

ПРЕДЛОГ:

На основу члана 82. став 1. тачка 1. и 83. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010) и члана 10. и 21. став 5. Пословника о раду Већа Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/2010), на четвртој редовној седници одржаној дана 17.03.2015. године, Веће Градске општине Костолац, размотрило је предлог Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период од 01.01. – 31.12.2014. године, те донело следећи :

ЗАКЉУЧАК

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период од 01.01. – 31.12.2014. године.

Утврђени Предлог Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период од 01.01. – 31.12.2014. године доставити на одлучивање Скупштини Градске општине Костолац.

У Костолцу, дана 17.03.2015. године.

Број: 4/2014-07

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

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

Достављено:

1х Ненаду Марковићу, председнику Скупштине Градске општине Костолац

1х архива

ПРЕДЛОГ:

Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној дана 20. 08. 2014. Године, разамтрала је Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2014. до 30.09.2014. године, па је на основу члана 29. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 2/2010), донела

Р Е Ш Е Њ Е

I

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2014. до 30.09.2014. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Костоцу, дана __.11.2014. године Број: _____

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Иван Савић, струк.инг.ел.технике

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ , број 129/07), члана 76. 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, 83/14 – др.закон и 142/14), и члана 29. став 1. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/10), Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној дана _____ 2015.године, усвојила је :

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ („Сл.гласник града Пожаревца“, бр. 19/13, 5/14 и 12/14)

1. УВОД

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период јануар – децембар 2014.године примењивани су следећи прописи :

- Закон о буџетском систему;
- Одлука о буџету Градске општине Костолац за 2014.годину, Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2014.годину – Ребаланс 1 и Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2014.годину – Ребаланс 2;
- Закон о локалној самоуправи;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Уредба о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора;
- Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор;
- Уредба о буџетском рачуноводству;
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем;
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања
- и други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

Код израде Извештаја о извршењу за период јануар – децембар 2014.године, пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2014.годину – Ребаланс 2, усвојене од стране скупштине, са циљем да се презентују потпуни подаци и информације о пословању буџета и његових корисника за период јануар – децембар 2014.године.

2. ОПШТИ ДЕО

Рачун прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине Градске општине Костолац за 2014.годину састоји се од :

- у 000 динара

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Одлука о буџету	Извршење I-XII 2014	%
Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	134,356	123,880	92.20
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	164,745	124,311	75.46
Буџетски суфицит/дефицит	-30,389	-431	1.42
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0		0.00
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	0		0.00
Укупан фискални суфицит/дефицит	-30,389	-431	1.42
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања			
Неутрошена средства из претходних година	30,389		
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	0		0.00
Издаци за набавку финансијске имовине (која није у циљу спровођења јавних политика)	0		0.00
Нето финансирање			
Промена стања на рачуну			
(позитивна – повећање готовинских средстава		1.884	
негативна – смањење готовинских средстава)			0.00

Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2014.годину планиран је буџетски дефицит у износу од 30.389 хиљада динара. За период јануар – децембар 2014.године остварен је укупан буџетски дефицит у износу од 431 хиљаде динара . Део нераспоређеног вишка примања и прихода из ранијих година у износу од 1.884 хиљада динара коришћен је за покриће расхода и издатака , тако да је извршеном корекцијом остварен вишак прихода и примања - суфицит у износу од 1.453 хиљаде динара за пренос у наредну годину.

