

ПРЕДЛОГ

На основу члана 82. став 1. тачка 1) и члана 83. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/17 – пречишћен текст), члана 10. и члана 21. став 5. Пословника о раду Већа Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/10), на шездесет петој редовној седници, одржаној дана 13.11.2017. године, Веће Градске општине Костолац размотрило је предлог Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2017. – 30.09.2017. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/16 и 4/17), те донело следећи

ЗАКЉУЧАК

- 1. УТВРЂУЈЕ СЕ** предлог Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2017. – 30.09.2017. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/16 и 4/17).
- Предлог Извештаја из тачке 1. овог Закључка доставити градоначелнику и Градском већу Града Пожаревца ради давања претходне сагласности и Скупштини Градске општине Костолац на усвајање.

Образложење:

Чланом 7. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15 и 99/16) утврђено је да за извршење буџета локалне власти надлежни извршни орган локалне власти одговара скупштини локалне власти. Чланом 76. став 1., 3. и 4. истог Закона дефинисано је да је локални орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и да у току године најмање два пута годишње информисе надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода, као и да у року од 15 дана по подношењу извештаја надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештаје скупштини локалне власти. Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Чланом 23. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2017. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/16 и 4/17) утврђено је да је Управа Градске општине Костолац обавезна да редовно прати извршење буџета и најмање 2 пута годишње информисе Председника и Веће Градске општине Костолац, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Чланом 29. став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/17 - пречишћен текст) дефинисано је да Скупштина Градске општине доноси буџет, завршни рачун и друге опште и појединачне акте, у складу са законом, а на основу овлашћења датог Статутом Града и другим прописима Града.

Сходно наведеном, Веће Градске општине Костолац утврдило је предлог Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2017. – 30.09.2017. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/16 и 4/17) и упутило га Градском већу

Града Пожаревца ради давања претходне сагласности и Скупштини Градске општине Костолац на усвајање.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана 13.11.2017. године

Број: 01-06-1349/17-2

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Анђелија Миливојевић, дипл. правник

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

Доставити:

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

ПРЕДЛОГ:

На основу члана 7. став 2. и члана 76. став 1., 3. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 23. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2017. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.18/16 и 04/17) и члана 29. став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/17 – пречишћен текст), Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној дана _____2017.године, усвојила је:

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2017. – 30.09.2017.ГОДИНЕ („Сл.гласник града Пожаревца“,бр.18/16 и 04/17)

1. УВОД

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2017. – 30.06.2017. године примењивани су следећи прописи :

- *Закон о буџетском систему* („Сл.гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 ,142/14 и 68/15 – др.закон, 103/15 И 99/16);
- *Закон о буџету РС за 2016.годину* („Сл.гласник РС“бр.99/16);
- *Закон о јавном дугу* („Сл.гласник РС“ бр.61/05,107/09,78/11 и 68/15);
- *Одлука о буџету Градске општине Костолац за 2017.годину* („Сл.гласник Града Пожаревца“ бр.18/16 и 04/17);
- *Уредба о буџетском рачуноводству* („Сл.гласник РС“ бр. 125/03 и 12/06);
- *Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор* („Сл.гласник РС“ бр. 49/10 и 63/16),
- *Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем* („Сл.гласник РС“, бр.16/16, 49/16 и 107/16);
- *Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова* („Сл.гласник РС“, бр.18/15) ;
- *Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна,односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања* („Сл.гласник РС“ бр.3/04,140/04,01/06 и 11/09);
- *Правилник о списку корисника јавних средстава* („Сл.гласник РС“,бр. 112/15)
- и други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

Код израде Извештаја о извршењу за период 01.01.2017. – 30.09.2017.године, пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлуке о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2017. годину – Ребаланс 1, усвојене од стране Скупштине, са циљем да се презентују потпуни подаци и информације о пословању буџета и његових корисника за период јануар – септембар 2017. године.

1. ОПШТИ ДЕО

У периоду од 01.01.2017.године до 30.09.2017.године остварени су укупни текући приходи и примања у износу од 143.046 хиљада динара и укупно извршени текући расходи и издаци у износу од 145.607 хиљада динара, што значи да је остварен мањак прихода и примања – буџетски дефицит у износу од 2.561 хиљада динара.

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

Износ у хиљадама динара(000)

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификаци је	Износ- укупна јавна средства	Извршење I - IX	% Извршењ а
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	323.483	143.046	44,22
1.	Порески приходи	71	0	0	0,00
2.	Непорески приходи	74	4.453	1.972	44,28
2.1.	Приходи од продаје добара и услуга	742	250	169	67,60
2.2.	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	155	130	83,87
2.3.	Мешовити и неодређени приходи	745	4.048	1.673	41,33
3.	Трансфери	73	319.030	141.074	44,22
3.1	Трансфери од других нивоа власти	733	319.030	141.074	44,22
4.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	0	0	0,00
5.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0	0	0,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	333.841	145.607	43,62
1.	Текући расходи	4	135.677	83.778	61,75
1.1.	Расходи за запослене	41	20.267	14.135	69,74
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	84.125	42.119	50,07
1.3.	Употреба основних средстава	43	0	0	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0	0	0,00
1.5.	Субвенције	45	0	0	0,00
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	2.772	1.924	69,41

1.7.	Социјална заштита из буџета	47	100	100	100,00
1.8.	Остали расходи	48	27.386	25.500	93,11
1.9.	Средства резерве	49	1.027	0	0,00
2.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	198.164	61.829	31,20
2.1.	Основна средства	51	198.164	61.829	31,20
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	0	0	0,00
3.1.	Примања од задуживања	91	0		0,00
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	0		0,00
IV	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0	0	0,00
4.1.	Отплата главнице	61	0	0	0,00
4.2.	Набавка финансијске имовине	62	0	0	0,00
V	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		10.358	4.465	43,11
5.1.	Нераспоређени вишак прихода из буџета				
5.2.	Нераспоређени вишак прихода од сопствених средстава	3	10.358	4.465	43,11

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

- прихода и примања у износу од 323.483 хиљаде динара;
- расхода и издатака у износу од 333.841 хиљада динара;
- буџетског дефицита у износу од 10.358 хиљада динара.

