

ПРЕДЛОГ

На основу члана 74. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 15/18 и 14/19) и члана 26. став 5. Пословника о раду Већа Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 34/20), на 63. редовној седници, одржаној дана 3. јула 2023. године, Веће Градске општине Костолац размотрило је предлог Одлуке о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину – Ребаланс 1, те донело следећи:

ЗАКЉУЧАК

1. УТВРЂУЈЕ СЕ предлог Одлуке о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину – Ребаланс 1, са предлогом:

- а) Финансијског плана директног корисника буџетских средстава - Скупштина Градске општине Костолац за 2023. годину – Ребаланс 1;
- б) Финансијског плана директног корисника буџетских средстава - Председник Градске општине Костолац за 2023. годину – Ребаланс 1;
- в) Финансијског плана директног корисника буџетских средстава – Веће Градске општине Костолац за 2023. годину – Ребаланс 1;
- г) Финансијског плана директног корисника буџетских средстава - Управа Градске општине Костолац за 2023. годину – Ребаланс 1;

2. Предлог Одлуке из тачке 1. овог Закључка УПУЋУЈЕ СЕ Градском већу Града Пожаревца ради давања претходне сагласности и Скупштини Градске општине Костолац на доношење.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана 3. јула 2023. године

Број: 06-06-30/23-4

ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Ивана Ђорђевић, дипл. правник

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Сергио Крстаноски, проф. физичке културе

Доставити:

- 1х Градском већу Града Пожаревца
- 1х председници Скупштине Градске општине Костолац
- 1х Служби за буџет и финансије
- 1х архиви

ПРЕДЛОГ

На основу члана 32. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 15/18 и 14/19), Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној _____ 2023. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план директног корисника буџетских средстава - Скупштина Градске општине Костолац за 2023. годину – Ребаланс 1.

У Костолцу, дана _____ 2023. године

Број: _____

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Милена Цертовшек, дипл. економиста

У Костолцу, дана 3.7.2023. године.

Акт Већа Градске општине Костолац бр. 06-06-30/23-4 од 3.7.2023. године.

ОБРАЂИВАЧ:

ПРЕДЛАГАЧ:

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

**УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
КОСТОЛАЦ
ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА**

Ивана Ђорђевић, дипл. правник

ПРЕДСЕДНИК

Серџо Крстаноски, професор физичке културе

На основу члана 32. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 15/18 и 14/19), Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној _____2023. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план директног корисника буџетских средстава - Председник Градске општине Костолац за 2023. годину – Ребаланс 1.

У Костолцу, дана _____2023. године

Број: _____

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Милена Цертовшек, дипл. економиста

У Костолцу, дана 3.7.2023. године.

Акт Већа Градске општине Костолац бр. 06-06-30/23-4 од 3.7.2023. године

ОБРАЂИВАЧ:

**УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
КОСТОЛАЦ
ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА**

Ивана Ђорђевић, дипл. правник

ПРЕДЛАГАЧ:

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК

Серџо Крстаноски, професор физичке културе

На основу члана 32. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 15/18 и 14/19), Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној _____2023. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план директног корисника буџетских средстава - Веће Градске општине Костолац за 2023. годину – Ребаланс 1.

У Костолцу, дана _____2023. године

Број: _____

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Милена Цертовшек, дипл. економиста

У Костолцу, дана 3.7.2023. године.

Акт Већа Градске општине Костолац бр. 06-06-30/23-4 од 3.7.2023. године.

ОБРАЂИВАЧ:

**УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
КОСТОЛАЦ
ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА**

Ивана Ђорђевић, дипл. правник

ПРЕДЛАГАЧ:

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК

Серџо Крстаноски, професор физичке културе

На основу члана 32. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 15/18 и 14/19), Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној _____2023. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план директног корисника буџетских средстава - Управа Градске општине Костолац за 2023. годину – Ребаланс 1.

У Костолцу, дана _____2023. године

Број: _____

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Милена Цертовшек, дипл. економиста

У Костолцу, дана 3.7.2023. године.

Акт Већа Градске општине Костолац бр. 06-06-30/23-4 од 3.7.2023. године

ОБРАЂИВАЧ:

**УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
КОСТОЛАЦ
ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА**

Ивана Ђорђевић, дипл. правник

ПРЕДЛАГАЧ:

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК

Серџо Крстаноски, професор физичке културе

На основу члана 43. став 1., члана 47. став 2. и став 3. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/2015 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 118/21 – др.закон), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21 – др.закон), члана 82. став 1. тачка 27) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 (исправка) и 10/19), Одлуке о измени одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини Костолац у 2023. години („Службени гласник Града Пожаревца“, број ____) и члана 32. став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 15/18 и 14/19), а по претходно датој сагласности Градског већа Града Пожаревца број _____ од _____ године, на предлог Одлуке о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину – Ребаланс 1, Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној дана _____ године, донела је :

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС 1

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ број 23/22), члан 1. мења се и гласи:

„Члан 1.

Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Костолац за 2023. годину, њено извршење, начин финансирања дефицита, управљање јавним дугом, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава .

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Костолац за 2023.годину састоје се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	Износ у динарима
Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	7+8	390.211.087
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	401.287.344
Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-11.076.257
Издаци за набавку финансијске имовине	62	0
Укупан фискални суфицит/дефицит		-11.076.257
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	((7+8) + (4+5)) - 62	-11.076.257
Примања од задуживања	91	0
Примања од продаје финансијске имовине	92	0
Издаци за набавку финансијске имовине	62	0
Издаци за отплату главнице дуга	61	0
Нето финансирање	(91+92) - (61+62)	0
Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање	((((7+8) - (4+5)) - 62)+((91+92) - (62+61)))	-11.076.257

Члан 2.

У Одлуци о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ број 23/22), члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

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

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	390.211.087,00
1.	Порески приходи	71	0,00
2.	Непорески приходи	74	6.000.000,00
2.1.	Приходи од продаје добара и услуга	742	1.000.000,00
2.2.	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	0,00
2.3.	Мешовити и неодређени приходи	745	5.000.000,00
3.	Трансфери	73	384.211.087,00
3.1.	Донације и помоћи од међународних организација	732	1.403.570,00
3.2.	Трансфери од других нивоа власти	733	382.807.517,00
4.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	0,00
5.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	401.287.344,00
1.	Текући расходи	4	286.933.827,00
1.1.	Расходи за запослене	41	72.184.086,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	162.505.817,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	0,00
1.6.	Донације, дотације и трансфери	46	0,00
1.7.	Социјална заштита из буџета	47	210.000,00
1.8.	Остали расходи	48	47.117.124,00
1.9.	Средства резерве	49	4.916.800,00
2.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	114.353.517,00
2.1.	Основна средства	51	114.353.517,00

III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	0,00
3.1.	Примања од задуживања	91	0,00
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	0,00
IV	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0,00
4.1.	Отплата главнице	61	0,00
4.2.	Набавка финансијске имовине	62	0,00

Члан 3.

У Одлуци о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ број 23/22), члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Буџет Градске општине Костолац за 2023. годину састоји се од:

- прихода и примања у износу од 390.211.087,00 динара;
- расхода и издатака у износу од 401.287.344,00 динара.
- буџетског дефицита у износу од 11.076.257,00 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 11.076.257,00 динара.

Финансирање утврђеног буџетског дефицита, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година.

Члан 4.

У Одлуци о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ број 23/22), члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

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

Класа /Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
		Пренета средства из претходне године	-
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	390.211.087
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	384.211.087
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	1.403.570
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	1.403.570
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	382.807.517

	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	993.736
	733157	Текући трансфер градова у корист нивоа општина	281.198.049
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	100.615.732
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	6.000.000
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	1.000.000
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	1.000.000
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	5.000.000
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	5.000.000
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	390.211.087

Члан 5.

У Одлуци о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ број 23/22), члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

Укупни расходи и издаци буџета за 2023. годину по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства
1	2	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	286.933.827
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	72.184.086
411	Плате и додаци запослених	54.873.276
412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.282.198
413	Накнаде у натури (превоз)	294.246
414	Социјална давања запосленима	6.134.366
415	Накнаде за запослене	1.312.000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	288.000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	162.505.817
421	Стални трошкови	34.252.163
422	Трошкови путовања	14.000
423	Услуге по уговору	57.882.684
424	Специјализоване услуге	43.328.466
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	13.559.117
426	Материјал	13.469.387
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	210.000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	210.000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	47.117.124

481	Дотације невладиним организацијама;	45.200.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1.917.124
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	4.916.800
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	4.916.800
49911	Стална резерва	200.000
49912	Текућа резерва	4.716.800
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	114.353.517
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	114.353.517
511	Зграде и грађевински објекти;	107.457.057
512	Машине и опрема;	6.896.460
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	401.287.344

Члан 6.

У Одлуци о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ број 23/22), члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

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

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
1	2	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.500.000
020	Старост;	1.500.000
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	163.705.557
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	47.789.656
130	Опште услуге;	96.317.487
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;	19.598.414
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	76.366.697
436	Остала енергија	76.306.697
473	Туризам	60.000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.338.693
520	Управљање отпадним водама;	10.344.957
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	993.736
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	1.756.944
640	Улична расвета;	1.756.944
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	146.619.453
810	Услуге рекреације и спорта;	104.256.195

820	Услуге културе;	35.962.258
830	Услуге емитовања и штампања;	4.401.000
840	Верске и остале услуге заједнице;	2.000.000
УКУПНО		401.287.344

Члан 7.

У Одлуци о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ број 23/22), члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

Средства буџета и средства из осталих извора у износу од 401.287.344,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то :

Шифра програма	Назив	Укупна средства
1	2	3
1102	Програм 2. Комуналне делатности	78.063.641,00
1502	Програм 4. Развој туризма	60.000,00
0401	Програм 6. Заштита животне средине	11.338.693,00
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	1.500.000,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	42.363.258,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	104.256.195,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	115.915.901,00
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	47.789.656,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ:		401.287.344,00

Члан 8.

