

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 **утврђивање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину – Ребаланс 1, са ребалансом: Финансијског плана директног корисника буџетских средстава – Председник и Веће Градске општине Костолац за 2015. годину – Ребаланс 1, Финансијског плана директног корисника буџетских средстава – Скупштина Градске општине Костолац за 2015. годину – Ребаланс 1 и Финансијског плана директног корисника буџетских средстава – Орган Управе Градске општине Костолац за 2015. годину – Ребаланс 1, те донело следећи :**

ЗАКЉУЧАК

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину – Ребаланс 1, са ребалансом:

- а) Финансијског плана директног корисника буџетских средстава – Председник и Веће Градске општине Костолац за 2015. годину – Ребаланс 1,**
 - б) Финансијског плана директног корисника буџетских средстава – Скупштина Градске општине Костолац за 2015. годину – Ребаланс 1 и**
 - в) Финансијског плана директног корисника буџетских средстава – Орган Управе Градске општине Костолац за 2015. годину – Ребаланс1,**
- и исти СЕ УПУЋУЈЕ Градском Већу града Пожаревца на добијање претходне сагласности, као и Скупштини Градске општине Костолац на усвајање.**

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

**У Костолцу, дана
17.03.2015.год.**

Број: 4/2015-08

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

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

Достављено:

- 1x Градоначелнику и Градском већу града Пожаревца;
- 1x Одсеку за привреду и развој, финансије и јавне набавке;
- 1x архива

ПРЕДЛОГ:

На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 83/14- др.закон и 142/14), члана 1. Одлуке о измени одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини Костолац („Службени гласник града Пожаревца“, број _____), и члана 29. став 1. тачка 1. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“, број 2/10), а по претходно датој сагласности Градског Већа града Пожаревца, на предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину – Ребаланс 1, Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној дана _____2015. године, донела је:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС 1

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину („Службени гласник града Пожаревца“ број 14/14), члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

Буџет Градске општине Костолац за 2015. годину састоји се од :

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Износ у динарима
Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	113.574.729,00
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	139.825.705,00
Буџетски суфицит/дефицит	-26.250.976,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	0,00
Укупан фискални суфицит/дефицит	-26.250.976,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	26.250.976,00
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	0,00
Издаци за набавку финансијске имовине (која није у циљу спровођења јавних политика)	0,00
Нето финансирање	26.250.976,00
Промена стања на рачуну (позитивна – повећање готовинских средстава негативна – смањење готовинских средстава)	-26.250.976,00

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

Опис	Економска класификација	Износ у динарима
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		
1. Порески приходи	71	2.040
1.1. Порез на доходак грађана	7111	2.040
1.2. Порез на имовину	713	
1.3. Порез на добра и услуге	714	
1.4. Остали порески приходи		
2. Непорески приходи		
Трансфер од других ниво власти укупно:	733	136.319.310
Трансфери од других нивоа власти	733	111.522.189
Трансфери од других нивоа власти – нераспоређени вишак	733	24.797.121
Приходи од имовине	741	
Приходи од продаје добара и услуга	742	230.000
Новчане казне	743	
Остали непорески приходи	741,744,745,77,78,8	1.820.500
3. Донације		

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

ОПИС	Економска класификација	Износ у динарима
1	2	
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
1. Текући расходи	4	85.051.370,00
1.1. Расходи за запослене	41	19.917.378,00
Плате и додаци запослених	411	16.061.496,00
Социјални доприноси на терет послодавца	412	2.875.020,00
Накнаде у натури	413	79.960,00
Социјална давања запосленима	414	456.638,00
Накнада трошкова за запослене	415	444.264,00
Награде запосленима и остали посебни расходи	416	0,00
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба	42	41.556.356,00
Стални трошкови	421	3.397.446,00
Трошкови путовања	422	127.500,00
Услуге по уговору	423	22.032.460,00
Специјализоване услуге	424	6.194.750,00
Текуће поправке и одржавње	425	5.805.300,00
Материјал	426	3.998.900,00