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

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

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

Износ у хиљадама динара(000)

Класа/Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ I - IX	% ИЗВРШЕЊА
		Пренета средства из претходне године	10.358	4.465	43,11
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	323.483	143.046	44,22
710000		ПОРЕЗИ			
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	319.030	141.074	44,22
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	319.030	141.074	44,22
	733154	Текући наменски трнсфер од Републике у корист нивоа општина	3.277	2.064	62,98
	733157	Текући трансфер градова у корист нивоа општина	130.594	80.944	61,98

	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	185.159	58.066	31,36
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	4.453	1.972	44,28
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	250	169	67,60
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	250	169	67,60
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	155	130	83,87
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	155	130	83,87
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.048	1.673	41,33
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4.048	1.673	41,33
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0	
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0	0	
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	0	0	
	921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	0	0	
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	323.483	143.046	44,22
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	333.841	147.511	44,19

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

Износ у хиљадама динара(000)

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Извршење I - IX	% Извршења
1	2	3	4	5
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	135.677	83.778	61,75
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	20.267	14.135	69,74
411	Плате и додаци запослених	16.647	11.722	70,42
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.979	2.099	70,46
413	Накнаде у натури (превоз)	54	54	100,00
414	Социјална давања запосленима	61	11	18,03
415	Накнаде за запослене	410	133	32,44
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	116	116	100,00
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	84.125	42.119	50,07
421	Стални трошкови	11.673	3.307	28,33
422	Трошкови путовања	5	1	20,00
423	Услуге по уговору	38.090	19.752	51,86
424	Специјализоване услуге	22.903	12.612	55,07
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	6.038	2.889	47,85

426	Материјал	5.416	3.558	65,69
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.772	1.924	69,41
465	Остале донације, дотације и трансфери	2.772	1.924	69,41
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	100	100	100,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100	100	100,00
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	27.386	25.500	93,11
481	Дотације невладиним организацијама;	27.186	25.471	93,69
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	150	29	19,33
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	50	0	0,00
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	1.027	0	0,00
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	1.027	0	0,00
49911	Стална резерва	200	0	0,00
49912	Текућа резерва	827	0	0,00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	198.164	61.829	31,20
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	198.164	61.829	31,20
511	Зграде и грађевински објекти;	194.241	59.338	30,55
512	Машине и опрема;	3.593	2.161	60,14
515	Нематеријална имовина	330	330	100,00
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	333.841	145.607	43,62

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

Износ у хиљадама динара(000)

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства	Извршење I - IX	% Извршења
1	2	3	4	5
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	700	700	100,00
020	Старост;	700	700	100,00
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	85.280	51.240	60,08
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	28.263	14.383	50,89
130	Опште услуге;	48.054	31.378	65,30
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;	8.963	5.479	61,13
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	152.398	43.822	28,75
436	Остала енергија	132.824	34.718	26,14
451	Друмски саобраћај	19.274	9.096	47,19
473	Туризам	300	8	2,67
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.075	0	0,00
520	Управљање отпадним водама;	4.075	0	0,00
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	10.372	3.204	30,89

620	Развој заједнице;	5.431	217	4,00
640	Улична расвета;	4.941	2.987	60,45
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	81.016	46.641	57,57
810	Услуге рекреације и спорта;	39.695	24.755	62,36
820	Услуге културе;	17.147	12.624	73,62
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту	24.174	9.262	38,31
	УКУПНО	333.841	145.607	43,62

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

Износ у хиљадама динара(000)

Шифра		Назив	Укупна средства	Извршење I - IX	% Извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	4.644	0	0,00
	1101-П1	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште	0	0	0,00
	1101-П2	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М. Стојковића, М. Обилића, Д. Максимовић, 8. марта и Војводе Мишића у Костолцу	0	0	0,00
	1101-П3	Израда пројектне документације за уређење стадиона и површине испред стадиона	444	0	0,00
	1101-П4	Пројекат реконструкције, замене и формирања новог дрвореда у Костолцу и реконструкција и уређење зелене површине у централном парку	1.200	0	0,00
	1101-П5	Израда пројекта за топлификацију села Острово - 2. фаза	3.000	0	0,00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	142.627	37.922	26,59
	1102-П1	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село	0	0	0,00
	1102-П2	Изградња фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу	4.075	0	0,00
	1102-П3	Топлификација Градске општине Костолац	132.824	34.718	26,14

	1102-П4	Санација фасада	787	217	27,57
	1201-П5	Јавна расвета на пешачким стазама на плажи "Топољар" у Костолцу	4.941	2.987	60,45
1502		Програм 4. Развој туризма	300	8	2,67
	1502-П1	Туристичка промоција	300	8	2,67
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	19.274	9.096	47,19
	0701-П1	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање додтрајале подлоге попличавањем тротоара између улица Боже Димитријевића и Стевана Немање	2.921	827	28,31
	0701-П2	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање додтрајале подлоге попличавањем платоа између улица Боже Димитријевића и Стевана Немање	4.910	1.459	29,71
	0701-П3	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање додтрајале подлоге попличавањем тротоара у улици Стевана Немање	4.365	2.388	54,71
	0701-П4	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање додтрајале подлоге попличавањем тротоара у улици Боже Димитријевића од хале до хотела	4.033	1.382	34,27
	0701-П5	Уређење приступних стаза на плажи "Топољар" у Костолцу	3.045	3.040	99,84
0901		Програм 11. Социјална и дејча заштита	700	700	100,00
	0901-0007	Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом	700	700	100,00
1201		Програм 13.Развој културе	17.147	12.624	73,62
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	3.856	2.512	65,15
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	5.307	4.907	92,46
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.199	1.488	67,67
	1201-П1	Позоришни програм	1.060	497	46,89
	1201-П2	Дечји програм	520	228	43,85

	1201-П3	Музички програм	1.390	692	49,78
	1201-П4	Књижевно-трибински програм	240	104	43,33
	1201-П5	Аматерске смотре	150	75	50,00
	1201-П6	Костолачко лето	920	860	93,48
	1201-П7	Орфеј на Дунаву	100	88	88,00
	1201-П8	Ликовна колонија	195	134	68,72
	1201-П9	Филмски фестивал	190	154	81,05
	1201-П10	КоРок фест	1.020	885	86,76
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	63.869	34.017	53,26
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	20.179	18.864	93,48
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	18.586	9.262	49,83
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	18.595	5.524	29,71
	1301-П1	Промоција спорта	921	367	39,85
	1301-П2	Уређење плаже "Топољар" у Костолцу	5.588	0	0,00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	57.017	36.857	64,64
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	43.750	29.315	67,01
	0602-0002	Функционисање месних заједница	8.963	5.479	61,13
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	827	0	0,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	200	0	0,00
	0602-П1	Спровођење јавних радова	3.277	2.063	62,95
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	28.263	14.383	50,89
	2101-0001	Функционисање скупштине	10.108	7.542	74,61

	2101-0002	Функционисање извршних органа	11.555	6.841	59,20
	2101-П1	Спровођење избора	6.600	0	0,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			333.841	145.607	43,62

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

Износ у хиљадама динара(000)

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	2017	Извршење I - IX	% Извршења
1.	Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за село Костолац - проширење северни и јужни крак	29.825	0	0
2.	Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац - проширење за "Језеро"	15.304	0	0
3.	Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костолцу	13.146	0	0
4	Изградња топлификационе мреже у насељу "Дидино село" у Костолцу	10.452	0	0
5.	Топлификација Градске општине Костолац - Топлификација Петка	47.733	30.326	63,53
6.	Уређење спортске хале	18.486	9.173	0
7.	Уређење плаже "Топољар" у Костолцу	5.588	0	0