У Одлуци о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ број 23/22), члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2023, 2024. и 2025. годину исказују се у следећем прегледу :

Капитални пројекти у периоду 2023-2025

Назив корисника	Шифра	Програм	Назив	Износ		
				2023	2024.	2025.
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ	1102	Програм 2. - Комуналне делатности	Замена стубова уличне расвете у улици Вељка Дугошевића у Костолцу са новом ЛЕД расветом за осветљење саобраћајнице и тротоара	48.144,00		
			Набавка армирано-бетонских стубова 40 комада	984.000,00		

			Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топоводних прикључака у селу Острowo са вреловодом Костолац-Пожаревац	59.519.004,00		
			Зграде и грађевински објекти	13.036.000,00		
			Надзор топлификација Острowo	2.138.500,00		
	0401	Програм 6. - Заштита животне средине	Фекална канализација у улици Партизанско сокаче	38.541,00		
			Фекална канализација у улици Војводе Путника 2.део	46.591,00		
			Фекална канализација у улици Базенској	208.545,00		
			Фекална канализација у улицама: Михајла Пупина, Миленка Стојковића, Милоша Обилића 1.део, Десанке Максимовић 1. и 2. део, Светосавска, Ђорђа Вајферта, Војводе Степе и црпне станице у насељу "Канал-2"	843.015,00		
			Фекална канализација у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића 1., 2., и 3.део и Станоја Главаша	4.598.447,00		
			Фекална канализација у делу Козарачке улице	60.322,00		
			Фекална канализација у сокаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костолцу	32.947,00		
			Фекална канализација у улици Вука Караџића 1., 2. и 3.део и Сутјеска други део	195.144,00		
			Фекална канализација у улицама: Хајдук Вељкова, Краља Петра други и трећи део са ЦС "Краља Петра"	325.910,00		
			Надзор канализација Колубарска, Ивана Косанчића и Станоја Главаша	583.284,00		
			Надзор канализација Козарачка	72.912,00		
			Надзор канализација сокак Партизанске	38.400,00		
	1301	Програм 14. - Развој спорта и омладине	Реконструкција трибина на терену за велики фудбал у кругу ФК Рудар	5.708.062,00		
			Изградња оградe око стадиона ФК Рудар	489.708,00		
			Прилагођавање постојеће документације Идејног пројекта за уређење стадиона и површине испред стадиона	624.000,00		
			Надзор над извођем радова на реконструкцији трибина	111.265,00		
			Реконструкција кровне конструкције и спољне фасаде на објекту у кругу "ФК Рудар - Бора Бека" у Костолцу	8.591.148,00		
			Панелна ограда и капија за 6 дечјих игралишта на територији ГО Костолац	943.000,00		
	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	Пројектна документација за потпорни зид	360.000,00		
			Техничка документација за пројекат изведеног стања топл.мреже у селу Кленовник	432.000,00		
			Пројектна документација градски парк и стара пруга	408.000,00		

			Пројектна документација за базен	3.482.024,00		
			Израда урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених повшина дуж трасе старе пруге	132.000,00		
			Набавка паметног соларног аутобуског стајалишта	996.000,00		
			Набавка и уградња паметне клупе	190.000,00		
			Стручни надзор	320.000,00		
			Административна опрема	458.395,00		
			Административна опрема	701.785,00		
			Набавка намештаја	2.000.000,00		
УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ	1201	Програм 13. - Развој културе и информисања	Набавка намештаја	200.000,00		
	1301	Програм 14. - Развој спорта и омладине	Фискални уређај	23.480,00		
			Вентилација за спортску халу	607.200,00		
			Вентилација за гимнастичку салу	603.600,00		
			Административна опрема	250.000,00		
			Опрема за културу	400.000,00		
			Спортска подлога за тениски терен	2.286.144,00		
МЗ СЕЛО КОСТОЛАЦ	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	Административна опрема	106.000,00		
			Капитално одржавање зграда и објеката	800.000,00		
МЗ ОСТРОВО	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	Административна опрема	60.000,00		
МЗ ПЕТКА	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	Административна опрема	300.000,00		
УКУПНО:				114.353.517,00		

Члан 9.

У Одлуци о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ број 23/22), члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9 .

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету Градске општине Костолац у износу од 6.800.000,00 динара.

Члан 10.

У Одлуци о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ број 23/22), члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.

Укупни расходи и издаци у износу од 401.287.344,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 8:

Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства
2	3	4	5	6	7	8
1					СКУПШТИНА	
	2101				Политички систем локалне самоуправе	
	2101-0001				Функционисање Скупштине	
		110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
			1	414	Солидарна давања запосленима	120.000
			2	423	Услуге по уговору	19.080.000
					Извори финансирања за функцију 110:	
				01	Општи приходи и примања буџета	19.200.000
					Функција 110:	19.200.000
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
				01	Општи приходи и примања буџета	19.200.000
					Свега за програмску активност 2101-0001:	19.200.000
					Извори финансирања за Програм 16:	
				01	Општи приходи и примања буџета	19.200.000
					Свега за Програм 16:	19.200.000
					Извори финансирања за Главу 1:	

				01	Општи приходи и примања буџета	19.200,000
					Свега за Главу 1:	19.200,000
					Извори финансирања за Раздео 1 :	
				01	Општи приходи и примања буџета	19.200,000
					Свега за Раздео 1:	19.200,000
1					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ	
	2101				Политички систем локалне самоуправе	
	2101-0002				Функционисање извршних органа	
		110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
			3	411	Плате и додаци запослених	7.401.721
			4	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.189.580
			5	413	Накнаде у натури	65.388
			6	414	Социјална давања запосленима	310.773
			7	415	Накнаде трошкова за запослене	56.000
			8	423	Услуге по уговору	3.650.000
			9	426	Материјал	300.000
					Извори финансирања за функцију 110:	
				01	Општи приходи и примања буџета	12.973.462
					Функција 110:	12.973.462
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
				01	Општи приходи и примања буџета	12.973.462
					Свега за програмску активност 2101-0002:	12.973.462
					Извори финансирања за Програм 16:	

				01	Општи приходи и примања буџета	12.973.462
					Свега за Програм 16:	12.973.462
					Извори финансирања за Главу 1:	
				01	Општи приходи и примања буџета	12.973.462
					Свега за Главу 1:	12.973.462
					Извори финансирања за Раздео 2 :	
				01	Општи приходи и примања буџета	12.973.462
					Свега за Раздео 2:	12.973.462
1					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ	
	2101				Политички систем локалне самоуправе	
	2101-0002				Функционисање извршних органа	
		110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
			10	411	Плате и додаци запослених	4.803.634
			11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	775.787
			12	414	Социјална давања запосленима	430.773
			13	415	Накнаде трошкова за запослене	56.000
			14	423	Услуге по уговору	9.250.000
			15	426	Материјал	300.000
					Извори финансирања за функцију 110:	
				01	Општи приходи и примања буџета	15.616.194
					Функција 110:	
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
				01	Општи приходи и примања буџета	15.616.194

					Свега за програмску активност 2101-0002:	15.616.194
					Извори финансирања за Програм 16:	
				01	Општи приходи и примања буџета	15.616.194
					Свега за Програм 16:	15.616.194
					Извори финансирања за Главу 1:	
				01	Општи приходи и примања буџета	15.616.194
					Свега за Главу 1:	15.616.194
					Извори финансирања за Раздео 3 :	
				01	Општи приходи и примања буџета	15.616.194
					Свега за Раздео 3:	15.616.194
1					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ	
	1102				Комуналне делатности	
	1102-0001				Управљање/одржавање јавним осветљењем	
		640			<i>Улична расвета</i>	
			15/1	424	Специјализоване услуге	724.800
			16	511	Зграде и грађевински објекти	1.032.144
					Извори финансирања за функцију 640:	
				01	Општи приходи и примања буџета	724.800
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	1.032.144
					Функција 640:	1.756.944
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	
				01	Општи приходи и примања буџета	724.800

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	1.032.144
					Свега за програмску активност 1102-0001:	1.756.944
	1102-0007				Производња и дистрибуција топлотне енергије	
		436			<i>Остала енергија</i>	
			16/1	421	Стални трошкови	63.243
			16/2	423	Услуге по уговору	500.000
			16/3	424	Специјализоване услуге	1.000.000
			17	482	Порези,обавезне таксе,казне,пенали и камате	49.950
			18	511	Зграде и грађевински објекти	74.693.504
					Извори финансирања за функцију 436:	
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	61.707.454
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	9.599.243
					Функција 436:	76.306.697
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:	
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	61.707.454
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	9.599.243
					Свега за програмску активност 1102-0007:	76.306.697
					Извори финансирања за Програм 2:	
				01	Општи приходи и примања буџета	724.800
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	62.739.598

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	9.599.243
					Свега за Програм 2:	78.063.641
	0401				Заштита животне средине	
	0401-0004				Управљање отпадним водама	
		520			<i>Управљање отпадним водама</i>	
			19	424	Специјализоване услуге	2.023.045
			20	482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	1.277.854
			21	511	Зграде и грађевински објекти	7.044.058
					Извори финансирања за функцију 520:	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	10.344.957
					Функција 520:	10.344.957
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	10.344.957
					Свега за програмску активност 0401-0004:	10.344.957
	0401-4001				Спровођење јавног рада : "Очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава"	
		540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>	
			21/1	423	Услуге по уговору	
			21/2	426	Материјал	
					Извори финансирања за функцију 540:	
				07	Трансфери од других нивоа власти	993.736
					Функција 540:	993.736

					Извори финансирања за пројекат 0401-П2:	
				07	Трансфери од других нивоа власти	993.736
					Свега за пројекат 0401-П2:	993.736
					Извори финансирања за Програм 6:	
				07	Трансфери од других нивоа власти	993.736
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	10.344.957
					Свега за Програм 6:	11.338.693
	0901				Социјална и дечија заштита	
	0902-4001				Социјална заштита старих лица	
		020			<i>Старост</i>	
			22	481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000
					Извори финансирања за функцију 020:	
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000
					Функција 020:	1.500.000
					Извори финансирања за пројекат 0901-4001:	
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000
					Свега за пројекат 0901-4001:	1.500.000
					Извори финансирања за Програм 11:	
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000
					Свега за Програм 11:	1.500.000
	1201				Развој културе и информисања	
	1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	