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака :

- у 000 динара

Економска класификација	Опис	Одлука о буџету	Извршење I - XII 2014	%
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА			
A)	ПОРЕЗИ:	4	2	50%
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	4	2	50%
711111	- порез на зараде	4	2	50%
Б)	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	157.890	121.403	76,89%
733	Трансфери од других нивоа власти	157.890	121.403	76,89%
733157	- текући трансфери од других нивоа власти у корист општине	87,938	78,809	89,62%
733200	- капитални трансфери од других нивоа власти	69.952	42.594	60,89%
В)	ДРУГИ ПРИХОДИ	4,963	2,475	49,87%
742	Приходи од продаје добара и услуга	300	73	24,33%
742351	- приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	300	73	24,33%
743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3,429	1,840	53,66%
745	Мешовити и неодређени приходи	1,234	562	45,54%
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7+8+9)			
321311	Нераспоређени вишак из ранијих година	1.888	1.884	99,79%
	УКУПНО - 2014.ГОДИНА - РЕБАЛАНС 2	164.745	125.764	76,34%

Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2014.годину планирани су укупни приходи и примања у износу од 164.745 хиљада динара а у периоду јануар – децембар 2014.године остварени буџетски приходи и примања износе 123.880 хиљада динара или 75,19%.

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

- у 000 динара

ОПИС	Економска класификација	Одлука о буџету	Извршење I - XII 2014.	%
1	2			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		164,745.00	124,311.00	75.46
1. Текући расходи	4	89,151.00	79,644.00	89.34
1.1. Расходи за запослене	41	22,442.00	18,286.00	81.48
Плате и додаци запослених	411	18,075.00	15,032.00	83.16
Социјални доприноси на терет послодавца	412	3,236.00	2,668.00	82.45
Накнаде у натури	413	52.00	51.00	98.08
Социјална давања запосленима	414	50.00	50.00	100.00
Накнада трошкова за запослене	415	364.00	343.00	94.23
Награде запосленима и остали посебни расходи	416	665.00	142.00	21.35
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба	42	44,314.00	39,919.00	90.08
Стални трошкови	421	3,488.00	2,657.00	76.18
Трошкови путовања	422	220.00	113.00	51.36
Услуге по уговору	423	24,452.00	22,728.00	92.95
Специјализоване услуге	424	6,364.00	5,297.00	83.23
Текуће поправке и одржавње	425	4,935.00	4,737.00	95.99
Материјал	426	4,855.00	4,387.00	90.36
1.3. Расходи по основу отплате камата	44	0.00	0.00	0.00
Отплата домаћих камата	441		0.00	0.00
1.4. Субвенције	45	0.00	0.00	0.00
Текуће субвенције јавним нафинансијским предузећима и организацијама	451	0.00	0.00	0.00
1.5. Дотације и трансфери	46	178.00	167.00	93.82
Остале дотације и трансфери	465	178.00	167.00	93.82
1.6. Социјално осигурање и социјална заштита	47	0.00	0.00	0.00
Накнада за социјалну заштиту из буџета	472		0.00	0.00
1.7. Остали текући расходи	48	21,325.00	21,272.00	99.75
Дотације невладиним организацијама	481	20,500.00	20,500.00	100.00
Порези, обавезне таксе и казне	482	797.00	745.00	93.48
Новчане казне и пенали по решењу судова	483	28.00	27.00	96.43
Накнада штете за повреде и штету насталу услед елементарних непогода	484	0.00	0.00	0.00

Накнада штете за повреде и штету насталу од државних органа	485	0.00	0.00	0.00
1.8. Резерве	49	892.00	0.00	0.00
Средства резерве	499	892.00	0.00	0.00
2. Капитални издаци:	5	75,594.00	44,667.00	59.09
2.1. Издаци за нефинансијску имовину	51-54	75,594.00	44,667.00	59.09
3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика	6	0.00	0.00	0.00
4.1. Набавка финансијске имовине	62	0.00	0.00	0.00
Набавка домаће финансијске имовине	621	0.00	0.00	0.00

Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2014.годину планирани су укупни буџетски расходи и издаци у износу од 164.745 хиљада динара, а у периоду јануар – децембар 2014.године остварени буџетски расходи и издаци износе 124.311 хиљаде динара или 75,46%.