По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

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

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност/ Пројекат	Кonto 3.ниво	Кonto 4.ниво	Извор	2017	Извршење I - IX	% Извршења
1.	Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за село Костолац - проширење северни и јужни крак	1102	1102-ПЗ	511	5112	01	29.825	0	0
2.	Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац - проширење за "Језеро"	1102	1102-ПЗ	511	5112	01	15.304	0	0
3.	Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костољцу	1102	1102-ПЗ	511	5112	01	13.146	0	0
4	Изградња топлификационе мреже у насељу "Дидино село" у Костољцу	1102	1102-ПЗ	511	5112	01	10.452	0	0
5.	Топлификација Градске општине Костолац - Топлификација Петка	1102	1102-ПЗ	511	5112	13	47.733	30.326	63,53
6.	Уређење спортске хале	1301	1301-0003	511	5113	01	18.486	9.173	0
7.	Уређење плаже "Топољар" у Костољцу	1301	1301-П2	511	5113	13	5.588	0	0

ПОСЕБАН ДЕО

Када је реч о расходима, приказано је извршење расхода по економским класификацијама и по појединим корисницима, онако како је планирано приликом доношења буџета за 2017.годину. Из датих података може се јасно видети остварење појединих врста расхода код сваког корисника понаособ као и како се креће извршење за укупно планирана средства на нивоу тог корисника. Битно је истаћи да укупно остварење расхода и издатака буџета градске општине Костолац у периоду 01.01.2017.- 30.09.2017.године износи 145.607 хиљада динара или 43,62 % у односу на планирани износ за годину дана.

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функција	Позиција	Економска Класификација	Опис	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.- 30.09.2017.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1					СКУПШТИНА			
		2101				ПРОГРАМ 16 : Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0001				Функционисање скупштине			
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски послови и спољни послови</i>			
				1	423	Услуге по уговору	9.880	7.374	74,64
				2	465	Остале дотације и трансфери	228	168	73,68
						Извори финансирања за функцију 110:			
					01	Приходи из буџета	10.108	7.542	74,61
						Функција 110 :	10.108	7.542	74,61
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
					01	Приходи из буџета	10.108	7.542	74,61
						Свега за програмску активност 2101-0001:	10.108	7.542	74,61
		2101-П1				Спровођење избора			
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски послови и спољни послови</i>			
				3	423	Услуге по уговору	6.400	0	0
				4	426	Материјал	200	0	0
						Извори финансирања за функцију 110:			
					01	Приходи из буџета	6.600	0	0
						Функција 110 :	6.600	0	0

						Извори финансирања за пројекат 2101-П1			
				01		Приходи из буџета	6.600	0	0
						Свега за пројекат 2101-П1:	6.600	0	0
						Извори финансирања за Програм 16:			
				01		Приходи из буџета	16.708	7.542	45,14
						Свега за Програм 16:	16.708	7.542	45,14
						Извори финансирања за Главу 1:			
				01		Приходи из буџета	16.708	7.542	45,14
						Свега за Главу 1:	16.708	7.542	45,14
						Извори финансирања за Раздео 1 :			
				01		Приходи из буџета	16.708	7.542	45,14
						Свега за Раздео 1:	16.708	7.542	45,14
2						ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ			
2	1					ПРЕДСЕДНИК			
		2101				ПРОГРАМ 16 : Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа			
			<i>110</i>			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски послови и спољни послови</i>			
				5	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.528	795	52,03
				6	412	Социјални доприноси на терет послодавца	273	142	52,01
				7	423	Услуге по уговору	556	357	64,21
				8	465	Остале донације, дотације и трансфери	203	102	50,25
						Извори финансирања за функцију 110:			
				01		Приходи из буџета	2.560	1.396	54,53
						Функција 110 :	2.560	1.396	54,53

						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
					01	Приходи из буџета	2.560	1.396	54,53
						Свега за програмску активност 2101-0002:	2.560	1.396	54,53
2	2					ВЕЋЕ			
		2101				ПРОГРАМ 16 : Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа			
			<i>110</i>			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски послови и спољни послови</i>			
				9	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.005	2.769	69,14
				10	412	Социјални доприноси на терет послодавца	717	495	69,04
				11	413	Накнаде у натури	18	18	100,00
				12	423	Услуге по уговору	3.500	1.663	47,51
				13	465	Остале донације, дотације и трансфери	755	500	66,23
						Извори финансирања за функцију 110:			
					01	Приходи из буџета	8.995	5.445	60,53
						Функција 110 :	8.995	5.445	60,53
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
					01	Приходи из буџета	8.995	5.445	60,53
						Свега за програмску активност 2101-0002:	8.995	5.445	60,53
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Приходи из буџета	11.555	6.841	59,20
						Свега за Програм 16:	11.555	6.841	59,20
						Извори финансирања за Главу 2:			
					01	Приходи из буџета	11.555	6.841	59,20

						Свега за Главу 2:	11.555	6.841	59,20
						Извори финансирања за Раздео 2 :			
					01	Приходи из буџета	11.555	6.841	59,20
						Свега за Раздео 2:	11.555	6.841	59,20
3						ОРГАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
3	1					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
		1101				ПРОГРАМ 1 : Урбанизам и просторно планирање			
		1101-П1				Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште			
			620			Развој заједнице			
				14	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	0	0	0,00
						Функција 620 :	0	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-П1			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	0	0	0,00
						Свега за пројекат 1101-П1:	0	0	0,00
		1101-П2				Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М.Стојковића, М.Обилића, Д.Максимовић, 8.марта и Војводе Мишића			
			620			Развој заједнице			
				15	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	0	0	0,00

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

						Свега за пројекат 1101-П4:	1.200	0	0,00
		1101-П5				Пројекат топлификације села Острово - 2.фаза			
			620			Развој заједнице			
				16/2	511	Зграде и грађевински објекти	3.000		0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	3.000	0	0,00
						Функција 620 :	3.000	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-П5			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	3.000	0	0,00
						Свега за пројекат 1101-П5:	3.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 1:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	1.644	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	3.000	0	0,00
						Свега за Програм 1:	4.644	0	0,00
		1102				ПРОГРАМ 2 : Комуналне делатности			
		1102-П1				Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село			
			520			Управљање отпадним водама			
				17	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 520:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	0	0	0,00
						Функција 520 :	0	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1102-П1			

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	0	0	0,00
						Свега за пројекат 1102-П1:	0	0	0,00
		1102-П2				Изградња фекалне канализације у Првонајској улици у Костолцу			
			520			<i>Управљање отпадним водама</i>			
				18	511	Зграде и грађевински објекти	4.075	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 520:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.075	0	0,00
						Функција 520 :	4.075	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1102-П2			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.075	0	0,00
						Свега за пројекат 1102-П2:	4.075	0	0,00
		1102-П3				Топлификација Градске општине Костолац			
			436			<i>Остала енергија</i>			
				18/1	421	Стални трошкови	30	9	30,00
				18/2	424	Специјализоване услуге	1.290	720	55,81
				19	511	Зграде и грађевински објекти	131.504	33.989	25,85
						Извори финансирања за функцију 436:			
					01	Приходи из буџета	74.236	0	0,00
					04	Сопствени приходи	3.943	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	47.733	30.326	63,53
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	6.912	4.392	63,54
						Функција 436 :	132.824	34.718	26,14
						Извори финансирања за пројекат 1102-П3			
					01	Приходи из буџета	74.236	0	0,00