1.3.Расходи по основу отплате камата	44	0,00
Отплата домаћих камата	441	0,00
1.4. Субвенције	45	0,00
Текуће субвенције јавним нафинансијским предузећима и организацијама	451	0,00
1.5. Дотације и трансфери	46	1.917.636,00
Остале дотације и трансфери	465	1.917.636,00
1.6. Социјално осигурање и социјална заштита	47	0,00
Накнада за социјалну заштиту из буџета	472	0,00
1.7. Остали текући расходи	48	19.860.000,00
Дотације невладиним организацијама	481	12.700.000,00
Порези, обавезне таксе и казне	482	140.000,00
Новчане казне и пенали по решењу судова	483	7.020.000,00
Накнада штете за повреде и штету насталу услед елементарних непогода	484	0,00
Накнада штете за повреде и штету насталу од државних органа	485	0,00
1.8. Резерве	49	1.800.000,00
Средства резерве	499	1.800.000,00
2. Капитални издаци:	5	54.774.335,00
2.1. Издаци за нефинансијску имовину	51-54	54.774.335,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика	6	0,00
4.1. Набавка финансијске имовине	62	0,00
Набавка домаће финансијске имовине	621	0,00

Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима :

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Економска класификација	Износ у динарима
Нето финансирање		26.250.976,00
Примања од продаје финансијске имовине	92	0,00
<i>Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала</i>	921	0,00
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	6	0,00
Издаци за отплату главнице	61	0,00
<i>Отплата главнице домаћим кредиторима</i>	611	0,00
Издаци за набавку финансијске имовине	62	0,00
<i>Учешиће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама</i>	621	0,00
Промена стања на рачуну (позитивна – повећање готовинских средстава негативна – смањење готовинских средстава)		-26.250.976,00

Члан 2.

Члан 3. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину мења се и гласи:

„Члан 3.

Буџет за 2015. годину састоји се од:

- прихода и примања у износу од 113.574.729,00 динара;
- расхода и издатака у износу од 139.825.705,00 динара;
- буџетског дефицита у износу од 26.250.976,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 26.250.976,00 динара обезбедиће се из неутрошених средстава из ранијих година и њих чине:

- пренета неутрошена средства буџета Градске општине Костолац у износу од 1.453.855,00 динара и
- пренета неутрошена средства буџета града Пожаревца у износу од 24.797.121,00 динара.

Члан 3.

Члан 4. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину мења се и гласи:

„Члан 4 .

Приходи и примања који представљају средства буџета Градске општине Костолац за 2015. годину, у укупном износу од 113.574.729,00,00 динара и неутрошена средства из ранијих година у укупном износу од 26.250.976,00 динара по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

Класа/ Категорија / Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2015.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника	
		Пренета средства из претходне године		0.0%	1,453,855	1,453,855
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	136,319,310	100.0%	2,052,540	138,371,850
710000		ПОРЕЗИ	-	0.0%	2,040	2,040
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	-	0.0%	2,040	2,040
	711111	Порез на зараде		0.0%	2,040	2,040
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе		0.0%		-
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе		0.0%		-

	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем		0.0%		-
	711143	Порез на приходе од непокретности		0.0%		-
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе		0.0%		-
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе		0.0%		-
	711147	Порез на земљиште		0.0%		-
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе		0.0%		-
	711161	Порез на приходе од осигурања лица		0.0%		-
	711181	Самодоприноси		0.0%		-
	711190	Порез на друге приходе		0.0%		-
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	-	0.0%	-	-
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица		0.0%		-
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица		0.0%		-
	713126	Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који воде пословне књиге		0.0%		-
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе		0.0%		-
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе		0.0%		-
	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе		0.0%		-
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе		0.0%		-
	713424	Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе		0.0%		-
	713611	Порез на акције на име и уделе		0.0%		-
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	-	0.0%	-	-
	714441	Средства за противпожарну заштиту		0.0%		-
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)		0.0%		-
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина		0.0%		-
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта		0.0%		-
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада		0.0%		-
	714552	Боравишна такса		0.0%		-
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине		0.0%		-
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)		0.0%		-
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	-	0.0%	-	-
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору		0.0%		-
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		100.0%		