Наредна табела односи се на планиране капиталне издатке буџетских корисника који се реализују у трогодишњем периоду 2014. – 2016.године:

	Назив капиталног пројекта	ПЛАН 2014.	Извршење I – XII 2014.	%
1	2	3	4	5
1	Завршетак друге фазе топлификације насеља Кленовник по анексу уговора	3.800	3.800	100,00
2	Градска општина Костолац – завршетак радова на трећој фази топлификације ГОК	5.000	5.000	100,00
3	Топлификација Градске општине Костолац	121	121	100,00
4	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал	88	0	0,00
5	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село	3.939	0	0,00
6	Реконструкција азб.вод.мреже и прикљ. у ул. В.Дугошевића у Костоцу	1.090	0	0,00
7	Кишна канализација	370	0	0,00
8	Радови на санацији фасада	1.129	0	0,00

9	Топлификација села Петка	2.724	1.753	64,35
10	Реконструкција дечјих игралишта у градском парку и ул.Јадранској и изградња новог у ул.Николе Тесле 17	739	739	100,00
11	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.Карађорђева,Миленка Стојковића,Милоша Обилића,Десанке Максимовић,8.марта и Војводе Мишића у Костолцу	1.143	0	0,00
12	Топлификација Градске општине Костолац	6.977	0	0,00
13	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште	1.380	0	0,00
14	Топлификација Градске општине Костолац	36.500	28.790	23,46
	УКУПНО :	65.000	40.203	61,85

Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2014.годину обезбеђена су средства за планиране капиталне издатке буџетских корисника који се реализују у трогодишњем периоду 2014. – 2016.године у укупном износу од 65.000 хиљада динара. По изворима финансирања средства су обезбеђена на следећи начин :

- из текућих прихода и примања буџета у износу од 36.500 хиљада динара;
- из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 28.500 хиљада динара.

Од укупно планираних 65.000 хиљада динара, у току 2014.године реализовано је 40.203 хиљада динара или 61,85%. По изворима финансирања посматрано, то изгледа овако :

- из текућих прихода и примања од планираних 36.500 хиљада динара реализовано је 28.790 хиљада динара или 23,46%. Напомињемо да су планирана средства намењена за наставак топлификације ГО Костолац у целости резервисана по спроведеним јавним набавкама и реализација преосталих средстава је извесна у 2015.години са наставком радова.
- из неутрошених средстава из ранијих година од планираних 28.500 хиљада динара реализовано је 11.413 хиљада динара или 40,05%.

Када је реч о расходима, приказано је извршење расхода по економским класификацијама и по појединим корисницима, онако како је планирано приликом доношење буџета за 2014.годину . Из датих података може се јасно видети како се креће 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 Градске општине Костолац за 2014.годину износи 124.311 хиљада динара или 75,46% у односу на планирани износ за годину дана.

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2014 -
РЕБАЛАНС 2**

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна средства	Извршење 01.01.- 31.12.2014.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ			
	1.1.				ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
		110			Извршни и законодавни органи, финансирање и фискални послови и спољни послови			
			1	411	Плате и додаци запослених	3,739,580.00	3,208,284.00	85.79
			2	412	Социјални доприноси на терет послодаваца	669,390.00	562,868.00	84.09
			3	415	Накнаде за запослене	43,000.00	38,101.00	88.61
			4	422	Трошкови путовања	80,000.00	37,765.00	47.21
			5	423	Услуге по уговору	5,276,500.00	5,029,904.00	95.33
			6	465	Остале дотације и трансфери	44,000.00	37,508.00	85.25
					Извори финансирања за функцију 110:			
					01 Приходи из буџета	9,852,470.00	8,914,430.00	90.48
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	9,852,470.00	8,914,430.00	90.48
					Извори финансирања за главу 1.1.:			
					01 Приходи из буџета	9,852,470.00	8,914,430.00	90.48
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1.	9,852,470.00	8,914,430.00	90.48
					Извори финансирања за раздео 1:			
					01 Приходи из буџета	9,852,470.00	8,914,430.00	90.48
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	9,852,470.00	8,914,430.00	90.48
2					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
	2.1.				СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
		110			Извршни и законодавни органи, финансирање и фискални послови и спољни послови			
			7	411	Плате и додаци запослених	1,519,660.00	176,177.00	11.59
			8	412	Социјални доприноси на терет послодаваца	272,020.00	19,379.00	7.12
			9	416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	500,000.00	0.00	0.00
			10	421	Стални трошкови	0.00	0.00	0.00
			11	422	Трошкови путовања	5,000.00	4,298.00	85.96
			12	423	Услуге по уговору	9,997,679.00	9,369,100.00	93.71
			13	426	Материјал	50,000.00	49,413.00	98.83
			14	465	Остале дотације и трансфери	13,000.00	12,760.00	98.15