					04	Сопствени приходи	3.943	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	47.733	30.326	63,53
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	6.912	4.392	63,54
						Свега за пројекат 1102-ПЗ:	132.824	34.718	26,14
		1102-П4				Санација фасада			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				20	511	Зграде и грађевински објекти	787	217	27,57
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	515	217	42,14
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	272	0	0,00
						Функција 620 :	787	217	27,57
						Извори финансирања за пројекат 1102-П4			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	515	217	42,14
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	272	0	0,00
						Свега за пројекат 1102-П4:	787	217	27,57
		1102-П5				Јавна расвета на пешачким стазама на плажи "Топољар" у Костолцу			
			640			<i>Улична расвета</i>			
				20/1	511	Зграде и грађевински објекти	4.941	2.987	60,45
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.941	2.987	60,45
						Функција 620 :	4.941	2.987	60,45
						Извори финансирања за пројекат 1102-П5			

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.941	2.987	60,45
						Свега за пројекат 1102-П5:	4.941	2.987	60,45
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Приходи из буџета	74.236	0	0,00
					04	Сопствени приходи	3.943	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	57.264	33.530	58,55
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	7.184	4.392	61,14
						Свега за Програм 2:	142.627	37.922	26,59
		0701				ПРОГРАМ 7 : Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
		0701-П1				Рехабилитација,обнављање,замена и ојачавање дотрајале подлоге попличавањем тротоара између улица Боже Димитријевића и Стевана Немање			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				20/2	511	Зграде и грађевински објекти	2.921	827	28,31
						Извори финансирања за функцију 451:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	2.921	827	28,31
						Функција 451 :	2.921	827	28,31
						Извори финансирања за пројекат 0701-П1			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	2.921	827	28,31
						Свега за пројекат 0701-П1:	2.921	827	28,31
		0701-П2				Рехабилитација,обнављање,замена и ојачавање дотрајале подлоге попличавањем платоа између улица Боже Димитријевића и Стевана Немање			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				20/3	511	Зграде и грађевински објекти	4.910	1.459	29,71
						Извори финансирања за функцију 451:			

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.910	1.459	29,71
						Функција 451 :	4.910	1.459	29,71
						Извори финансирања за пројекат 0701-П2			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.910	1.459	29,71
						Свега за пројекат 0701-П2:	4.910	1.459	29,71
		0701-П3				Рехабилитација,обнављање,замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Стевана Немање			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				20/4	511	Зграде и грађевински објекти	4.365	2.388	54,71
						Извори финансирања за функцију 451:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.365	2.388	54,71
						Функција 451 :	4.365	2.388	54,71
						Извори финансирања за пројекат 0701-П3:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.365	2.388	54,71
						Свега за пројекат 0701-П3:	4.365	2.388	54,71
		0701-П4				Рехабилитација,обнављање,замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Боже Димитријевића од хале до хотела			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				20/5	511	Зграде и грађевински објекти	4.033	1.382	34,27
						Извори финансирања за функцију 451:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.033	1.382	34,27
						Функција 451 :	4.033	1.382	34,27
						Извори финансирања за пројекат 0701-П4:			

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.033	1.382	34,27
						Свега за пројекат 0701-П4:	4.033	1.382	34,27
		0701-П5				Уређење приступних стаза на плажи "Топољар" у Костолцу			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				20/6	511	Зграде и грађевински објекти	3.045	3.040	99,84
						Извори финансирања за функцију 451:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	3.045	3.040	99,84
						Функција 451 :	3.045	3.040	99,84
						Извори финансирања за пројекат 0701-П5:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	3.045	3.040	99,84
						Свега за пројекат 0701-П5:	3.045	3.040	99,84
						Извори финансирања за Програм 7:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	19.274	9.096	47,19
						Свега за Програм 7:	19.274	9.096	47,19
		0901				ПРОГРАМ 11 : Социјална и дечја заштита			
		0901-0007				Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом			
			020			<i>Старост</i>			
				21	481	Дотације осталим непрофитним имституцијама	700	700	100,00
						Извори финансирања за функцију 020:			
					01	Приходи из буџета	700	700	100,00
						Функција 020 :	700	700	100,00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:			

					01	Приходи из буџета	700	700	100,00
						Свега за програмску активност 0901-0007:	700	700	100,00
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Приходи из буџета	700	700	100,00
						Свега за Програм 11:	700	700	100,00
		1201				ПРОГРАМ 13 : Развој културе			
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			820			Услуге културе			
				22	481	Дотације невладиним организацијама	5.307	4.907	92,46
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	5.307	4.907	92,46
						Функција 820 :	5.307	4.907	92,46
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002			
					01	Приходи из буџета	5.307	4.907	92,46
						Свега за програмску активност 1201-0002:	5.307	4.907	92,46
		1201-0004				Остваривање и унапређивање интереса у области јавног информисања			
			820			Услуге културе			
				23	423	Услуге по уговору	2.199	1.488	67,67
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	2.199	1.488	67,67
						Функција 820 :	2.199	1.488	67,67
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004			

					01	Приходи из буџета	2.199	1.488	67,67
						Свега за програмску активност 1201-0004:	2.199	1.488	67,67
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Приходи из буџета	7.506	6.395	85,20
						Свега за Програм 13:	7.506	6.395	85,20
		1301				ПРОГРАМ 14 : Развој спорта и омладине			
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				24	481	Дотације невладиним организацијама	20.179	18.864	93,48
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Приходи из буџета	20.179	18.864	93,48
						Функција 810 :	20.179	18.864	93,48
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001			
					01	Приходи из буџета	20.179	18.864	93,48
						Свега за програмску активност 1301-0001:	20.179	18.864	93,48
		1301-0003				Одржавање спортске инфраструктуре			
			860			<i>Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту</i>			
				25	426	Материјал	100	89	89,00
				26	511	Зграде и грађевински објекти	18.486	9.173	49,62
						Извори финансирања за функцију 860:			
					01	Приходи из буџета	18.586	9.262	49,83
						Функција 860 :	18.586	9.262	49,83
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0003			

					01	Приходи из буџета	18.586	9.262	49,83
						Свега за програмску активност 1301-0003:	18.586	9.262	49,83
		1301-П2				Уређење плаже "Топољар" у Костолцу			
			860			<i>Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту</i>			
				26/1	511	Зграде и грађевински објекти	5.588	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	5.588	0	0,00
						Функција 451 :	5.588	0	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1301-П2:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	5.588	0	0,00
						Свега за пројекат 1301-П2:	5.588	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 14:			
					01	Приходи из буџета	38.765	28.126	72,56
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	5.588	0	0,00
						Свега за Програм 14:	44.353	28.126	63,41
		0602				ПРОГРАМ 15 : Опште услуге локалне самоуправе			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			<i>Опште услуге</i>			
				27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.252	7.537	73,52
				28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.835	1.348	73,46
				29	413	Накнаде у натури	28	27	96,43
				30	414	Социјална давања запосленима	61	11	18,03
				31	415	Накнаде трошкова за запослене	376	133	35,37
				32	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	116	116	100,00
				33	421	Стални трошкови	3.325	2.121	63,79