			136,319,310		-	136,319,310
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	-	0.0%	-	-
	732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		0.0%		-
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	136,319,310	100.0%	-	136,319,310
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова		0.0%		-
	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	84,768,114	62.2%		84,768,114
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	51,551,196	37.8%		51,551,196
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	-	0.0%	2,050,500	2,050,500
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	-	0.0%	-	-
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака		0.0%		-
	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања		0.0%		-
	741510	Накнада за коришћење природних добара		0.0%		-
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта		0.0%		-
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности		0.0%		-
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима		0.0%		-
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења		0.0%		-
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта		0.0%		-
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом		0.0%		-
	741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора		0.0%		-
	741560	Накнада за воде		0.0%		-
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	-	0.0%	230,000	230,000
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета		0.0%		-
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова		0.0%		-
	742241	Градске административне таксе		0.0%		-
	742252	Накнада за обавезни здравствени преглед биља		0.0%		-
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта		0.0%		-
	742254	Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова		0.0%		-
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине		0.0%	230,000	230,000
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	-	0.0%	-	-
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима		0.0%		-
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа		0.0%		-

		градова				-
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	-	0.0%	1,820,500	1,820,500
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		0.0%	1,820,500	1,820,500
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		0.0%		-
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	-	0.0%	-	-
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова		0.0%		-
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града		0.0%		-
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова		0.0%		-
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	-	0.0%	-	-
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		0.0%		-
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	-	0.0%	-	-
	791110	Приходи из буџета		0.0%		-
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	0.0%	-	-
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	-	0.0%	-	-
	811000	Примања од продаје непокретности		0.0%		-
	812000	Примања од продаје покретне имовине		0.0%		-
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	-	0.0%	-	-
	841000	Примања од продаје земљишта		0.0%		-
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	0.0%	-	-
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	-	0.0%	-	-
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова		0.0%		-
	912	Примања од иностраног 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	136,319,310	100.0%	2,052,540	138,371,850
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	136,319,310	100.0%	3,506,395	139,825,705

Члан 4.

Члан 5. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину мења се и гласи:

„Члан 5.

Укупни расходи и издаци буџета за 2015. годину по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:“

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Ек.клас	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структу ра %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	84,768,114	62.2%	283,256	85,051,370
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	19,917,378	14.6%	-	19,917,378
411	Плате и додаци запослених	16,061,496	11.8%	-	16,061,496
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,875,020	2.1%	-	2,875,020
413	Накнаде у натури (превоз)	79,960	0.1%	-	79,960
414	Социјална давања запосленима	456,638	0.3%	-	456,638
415	Накнаде за запослене	444,264	0.3%	-	444,264
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	-	0.0%	-	-
417	Посланички додатак;	-	0.0%	-	-
418	Судијски додатак.	-	0.0%	-	-
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	41,273,100	30.3%	283,256	41,556,356
421	Стални трошкови	3,378,200	2.5%	19,246	3,397,446
422	Трошкови путовања	127,500	0.1%	-	127,500
423	Услуге по уговору	21,998,450	16.1%	34,010	22,032,460
424	Специјализоване услуге	5,964,750	4.4%	230,000	6,194,750
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	5,805,300	4.3%	-	5,805,300
426	Материјал	3,998,900	2.9%	-	3,998,900
430	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	-	0.0%	-	-
431	Амортизација некретнина и опреме;	-	0.0%	-	-
432	Амортизација култивисане имовине;	-	0.0%	-	-
433	Употреба драгоцености;	-	0.0%	-	-
434	Употреба природне имовине;	-	0.0%	-	-
435	Амортизација нематеријалне имовине	-	0.0%	-	-
440	ОТПЛАТА КАМАТА	-	0.0%	-	-
441	Отплата домаћих камата;	-	0.0%	-	-
442	Отплата страних камата;	-	0.0%	-	-
443	Отплата камата по гаранцијама	-	0.0%	-	-