					Иzvори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета	12,344,359.00	9,631,127.00	78.02
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	12,357,359.00	9,631,127.00	77.94
					Иzvори финансирања за главу 2.1.: 01 Приходи из буџета	12,357,359.00	9,631,127.00	77.94
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1.	12,357,359.00	9,631,127.00	77.94
					Иzvори финансирања за раздео 2: 01 Приходи из буџета	12,357,359.00	9,631,127.00	77.94
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	12,357,359.00	9,631,127.00	77.94
3					ОРГАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
	3.1.				УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
		130			Опште услуге			
			15	411	Плате и додаци запослених	11,917,700.00	10,822,453.00	90.81
			16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,133,260.00	1,937,814.00	90.84
			17	413	Накнаде у натури	51,600.00	51,600.00	100.00
			18	414	Социјална давања запосленима	50,000.00	50,000.00	100.00
			19	415	Накнаде трошкова за запослене	321,300.00	305,000.00	94.93
			20	416	Награде, бонуси и остали расходи	165,454.00	141,837.00	85.73
			21	421	Стални трошкови	2,729,367.00	2,171,521.00	79.56
			22	422	Трошкови путовања	135,000.00	71,000.00	52.59
			23	423	Услуге по уговору	6,180,650.00	5,775,077.00	93.44
			24	424	Специјализоване услуге	2,823,000.00	1,775,944.00	62.91
			25	425	Текуће поправке и одржавање	3,412,739.00	3,223,361.00	94.45
			26	426	Материјал	3,002,374.00	2,646,539.00	88.15
			27	465	Остале дотације и трансфери	112,000.00	106,613.00	95.19
			28	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти	724,500.00	697,452.00	96.27
			29	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	11,000.00	10,350.00	94.09
			30	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	0.00	0.00	0.00
					Средства резерве:	0.00	0.00	0.00
			31	499	Стална резерва	200,000.00	0.00	0.00
			32	499	Текућа резерва	692,143.00	0.00	0.00
			33	511	Зграде и грађевински објекти	66,398,389.00	38,408,636.00	57.85
			34	512	Машине и опрема	3,488,400.00	1,676,981.00	48.07
			35	515	Нематеријална имовина	0.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	104,548,876.00	69,872,178.00	66.83
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1.	104,548,876.00	69,872,178.00	66.83
	3.2.				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ПРОЈЕКТИМА			
		020			Старост			
			36	481	Дотације пензионерској организацији	1,440,000.00	1,440,000.00	100.00
					Иzvори финансирања за функцију 020: 01 Приходи из буџета	1,440,000.00	1,440,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020	1,440,000.00	1,440,000.00	100.00
		160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
			37	481	Учешће Градске општине Костолац у програмима невладиних организација	563,000.00	563,000.00	100.00
					Иzvори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета	563,000.00	563,000.00	100.00