				34	422	Трошкови путовања	5	1	20,00
				35	423	Услуге по уговору	6.938	3.666	52,84
				36	424	Специјализоване услуге	4.116	2.527	61,39
				37	425	Текуће поправке и одржавање	3.483	1.886	54,15
				38	426	Материјал	2.363	1.703	72,07
				39	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.524	1.106	72,57
				40	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100	100	100,00
				41	481	Дотације невладиним организацијама	1.000	1.000	100,00
				42	482	Остале донације, дотације и трансфери	150	29	19,33
				43	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50	0	0,00
				44	511	Зграде и грађевински објекти	4.800	3.834	79,88
				44/1	512	Машине и опрема	2.898	1.840	63,49
				44/2	515	Нематеријална имовина	330	330	100,00
						Извори финансирања за функцију 130:			
				01		Приходи из буџета	38.763	25.936	66,91
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.986	3.379	67,77
						Функција 130 :	43.749	29.315	67,01
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			
				01		Приходи из буџета	38.763	25.936	66,91
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.986	3.379	67,77
						Свега за програмску активност 0602-0001:	43.749	29.315	67,01
		0602-П1				Спровођење јавних радова			
			130			Опште услуге			
				44/3	423	Услуге по уговору	3.227	2.013	62,38
				44/4	426	Материјал	50	50	100,00

						Иzvopи финансирања за функцију 130:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.277	2.063	62,95
						Функција 130 :	3.277	2.063	62,95
						Иzvopи финансирања за пројекат 0602-П1			
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.277	2.063	62,95
						Свега за пројекат 0602-П1:	3.277	2.063	62,95
		0602-0009				Текућа буџетска резерва			
			130			Опште услуге			
				45	499	Средства резерве	827	0	0,00
						Иzvopи финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	827	0	0,00
						Функција 130 :	827	0	0,00
						Иzvopи финансирања за програмску активност 0602-0009			
					01	Приходи из буџета	827	0	0,00
						Свега за програмску активност 0602-0009:	827	0	0,00
		0602-0010				Стална буџетска резерва			
			130			Опште услуге			
				46	499	Средства резерве	200	0	0,00
						Иzvopи финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	200	0	0,00
						Функција 130 :	200	0	0,00
						Иzvopи финансирања за програмску активност 0602-0010			
					01	Приходи из буџета	200	0	0,00
						Свега за програмску активност 0602-0010:	200	0	0,00

						Иzvори финансирања за Програм 15:			
				01	Приходи из буџета	39.790	25.936	65,18	
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.277	2.063	62,95	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	4.986	3.379	67,77	
					Свега за Програм 15:	48.053	31.378	65,30	
						Иzvори финансирања за Главу 1:			
				01	Приходи из буџета	160.997	61.157	37,99	
				04	Сопствени приходи	3.943	0	0,00	
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.277	2.063	62,95	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	88.756	46.005	51,83	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	10.185	4.392	43,12	
					Свега за Главу 1:	267.158	113.617	42,53	
3	2					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		0602				ПРОГРАМ 15 : Опште услуге локалне самоуправе			
		0602-0002				Функционисање месних заједница			
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
				47	421	Стални трошкови	1.529	1.043	68,21
				48	423	Услуге по уговору	1.814	1.297	71,50
				49	424	Специјализоване услуге	1.618	1.041	64,34
				50	425	Текуће поправке и одржавање	1.985	884	44,53
				51	426	Материјал	1.281	948	74,00
				51/2	511	Зграде и грађевински објекти	141	43	30,50
				51/1	512	Машине и опрема	596	223	37,42
						Иzvори финансирања за функцију 160:		4.590	
				01	Приходи из буџета	7.464		61,50	
				04	Сопствени приходи	105	6	5,71	

					08	Донације	155	95	61,29
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	1.202	751	62,48
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	37	37	100,00
						Функција 160 :	8.963	5.479	61,13
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002			
					01	Приходи из буџета	7.464	4.642	62,19
					04	Сопствени приходи	105	6	5,71
					08	Донације	155	95	61,29
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	1.202	699	58,15
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	37	37	100,00
						Свега за програмску активност 0602-0002:	8.963	5.479	61,13
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	7.464	4.642	62,19
					04	Сопствени приходи	105	6	5,71
					08	Донације	155	95	61,29
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	1.202	699	58,15
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	37	37	100,00
						Свега за Програм 15:	8.963	5.479	61,13
						Извори финансирања за Главу 2:			
					01	Приходи из буџета	7.464	4.642	62,19
					04	Сопствени приходи	105	6	5,71
					08	Донације	155	95	61,29
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	1.202	699	58,15

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	37	37	100,00
						Свега за Главу 2:	8.963	5.479	61,13
3	3					КУЛТУРНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР			
		1502				ПРОГРАМ 4 : Развој туризма			
		1502-П1				Туристичка промоција			
			473			<i>Туризам</i>			
				52	423	Услуге по уговору	70	8	11,43
				53	424	Специјализоване услуге	200	0	0,00
				54	426	Материјал	30	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Приходи из буџета	250	8	3,20
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	50	0	0,00
						Функција 473 :	300	8	2,67
						Извори финансирања за пројекат 1502-П1			
					01	Приходи из буџета	250	8	3,20
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	50	0	0,00
						Свега за пројекат 1502-П1:	300	8	2,67
						Извори финансирања за Програм 4:			
					01	Приходи из буџета	250	8	3,20
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	50	0	0,00
						Свега за Програм 4:	300	8	2,67
		1201				ПРОГРАМ 13: Развој културе			
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе			
			820			<i>Услуге културе</i>			

				55	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	863	621	71,96
				56	412	Социјални доприноси на терет послодавца	154	113	73,38
				57	413	Накнаде у натури	9	9	100,00
				58	415	Накнаде трошкова за запослене	34	0	0,00
				59	421	Стални трошкови	230	115	50,00
				60	423	Услуге по уговору	1.750	1.092	62,40
				61	425	Текуће поправке и одржавање	70	45	64,29
				62	426	Материјал	586	371	63,31
				63	465	Остале донације, дотације и трансфери	61	48	78,69
				63/1	512	Машине и опрема	99	98	98,99
						Извори финансирања за функцију 820:			
				01		Приходи из буџета	3.667	2.394	65,28
				04		Сопствени приходи	90	20	22,22
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	99	98	98,99
						Функција 820 :	3.856	2.512	65,15
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001			
				01		Приходи из буџета	3.667	2.394	65,28
				04		Сопствени приходи	90	20	22,22
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	99	98	98,99
						Свега за програмску активност 1201-0001:	3.856	2.512	65,15
		1201-П1				Позоришни програм			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				64	423	Услуге по уговору	160	67	41,88
				65	424	Специјализоване услуге	900	430	47,78
						Извори финансирања за функцију 820:			
				01		Приходи из буџета	1.010	497	49,21
				04		Сопствени приходи	50	0	0,00