		820			Услуге културе	
			23	481	Дотације невладиним организацијама	6.700.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Општи приходи и примања буџета	6.700.000
					Функција 820:	6.700.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:	
				01	Општи приходи и примања буџета	6.700.000
					Свега за програмску активност 1201-0002:	6.700.000
	1201-0003				Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	
		840			Верске и остале услуге заједнице	
			24	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000
					Извори финансирања за функцију 840:	
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000
					Функција 840:	2.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:	
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000
					Свега за програмску активност 1201-0003:	2.000.000
	1201-0004				Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	
		830			Услуге емитовања и штампања	
			25	423	Услуге по уговору	4.401.000

					Извори финансирања за функцију 830:	
				01	Општи приходи и примања буџета	4.401.000
					Функција 830:	4.401.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:	
				01	Општи приходи и примања буџета	4.401.000
					Свега за програмску активност 1201-0004:	4.401.000
					Извори финансирања за Програм 13:	
				01	Општи приходи и примања буџета	13.101.000
					Свега за Програм 13:	13.101.000
	1301				Развој спорта и омладине	
	1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	
		810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
			26	481	Дотације невладиним организацијама	35.000.000
					Извори финансирања за функцију 810:	
				01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000
					Функција 810:	35.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:	
				01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000
					Свега за програмску активност 1301-0001:	35.000.000
	1301-4002				Капитално одржавање спортских објеката	

		810			Услуге рекреације и спорта	
			27	511	Зграде и грађевински објекти	16.467.183
					Извори финансирања за функцију 810:	
				01	Општи приходи и примања буџета	8.841.148
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	7.626.035
					Функција 810:	16.467.183
					Извори финансирања за пројекат 1301-4002:	
				01	Општи приходи и примања буџета	8.841.148
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	7.626.035
					Свега за пројекат 1301-4002:	16.467.183
					Извори финансирања за Програм 14:	
				01	Општи приходи и примања буџета	43.841.148
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	7.626.035
					Свега за Програм 14:	51.467.183
	0602				Опште услуге локалне самоуправе	
	0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
		130			Опште услуге	
			28	411	Плате, додаци и накнаде запослених	31.859.777
			29	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.145.354
			30	413	Накнаде у натури	152.572
			31	414	Социјална давања запосленима	3.866.820
			32	415	Накнаде трошкова за запослене	792.000
			32/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	138.000
			33	421	Стални трошкови	8.336.000

			34	422	Трошкови путовања	14.000
			35	423	Услуге по уговору	12.270.973
			36	424	Специјализоване услуге	11.292.470
			37	425	Текуће поправке и одржавање	7.196.488
			38	426	Материјал	5.813.294
			39	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	210.000
			40	482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	451.320
			41	511	Зграде и грађевински објекти	5.134.024
			42	512	Машине и опрема	3.644.395
					Извори финансирања за функцију 130:	
				01	Општи приходи и примања буџета	84.469.022
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	11.823.579
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	24.886
					Функција 130:	96.317.487
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	
				01	Општи приходи и примања буџета	84.469.022
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	11.823.579
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	24.886
					Свега за програмску активност 0602-0001:	96.317.487
	0602-0009				Текућа буџетска резерва	
		160			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>	
			43	499	Средства резерве	4.716.800
					Извори финансирања за функцију 160:	
				01	Општи приходи и примања буџета	4.716.800

					Функција 160:	4.716.800
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:	
				01	Општи приходи и примања буџета	4.716.800
					Свега за програмску активност 0602-0009:	4.716.800
	0602-0010				Стална буџетска резерва	
		160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
			44	499	Средства резерве	200.000
					Извори финансирања за функцију 160:	
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000
					Функција 160:	200.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:	
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000
					Свега за програмску активност 0602-0010:	200.000
	0602-4001				Реализација програма "ROMACTED"	
		160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
			45	424	Специјализоване услуге	300.000
			46	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000
			47	426	Материјал	1.252.678
			47/1	512	Машине и опрема	701.785
					Извори финансирања за функцију 160:	
				01	Општи приходи и примања буџета	1.850.893

				06	Донације од међународних организација	1.403.570
					Функција 160:	3.254.463
					Извори финансирања за пројекат 0602-4001:	
				01	Општи приходи и примања буџета	1.850.893
				06	Донације од међународних организација	1.403.570
					Свега за пројекат 0602-4001:	3.254.463
					Извори финансирања за Програм 15:	
				01	Општи приходи и примања буџета	91.236.715
				06	Донације од међународних организација	1.403.570
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - сопствена	24.886
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	11.823.579
					Свега за Програм 15:	104.488.750
					Извори финансирања за Главу 1:	
				01	Општи приходи и примања буџета	150.403.663
				06	Донације од међународних организација	1.403.570
				07	Трансфери од других нивоа власти	993.736
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	92.534.169
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	9.624.129
					Свега за Главу 1:	259.959.267
2					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	
	0602				Опште услуге локалне самоуправе	
	0602-0002				Функционисање месних заједница	

		160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	
			48	421	Стални трошкови	2.287.500
			49	423	Услуге по уговору	1.864.367
			50	424	Специјализоване услуге	1.829.000
			51	425	Текуће поправке и одржавање	2.842.629
			52	426	Материјал	1.329.655
			52/1	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.000
			52/2	511	Зграде и грађевински објекти	800.000
			52/3	512	Машине и опрема	466.000
					Извори финансирања за функцију 160:	
				01	Општи приходи и примања буџета	10.164.959
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	1.193.858
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	68.334
					Функција 160:	11.427.151
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:	
				01	Општи приходи и примања буџета	10.164.959
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	1.193.858
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	68.334
					Свега за програмску активност 0602-0002:	11.427.151
					Извори финансирања за Програм 15:	
				01	Општи приходи и примања буџета	10.164.959
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	1.193.858
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	68.334
					Свега за Програм 15:	11.427.151

					Иzvори финансирања за Главу 2:	
				01	Општи приходи и примања буџета	10.164.959
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	1.193.858
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	68.334
					Свега за Главу 2:	11.427.151
3					ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ	
	1502				Развој туризма	
	1502-4001				Туристичка промоција	
		473			<i>Туризам</i>	
			53	423	Услуге по уговору	60.000
					Иzvори финансирања за функцију 473:	
				01	Општи приходи и примања буџета	60.000
					Функција 473:	60.000
					Иzvори финансирања за пројекат 1502-4001:	
				01	Општи приходи и примања буџета	60.000
					Свега за пројекат 1502-4001:	60.000
					Иzvори финансирања за Програм 4:	
				01	Општи приходи и примања буџета	60.000
					Свега за Програм 4:	60.000
	1201				Развој културе и информисања	
	1201-0001				Функционисање локалних установа културе	
		820			<i>Услуге културе</i>	
			54	411	Плате, додаци и накнаде запослених	10.808.144

			55	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.171.477
			56	413	Накнаде у натури	76.286
			57	414	Социјална давања запосленима	1.406.000
			58	415	Накнаде трошкова за запослене	408.000
			58/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000
			59	421	Стални трошкови	230.000
			60	423	Услуге по уговору	3.243.200
			61	426	Материјал	1.410.000
			62	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	130.000
			62/1	512	Машине и опрема	600.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Општи приходи и примања буџета	17.949.313
				04	Сопствени приходи	800.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	500.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	1.383.794
					Функција 820:	20.633.107
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
				01	Општи приходи и примања буџета	17.949.313
				04	Сопствени приходи	800.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	500.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	1.383.794
					Свега за програмску активност 1201-0001:	20.633.107
	1201-4001				Позоришни програм	
		820			<i>Услуге културе</i>	
			63	423	Услуге по уговору	90.000

			64	424	Специјализоване услуге	1.000.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Општи приходи и примања буџета	1.090.000
					Функција 820:	1.090.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-4001:	
				01	Општи приходи и примања буџета	1.090.000
					Свега за пројекат 1201-4001:	1.090.000
	1201-4002				Дечији програм	
		820			<i>Услуге културе</i>	
			65	423	Услуге по уговору	120.000
			66	424	Специјализоване услуге	600.000
			67	426	Материјал	90.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Општи приходи и примања буџета	610.000
				04	Сопствени приходи	200.000
					Функција 820:	810.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-4002:	
				01	Општи приходи и примања буџета	610.000
				04	Сопствени приходи	200.000
					Свега за пројекат 1201-4002:	810.000
	1201-4003				Музички програм	
		820			<i>Услуге културе</i>	

			68	423	Услуге по уговору	90.000
			69	424	Специјализоване услуге	719.151
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Општи приходи и примања буџета	690.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	119.151
					Функција 820:	809.151
					Извори финансирања за пројекат 1201-4003:	
				01	Општи приходи и примања буџета	690.000
					Свега за пројекат 1201-4003:	809.151
	1201-4004				Књижевно-трибински програм	
		820			<i>Услуге културе</i>	
			70	423	Услуге по уговору	40.000
			71	424	Специјализоване услуге	100.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Општи приходи и примања буџета	140.000
					Функција 820:	140.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-4004:	
				01	Општи приходи и примања буџета	140.000
					Свега за пројекат 1201-4004:	140.000
	1201-4005				Аматерске смотре	
		820			<i>Услуге културе</i>	
			72	424	Специјализоване услуге	150.000

