0,00
				78	424	Специјализоване услуге	5	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	100	0	0,00

						Функција 820 :	100	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-П7			
					01	Приходи из буџета	100	0	0,00
						Свега за пројекат 1201-П7:	100	0	0,00
		1201-П8				Ликовна колонија			
			820			Услуге културе			
				79	423	Услуге по уговору	110	0	0,00
				80	426	Материјал	85	55	64,71
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	160	55	34,38
					04	Сопствени приходи	35	0	0,00
						Функција 820 :	195	55	28,21
						Извори финансирања за пројекат 1201-П8			
					01	Приходи из буџета	160	55	34,38
					04	Сопствени приходи	35	0	0,00
						Свега за пројекат 1201-П8:	195	55	28,21
		1201-П9				Филмски фестивал			
			820			Услуге културе			
				81	423	Услуге по уговору	10	0	0,00
				82	424	Специјализоване услуге	180	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	190	0	0,00
						Функција 820 :	190	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-П9			
					01	Приходи из буџета	190	0	0,00
						Свега за пројекат 1201-П9:	190	0	0,00

		1201-П10				КоРок фест			
			820			Услуге културе			
				83	423	Услуге по уговору	20	0	0,00
				84	424	Специјализоване услуге	1.000	68	6,80
						Извори финансирања за функцију 820:			
				01		Приходи из буџета	1.020	68	6,67
						Функција 820 :	1.020	68	6,67
						Извори финансирања за пројекат 1201-П10			
				01		Приходи из буџета	1.020	68	6,67
						Свега за пројекат 1201-П10:	1.020	68	6,67
						Извори финансирања за Програм 13:			
				01		Приходи из буџета	9.148	3.073	33,59
				04		Сопствени приходи	215	0	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	99	98	98,99
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	30	0	0,00
						Свега за Програм 13:	9.492	3.171	33,41
		1301				ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
		1301-0004				Функционисање локалних спортских установа			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				85	421	Стални трошкови	6.560	3	0,05
				86	423	Услуге по уговору	620	121	19,52
				87	424	Специјализоване услуге	10.665	1.362	12,77
				88	425	Текуће поправке и одржавање	500	27	5,40
				89	426	Материјал	250	2	0,80
						Извори финансирања за функцију 810:			
				01		Приходи из буџета	18.595	1.515	8,15

						Функција 810 :	18.595	1.515	8,15
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004			
				01		Приходи из буџета	18.595	1.515	8,15
						Свега за програмску активност 1301-0004:	18.595	1.515	8,15
		1301-П1				Промоција спорта			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				90	423	Услуге по уговору	215	0	0,00
				91	424	Специјализоване услуге	400	0	0,00
				92	426	Материјал	306	115	37,58
						Извори финансирања за функцију 810:			
				01		Приходи из буџета	830	116	13,98
				04		Сопствени приходи	35	0	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	56	0	0,00
						Функција 810 :	921	116	12,60
						Извори финансирања за пројекат 1301-П1			
				01		Приходи из буџета	830	116	13,98
				04		Сопствени приходи	35	0	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	56	0	0,00
						Свега за пројекат 1301-П1:	921	116	12,60
						Извори финансирања за Програм 14:			
				01		Приходи из буџета	19.425	1.631	8,40
				04		Сопствени приходи	35	0	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	56	0	0,00

						Свега за Програм 14:	19.516	1.631	8,36
						Извори финансирања за Главу 3:			
					01	Приходи из буџета	28.823	4.712	16,35
					04	Сопствени приходи	250	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	99	98	98,99
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	136	0	0,00
						Свега за Главу 3:	29.308	4.810	16,41
						Извори финансирања за Раздео 3 :			
					01	Приходи из буџета	197.434	47.650	24,13
					04	Сопствени приходи	4.298	6	0,14
					08	Донације	90	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	90.057	26.193	29,08
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	10.358	4.188	40,43
						Свега за Раздео 3:	302.237	78.037	25,82
						Извори финансирања за разделе 1,2,3			
					01	Приходи из буџета	225.697	57.165	25,33
					04	Сопствени приходи	4.298	6	0,14
					08	Донације	90	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	90.057	26.193	29,08
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	10.358	4.188	40,43
						СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ 1,2,3:	330.500	87.552	26,49

Пренета неутрошена средства из претходних година распоређена су и реализована на следећи начин :