		-		-	-
444	Пратећи трошкови задуживања	-	0.0%	-	-
450	СУБВЕНЦИЈЕ	-	0.0%	-	-
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	0.0%	-	-
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	0.0%	-	-
452	Субвенције приватним финансијским институцијама;	-	0.0%	-	-
453	Субвенције јавним финансијским институцијама;	-	0.0%	-	-
454	Субвенције приватним предузећима	-	0.0%	-	-
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,917,636	1.4%	-	1,917,636
461	Донације страним владама	-	0.0%	-	-
462	Донације и дотације међународним организацијама	-	0.0%	-	-
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	-	0.0%	-	-
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	-	0.0%	-	-
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	-	0.0%	-	-
465	Остале донације, дотације и трансфери	1,917,636	1.4%	-	1,917,636
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	-	0.0%	-	-
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	0.0%	-	-
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	19,860,000	14.6%	-	19,860,000
481	Дотације невладиним организацијама;	12,700,000	9.3%	-	12,700,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	140,000	0.1%	-	140,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	7,020,000	5.1%	-	7,020,000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	-	0.0%	-	-
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	-	0.0%	-	-
489	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	-	0.0%	-	-
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	1,800,000	1.3%	-	1,800,000
494	Административни трансфери из буџета - Текући расходи	-	0.0%	-	-
495	Административни трансфери из буџета - Издаци за нефинансијску имовину	-	0.0%	-	-
496	Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	-	0.0%	-	-
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	-	0.0%	-	-
49911	Стална резерва	200,000	0.1%	-	200,000
49912	Текућа резерва	1,600,000	1.2%	-	1,600,000
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	51,551,196	37.8%	3,223,139	54,774,335
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	51,551,196	37.8%	3,223,139	54,774,335
511	Зграде и грађевински објекти;	51,375,946	37.7%	3,223,139	54,599,085
512	Машине и опрема;	175,250	0.1%	-	175,250
513	Остале некретнине и опрема;	-	0.0%	-	-
514	Култивисана имовина;	-	0.0%	-	-

		-		-	-
515	Нематеријална имовина	-	0.0%	-	-
520	ЗАЛИХЕ	-	0.0%	-	-
521	Робне резерве;	-	0.0%	-	-
522	Залихе производње;	-	0.0%	-	-
523	Залихе робе за даљу продају	-	0.0%	-	-
531	Драгоцености	-	0.0%	-	-
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	-	0.0%	-	-
541	Земљиште;	-	0.0%	-	-
542	Рудна богатства;	-	0.0%	-	-
543	Шуме и воде	-	0.0%	-	-
550	Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а	-	0.0%	-	-
551	Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а	-	0.0%	-	-
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	-	0.0%	-	-
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	0.0%	-	-
612	Отплата главнице страним банкама	-	0.0%	-	-
613	Отплата дуга по гаранцијама	-	0.0%	-	-
620	Набавка финансијске имовине	-	0.0%	-	-
6211	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	-	0.0%	-	-
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		136,319,310	100.0%	3,506,395	139,825,705

Члан 5.

Члан 6. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину мења се и гласи

„Члан 6.

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

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	-	0.0%	-	-
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	118,096,094	86.6%	3,246,683	121,342,777
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	19,717,072	14.5%	-	19,717,072
111	Извршни и законодавни органи	-	0.0%	-	-

112	Финансијски и фискални послови	-	0.0%	-	-
113	Спољни послови	-	0.0%	-	-
120	Економска помоћ иностранству;	-	0.0%	-	-
121	Економска помоћ земљама у развоју и земљама у транзицији	-	0.0%	-	-
122	Економска помоћ преко међународних организација	-	0.0%	-	-
130	Опште услуге;	84,875,272	62.3%	2,865,934	87,741,206
131	Опште кадровске услуге	-	0.0%	-	-
132	Опште услуге планирања и статистике	-	0.0%	-	-
133	Остале опште услуге	-	0.0%	-	-
140	Основно истраживање;	-	0.0%	-	-
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој;	-	0.0%	-	-
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	13,503,750	9.9%	380,749	13,884,499
170	Трансакције јавног дуга;	-	0.0%	-	-
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	-	0.0%	-	-
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	18,223,216	13.4%	259,712	18,482,928
810	Услуге рекреације и спорта;	9,400,000	6.9%	-	9,400,000
820	Услуге културе;	7,842,396	5.8%	259,712	8,102,108
830	Услуге емитовања и штампања;	-	0.0%	-	-
840	Верске и остале услуге заједнице;	-	0.0%	-	-
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој;	-	0.0%	-	-
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	980,820	0.7%	-	980,820
	УКУПНО	136,319,310	100.0%	3,506,395	139,825,705

Члан 6.