					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Општи приходи и примања буџета	150.000
					Функција 820:	150.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-4005:	
				01	Општи приходи и примања буџета	150.000
					Свега за пројекат 1201-4005:	150.000
	1201-4006				Костолачко лето	
		820			<i>Услуге културе</i>	
			73	423	Услуге по уговору	300.000
			74	424	Специјализоване услуге	4.400.000
			75	426	Материјал	20.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Општи приходи и примања буџета	4.720.000
					Функција 820:	4.720.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-4006:	
				01	Општи приходи и примања буџета	4.720.000
					Свега за пројекат 1201-4006:	4.720.000
	1201-4007				Ликовна колонија	
		820			<i>Услуге културе</i>	
			76	424	Специјализоване услуге	300.000
					Извори финансирања за функцију 820:	

				01	Општи приходи и примања буџета	300.000
					Функција 820:	300.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-4007:	
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000
					Свега за пројекат 1201-4007:	300.000
	1201-4008				КоРок Фест	
		820			<i>Услуге културе</i>	
			77	423	Услуге по уговору	10.000
			78	424	Специјализоване услуге	600.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Општи приходи и примања буџета	610.000
					Функција 820:	610.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-4008:	
				01	Општи приходи и примања буџета	610.000
					Свега за пројекат 1201-4008:	610.000
					Извори финансирања за Програм 13:	
				01	Општи приходи и примања буџета	26.259.313
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	619.151
					Свега за Програм 13:	29.262.258
	1301				Развој спорта и омладине	
	1301-0004				Функционисање локалних спортских установа	

		810			Услуге рекреације и спорта	
			79	421	Стални трошкови	23.335.420
			80	423	Услуге по уговору	1.847.408
			81	424	Специјализоване услуге	17.290.000
			82	425	Текуће поправке и одржавање	2.520.000
			83	426	Материјал	2.935.760
			84	511	Зграде и грађевински објекти	2.286.144
			85	512	Машине и опрема	1.484.280
					Извори финансирања за функцију 810:	
				01	Општи приходи и примања буџета	42.338.588
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	9.360.424
					Функција 810:	51.699.012
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:	
				01	Општи приходи и примања буџета	42.338.588
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	9.360.424
					Свега за програмску активност 1301-0004:	51.699.012
	1301-4001				Промоција спорта	
		810			Услуге рекреације и спорта	
			86	423	Услуге по уговору	90.000
			87	424	Специјализоване услуге	1.000.000
					Извори финансирања за функцију 810:	
				01	Општи приходи и примања буџета	1.090.000

					Функција 810:	1.090.000
					Извори финансирања за пројекат 1301-4001:	
				01	Општи приходи и примања буџета	1.090.000
					Свега за пројекат 1301-4001:	1.090.000
					Извори финансирања за Програм 14:	
				01	Општи приходи и примања буџета	43.428.588
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	9.360.424
					Свега за Програм 14:	52.789.012
					Извори финансирања за Главу 3:	
				01	Општи приходи и примања буџета	69.747.901
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	9.979.575
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	1.383.794
					Свега за Главу 3:	82.111.270
					Извори финансирања за Раздео 4 :	
				01	Општи приходи и примања буџета	230.316.523
				04	Сопствени приходи	6.000.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	993.736
				06	Донације од међународних организација	1.403.570
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - сопствена	11.076.257
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	103.707.602
					Свега за Раздео 4:	353.497.688

					Иzvори финансирања за разделе 1,2,3 и 4:	
				01	Општи приходи и примања буџета	278.106.179
				04	Сопствени приходи	6.000.000
				06	Донације од међународних организација	1.403.570
				07	Трансфери од других нивоа власти	993.736
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	103.707.602
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	11.076.257
					Свега за разделе 1,2,3,4:	401.287.344

Члан 11.

У Одлуци о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ број 23/22), члан 12. мења се и гласи:

„Члан 12.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате за 23 запослена на неодређено време, 8 запослених на одређено време, као и за 6 изабраних лица и 1 именовано лице.

Члан 12.

У Одлуци о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ број 23/22), члан 39. мења се и гласи:

„Члан 39.

Пренета неутрошена средства из претходних година распоређују се на следећи начин :

Назив буџетског корисника	Шифра програма	Шифра ПА/пројекта	Назив ПА/пројекта	Економска класификација	Функционална класификација	Износ
БУЏЕТСКА СРЕДСТВА						
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Израда пројекта за ФУК	423500	130	561,600.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Издавање услова ЈП за канализацију Васе Пелагића,сокак Поречка,Краља Петра	424600	520	1,290,284.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Геодетске услуге	424600	130	0.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Издавање услова ЈП за канализацију Васе Пелагића,сокак Поречка,Краља Петра	424900	520	644,925.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Издавање услова ЈП водоводна мрежа Острове	424900	130	18,526.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Локацијски услови канализација Плажа	424900	520	70,000.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Издавање услова ЈП канализација Село Костолац	424900	520	17,836.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Издавање услова ЈП за изградњу водоводне мреже у улицама Војводе Степе, Николе Пашића, Светосавска, Хајдук Вељкова и Краља Петра	424900	130	64,704.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Реновирање Дома културе МЗ Острове	425100	130	3,338,760.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	425200	130	106,250.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Таксе канализација за техничке услове	482200	520	932,864.00

Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Таксе за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дужином старе пруге	482200	130	37,870.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Таксе за парк	482200	130	12,950.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Таксе водовод Острово	482200	130	20,100.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Таксе канализација Острово	482200	520	60,550.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Таксе топлификација Село Костолац	482200	436	49,950.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Војводе Степе, Николе Пашића, Светосавска, Хајдук Вељкова и Краља Петра	482200	130	80,400.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Локацијски услови канализација	482200	520	284,440.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Топлификација Острово	511200	436	953,992.00
Управа Градске општине Костолац	1301	4002	Реконструкција трибина на терену за велики фудбал у кругу ФК Рудар	511300	810	5,458,062.00
Управа Градске општине Костолац	1301	4002	Изградња ограде око стадиона ФК Рудар	511300	810	489,708.00
Управа Градске општине Костолац	1301	4002	Прилагођавање постојеће документације Идејног пројекта за уређење стадиона и површине испред стадиона	511400	810	624,000.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Надзор топлификација Острово	511400	436	1,138,500.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Надзор канализација Колубарска, Ивана Косанчића, Станоја Главаша	511400	520	583,284.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Надзор канализација Козарачка	511400	520	72,912.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Надзор канализација сокак Партизанске	511400	520	38,400.00
Управа Градске општине Костолац	1301	4002	Надзор над извођењем радова на реконструкцији трибина	511400	810	111,265.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Пројектна документација за потпорни зид	511400	130	360,000.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Техничка документација за пројекат изведеног стања топл.мреже у селу Кленовник	511400	130	432,000.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Пројектна документација градски парк и стара пруга	511400	130	408,000.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Пројектна документација за базен	511400	130	3,482,024.00

Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Изrada урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге	511400	130	132,000.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0001	Замена стубова уличне расвете у улици Вељка Дугошевића у Костолцу са новом ЛЕД расветом за осветљење саобраћајнице и тротоара	511300	640	48,144.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0001	Набавка армирано-бетонских стубова 40 комада	511200	640	984,000.00
Управа Градске општине Костолац	1301	4002	Панелна ограда и капија за 6 дејчјих игралишта на територији ГО Костолац	511300	810	943,000.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Намештај за нову зграду општине	512200	130	2,000,000.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Надзор топлофикација Острово 4. фаза	511400	436	1,000,000.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Фекална канализација у улици Партизанско сокаче	511200	520	38,541.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Фекална канализација у улици Војводе Путника 2.део	511200	520	46,591.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Фекална канализација у улици Базенској	511200	520	208,545.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Фекална канализација у улицама: Михајла Пупина, Миленка Стојковића, Милоша Обилића 1.део, Десанке Максимовић 1. и 2. део, Светосавска, Ђорђа Вајферта, Војводе Степе и црпне станице у насељу "Канал-2"	511200	520	843,015.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Фекална канализација у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића 1., 2., и 3.део и Станоја Главаша	511200	520	4,598,447.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Фекална канализација у делу Козарачке улице	511200	520	60,322.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Фекална канализација у сокаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костолцу	511200	520	32,947.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Фекална канализација у улици Вука Караџића 1., 2. и 3.део и Сутјеска други део	511200	520	195,144.00

Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Фекална канализација у улицама: Хајдук Вељкова, Краља Петра други и трећи део са ЦС "Краља Петра"	511200	520	325,910.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топловодних прикључака у селу Острowo са вреловодом Костолац-Пожаревац - друга фаза изградње топловода	511200	436	18,565,012.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и ипских топловодних прикључака у селу Острowo са вреловодом Костолац-Пожаревац - 4.фаза	511200	436	40,000,000.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Остале специјализоване услуге	424900	130	50,000.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	425100	130	200,000.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Материјали за посебне намене	426900	130	60,000.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Административна опрема	512200	130	458,395.00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	0001	Вентилација за гимнастичку салу	512900	810	603,600.00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	0001	Вентилација за спортску халу	512900	810	607,200.00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	0004	Спортска подлога за тениски терен	511200	810	2,286,144.00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	0004	Фискални уређај	512200	810	23,480.00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	0004	Специјализоване услуге	424900	810	1,200,000.00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1201	0001	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	423500	820	100,000.00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	0004	Услуге за електричну енергију	421200	810	4,640,000.00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1201	4003	Услуге образовања, културе и спорта	424200	820	119,151.00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1201	0001	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	512600	820	400,000.00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0002	Услуге информисања	423400	160	100,000.00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0002	Репрезентација	423700	160	115,974.00

Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0002	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	424600	160	100,000.00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0002	Административни материјал	426100	160	60,000.00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0002	Материјали за посебне намене	426900	160	120,000.00
Управа ГОК - МЗ Петка	0602	0002	Репрезентација	423700	160	30,000.00
Управа ГОК - МЗ Петка	0602	0002	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	426800	160	26,655.00
Управа ГОК - МЗ Петка	0602	0002	Обавезне таксе	482200	160	8,000.00
Управа ГОК - МЗ Село Костолац	0602	0002	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	425100	160	240,438.00
Управа ГОК - МЗ Острово	0602	0002	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	425100	160	332,791.00
Управа ГОК - МЗ Острово	0602	0001	Административна опрема	512200	160	60,000.00
УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА:						103,707,602.00
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА						
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0002	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	425100	160	68,334.00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1201	0001	Плате, додаци и накнаде запослених	411100	820	453,794.00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1201	0001	Допринос за ПИО	412100	820	300,000.00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1201	0001	Допринос за здравствено осигурање	412200	820	80,000.00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1201	0001	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	414400	820	320,000.00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1201	0001	Награде запосленима и остали посебни расходи	416100	820	150,000.00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1201	0001	Трошкови осугурања	421500	820	80,000.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Трошкови платног промета и банкарских услуга	421100	436	63,243.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Остале специјализоване услуге	424900	436	1,000,000.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Изградња зграда и објеката	511200	436	4,000,000.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Пројектно планирање	511400	436	4,536,000.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	425100	130	24,886.00
УКУПНО СОПСТВЕНА СРЕДСТВА:						11,076,257.00
УКУПНО ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА:						114,783,859.00

Члан 13.