Назив буџетског корисника	Шифра програма	Шифра ПА/пројекта	Назив ПА/пројекта	Ек. клас.	Функц. клас.	Износ	Извршење I - VI	% Извршења
БУЏЕТ								
Управа Градске општине Костолац	1101	1101-П1	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште	5114	620	0	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	1101	1101-П2	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М.Стојковића, М.Обилића, Д.Максимовић, 8.марта и Војводе Мишића	5114	620	0	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	1101	1101-П3	Израда пројектне документације за уређење стадиона и површине испред стадиона	5114	620	444	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	1101	1101-П4	Пројекат реконструкције, замене и формирање новог дрвореда у Костолцу и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине	5114	620	1.200	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П1	Пројектовање и изградња друфе фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село	5112	520	0	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П2	Изградња фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу	5112	520	4.075	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П3	Топлификација Градске општине Костолац	5112	436	47.733	23.561	49,36
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П4	Санација фасада	5113	620	515	217	42,14
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П5	Јавна расвета на пешачким стазама на плажи "Топољар" у Костолцу	5112	640	4.941	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	0701	0701-П1	Рехабилитација,обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара између улица Боже Димитријевића и Стевана Немање	5113	451	2.921	0	0,00

Управа Градске општине Костолац	0701	0701-П2	Рехабилитација,обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге попличавањем платоа између улица Боже Димитријевића и Стевана Немање	5113	451	4.910	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	0701	0701-П3	Рехабилитација,обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге попличавањем тротоара у улици Стевана Немање	5113	451	4.365	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	0701	0701-П4	Рехабилитација,обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге попличавањем тротоара у улици Боже Димитријевића од хале до хотела	5113	451	4.033	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	0701	0701-П5	Уређење приступних стаза на плажи "Топољар" у Костолцу	5113	451	3.045	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	1301	1301-П2	Уређење плаже "Топољар" у Костолцу	5113	860	5.588	803	14,37
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	4246	130	700	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	5113	130	3.300	748	22,67
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	5151	130	330	165	50,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	5122	130	656	0	0,00
Месна заједница Кленовник	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	4213	160	490	601	122,65
Месна заједница Кленовник	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	4219	160	140	0	0,00
Месна заједница Кленовник	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	4234	160	20	0	0,00
Месна заједница Кленовник	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	4236	160	42	0	0,00
Месна заједница Кленовник	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	4237	160	60	0	0,00
Месна заједница Петка	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	4246	160	83	0	0,00
Месна заједница Село Костолац	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	4212	160	100	0	0,00
Месна заједница Село Костолац	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	4213	160	190	0	0,00
Месна заједница Село Костолац	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	4246	160	77	0	0,00

Културно-спортски центар	1201	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	5122	820	99	98	98,99
						90.057	26.193	29,08
СОПСТВЕНА								
Управа Градске општине Костолац	1101	1101-П5	Израда пројекта за топлификацију села Острowo - 2.фаза	5114	620	3.200	3.108	97,13
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П3	Топлификација Градске општине Костолац	4211	436	30	8	26,67
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П3	Топлификација Градске општине Костолац	4246	436	1.200	575	47,92
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П3	Топлификација Градске општине Костолац	4249	436	90	145	161,11
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П3	Топлификација Градске општине Костолац	5114	436	5.392	315	5,84
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П4	Санација фасада	5113	620	272	0	0,00
Културно-спортски центар	1301	1301-П1	Промоција спорта	4266	810	57	0	0,00
Културно-спортски центар	1502	1502-П1	Туристичка промоција	4236	473	50	0	0,00
Културно-спортски центар	1201	1201-П3	Музички програм	4266	820	30	0	0,00
Месна заједница Кленовник	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	5112	160	37	37	100,00
						10.358	4.188	40,43

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2017. до 30.06.2017.године

Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2017.годину планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 200.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 2.543.000,00динара.

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017.године.

Укупна реализована средства текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017.године износила су 1.410.192,00 динара односно 55,45 %.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРЕНОСА СРЕДСТАВА СА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ПО РЕШЕЊИМА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2017. – 30.06.2017.ГОДИНЕ

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	416111	9.000,00	01-06-142/2017-6 од 01.02.2017.	Јубиларна награда	"Службени гласник Града Пољарева", бр. 2/17
2	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	414314	10.692,00	01-06-364/17-1 од 13.03.2017.	Помоћ запосленом у случају смрти члана породице	"Службени гласник Града Пољарева", бр.
3	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	421511	145.000,00	01-06-457/17-3 од 07.04.2017.	Осигурање зграда	"Службени гласник Града Пољарева", бр.4/17
4	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	512311	599.000,00	01-06-496/17-3 од 13.04.2017.	Трактор-косилица	"Службени гласник Града Пољарева", бр.4/17
5	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	512211	48.000,00	01-06-585/17-19 од 09.05.2017.	Намештај	"Службени гласник Града Пољарева", бр.4/17
6	Орган Управе ГОК - МЗ Кленовник	160	512251	60.000,00	01-06-585/17-6 од 09.05.2017.	Пумпа за воду	"Службени гласник Града Пољарева", бр.4/17
7	Орган Управе ГОК - МЗ Петка	160	512311	106.000,00	01-06-585/17-4 од 09.05.2017.	Тримери за кошење траве	"Службени гласник Града Пољарева", бр.4/17
8	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	512221	152.000,00	01-06-661/17-3 од 31.05.2017.	Скелер	"Службени гласник Града Пољарева", бр.
9	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	465112	68.500,00	01-06-661/17-2 од 31.05.2017.	Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом према Буџетском фонду	"Службени гласник Града Пољарева", бр.
10	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	512251	212.000,00	01-06-661/17-14 од 31.05.2017.	Клиа уређаји	"Службени гласник Града Пољарева", бр.

**Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења буџета
градске општине Костолац за период 01.01.2017. – 30.06.2017.**

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, _____

Број _____

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

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

Образложење

Правни основ за подношење Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период јануар - јун 2017. године садржан је у члану 7. став 2. и 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, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15 и 99/16), члану 32. став 1. тачка 2) и 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члану 23. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2017. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/16 и 04/17) и члану 29. став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/17 – пречишћен текст).

Чланом 7. став 2. Закона о буџетском систему утврђено је да за извршење буџета локалне власти надлежни извршни орган локалне власти одговара скупштини локалне власти. Чланом 76. став 1., 3. и 4. истог Закона дефинисано је да је локални орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и да у току године најмање два пута годишње информисе надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода, као и да у року од 15 дана по подношењу извештаја надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештаје скупштини локалне власти. Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Чланом 32. став 1. тачка 2) и 20) Закона о локалној самоуправи дефинисано је да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине, као и да обавља друге послове утврђене законом и статутом.

Чланом 23. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2017. годину утврђено је да је Управа Градске општине Костолац обавезна да редовно прати извршење буџета и најмање 2 пута годишње информисе Председника и Веће Градске општине Костолац, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од 15 дана по подношењу извештаја, Веће Градске општине Костолац усваја и доставља Извештаје Скупштини Градске општине Костолац.

Чланом 29. став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац дефинисано је да Скупштина Градске општине доноси буџет, завршни рачун и друге опште и појединачне акте, у складу са законом, а на основу овлашћења датог Статутом Града и другим прописима Града.

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.

У периоду од 01.01.2017.године до 30.06.2017.године остварени су укупни текући приходи и примања у износу од 84.440 хиљада динара и укупно извршени текући расходи и издаци у износу од 87.552 хиљада динара, што значи да је остварен мањак прихода и примања – буџетски дефицит у износу од 3.112 хиљада динара.

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине планирани у износу од 320.142 хиљаде динара остварени су у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017.године у укупном износу од 84.440 хиљаде динара и њихова структура и реализација приказане су у следећој табели :

Износ у хиљадама динара(000)

Класа/Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ I - VI	% ИЗВРШЕЊА
		Пренета средства из претходне године	10.358	4.188	40,43
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	324.280	85.339	26,32
710000		ПОРЕЗИ			
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	315.754	83.403	26,41
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	315.754	83.403	26,41
	733157	Текући трансфер градова у корист нивоа општина	130.596	48.746	37,33
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	185.158	34.657	18,72
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	4.388	1.037	23,63
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	250	138	55,20
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	250	138	55,20
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	90	60	66,67
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	90	60	66,67
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.048	839	20,73
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4.048	839	20,73
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0	
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0	0	
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	0	0	
	921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	0	0	
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	320.142	84.440	26,38
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	320.142	84.440	26,38

У структури планираних прихода и примања буџета Градске општине Костолац за 2017.годину, највеће учешће имају трансфери од других нивоа власти са 315.754 хиљаде динара и исти су у посматраном периоду 01.01.2017.-30.06.2017.године остварени у износу од 83.403 хиљаде динара или 26,41%. Текући трансфер је планиран у износу од 130.596 хиљада динара а у посматраном периоду остварен је у износу од 48.746 хиљада динара односно 37,33%. Капитални трансфер планиран је у износу од 185.158 хиљада динара а у посматраном периоду остварен је у износу од 34.657 хиљада динара односно 18,72%.

Приходи од продаје добара и услуга односе на приходе које остварује Културно-спортски центар Костолац планирани су у износу од 250 хиљада динара а исти су у посматраном периоду остварени 55,20% у односу на планиране.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица – донације су од планираних 90 хиљада динара остварени 66,67% односно 60 хиљада динара

Мешовити и неодређени приходи су од планираних 4.048 хиљада динара у периоду 01.01.2017.- 30.06.2017.године остварени су у износу од 839 хиљада динара , односно 20,73% од планираних.

Пренета средства из претходне године реализована су у износу од 4.188 хиљада динара односно 40,43% .