Члан 7. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину мења се и гласи:

„Члан 7.

Средства буџета и средства из осталих извора у износу од 139.825.705,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то :

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствен и и други приходи	Укупна средства
Програм	Програмска активност / Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Локални развој и	2,522,400	1.9%	0	2,522,400

		просторно планирање				
	1101-П1	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М. Стојковића, М. Обилића, Д. Максимовић, 8. марта и Војводе Мишића у Костолцу	1,142,400	0.8%	0	1,142,400
	1101-П2	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште	1,380,000	1.0%	0	1,380,000
0601		Програм 2. Комунална делатност	47,872,726	35.1%	2,848,261	50,720,987
	0601-П1	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал	87,709	0.1%	0	87,709
	0601-П2	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село	3,938,590	2.9%	0	3,938,590
	0601-П3	Реконструкција азб. вод. мреже и прикљ. У ул. В. Дугошевића у Костолцу	1,089,941	0.8%	0	1,089,941
	0601-П4	Кишна канализација	370,423	0.3%	0	370,423
	0601-П5	Топлификација села Петка	971,536	0.7%	0	971,536
	0601-П6	Реконструкција дечјих игралишта	300	0.0%	0	300
	0601-П7	Топлификација ГО Костолац	40,285,020	29.6%	2,539,237	42,824,257
	0601-П8	Санација фасада	1,129,207	0.8%	309,024	1,438,231
1201		Програм 13. Развој културе	7,842,396	5.8%	259,712	8,102,108
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	1,775,296	1.3%	29,712	1,805,008
	1201-0002		2,300,000	1.7%	0	2,300,000
	1201-П1	Позоришни програм	920,000	0.7%	100,000	1,020,000
	1201-П2	Дечији програм	200,500	0.1%	60,000	260,500
	1201-П3	Музички програм	429,000	0.3%	70,000	499,000
	1201-П4	Књижевно-трибински програм	130,000	0.1%	0	130,000
	1201-П5	Аматерске смотре	150,000	0.1%	0	150,000
	1201-П6	Костолачко лето	1,287,600	0.9%	0	1,287,600
	1201-П7	Уређење летње сцене	650,000	0.5%	0	650,000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	10,380,820	7.6%	0	10,380,820
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	9,400,000	6.9%	0	9,400,000
	1301-П1	Уређење спортског терена у Кленовнику	980,820	0.7%	0	980,820
0602		Програм 15. Локална самоуправа	67,700,968	49.7%	398,422	68,099,390
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	52,515,218	38.5%	17,673	52,532,891
	0602-0002	Месне заједнице	13,503,750	9.9%	380,749	13,884,499
	0602-0006	Информисање	1,682,000	1.2%	0	1,682,000
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			136,319,310	100.0%	3,506,395	139,825,705

Члан 7.

Члан 8. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину мења се и гласи:

„Члан 8.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015, 2016. и 2017. годину исказују се у следећем прегледу :

Капитални пројекти у периоду 2015-2017

		50.395.126	50.395.126		
Приоритет	Назив капиталног пројекта	Укупна вредност пројекта	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
1	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал	87.709	87.709	0	0
2	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село	3.938.590	3.938.590	0	0
3	Реконструкција азб.вод.мреже и прикљ. у ул. В.Дугошевића у Костолцу	1.089.942	1.089.942	0	0
4	Кишна канализација	370.423	370.423	0	0
5	Топлификација села Петка	971.535	971.535	0	0
6	Капитално одржавање зграда и објеката - Реконструкција дечијих игралишта у градском парку и ул. Јадранској и изградња новог у ул.Николе Тесле 17	300	300	0	0
7	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул. Карађорђева, Миленка Стојковића, Милоша Обилића, Десанке Максимовић, 8. марта и Војводе Мишића у Костолцу	1.142.400	1.142.400	0	0
8	Изградња зграда и објеката – Топлификација ГОК за 2013. годину	40.285.020	40.285.020	0	0
9	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште	1.380.000	1.380.000	0	0
10	Санација фасада	1.129.207	1.129.207	0	0

По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

- из текућих прихода и примања буџета у износу од 25.598.005,00 динара и
- из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 24.797.121,00 динара.