						Функција 820 :	1.060	497	46,89
						Извори финансирања за пројекат 1201-П1			
					01	Приходи из буџета	1.010	497	49,21
					04	Сопствени приходи	50	0	0,00
						Свега за пројекат 1201-П1:	1.060	497	46,89
		1201-П2				Дечји програм			
			820			Услуге културе			
				66	423	Услуге по уговору	120	24	20,00
				67	424	Специјализоване услуге	280	95	33,93
				68	426	Материјал	120	109	90,83
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	480	228	47,50
					04	Сопствени приходи	40	0	0,00
						Функција 820 :	520	228	43,85
						Извори финансирања за пројекат 1201-П2			
					01	Приходи из буџета	480	228	47,50
					04	Сопствени приходи	40	0	0,00
						Свега за пројекат 1201-П2:	520	228	43,85
		1201-П3				Музички програм			
			820			Услуге културе			
				69	423	Услуге по уговору	110	92	83,64
				70	424	Специјализоване услуге	1.250	600	48,00
				70/1	426	Материјал	30	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	1.360	662	48,68
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	30	30	100,00

						Функција 820 :	1.390	692	49,78
						Извори финансирања за пројекат 1201-ПЗ			
					01	Приходи из буџета	1.360	662	48,68
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	30	30	100,00
						Свега за пројекат 1201-ПЗ:	1.390	692	49,78
		1201-П4				Књижевно-трибински програм			
			820			Услуге културе			
				71	423	Услуге по уговору	25	17	68,00
				72	424	Специјализоване услуге	200	87	43,50
				73	426	Материјал	15	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	240	104	43,33
						Функција 820 :	240	104	43,33
						Извори финансирања за пројекат 1201-П4			
					01	Приходи из буџета	240	104	43,33
						Свега за пројекат 1201-П4:	240	104	43,33
		1201-П5				Аматерске смотре			
			820			Услуге културе			
				74	424	Специјализоване услуге	150	75	50,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	150	75	50,00
						Функција 820 :	150	75	50,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-П5			
					01	Приходи из буџета	150	75	50,00
						Свега за пројекат 1201-П5:	150	75	50,00

		1201-П6				Костолачко лето			
			820			Услуге културе			
				75	423	Услуге по уговору	230	175	76,09
				76	424	Специјализоване услуге	690	685	99,28
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	920	860	93,48
						Функција 820 :	920	860	93,48
						Извори финансирања за пројекат 1201-П6			
					01	Приходи из буџета	920	860	93,48
						Свега за пројекат 1201-П6:	920	860	93,48
		1201-П7				Орфеј на Дунаву			
			820			Услуге културе			
				77	423	Услуге по уговору	95	88	92,63
				78	424	Специјализоване услуге	5	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	100	88	88,00
						Функција 820 :	100	88	88,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-П7			
					01	Приходи из буџета	100	88	88,00
						Свега за пројекат 1201-П7:	100	88	88,00
		1201-П8				Ликовна колонија			
			820			Услуге културе			
				79	423	Услуге по уговору	110	79	71,82
				80	426	Материјал	85	55	64,71
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	160	133	83,13
					04	Сопствени приходи	35	0	0,00

						Функција 820 :	195	133	68,21
						Извори финансирања за пројекат 1201-П8			
					01	Приходи из буџета	160	134	83,75
					04	Сопствени приходи	35	0	0,00
						Свега за пројекат 1201-П8:	195	134	68,72
		1201-П9				Филмски фестивал			
			820			Услуге културе			
				81	423	Услуге по уговору	10	4	40,00
				82	424	Специјализоване услуге	180	150	83,33
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	190	154	81,05
						Функција 820 :	190	154	81,05
						Извори финансирања за пројекат 1201-П9			
					01	Приходи из буџета	190	154	81,05
						Свега за пројекат 1201-П9:	190	154	81,05
		1201-П10				КоРок фест			
			820			Услуге културе			
				83	423	Услуге по уговору	20	3	15,00
				84	424	Специјализоване услуге	1.000	882	88,20
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	1.020	885	86,76
						Функција 820 :	1.020	885	86,76
						Извори финансирања за пројекат 1201-П10			
					01	Приходи из буџета	1.020	885	86,76
						Свега за пројекат 1201-П10:	1.020	885	86,76

						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Приходи из буџета	9.297	6.081	65,41
					04	Сопствени приходи	215	20	9,30
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	99	98	98,99
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	30	30	100,00
						Свега за Програм 13:	9.641	6.229	64,61
		1301				ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
		1301-0004				Функционисање локалних спортских установа			
			<i>810</i>			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				85	421	Стални трошкови	6.560	18	0,27
				86	423	Услуге по уговору	620	198	31,94
				87	424	Специјализоване услуге	10.665	5.196	48,72
				88	425	Текуће поправке и одржавање	500	74	14,80
				89	426	Материјал	250	38	15,20
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Приходи из буџета	18.595	5.524	29,71
						Функција 810 :	18.595	5.524	29,71
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004			
					01	Приходи из буџета	18.595	5.524	29,71
						Свега за програмску активност 1301-0004:	18.595	5.524	29,71
		1301-П1				Промоција спорта			
			<i>810</i>			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				90	423	Услуге по уговору	215	80	37,21
				91	424	Специјализоване услуге	400	125	31,25
				92	426	Материјал	306	164	53,59
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Приходи из буџета	830	361	43,49

					04	Сопствени приходи	35	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	56	6	10,71
						Функција 810 :	921	367	39,85
						Извори финансирања за пројекат 1301-П1			
					01	Приходи из буџета	830	361	43,49
					04	Сопствени приходи	35	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	56	6	10,71
						Свега за пројекат 1301-П1:	921	367	39,85
						Извори финансирања за Програм 14:			
					01	Приходи из буџета	19.425	5.885	30,30
					04	Сопствени приходи	35	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	56	6	10,71
						Свега за Програм 14:	19.516	5.891	30,19
						Извори финансирања за Главу 3:			
					01	Приходи из буџета	28.972	11.974	41,33
					04	Сопствени приходи	250	20	8,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	99	98	98,99
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	136	36	26,47
						Свега за Главу 3:	29.457	12.128	41,17
						Извори финансирања за Раздео 3 :			
					01	Приходи из буџета	197.433	77.773	39,39
					04	Сопствени приходи	4.298	26	0,60

					07	Трансфери од других нивоа власти	3.277	2.063	62,95
					08	Донације	155	95	61,29
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	90.057	46.802	51,97
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	10.358	4.465	43,11
						Свега за Раздео 3:	305.578	131.224	42,94
						Извори финансирања за разделе 1,2,3			
					01	Приходи из буџета	225.696	92.156	40,83
					04	Сопствени приходи	4.298	26	0,60
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.277	2.063	62,95
					08	Донације	155	95	61,29
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет	90.057	46.802	51,97
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени	10.358	4.465	43,11
						СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ 1,2,3:	333.841	145.607	43,62