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	563,000.00	563,000.00	100.00
		810			Услуге рекреације и спорта			
			38	481	Дотације спортским омладинским организацијама	16,040,500.00	16,040,500.00	100.00
					Извори финансирања за функцију 810:			
					01 Приходи из буџета	16,040,500.00	16,040,500.00	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	16,040,500.00	16,040,500.00	100.00
		820			Услуге културе			
			39	481	Дотације КУД-овима	1,724,500.00	1,724,500.00	100.00
					Извори финансирања за функцију 820:			
					01 Приходи из буџета	1,724,500.00	1,724,500.00	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1,724,500.00	1,724,500.00	100.00
		840			Дотације верским заједницама			
			40	481	Дотације верским заједницама	732,000.00	732,000.00	100.00
					Извори финансирања за функцију 840:			
					01 Приходи из буџета	732,000.00	732,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	732,000.00	732,000.00	100.00
					Извори финансирања за главу 1.2.:			
					01 Приходи из буџета	20,500,000.00	20,500,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2.	20,500,000.00	20,500,000.00	100.00
3.3.					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
			41	421	Стални трошкови	565,601.00	431,613.00	76.31
			42	422	Трошкови путовања	0.00	0.00	0.00
			43	423	Услуге по уговору	1,475,987.00	1,281,999.00	86.86
			44	424	Специјализоване услуге	1,345,000.00	1,326,387.00	98.62
			45	425	Текуће поправке и одржавање	1,442,510.00	1,441,808.00	99.95
			46	426	Материјал	757,350.00	726,222.00	95.89
			47	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти	73,000.00	47,929.00	65.66
			48	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	16,580.00	16,580.00	100.00
			49	511	Зграде и грађевински објекти	4,244,000.00	3,868,940.00	91.16
			50	512	Машине и опрема	13,500.00	13,189.00	97.70
			51	541	Земљиште	720,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	10,653,528.00	9,154,667.00	85.93
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3.	10,653,528.00	9,154,667.00	85.93
3.4.					КУЛТУРА			
		820			Услуге културе			
			52	411	Плате и додаци запослених	898,370.00	825,504.00	91.89
			53	412	Социјални доприноси на терет послодавца	160,810.00	147,765.00	91.89
			54	421	Стални трошкови	193,052.00	50,539.00	26.18
			55	422	Трошкови путовања	0.00	0.00	0.00
			56	423	Услуге по уговору	1,521,574.00	1,275,488.00	83.83
			57	424	Специјализоване услуге	2,196,000.00	2,195,746.00	99.99
			58	425	Текуће поправке и одржавање	80,000.00	71,716.00	89.65
			59	426	Материјал	1,045,000.00	963,738.00	92.22
			60	465	Остале дотације и трансфери	8,940.00	8,937.00	99.97
			61	512	Машине и опрема	729,300.00	699,960.00	95.98
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	6,833,046.00	6,239,393.00	91.31
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.4.	6,833,046.00	6,239,393.00	91.31
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	142,535,450.00	85,266,238.00	59.82

УКУПНИ РАСХОДИ 2014. ГОДИНЕ :	164,745,279.00	124,311,795.00	75.46
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

У оквиру раздела 3. – Орган Управе Градске општине Костолац, глава 3.3. – Месне заједнице, извршење је износило 85,93%. Посматрано по месним заједницама у оквиру ове главе извршење је било следеће:

- МЗ Кленовник 91,79%
- МЗ Острowo 54,66%
- МЗ Петка 97,14%
- МЗ Село Костолац 96,67%.