						50.395.126
Приоритет	Назив капиталног пројекта	Конто 3.ниво	Опис конта	Извор	Опис извора	Укупна вредност пројекта
1	2					3
1	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал	511	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	87.709
2	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село	511	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.938.590
3	Реконструкција азб.вод.мреже и прикљ. у ул. В.Дугошевића у Костолцу	511	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.089.942
4	Кишна канализација	511	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	370.423
5	Топлификација села Петка	511	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	971.535
6	Капитално одржавање зграда и објеката - Реконструкција дечијих игралишта у градском парку и ул. Јадранској и изградња новог у ул.Николе Тесле 17	511	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300
7	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.:Карађорђева,Миленка Стојковића,Милоша Обилића, Десанке Максимовић,8.марта и Војводе Мишића у Костолцу	511	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.142.400
8	Изградња зграда и објеката – Топлификација ГОК	511	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.687.015
9	Изградња зграда и објеката – Топлификација ГОК	511	Изградња зграда и објеката	01	Приходи из буџета	25.598.005
10	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама	511	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих	1.380.000

	насеља Канал и Колиште				година	
11	Санација фасада	511	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.129.207

Члан 8.

Члан 11. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину мења се и гласи:

„Члан 11.

Укупни расходи и издаци у износу од 139.825.705,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	4	3	6	7	8	9
1	1	ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ					
		0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,028,208
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	721,044
				3	415	Накнаде трошкова за запослене	57,264
				4	423	Услуге по уговору	4,556,500
				5	465	Остале донације, дотације и трансфери	514,056
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Приходи из буџета	9,877,072
						Функција 110:	9,877,072
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	
					01	Приходи из буџета	9,877,072
						Свега за програмску активност 0602-0001:	9,877,072
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	9,877,072
						Свега за Програм 15:	9,877,072

			Извори финансирања за главу 1:	
		01	Приходи из буџета	9,877,072
			Свега за главу 1:	9,877,072
			Извори финансирања за Раздео 1:	
		01	Приходи из буџета	9,877,072
			Свега за Раздео 1:	9,877,072

2	1	СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ		
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		

110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	
	6	423	Услуге по уговору	9,840,000
			Извори финансирања за функцију 110:	
		01	Приходи из буџета:	9,840,000
			Функција 110:	9,840,000
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	
		01	Приходи из буџета	9,840,000
			Свега за програмску активност 0602-0001:	9,840,000
			Извори финансирања за Програм 15:	
		01	Приходи из буџета	9,840,000
			Свега за Програм 15:	9,840,000
			Извори финансирања за главу 1:	
		01	Приходи из буџета	9,840,000
			Свега за главу 1:	9,840,000
			Извори финансирања за Раздео 2:	
		01	Приходи из буџета	9,840,000
			Свега за Раздео 2:	9,840,000

3		ОРГАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
1		УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
0602-0001		Управа Градске општине Костолац			
	130			Опште услуге	
		7	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11,230,608
		8	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,010,300
		9	413	Накнаде у натури	79,960
		10	414	Социјална давања запосленима	456,638
		11	415	Накнаде трошкова за запослене	387,000
		12	421	Стални трошкови	2,684,673
		13	422	Трошкови путовања	127,500
		14	423	Услуге по уговору	3,824,000
		15	424	Специјализоване услуге	2,399,000
		16	425	Текуће поправке и одржавање	2,900,000
		17	426	Материјал	2,456,000
		18	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,300,140
		19	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000
		20	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	140,000
		21	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000
		22	499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	1,800,000
				Извори финансирања за функцију 130:	
			01	Приходи из буџета:	32,798,146
			13	Нераспоређени вишак из ранијих година	17,673
				Функција 130:	32,815,819
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	