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

Назив буџетског корисника	Шифра програма	Шифра ПА/пројекта	Назив ПА/пројекта	Економска класификација	Функционална класификација	Износ	Извршење I - IX	% Извршења
БУЏЕТ								
Управа Градске општине Костолац	1101	1101-П1	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште	5114	620	0	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	1101	1101-П2	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М.Стојковића, М.Обилића, Д.Максимовић, 8.марта и Војводе Мишића	5114	620	0	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	1101	1101-П3	Израда пројектне документације за уређење стадиона и површине испред стадиона	5114	620	444	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	1101	1101-П4	Пројекат реконструкције, замене и формирање новог дрвореда у Костолцу и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине	5114	620	1.200	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П1	Пројектовање и изградња друфе фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село	5112	520	0	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П2	Изградња фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу	5112	520	4.075	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П3	Топлификација Градске општине Костолац	5112	436	47.733	30.326	63,53
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П4	Санација фасада	5113	620	515	217	42,14
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П5	Јавна расвета на пешачким стазама на плажи "Топољар" у Костолцу	5112	640	4.941	2.987	60,45
Управа Градске општине Костолац	0701	0701-П1	Рехабилитација,обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара између улица Боже	5113	451	2.921	826	28,28

			Димитријевића и Стевана Немање					
Управа Градске општине Костолац	0701	0701-П2	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем платоа између улица Боже Димитријевића и Стевана Немање	5113	451	4.910	1.459	29,71
Управа Градске општине Костолац	0701	0701-П3	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Стевана Немање	5113	451	4.365	2.388	54,71
Управа Градске општине Костолац	0701	0701-П4	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Боже Димитријевића од хале до хотела	5113	451	4.033	1.382	34,27
Управа Градске општине Костолац	0701	0701-П5	Уређење приступних стаза на плажи "Топољар" у Костолцу	5113	451	3.045	3.040	99,84
Управа Градске општине Костолац	1301	1301-П2	Уређење плаже "Топољар" у Костолцу	5113	860	5.588	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	4246	130	700	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	5113	130	3.300	2.394	72,55
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	5151	130	330	330	100,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	5122	130	656	656	100,00
Месна заједница Кленовник	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	4213	160	490	486	99,18
Месна заједница Кленовник	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	4219	160	140	0	0,00
Месна заједница Кленовник	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	4234	160	20	0	0,00
Месна заједница Кленовник	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	4236	160	42	14	33,33
Месна заједница Кленовник	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	4237	160	60	0	0,00
Месна заједница Петка	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	4246	160	83	83	100,00
Месна заједница Село Костолац	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	4212	160	100	0	0,00
Месна заједница Село Костолац	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	4213	160	190	116	61,05

Месна заједница Село Костолац	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	4246	160	77	0	0,00
Културно-спортски центар	1201	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	5122	820	99	98	98,99
						90.057	46.802	51,97
СОПСТВЕНА								
Управа Градске општине Костолац	1101	1101-П5	Израда пројекта за топлификацију села Острowo - 2.фаза	5114	620	3.000	0	0,00
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П3	Топлификација Градске општине Костолац	4211	436	30	9	30,00
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П3	Топлификација Градске општине Костолац	4246	436	1.200	689	57,42
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П3	Топлификација Градске општине Костолац	4249	436	90	30	33,33
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П3	Топлификација Градске општине Костолац	5114	436	5.592	3.663	65,50
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-П4	Санација фасада	5113	620	272	0	0,00
Културно-спортски центар	1301	1301-П1	Промоција спорта	4266	810	57	7	12,28
Културно-спортски центар	1502	1502-П1	Туристичка промоција	4236	473	50	0	0,00
Културно-спортски центар	1201	1201-П3	Музички програм	4266	820	30	30	100,00
Месна заједница Кленовник	0602	0602-0002	Функционисање месних заједница	5112	160	37	37	100,00
						10.358	4.465	43,11

**Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од
01.01.2017. до 30.09.2017.године**

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

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у периоду од 01.01.2017. до 30.09.2017.године.

Укупна реализована средства текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2017. до 30.09.2017.године износила су 1.716.192,00 динара односно 67,49 %.

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРЕНОСА СРЕДСТАВА СА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ПО РЕШЕЊИМА ВЕЋА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2017. – 30.09.2017.ГОДИНЕ**

Р.бр.	Раздео:Директни корисник - индиректни корисник	Функција	Економска класификација	Износ	Број и датум решења	Опис
1	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	416111	9.000,00	01-06-142/2017-6 од 01.02.2017.	Јубиларна награда
2	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	414314	10.692,00	01-06-364/17-1 од 13.03.2017.	Помоћ запосленом у случају смрти члана породице
3	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	421511	145.000,00	01-06-457/17-3 од 07.04.2017.	Осигурање зграда
4	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	512311	599.000,00	01-06-496/17-3 од 13.04.2017.	Трактор-косилица
5	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	512211	48.000,00	01-06-585/17-19 од 09.05.2017.	Намештај
6	Орган Управе ГОК - МЗ Кленовник	160	512251	60.000,00	01-06-585/17-6 од 09.05.2017.	Пумпа за воду
7	Орган Управе ГОК - МЗ Петка	160	512311	106.000,00	01-06-585/17-4 од 09.05.2017.	Тримери за кошење траве
8	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	512221	152.000,00	01-06-661/17-3 од 31.05.2017.	Скенер
9	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	465112	68.500,00	01-06-661/17-2 од 31.05.2017.	Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом према Буџетском фонду
10	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	512251	212.000,00	01-06-661/17-14 од 31.05.2017.	Клима уређаји
11	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	465112	132.000,00	01-016-816/17-0 од 06.07.2017.	Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом према Буџетском фонду
12	Орган Управе ГОК - Управа ГОК	130	424631	24.000,00	01-06-1073/17-3 од 04.09.2017.	Геодетске услуге
13	Орган Управе ГОК - КСЦ	820	426411	150.000,00	01-06-1073/17-0 од 04.09.2017.	Гориво

**Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења буџета
Градске општине Костолац за период 01.01.2017. – 30.09.2017.**

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

У Костоцу, _____ .године

Број _____

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

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

Образложење

Правни основ за подношење Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период јануар - септембар 2017. године садржан је у члану 7. став 2. и члану 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15 и 99/16), члану 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члану 23. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2017. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/16 и 04/17) и члану 29. став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/17 – пречишћен текст).

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

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

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

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

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

У периоду од 01.01.2017.године до 30.09.2017.године остварени су укупни текући приходи и примања у износу од 143.046 хиљада динара и укупно извршени текући расходи и издаци у износу од 145.607 хиљада динара, што значи да је остварен мањак прихода и примања – буџетски дефицит у износу од 2.561 хиљада динара.