Укупни расходи и издаци планирани су у износу од 330.500 хиљада динара и њихова структура и реализација по основним наменама приказане су у следећој табели:

Износ у хиљадама динара(000)

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Извршење I - VI	% Извршења
1	2	3	4	5
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	132.393	49.429	37,34
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	20.269	9.436	46,55
411	Плате и додаци запослених	16.647	7.765	46,65
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.980	1.392	46,71
413	Накнаде у натури (превоз)	55	54	98,18
414	Социјална давања запосленима	61	11	18,03
415	Накнаде за запослене	410	98	23,90
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	116	116	100,00
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	80.666	23.024	28,54
421	Стални трошкови	11.665	2.273	19,49
422	Трошкови путовања	5	1	20,00
423	Услуге по уговору	34.863	10.644	30,53
424	Специјализоване услуге	22.879	5.883	25,71
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	6.038	1.981	32,81
426	Материјал	5.216	2.242	42,98
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.639	1.214	46,00
465	Остале донације, дотације и трансфери	2.639	1.214	46,00
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	100	0	0,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100	0	0,00
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	27.386	15.755	57,53
481	Дотације невладиним организацијама;	27.186	15.741	57,90
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	150	14	9,33
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	50	0	0,00
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	1.333	0	0,00
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	1.333	0	0,00
49911	Стална резерва	200	0	0,00
49912	Текућа резерва	1.133	0	0,00

500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	198.107	38.123	19,24
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	198.107	38.123	19,24
511	Зграде и грађевински објекти;	194.240	36.896	19,00
512	Машине и опрема;	3.537	1.062	30,03
515	Нематеријална имовина	330	165	50,00
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	330.500	87.552	26,49

Расходи и издаци су од планираних 330.500 хиљада динара у посматраном периоду извршени у износу од 87.552 хиљаде динара или 26,49%.

У структури текућих 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 80.666 хиљада динара. Расходи за коришћење роба и услуга у посматраном периоду 01.01.2017.-30.06.2017.године реализовани су у износу од 23.024 хиљаде динара односно 28,54%.

Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања и др.) планирани су у износу од 20.269 хиљада динара а остварени у износу од 9.436 хиљада динара односно 46,55%.

Остали текући расходи су од планираних 27.386 хиљада динара у посматраном периоду остварени у износу од 15.755 хиљада динара или 57,53%. Што се тиче расхода на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама, од планираних 27.186 хиљада динара реализовано је 15.741 хиљада динара или 57,53%.

Подршка социо-хуманитарним организацијама - Пензионери	700	700	100.00
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву - КУД-ови	3.000	3.000	100.00
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву - НВО	2.307	1.817	78.76
Дотације верским заједницама	1.000	1.000	100.00
Подршка локалним спортским организацијама и удружењима	20.179	9.224	45.71
	27.186	15.741	57.90

Укупна планирана средства по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства и др.) планирани су у износу од 198.107 хиљада динара. За шест месеци реализовани су у износу од 38.123 хиљаде динара или 19,24%. Одлуком о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2017. годину – Ребаланс 1, која је усвојена на седници Скупштине Градске општине Костолац 19.05.2017.године, средства за капиталне издатке увећана су за 35.062 хиљаде динара. У складу са наведеним, извршена је промена Плана набавки и спроведени поступци, тако да се реализација средстава за капитална улагања очекује у наредном периоду.

Укупни расходи и издаци извршени по организационој класификацији :

- Извршење буџета директног корисника Скупштина Градске општине Костолац износи 30,95%.
- Извршење буџета директног корисника Председник и Веће Градске општине Костолац износи 37,59%.
- Извршење буџета директног корисника Орган Управе Градске општине Костолац износи 25,82% и то:
- Глава 3.1. Управа градске општине Костолац – извршење износи 26,62%.
- Глава 3.2. Месне заједнице – извршење износи 33,06% и то посматрано по месним заједницама у оквиру ове главе извршење је било следеће:
 - МЗ Село Костолац –40,93%
 - МЗ Петка – 52,21%
 - МЗ Острово – 3,78%
 - МЗ Кленовник – 34,05%.
- Глава 3.2. Културно-спортски центар Костолац – 16,41%.

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 .

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 посматраном периоду 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.

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 диретора КСЦ, материјални и други трошкови и програми унапређења спорта,туризма,културе и уметничког стваралаштва кроз више различитих пројеката.

У Костолцу ,14.06.2017.године

Акт Већа градске општине Костолац бр._____

ОБРАЂИВАЧ:

**УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
КОСТОЛАЦ
НАЧЕЛНИК**

Анђелија Миливојевић, дипл. правник

ПРЕДЛАГАЧ:

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК

Иван Савић, струк. инж. ел. техн.