		01	Приходи из буџета:	32,798,146
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	17,673
			Свега за програмску активност 0602-0001:	32,815,819
0602-0006	Информисање			
	130		Опште услуге	
		23 423	Услуге по уговору	1,682,000
			Извори финансирања за функцију 130:	
		01	Приходи из буџета:	1,682,000
			Функција 130:	1,682,000
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:	
		01	Приходи из буџета:	1,682,000
			Свега за програмску активност 0602-0006:	1,682,000
			Извори финансирања за Програм 15:	
		01	Приходи из буџета:	34,480,146
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	17,673
			Свега за Програм 15:	34,497,819

1101	ПРОГРАМ 1- ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
1101- П1	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул. Карађорђева, М.Стојковића, М.Обилића, Д.Максимовић, 8.марта и Војводе Мишића			
	130		Опште услуге	
		24 511	Зграде и грађевински објекти	1,142,400
			Извори финансирања за функцију 130:	
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	1,142,400

			Функција 130:	1,142,400
			Извори финансирања за Пројекат 1101-П1:	
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	1,142,400
			Свега за пројекат 1101-П1:	1,142,400
1101-П2	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште			
	130		Опште услуге	
		25	511 Зграде и грађевински објекти	1,380,000
			Извори финансирања за функцију 130:	
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	1,380,000
			Функција 130:	1,380,000
			Извори финансирања за Пројекат 1101-П2:	
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	1,380,000
			Свега за пројекат 1101-П2:	1,380,000
			Извори финансирања за Програм 1:	
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	2,522,400
			Свега за Програм 1:	2,522,400

0601	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
0601-П1	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал			
	130		Опште услуге	

		26	511	Зграде и грађевински објекти	87,709
				Извори финансирања за функцију 130:	
		13		Нераспоређени вишак из ранијих година	87,709
				Функција 130:	87,709
				Извори финансирања за Пројекат 0601-П1:	
		13		Нераспоређени вишак из ранијих година	87,709
				Свега за пројекат 0601-П1:	87,709
0601-П2 Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село					
	130			<i>Опште услуге</i>	
		27	511	Зграде и грађевински објекти	3,938,590
				Извори финансирања за функцију 130:	
		13		Нераспоређени вишак из ранијих година	3,938,590
				Функција 130:	3,938,590
				Извори финансирања за Пројекат 0601-П2:	
		13		Нераспоређени вишак из ранијих година	3,938,590
				Свега за пројекат 0601-П2:	3,938,590
0601-П3 Реконструкција азб.вод.мреже и прикључак у ул. Вељка Дугошевића у Костолцу					
	130			<i>Опште услуге</i>	
		28	511	Зграде и грађевински објекти	1,089,941
				Извори финансирања за функцију 130:	
		13		Нераспоређени вишак из ранијих година	1,089,941
				Функција 130:	1,089,941
				Извори финансирања за Пројекат 0601-П3:	
		13		Нераспоређени вишак из ранијих година	1,089,941
				Свега за пројекат 0601-П3:	1,089,941

0601-П4		Кишна канализација			
	130			Опште услуге	
		29	511	Зграде и грађевински објекти	370,423
				Извори финансирања за функцију 130:	
			13	Нераспоређени вишак из ранијих година	370,423
				Функција 130:	370,423
				Извори финансирања за Пројекат 0601-П4:	
			13	Нераспоређени вишак из ранијих година	370,423
				Свега за пројекат 0601-П4:	370,423
0601-П5		Топлификација села Петка			
	130			Опште услуге	
		30	511	Зграде и грађевински објекти	971,536
				Извори финансирања за функцију 130:	
			13	Нераспоређени вишак из ранијих година	971,536
				Функција 130:	971,536
				Извори финансирања за Пројекат 0601-П5:	
			13	Нераспоређени вишак из ранијих година	971,536
				Свега за пројекат 0601-П5:	971,536
0601-П6		Реконструкција дечијих игралишта			
	130			Опште услуге	
		31	511	Зграде и грађевински објекти	300
				Извори финансирања за функцију 130:	
			13	Нераспоређени вишак из ранијих година	300
				Функција 130:	300
				Извори финансирања за Пројекат 0601-П6:	
			13	Нераспоређени вишак из ранијих година	300
				Свега за пројекат 0601-П6:	300
0601-П7		Топлификација ГО Костолац			