У Одлуци о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ број 23/22), члан 49. мења се и гласи:

„Члан 49.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Костолцу, дана _____ године

Број: _____

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Милена Церовићек, дипл.економиста

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 43. став 1., члану 47. став 2. и став 3. и члану 63. став 1. 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, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 118/21 – др.закон), члану 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21 – др.закон) и чланом 32. став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/18 и 14/19).

Чланом 43. став 1. Закона о буџетском систему утврђено је да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти. Чланом 47. став 2. истог закона регулисано је да ако у току фискалне године дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода, буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових прихода. Чланом 47. став 3. регулисано је да се уравнотежење буџета, а које није последица доношења новог закона, врши путем ребаланса буџета, који се доноси по поступку за доношење буџета, а чланом 63. став 1. регулисано је да се ребалансом буџета који, на предлог надлежног извршног органа локалне власти, усваја скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу.

Чланом 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи утврђено је да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине.

Чланом 32. став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/18 и 14/19) утврђено је да Скупштина Градске општине Костолац доноси буџет и завршни рачун буџета Градске општине.

Потреба за израдом ребаланса 1 буџета Градске општине Костолац за 2022. годину уследила је из следећих разлога:

1. Усаглашавање прихода и примања по основу:

- Укључивање додатних прихода одобрених Градској општини Костолац ;
- Укључивање прихода од закупа;
- Укључивање сопствених средстава
- Повраћај неутрошених средстава у буџет Града Пожаревца.

2. Усаглашавање расхода и издатака по основу:

- Распоређивање додатних средстава у буџет одобрених Градској општини Костолац;
- Распоређивање средстава од издавања у закуп пословног простора;
- Распоређивање сопствених средстава
- Усаглашавање финансијских планова корисника буџетских средстава у складу са достављеним захтевима за изменама апропријација.

1. Приходи и примања

Овим ребалансом буџета планирани су укупни приходи и примања у износу од 390.211.087,00 динара.

Трансфери од других нивоа власти Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2023.годину износили су 392.174,257,00 динара. Ребалансом 1 буџета, трансфери од других нивоа власти увећани су на име додатних средстава која су одобрена Градској општини Костолац за 20.187.858,00 динара.

Такође су увећана и на име укључивања средстава које Градска општина Костолац планира да оствари у 2023.години на основу издавања у закуп пословног простора у износу од 8.688.363,00 динара.

Ребалансом 1 буџета Градске општине Костолац за 2023.годину извршен је повраћај средстава из БФЗЖС у износу од 12.976.238,00 динара. Овде се заправо ради о средствима која су укључена у Одлуку о буџету Градске општине Костолац за 2023.годину а која су утрошена у 2022.години у периоду од савјешња када је започела израда Предлога Одлуке до 31.12.2022.године.

Редни број	Економска класификација	Извор финансирања	Назив пројекта	План	Умањење	Ребаланс 1
1.	4632	13	Фекална канализација у улици Партизанско сокаче	231,485.00	192,944.00	38,541.00
2.	4632	13	Фекална канализација у улици Војводе Путника 2.део	279,857.00	233,266.00	46,591.00
3.	4632	13	Фекална канализација у улици Базенској	1,251,604.00	1,043,059.00	208,545.00
4.	4632	13	Фекална канализација у улицама: Михајла Пупина, Миленка Стојковића, Милоша Обилића 1.део, Десанке Максимовић 1. и 2. део, Светосавска, Ђорђа Вајферта, Војводе Степе и црпне станице у насељу "Канал-2"	5,119,129.00	4,276,114.00	843,015.00
5.	4632	13	Фекална канализација у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића 1., 2., и 3.део и Станоја Главаша	8,126,903.00	3,528,455.00	4,598,448.00
6.	4632	13	Фекална канализација у делу Козарачке улице	784,319.00	723,997.00	60,322.00
7.	4632	13	Фекална канализација у сокаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костолцу	390,456.00	357,509.00	32,947.00
8.	4632	13	Фекална канализација у улици Вука Караџића 1., 2. и 3.део и Сутјеска други део	1,184,145.00	989,001.00	195,144.00
9.	4632	13	Фекална канализација у улицама: Хајдук Вељкова, Краља Петра други и трећи део са ЦС "Краља Петра"	1,957,802.00	1,631,892.00	325,910.00
10.	4632	13	Изградња прикључног топловода за повезивање топлофикационе мреже и типских топловодних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац-Пожаревац - друга фаза изградње топловода	18,565,012.00	0.00	18,565,012.00

11.	4632	13	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и ипских топловодних прикључака у селу Острowo са вреловодом Костолац- Пожаревац - 4.фаза	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
				77,890,712.00	12,976,237.00	64,914,475.00

Такође је извршено умањење средстава из Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожареваца у износу од 2.357.856,00 динара:

Редни број	Економска класификација	Извор финансирања	Назив пројекта	План	Умањење	Ребаланс 1
1.	4632	13	Израда урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге	432,000.00	300,000.00	132,000.00
2.	4632	13	Замена стубова уличне расвете у улици Вељка Дугошевића у Костолцу са новом ЛЕД расветом за осветљење саобраћајнице и тротоара	2,106,000.00	2,057,856.00	48,144.00
3.	4632	13	Вентилација за спортску халу	607,200.00	0.00	607,200.00
4.	4632	13	Вентилација за гимнастичку салу	603,600.00	0.00	603,600.00
				3,748,800.00	2,357,856.00	1,390,944.00

као и умањење средстава за преузете обавезе из 2022.године у износу од 23.902.603,00 динара:

Редни број	Економска класификација	Извор финансирања	Назив пројекта	План	Умањење	Ребаланс 1
1.	4631	13	Геодетске услуге	853,600.00	853,600.00	0.00
2.	4632	13	Топлификација Острowo	8,737,110.00	8,358,310.00	378,800.00
3.	4632	13	Топлификација Острowo	5,857,605.00	5,282,413.00	575,192.00
4.	4632	13	Реконструкција трибина на терену за велики фудбал у кругу ФК Рудар	10,673,838.00	5,215,776.00	5,458,062.00
5.	4632	13	Изградња ограде око стадиона ФК Рудар	2,150,000.00	1,660,292.00	489,708.00
6.	4632	13	Надзор топлификација Острowo	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
7.	4632	13	Надзор над извођењем радова на реконструкцији трибина	213,477.00	102,212.00	111,265.00
8.	4632	13	Пројектна документација за базен	4,562,024.00	1,080,000.00	3,482,024.00
				53,896,383.00	23,902,603.00	29,993,780.00

Одлуком о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2023.годину – Ребаланс 1, трансфери од других нивоа власти износе 381.813.781,00 динара, од тога капитални трансфер у износу од 100.615.732,00 динара (из извора 01 – општи приходи и примања буџета у износу од 12.003.148,00 динара и из извора 13 – нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 88.612.584,00 динара), а трансфер за текуће пословање у износу од 281.198.049,00 динара (из извора 01 - општи приходи и примања буџета у износу од 266.103.031,00 динара и из извора 13 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 15.095.018,00 динара).

Приходи су повећани и по основу укључења сопствених средстава чије се остварење планира у 2023.години у износу од 6.000.000,00 динара (Установа Центар за културу Костолац 1.000.000,00 динара и Управа Градске општине Костолац 5.000.000,00 динара).

Приходи су повећани за износ од 993.736,00 динара на име извођења јавног рада „Очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава“, а на основу уговора број 01-112-229/23 од 31.05.2023.године који је Градска општина Костолац закључила са Националном службом за запошљавање.

Приходи су увећани за износ од 1.403.570,00 динара за реализацију програма ROMACTED за који је председник Градске општине Костолац потписао Протокол о сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, као и Шефом мисије Савета Европе за пројекат „Small community activities for better Roma social inclusion“.

На подрачуницима корисника буџетских средстава остала су неутрошена средства на дан 31.12.2022.године у износу од 11.076.257,00 динара и иста су овим Ребалансом буџет укључена у финансијске планове корисника.

Структура укупних прихода и примања планираних овим ребалансом буџета је следећа:

Класа /Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2023.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства из буџета	Структур а %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника	
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	381,813,781	100.0%	8,397,306	390,211,087
710000		ПОРЕЗИ	0	0.0%	0	0
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	381,813,781	100.0%	2,397,306	384,211,087
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	-	0.0%	1,403,570	1,403,570
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина		0.0%	1,403,570	1,403,570
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	381,813,781	100.0%	993,736	382,807,517
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина		0.0%	993,736	993,736
	733157	Текући трансфер градова у корист нивоа општина	281,198,049	73.6%		281,198,049
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	100,615,732	26.4%		100,615,732
	733253	Пренета средства из претходне године	-	0.0%		0
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	0	0.0%	6,000,000	6,000,000
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	0	0.0%	1,000,000	1,000,000
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	0	0.0%	1,000,000	1,000,000
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	0.0%	0	0
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0	0.0%		0
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	0	0.0%	5,000,000	5,000,000

	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	0	0.0%	5,000,000	5,000,000
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0.0%	0	0
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0.0%	0	0
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0.0%	0	0
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0	0.0%	0	0
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	0	0.0%	0	0
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	381,813,781	100.0%	8,397,306	390,211,087

1. Расходи и издаци

Укупни расходи и издаци овим ребалансом буџета планирани су у износу од 401.287.344,00 динара.