ПОСЕБАН ДЕО

Ако посматрамо извршење буџета по економским класификацијама код свих корисника, средства за финансирање зарада остварена су са 81,48% и крећу се у оквирима плана. У расходе за коришћење роба и услуга укључени су сви трошкови који су неминовни за функционисање локалне самоуправе (материјални трошкови, канцеларијски и други материјал, разне услуге и трошкови поправке и одржавања и др.) и остварени су са 90,08% у односу на планирана средства. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2014. годину – Ребаланс 2, планирана су средства за дотације и трансфере у складу са Законом о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014) и иста су остварена са 93,82% у односу на планирана средства. Што се тиче планираних буџетских средстава на име дотација, њихова реализација је била 100% на основу уговорених обавеза. Наредна табела приказује проценат њихове реализације по функцијама, односно корисницима:

3.2.				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ПРОЈЕКТИМА			
		020		Старост			
			36	481	Дотације пензионерској организацији	1,440,000.00	1,440,000.00 100.00
					Извори финансирања за функцију 020:		
					01 Приходи из буџета	1,440,000.00	1,440,000.00 100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020	1,440,000.00	1,440,000.00 100.00
		160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту		
			37	481	Учешће Градске општине Костолац у програмима невладиних организација	563,000.00	563,000.00 100.00
					Извори финансирања за функцију 160:		
					01 Приходи из буџета	563,000.00	563,000.00 100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	563,000.00	563,000.00 100.00
		810			Услуге рекреације и спорта		
			38	481	Дотације спортским омладинским организацијама	16,040,500.00	16,040,500.00 100.00
					Извори финансирања за функцију 810:		
					01 Приходи из буџета	16,040,500.00	16,040,500.00 100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	16,040,500.00	16,040,500.00 100.00
		820			Услуге културе		
			39	481	Дотације КУД-овима	1,724,500.00	1,724,500.00 100.00

					Иzvopи финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета	1,724,500.00	1,724,500.00	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1,724,500.00	1,724,500.00	100.00
		840			Дотације верским заједницама			
			40	481	Дотације верским заједницама	732,000.00	732,000.00	100.00
					Иzvopи финансирања за функцију 840: 01 Приходи из буџета	732,000.00	732,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	732,000.00	732,000.00	100.00
					Иzvopи финансирања за главу 1.2.: 01 Приходи из буџета	20,500,000.00	20,500,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2.	20,500,000.00	20,500,000.00	100.00

Што се тиче реализације капиталних инвестиција Градске општине Костолац, укупно остварење је било 59,09% у односу на планирана средства. У даљем тексту дајемо детаљан преглед остварења по наменама и корисницима :

		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
511	Зграде и грађевински објекти	70,642,389.00	42,277,576.17	59.85
5112	Изградња зграда и објеката	65,337,466.00	41,538,376.17	63.58
	Топлификација	59,850,802.00	41,538,376.17	69.40
	Канализација	4,396,722.00	0.00	0.00
	Водовод	1,089,942.00	0.00	0.00
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	2,782,523.00	739,200.00	26.57
	Санација фасада	2,043,023.00	0.00	0.00
	Дечија игралишта	739,500.00	739,200.00	99.96
5114	Пројектно планирање	2,522,400.00	0.00	0.00
512	Машине и опрема	4,231,200.00	2,390,130.40	56.49
5121	Опрема за саобраћај	1,158,000.00	1,147,452.00	99.09
5122	Административна опрема	573,200.00	542,718.40	94.68
	Управа	530,400.00	529,529.40	99.84
	ЦЗК	29,300.00	0.00	0.00
	МЗ			
	Петка	13,500.00	13,189.00	97.70
5126	Опрема за културу - ЦЗК	700,000.00	699,960.00	99.99
5128	Опрема за јавну безбедност - Управа	1,800,000.00	0.00	0.00
541	Земљиште	720,000.00	0.00	0.00
5411	Земљиште - МЗ Острово	720,000.00	0.00	0.00
УКУПНО :		75,593,589.00	44,667,706.57	59.09

Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2014.годину („Службени гласник Града Пожаревца“, број 19/13) планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 200.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 1.800.000,00 динара. Укупна реализована средства буџетске резерве у периоду јануар – децембар 2014.године износила су 1.107.857,08 динара односно 55,39%.

У Костоцу, _____

Број:

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ненад Марковић, дипл.инг.ел.тех., с.р.