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине планирани у износу од 323.483 хиљаде динара остварени су у периоду од 01.01.2017. до 30.09.2017.године у укупном износу од 143.046 хиљада динара (44,22%) и њихова структура и реализација приказане су у следећој табели :

Износ у хиљадама динара(000)

Класа/Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ I - IX	% ИЗВРШЕЊА
		Пренета средства из претходне године	10.358	4.465	43,11
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	323.483	143.046	44,22
710000		ПОРЕЗИ			
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	319.030	141.074	44,22
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	319.030	141.074	44,22
	733154	Текући наменски трнсфер од Републике у корист нивоа општина	3.277	2.064	62,98
	733157	Текући трансфер градова у корист нивоа општина	130.594	80.944	61,98
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	185.159	58.066	31,36
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	4.453	1.972	44,28
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	250	169	67,60
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	250	169	67,60
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	155	130	83,87
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	155	130	83,87
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.048	1.673	41,33
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4.048	1.673	41,33
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0	
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0	0	
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	0	0	
	921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	0	0	
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	323.483	143.046	44,22
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	333.841	147.511	44,19

У структури планираних прихода и примања буџета Градске општине Костолац за 2017.годину, највеће учешће имају трансфери од других нивоа власти са 319.030 хиљаде динара и исти су у посматраном периоду 01.01.2017.-30.09.2017.године остварени у износу од 141.074 хиљаде динара или 44,22%. У односу на претходни Извештај, за период 01.01.2017. – 30.06.2017.године, план ових прихода увећан је за 3.277 хиљада динара на основу Уговора број 01-112-124/17 од 18.04.2017.године и 01-112-203/17 од 13.07.2017.године које је Градска општина Костолац закључила са Националном службом за запошљавање на име извођења јавних радова. Текући трансфер је планиран у износу од 133.871 хиљада динара (од тога трансфер из Града Пожаревца 130.594 хиљаде динара и трансфер од Републике за спровођење јавних радова 3.277 хиљада) а у посматраном периоду остварен је у износу од 83.008 хиљада динара односно 62,01% (од тога трансфер из Града Пожаревца 80.944 хиљаде динара –

61,98% и од Републике 2.064 хиљаде динара – 62,98%). Капитални трансфер планиран је у износу 185.159 хиљада динара а у посматраном периоду остварен је у износу од 58.066 хиљада динара односно 31,36%.

Приходи од продаје добара и услуга односе на приходе које остварује Културно-спортски центар Костолац планирани су у износу од 250 хиљада динара а исти су у посматраном периоду остварени 67,60% у односу на планиране.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица – донације су у односу на претходни Извештај у плану увећане за 65 хиљада динара на основу закључених Уговора, и исти су у посматраном периоду од планираних 155 хиљада динара остварени 83,87 %.

Мешовити и неодређени приходи су од планираних 4.048 хиљада динара у периоду 01.01.2017.- 30.09.2017.године остварени су у износу од 1.673 хиљаде динара , односно 41,33 % од планираних.

Пренета средства из претходне године реализована су у износу од 4.465 хиљада динара односно 43,11% .

Укупни расходи и издаци планирани су у износу од 333.481 хиљада динара и њихова структура и реализација по основним наменама приказане су у следећој табели:

Износ у хиљадама динара(000)

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Извршење I - IX	% Извршења
1	2	3	4	5
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	135.677	83.778	61,75
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	20.267	14.135	69,74
411	Плате и додаци запослених	16.647	11.722	70,42
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.979	2.099	70,46
413	Накнаде у натури (превоз)	54	54	100,00
414	Социјална давања запосленима	61	11	18,03
415	Накнаде за запослене	410	133	32,44
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	116	116	100,00
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	84.125	42.119	50,07
421	Стални трошкови	11.673	3.307	28,33
422	Трошкови путовања	5	1	20,00
423	Услуге по уговору	38.090	19.752	51,86
424	Специјализоване услуге	22.903	12.612	55,07
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	6.038	2.889	47,85
426	Материјал	5.416	3.558	65,69
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.772	1.924	69,41
465	Остале донације, дотације и трансфери	2.772	1.924	69,41
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	100	100	100,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100	100	100,00
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	27.386	25.500	93,11
481	Дотације невладиним организацијама;	27.186	25.471	93,69
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	150	29	19,33
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	50	0	0,00

490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	1.027	0	0,00
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	1.027	0	0,00
49911	Стална резерва	200	0	0,00
49912	Текућа резерва	827	0	0,00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	198.164	61.829	31,20
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	198.164	61.829	31,20
511	Зграде и грађевински објекти;	194.241	59.338	30,55
512	Машине и опрема;	3.593	2.161	60,14
515	Нематеријална имовина	330	330	100,00
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	333.841	145.607	43,62

Расходи и издаци су од планираних 333.841 хиљада динара у посматраном периоду извршени у износу од 145.607 хиљада динара или 43,62%.

У структури текућих расхода и издатака највеће учешће имају расходи за коришћење роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал и др.) у укупном износу од 84.125 хиљада динара. Расходи за коришћење роба и услуга у посматраном периоду 01.01.2017.-30.09.2017.године реализовани су у износу од 42.119 хиљада динара односно 50,07%.

Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања и др.) планирани су у износу од 20.267 хиљада динара а остварени у износу од 14.135 хиљада динара односно 69,74%.

Остали текући расходи су од планираних 27.386 хиљада динара у посматраном периоду остварени у износу од 25.500 хиљада динара или 93,11%. Што се тиче расхода на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама, од планираних 27.186 хиљада динара реализовано је 25.471 хиљада динара или 93,69%.

Подршка социо-хуманитарним оргаанизацијама - Пензионери	700	700	100%
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву - КУД-ови	3.000	3.000	100%
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву - НВО	2.307	1.907	83%
Дотације верским заједницама	1.000	1.000	100%
Подршка локалним спортским организацијама и удружењима	20.179	18.864	93%
	27.186	25.471	94%

Укупна планирана средства по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства и др.) планирани су у износу од 198.164 хиљада динара. За девет месеци реализовани су у износу од 61.829 хиљада динара или 31,20%.

Укупни расходи и издаци извршени по организационој класификацији :

- Извршење буџета директног корисника Скупштина Градске општине Костолац износи 45,14%.
- Извршење буџета директног корисника Председник и Веће Градске општине Костолац износи 59,20%.
- Извршење буџета директног корисника Орган Управе Градске општине Костолац износи 42,94% и то:
 - Глава 3.1. Управа градске општине Костолац – извршење износи 42,53%.
 - Глава 3.2. Месне заједнице – извршење износи 61,13% и то посматрано по месним заједницама у оквиру ове главе извршење је било следеће:
 - МЗ Село Костолац –68,02%
 - МЗ Петка – 78,97%
 - МЗ Острово – 64,43%
 - МЗ Кленовник – 44,75%.
- Глава 3.2. Културно-спортски центар Костолац – 41,17%.

РАЗДЕО 1 . –СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

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

РАЗДЕО 2. –ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

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

РАЗДЕО 3. – ОРГАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ГЛАВА 1. – Управа ГО Костолац

Из буџета Градске општине Костолац, у посматраном периоду у Управи ГО Костолац финансирале су се зараде запослених у Управи и материјални трошкови, дотације спортским организацијама,верским заједницама, невладиним и социо-хуманитарним организацијама, услуге културе и информисања, као и комплетни инвестициони и инфраструктурни пројекти.

ГЛАВА 2. – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

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

ГЛАВА 3. – КУЛТУРНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР КОСТОЛАЦ

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

У Костоцу ,13.11.2017.године

Акт Већа градске општине Костолац бр.01-06-1349/17-2.

ОБРАЂИВАЧ:

**УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
КОСТОЛАЦ
НАЧЕЛНИК**

Анђелија Миливојевић,дипл.правник

**ПРЕДЛАГАЧ:
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ**

ПРЕДСЕДНИК

Иван Савић,струк.инж.ел.техн.