Одлуком о изменама одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину – Ребаланс 1 је извршено усаглашавање расхода и издатака по следећим основама:

- Укључивање додатних средстава у буџет одобрених Градској општини Костолац;
- Распоређивање средстава од издавања у закуп пословног простора;
- Распоређивање сопствених средстава;
- Распоређивање пренететих неутрошених средстава из претходних година;
- Финансирање процењених новонасталих расхода за 2023. годину.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац укључена су додатна средства која су одобрена Градској општини Костолац у укупном износу од 20.187.858,00 динара, од тога текући трансфер у износу од 9.640.710,00 динара и капитални трансфер у износу од 10.547.148,00 динара, све из извора 01 – општи приходи и примања буџета. У наставку дајемо табеларни преглед додатних средстава која су одобрена Градској општини Костолац по корисницима и основним наменама:

Р.бр.	Корисник		Економска класификација	НАМЕНА	ИЗНОС
	Управа ГОК	4631	424911	Остале специјализоване услуге - Превоз, подизање, нивелисање и бетонирање бетонских стубова (40 комада)	724,800.00
		4632	511932	Монтирана опрема - набавка паметног соларног аутобуског стајалишта и санација постојећег	996,000.00
		4631	499121	Текућа резерва	3,500,000.00
		4632	511441	Стручна оцена и коментари - стручни надзор	320,000.00
		4631	426411	Бензин	300,000.00
		4632	512931	Монтирана опрема - Набавка и уградња паметне клупе	190,000.00

		4631	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката - санација просторије у вези са спровођењем пројекта "Перспектива за младе у руралним срединама"	228,192.00	
		4632	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката - Реконструкција кровне конструкције и спољне фасаде на објекту у кругу "ФК Рудар - Бора Бека" у Костолцу	8,591,148.00	
		4632	511393	Реконструкција трибина на терену за велики фудбал у кругу ФК "Рудар" по ЈН 12/21 ,уговор број 01-112-271/22	250,000.00	
		4631	426919	Остали материјали за посебне намене - ROMACTED	350,893.00	
		УПРАВА ГО Костолац укупно:				15,451,033.00
2.	Председник ГОК	4631	411111	Плате по основу цене рада	579,897.00	
		4631	412111	Допринос за ПИО	57,990.00	
		4631	412211	Допринос за здравствено осигурање	29,865.00	
		Председник ГО Костолац укупно:				667,752.00
3.	Установа Центар за културу Костолац	4631	411111	Плате по основу цене рада	711,068.00	
		4631	412111	Допринос за ПИО	78,217.00	
		4631	412211	Допринос за здравствено осигурање	36,620.00	
		4631	424221	Услуге културе - Културни програм за традиционалну манифестацију "Костолачки котлић"	1,000,000.00	
		4632	512211	Намештај - Набавка 100 комада расклопивих столица	200,000.00	
		4631	426919	Остали материјали за посебне намене - Набавка за уградњу котла грејање	530,160.00	
		4631	425116	Централно грејање - Набавка и монтажа електричног котла и повезивање на електромрежу и мрежу централног грејања	120,000.00	
		4631	423419	Остале услуге штампања - Штампарекламног материјала	207,408.00	
		4631	426631	Материјали за спорт - Набавка мајица за потребе организовања манифестација	705,600.00	
		4631	423711	Репрезентација	480,000.00	
		Установа Центар за културу Костолац укупно:				4,069,073.00
		УКУПНО:				20,187,858.00

Ребалансом 1 буџета Градске општине Костолац за 2023.годину средства у укупном износу од 8.688.363,00 динара на име прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи Градска општина Костолац, односно њени директни и индиректни корисници, распоређују се на следећи начин по изворима финансирања и економским класификацијама:

	ИЗВОР 01	ИЗВОР 13
421200	600,000.00	
421300	15,000.00	
421400	50,000.00	
423400	200,000.00	100,000.00
423500		
423600	250,000.00	

423700	259,893.00	145,974.00
423900	100,000.00	
424200		119,151.00
424600	130,000.00	100,000.00
424900	555,000.00	50,000.00
425100	1,831,066.00	773,229.00
425200	200,000.00	
426100		60,000.00
426400	100,000.00	
426600	100,000.00	
426800		26,655.00
426900	360,000.00	180,000.00
482200		8,000.00
511300	800,000.00	
512100		
512200	656,000.00	518,395.00
512300		
512600		400,000.00
	6,206,959.00	2,481,404.00
	8,688,363.00	

Укупни расходи и издаци буџета за 2023. годину по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	281,198,049	73.65%	5,735,778	286,933,827
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70,180,292	18.38%	2,003,794	72,184,086
411	Плате и додаци запослених	53,919,482	14.12%	953,794	54,873,276
412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,702,198	2.28%	580,000	9,282,198
413	Накнаде у натури (превоз)	294,246	0.08%	-	294,246
414	Социјална давања запосленима	5,814,366	1.52%	320,000	6,134,366
415	Накнаде за запослене	1,312,000	0.34%	-	1,312,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	138,000	0.04%	150,000	288,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	158,773,833	41.58%	3,731,984	162,505,817
421	Стални трошкови	34,108,920	8.93%	143,243	34,252,163
422	Трошкови путовања	14,000	0.00%	-	14,000
423	Услуге по уговору	56,306,948	14.75%	1,575,736	57,882,684
424	Специјализоване услуге	42,128,466	11.03%	1,200,000	43,328,466
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	13,465,897	3.53%	93,220	13,559,117

426	Материјал	12,749,602	3.34%	719,785	13,469,387
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	210,000	0.06%	-	210,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	210,000	0.06%	-	210,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	47,117,124	12.34%	-	47,117,124
481	Дотације невладиним организацијама;	45,200,000	11.84%	-	45,200,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1,917,124	0.50%	-	1,917,124
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	4,916,800	1.29%	-	4,916,800
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	4,916,800	1.29%	-	4,916,800
49911	Стална резерва	200,000	0.05%	-	200,000
49912	Текућа резерва	4,716,800	1.24%	-	4,716,800
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	100,615,732	26.35%	13,737,785	114,353,517
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	100,615,732	26.35%	13,737,785	114,353,517
511	Зграде и грађевински објекти;	94,421,057	24.73%	13,036,000	107,457,057
512	Машине и опрема;	6,194,675	1.62%	701,785	6,896,460
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	381,813,781	100.00%	19,473,563	401,287,344

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

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1,500,000	0.4%	-	1,500,000
020	Старост;	1,500,000	0.4%	-	1,500,000
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	162,208,767	42.5%	1,496,790	163,705,557
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	47,789,656	12.5%	-	47,789,656
130	Опште услуге;	96,292,601	25.2%	24,886	96,317,487
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;	18,126,510	4.7%	1,471,904	19,598,414
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	61,767,454	16.2%	14,599,243	76,366,697
436	Остала енергија	61,707,454	16.2%	14,599,243	76,306,697
473	Туризам	60,000	0.0%	-	60,000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10,344,957	2.7%	993,736	11,338,693
520	Управљање отпадним водама;	10,344,957	2.7%	-	10,344,957
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;		0.0%	993,736	993,736
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	1,756,944	0.5%	-	1,756,944
640	Улична расвета;	1,756,944	0.5%	-	1,756,944

800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	144,235,659	37.8%	2,383,794	146,619,453
810	Услуге рекреације и спорта;	104,256,195	27.3%	-	104,256,195
820	Услуге културе;	33,578,464	8.8%	2,383,794	35,962,258
830	Услуге емитовања и штампања;	4,401,000	1.2%	-	4,401,000
840	Верске и остале услуге заједнице;	2,000,000	0.5%	-	2,000,000
	УКУПНО	381,813,781	100.0%	19,473,563	401,287,344

Средства буџета и средства из осталих извора у износу од 401.287.344,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то :

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Циљ	Индикатор	Одговорно лице за спровођење програма
Програм	Програмска активност/ Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1102		Програм 2. Комуналне делатности	63,464,398	16.28	14,599,243	78,063,641	1.Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	1.Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	Члан Већа ГОК, ресор инфраструктура
	1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	1,756,944	0.00	0	1,756,944	1.Адекватно управљање јавном расветом	1.Извршени радови на реконструкцији и изградњи електричних водова	Члан Већа ГОК, ресор инфраструктура
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	61,707,454	15.83	14,599,243	76,306,697	1.Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	1.Степен покривености корисника услугом даљинског грејања(број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	Члан Већа ГОК, ресор инфраструктура
1502		Програм 4. Развој туризма	60,000	0.02	0	60,000	1.Повећање прихода од туризма	1.Процент повећања укупног броја гостију	Директор Центра за културу
	1502-4001	Туристичка промоција	60,000	0.02	0	60,000	1.Адекватна промоција туристичке понуде Градске општине Костолац кроз манифестације	1.Број учесника на манифестацијама	Директор Центра за културу
0401		Програм 6. Заштита животне средине	10,344,957	2.65	993,736	11,338,693	1.Унапређење квалитета елемената животне средине	1.Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	Члан Већа ГОК, ресор инфраструктура
	0401-0004	Управљање отпадним водама	10,344,957	2.65	0	10,344,957	1. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	1.Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	Члан Већа ГОК, ресор инфраструктура
	0401-4001	Спровођење јавног рада:"Очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава"			993,736	993,736	1.Уређење зелених површина на територији ГО Костолац	1.Површина уређених терена	Саветник за послове заштите животне средине
0901		Програм 11. Социјална и дечија заштита	1,500,000	0.38	0	1,500,000	1.Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	1.Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	Начелник Управе Градске општине Костолац
	0902-4001	Социјална заштита старих лица	1,500,000	0.38	0	1,500,000	1.Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	1.Број корисника услуга	Начелник Управе Градске општине Костолац

1201		Програм 13.Развој културе и информисања	39,979,464	10.26	2,383,794	42,363,258	1.Полстицање развоја културе	1.Укупан број чланова удружењаграђана из области културе	Начелник Управе Градске општине Костолац; директор Културно-спортског центра Костолац
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	18,449,313	4.73	2,183,794	20,633,107	1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1.Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Директор Центра за културу
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	6,700,000	1.72		6,700,000	1.Унапређење разноврсности културне понуде	1.Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	Члан Већа ГОК, ресор култура
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,000,000	0.51		2,000,000	1.Очување и заштита културног наслеђа	1.Број верских објеката код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број верских објеката у надлежности ЈЛС	Члан Већа ГОК, ресор култура
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4,401,000	1.13		4,401,000	1.Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1.Број различитих тематских типова програма за боље информисање	Начелник Управе Градске општине Костолац
	1201-4001	Позоришни програм	1,090,000	0.28		1,090,000	1.Промовисање и унапређење позоришне уметности	1.Број посетилаца	Директор Центра за културу
	1201-4002	Дечији програм	610,000	0.16	200,000	810,000	1.Јачање свести о значају културе и активно учешће деце у културним манифестацијама	1.Број учесника и посетилаца	Директор Центра за културу
	1201-4003	Музички програм	809,151	0.21	0	809,151	1.Задовољавање културних потреба становништва и повећање интересовања за музичку уметност	1.Број продатих улазница	Директор Центра за културу
	1201-4004	Књижевно-трибински програм	140,000	0.04	0	140,000	1.Промоција културе и нових културних тенденција	1.Број одржаних књижевних вечери,трибина и састанака	Директор Центра за културу
	1201-4005	Аматерске смотре	150,000	0.04	0	150,000	1.Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције нашег краја	1.Број приказаних позоришних представа	Директор Центра за културу
	1201-4006	Костолачко лето	4,720,000	1.21		4,720,000	1.Задовољавање културних потреба становништва свих узраста у летњем периоду	1.Број догађаја	Директор Центра за културу
	1201-4007	Ликовна колонија	300,000	0.08	0	300,000	1.Развијање књижевног живота у граду	1.Број учесника манифестације	Директор Центра за културу
	1201-4008	КоРок Фест	610,000	0.16	0	610,000	1.Промовисање сликарског аматеризма	1.Број учесника колоније	Директор Центра за културу
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	104,256,195	26.75	0	104,256,195	1.Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града / општине	1.Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Члан Већа ГОК - ресор спорт
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	35,000,000	8.98	0	35,000,000	1.Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта.	1.Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	Члан Већа ГОК - ресор спорт,
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	51,699,012	13.26		51,699,012	1.Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1.Број програма које реализују установе из области спорта	Директор Центра за културу
	1301-4002	Капитално одржавање спортских објеката	16,467,183	4.22		16,467,183	1.Промоција вредности спорта	1.Број учесника на манифестацијама	Директор Центра за културу
	1301-4001	Промоција спорта	1,090,000	0.28	0	1,090,000	1. Промоција спорта и подршка активном укључивању у спортске активности	1.Број одржаних спортских манифестација	Директор Центра за културу

0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	114,419,111	29.35	1,496,790	115,915,901	1.Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1.Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	Начелник Управе Градске општине Костолац
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	96,292,601	24.70	24,886	96,317,487	1.Функционисање управе	1.Процент решених предмета у календарској години(у законском року,ван законског рока).	Начелник Управе Градске општине Костолац
	0602-0002	Функционисање месних заједница	11,358,817	2.91	68,334	11,427,151	1.Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1.Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Члан Већа ГОК - ресор месне заједнице
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,716,800	1.21	0	4,716,800			Начелник Управе Градске општине Костолац
	0602-0010	Стална буџетска резерва	200,000	0.05	0	200,000			Начелник Управе Градске општине Костолац
	0602-4003	Реализација програма "ROMACTED"	1,850,893	0.47	1,403,570	3,254,463	1.Побољшање услова коришћења објекта	1. Записник о примопредаји извршених радова	Начелник Управе Градске општине Костолац
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	47,789,656	12.26	0	47,789,656	1.Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе		Председник Скупштине Градске општине Костолац, Председник Градске општине Костолац
	2101-0001	Функционисање скупштине	19,200,000	4.93	0	19,200,000	1.Функционисање локалне скупштине	1.Број седница скупштине	Председник Скупштине Градске општине Костолац,
	2101-0002	Функционисање извршних органа	28,589,656	7.33	0	28,589,656	1.Функционисање извршних органа	1.Број седница извршних органа	Председник Градске општине Костолац
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			381,813,781	97.95	19,473,563	401,287,344			

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

За реализацију капиталних пројеката овим ребалансом буџета Градске општине Костолац за 2023.годину предвиђена су средства у укупном износу од динара.

Капитални пројекти у периоду 2023-2025

Назив корисника	Шифра	Програм	Назив	Износ		
				2023	2024.	2025.
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ	1102	Програм 2. - Комуналне делатности	Замена стубова уличне расвете у улици Вељка Дугошевића у Костолцу са новом ЛЕД расветом за осветљење саобраћајнице и тротоара	48,144.00		
			Набавка армирано-бетонских стубова 40 комада	984,000.00		
			Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топловодних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац-Пожаревац	59,519,004.00		
			Зграде и грађевински објекти	13,036,000.00		
			Надзор топлификација Острово	2,138,500.00		
	0401	Програм 6. - Заштита животне	Фекална канализација у улици Партизанско сокаче	38,541.00		

		средине	Фекална канализација у улици Војводе Путника 2.део	46,591.00		
			Фекална канализација у улици Базенској	208,545.00		
			Фекална канализација у улицама: Михајла Пупина, Миленка Стојковића, Милоша Обилића 1.део, Десанке Максимовић 1. и 2. део, Светосавска, Ђорђа Вајферта, Војводе Степе и црпне станице у насељу "Канал-2"	843,015.00		
			Фекална канализација у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића 1., 2., и 3.део и Станоја Главаша	4,598,447.00		
			Фекална канализација у делу Козарачке улице	60,322.00		
			Фекална канализација у сокаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костолцу	32,947.00		
			Фекална канализација у улици Вука Караџића 1., 2. и 3.део и Сутјеска други део	195,144.00		
			Фекална канализација у улицама: Хајдук Вељкова, Краља Петра други и трећи део са ЦС "Краља Петра"	325,910.00		
			Надзор канализација Колубарска, Ивана Косанчића и Станоја Главаша	583,284.00		
			Надзор канализација Козарачка	72,912.00		
			Надзор канализација сокак Партизанске	38,400.00		
	1301	Програм 14. - Развој спорта и омладине	Реконструкција трибина на терену за велики фудбал у кругу ФК Рудар	5,708,062.00		
			Изградња ограде око стадиона ФК Рудар	489,708.00		
			Прилагођавање постојеће документације Идејног пројекта за уређење стадиона и површине испред стадиона	624,000.00		
			Надзор над извођем радова на реконструкцији трибина	111,265.00		
			Реконструкција кровне конструкције и спољне фасаде на објекту у кругу "ФК Рудар - Бора Бека" у Костолцу	8,591,148.00		
			Панелна ограда и капија за 6 дечјих игралишта на територији ГО Костолац	943,000.00		
	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	Пројектна документација за потпорни зид	360,000.00		
			Техничка документација за пројекат изведеног стања топл.мреже у селу Кленовник	432,000.00		
			Пројектна документација градски парк и стара прута	408,000.00		
			Пројектна документација за базен	3,482,024.00		
			Израда урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге	132,000.00		
			Набавка паметног соларног аутобуског стајалишта	996,000.00		
			Набавка и уградња паметне клупе	190,000.00		

			Стручни надзор	320,000.00		
			Административна опрема	458,395.00		
			Административна опрема	701,785.00		
			Набавка намештаја	2,000,000.00		
УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ	1201	Програм 13. - Развој културе и информисања	Набавка намештаја	200,000.00		
	1301	Програм 14. - Развој спорта и омладине	Фискални уређај	23,480.00		
			Вентилација за спортску халу	607,200.00		
			Вентилација за гимнастичку салу	603,600.00		
			Административна опрема	250,000.00		
			Опрема за културу	400,000.00		
			Спортска подлога за тениски терен	2,286,144.00		
МЗ СЕЛО КОСТОЛАЦ	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	Административна опрема	106,000.00		
			Капитално одржавање зграда и објеката	800,000.00		
МЗ ОСТРОВО	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	Административна опрема	60,000.00		
МЗ ПЕТКА	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	Административна опрема	300,000.00		
УКУПНО:				114,353,517.00		

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину Министарства финансија Републике Србије, у образложењу достављамо Табелу 2. обзиром да је Одлуком о изменама одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2023.годину – Ребаланс 1. дошло до измене података који се односе на број запослених на неодређено и одређено време, за које су у буџету локалне власти обезбеђена средства.

Назив локалне власти

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

	Табела 2.	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за август 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	27	38.500.000	0		0		3.268.682			29	51.175.853	0		0	
	Изабрана лица	7		0		0					6		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	20		0		0					23		0		0	
2	Установе културе	7	3.600.000	0		0		431.987			9	11.445.827	8	1.533.794	0	
	Постављена лица	1		0		0					1		1		0	
	Запослени	6		0		0					8		7		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	34	42.100.000	0	0	0	0	3.700.669	0	0	38	62.621.680	8	1.533.794	0	0
	Изабрана лица	7		0		0					6		0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	26		0		0					31		0		0	

Пренета неутрошена средства из претходних година распоређују се на следећи начин:

Назив буџетског корисника	Шифра програма	Шифра ПА/пројекта	Назив ПА/пројекта	Економска класификација	Функционална класификација	Износ
БУЏЕТСКА СРЕДСТВА						
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Израда пројекта за ФУК	423500	130	561,600.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Издавање услова ЈП за канализацију Васе Пелагића,сокак Поречка,Краља Петра	424600	520	1,290,284.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Геодетске услуге	424600	130	0.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Издавање услова ЈП за канализацију Васе Пелагића,сокак Поречка,Краља Петра	424900	520	644,925.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Издавање услова ЈП водоводна мрежа Острowo	424900	130	18,526.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Локацијски услови канализација Плажа	424900	520	70,000.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Издавање услова ЈП канализација Село Костолац	424900	520	17,836.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Издавање услова ЈП за изградњу водоводне мреже у улицама Војводе Степе, Николе Пашића, Светосавска, Хајдук Вељкова и Краља Петра	424900	130	64,704.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Реновирање Дома културе МЗ Острowo	425100	130	3,338,760.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	425200	130	106,250.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Таксе канализација за техничке услове	482200	520	932,864.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Таксе за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дужином старе пруге	482200	130	37,870.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Таксе за парк	482200	130	12,950.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Таксе водовод Острowo	482200	130	20,100.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Таксе канализација Острowo	482200	520	60,550.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Таксе топлификација Село Костолац	482200	436	49,950.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Војводе Степе,Николе Пашића,Светосавска,Хајдук Вељкова и Краља Петра	482200	130	80,400.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Локацијски услови канализација	482200	520	284,440.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Топлификација Острowo	511200	436	953,992.00
Управа Градске општине Костолац	1301	4002	Реконструкција трибина на терену за велики фудбал у кругу ФК Рудар	511300	810	5,458,062.00

Управа Градске општине Костолац	1301	4002	Изградња ограде око стадиона ФК Рудар	511300	810	489,708.00
Управа Градске општине Костолац	1301	4002	Прилагођавање постојеће документације Идејног пројекта за уређење стадиона и површине испред стадиона	511400	810	624,000.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Надзор топлификација Острво	511400	436	1,138,500.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Надзор канализација Колубарска, Ивана Косанчића, Станоја Главаша	511400	520	583,284.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Надзор канализација Козарачка	511400	520	72,912.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Надзор канализација сокак Партизанске	511400	520	38,400.00
Управа Градске општине Костолац	1301	4002	Надзор над извођењем радова на реконструкцији трибина	511400	810	111,265.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Пројектна документација за потпорни зид	511400	130	360,000.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Техничка документација за пројекат изведеног стања топл.мреже у селу Кленовник	511400	130	432,000.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Пројектна документација градски парк и стара пруга	511400	130	408,000.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Пројектна документација за базен	511400	130	3,482,024.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Изrada урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге	511400	130	132,000.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0001	Замена стубова уличне расвете у улици Вељка Дугошевића у Костолцу са новом ЛЕД расветом за осветљење саобраћајнице и тротоара	511300	640	48,144.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0001	Набавка армирано-бетонских стубова 40 комада	511200	640	984,000.00
Управа Градске општине Костолац	1301	4002	Панелна ограда и капија за 6 дечјих игралишта на територији ГО Костолац	511300	810	943,000.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Намештај за нову зграду општине	512200	130	2,000,000.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Надзор топлификација Острво 4. фаза	511400	436	1,000,000.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Фекална канализација у улици Партизанско сокаче	511200	520	38,541.00

Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Фекална канализација у улици Војводе Путника 2.део	511200	520	46,591.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Фекална канализација у улици Базенској	511200	520	208,545.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Фекална канализација у улицама: Михајла Пупина, Миленка Стојковића, Милоша Обилића 1.део, Десанке Максимовић 1. и 2. део, Светосавска, Ђорђа Вајферта, Војводе Степе и црпне станице у насељу "Канал-2"	511200	520	843,015.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Фекална канализација у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића 1., 2., и 3.део и Станоја Главаша	511200	520	4,598,447.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Фекална канализација у делу Козарачке улице	511200	520	60,322.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Фекална канализација у сокаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костолцу	511200	520	32,947.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Фекална канализација у улици Вука Караџића 1., 2. и 3.део и Суђејска други део	511200	520	195,144.00
Управа Градске општине Костолац	0401	0004	Фекална канализација у улицама: Хајдук Вељкова, Краља Петра други и трећи део са ЦС "Краља Петра"	511200	520	325,910.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топоводних прикључака у селу Острво са вреловодом Костолац-Пожаревац - друга фаза изградње топловода	511200	436	18,565,012.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и ипских топоводних прикључака у селу Острво са вреловодом Костолац- Пожаревац - 4.фаза	511200	436	40,000,000.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Остале специјализоване услуге	424900	130	50,000.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	425100	130	200,000.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Материјали за посебне намене	426900	130	60,000.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Административна опрема	512200	130	458,395.00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	0001	Вентилација за гимнастичку салу	512900	810	603,600.00

Управа ГОК - Установа Центар за культуру Костолац	1301	0001	Вентилација за спортску халу	512900	810	607,200.00
Управа ГОК - Установа Центар за культуру Костолац	1301	0004	Спортска подлога за тениски терен	511200	810	2,286,144.00
Управа ГОК - Установа Центар за культуру Костолац	1301	0004	Фискални уређај	512200	810	23,480.00
Управа ГОК - Установа Центар за культуру Костолац	1301	0004	Специјализоване услуге	424900	810	1,200,000.00
Управа ГОК - Установа Центар за культуру Костолац	1201	0001	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	423500	820	100,000.00
Управа ГОК - Установа Центар за культуру Костолац	1301	0004	Услуге за електричну енергију	421200	810	4,640,000.00
Управа ГОК - Установа Центар за культуру Костолац	1201	4003	Услуге образовања, културе и спорта	424200	820	119,151.00
Управа ГОК - Установа Центар за культуру Костолац	1201	0001	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	512600	820	400,000.00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0002	Услуге информисања	423400	160	100,000.00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0002	Репрезентација	423700	160	115,974.00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0002	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	424600	160	100,000.00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0002	Административни материјал	426100	160	60,000.00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0002	Материјали за посебне намене	426900	160	120,000.00
Управа ГОК - МЗ Петка	0602	0002	Репрезентација	423700	160	30,000.00
Управа ГОК - МЗ Петка	0602	0002	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	426800	160	26,655.00
Управа ГОК - МЗ Петка	0602	0002	Обавезне таксе	482200	160	8,000.00
Управа ГОК - МЗ Село Костолац	0602	0002	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	425100	160	240,438.00
Управа ГОК - МЗ Острowo	0602	0002	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	425100	160	332,791.00
Управа ГОК - МЗ Острowo	0602	0001	Административна опрема	512200	160	60,000.00
УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА:						103,707,602.00
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА						
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0002	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	425100	160	68,334.00
Управа ГОК - Установа Центар за культуру Костолац	1201	0001	Плате, додаци и накнаде запослених	411100	820	453,794.00
Управа ГОК - Установа Центар за культуру Костолац	1201	0001	Допринос за ПИО	412100	820	300,000.00
Управа ГОК - Установа Центар за культуру Костолац	1201	0001	Допринос за здравствено осигурање	412200	820	80,000.00
Управа ГОК - Установа Центар за культуру Костолац	1201	0001	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	414400	820	320,000.00
Управа ГОК - Установа Центар за культуру Костолац	1201	0001	Награде запосленима и остали посебни расходи	416100	820	150,000.00

Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1201	0001	Трошкови осигурања	421500	820	80,000.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Трошкови платног промета и банкарских услуга	421100	436	63,243.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Остале специјализоване услуге	424900	436	1,000,000.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Изградња зграда и објеката	511200	436	4,000,000.00
Управа Градске општине Костолац	1102	0007	Пројектно планирање	511400	436	4,536,000.00
Управа Градске општине Костолац	0602	0001	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	425100	130	24,886.00
УКУПНО СОПСТВЕНА СРЕДСТВА:						11,076,257.00
УКУПНО ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА:						114,783,859.00

Саставни део Предлога одлуке о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2023.годину – Ребаланс 1 су финансијски планови директних корисника буџетских средстава који су усаглашени са одобреним изменама у финансијским плановима и одобреним додатним средствима.

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

Приходи и примања текуће године у предложеном Ребалансу 1 буџета Градске општине Костолац за 2023.годину, планирани су у износу од 390.211.087,00 динара, расходи и издаци планирани су у износу од 401.287.344,00 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 нефинансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 11.076.257,00 динара. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 11.076.257,00 динара обезбедиће се из неутрошених средстава из ранијих година.

Буџетски корисници код којих је дошло до промена у финансијским плановима за 2023.годину, а по основу промена извршених у овом ребалансу буџета, након усвајања Одлуке о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2023.годину – Ребаланс 1, доставиће измењене и усаглашене финансијске планове за 2023.годину, усвојене од стране органа управљања, а који чине саставни део овог предлога одлуке.

РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Чланом 196. став 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/06,115/21 и 16/22) предвиђено је да закони и други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања и могу на снагу ступити раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози утврђени приликом њиховог доношења.

Чланом 13. утврђеног предлога одлуке предвиђено је да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Нарочито оправдани разлози за раније ступање на снагу ове одлуке, у смислу члана 196. Устава Републике Србије, састоје се у потреби да се обезбеди несметано функционисање и финансирање Градске општине Костолац, односно директних и индиректних корисника. Стога је, ради обезбеђења финансирања остваривања права и

дужности Градске општине, потребно да се омогући несметано извршавање расхода. У случају да Одлука ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику града Пожаревца, била би доведена у питање редовна динамика извршавања расхода, а тиме и извршавање функција и надлежности Градске општине.

У Костоцу, дана 3.7.2023. године.

Акт Већа Градске општине Костолац, број : 06-06-30/23-4 од 3.7.2023. године

ОБРАЂИВАЧ:

Зденка Радосављевић

ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Ивана Ђорђевић, дипл.правник

ПРЕДЛАГАЧ:

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Серџо Крстаноски