130			Опште услуге	
	32	511	Зграде и грађевински објекти	42,824,257
			Извори финансирања за функцију 130:	
		01	Приходи из буџета	25,598,005
		04	Сопствени приходи	1,523,000
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	15,703,252
			Функција 130:	42,824,257
			Извори финансирања за пројекат 0601-П7:	
		01	Приходи из буџета	25,598,005
		04	Сопствени приходи	1,523,000
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	15,703,252
			Свега за пројекат 0601-П7:	42,824,257

0601-П8

Санација фасада

130			Опште услуге	
	33	511	Зграде и грађевински објекти	1,438,231
			Извори финансирања за функцију 130:	
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	1,438,231
			Функција 130:	1,438,231
			Извори финансирања за пројекат 0601-П8:	
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	1,438,231
			Свега за пројекат 0606-П8:	1,438,231
			Извори финансирања за Програм 2:	
		01	Приходи из буџета	25,598,005
		04	Сопствени приходи	1,523,000
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	23,599,982
			Свега за Програм 2:	50,720,987

1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
	810			Услуге рекреације и спорта	
		34	481	Дотације невладиним организацијама	9,400,000
				Извори финансирања за функцију 810:	
			01	Приходи из буџета	9,400,000
				Функција 810:	9,400,000
				Извори финансирања за Програмску Активност 1301-0001:	
			01	Приходи из буџета	9,400,000
				Свега за програмску активност 1301-0001:	9,400,000
1301-П1		Уређење спортског терена у Кленовнику			
	860			Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту	
		35	511	Зграде и грађевински објекти	980,820
				Извори финансирања за функцију 860:	
			01	Приходи из буџета	980,820
				Функција 860:	980,820
				Извори финансирања за пројекат 1301-П1:	
			01	Приходи из буџета	980,820
				Свега за пројекат 1301-П1:	980,820
				Извори финансирања за Програм 14:	
			01	Приходи из буџета	10,380,820
				Свега за Програм 14:	10,380,820
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
1201-0002		Подстицаји културном и уметничком стваралаштву			
	820			Услуге културе	

	35	481	Дотације невладиним организацијама	2,300,000
			Извори финансирања за функцију 820:	
		01	Приходи из буџета	2,300,000
			Функција 820:	2,300,000
			Извори финансирања за Програмску Активност 1201-0002:	
		01	Приходи из буџета	2,300,000
			Свега за програмску активност 1201-0002:	2,300,000
			Извори финансирања за Програм 13:	
		01	Приходи из буџета	2,300,000
			Свега за Програм 13:	2,300,000
			Извори финансирања за Главу 1:	
		01	Приходи из буџета	72,758,971
		04	Сопствени приходи	1,523,000
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година:	26,140,055
			Свега за Главу 1:	100,422,026

2	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
0602-0002	Месне заједнице			
	160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	
		36	421 Стални трошкови	572,773
		37	423 Услуге по уговору	1,062,648
		38	424 Специјализоване услуге	1,126,250
		39	425 Текуће поправке и одржавање	2,837,300
		40	426 Материјал	735,400
		41	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	7,000,000
		42	511 Зграде и грађевински објекти	374,878

	43	512	Машине и опрема	175,250
			Извори финансирања за функцију 160:	
		01	Приходи из буџета	13,503,750
		04	Сопствени приходи	299,540
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	81,209
			Функција 160:	13,884,499
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:	
		01	Приходи из буџета	13,503,750
		04	Сопствени приходи	299,540
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	81,209
			Свега за програмску активност 0602-0002:	13,884,499
			Извори финансирања за Програм 15:	
		01	Приходи из буџета	13,503,750
		04	Сопствени приходи	299,540
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	81,209
			Свега за Програм 15:	13,884,499
			Извори финансирања за Главу 2:	
		01	Приходи из буџета	13,503,750
		04	Сопствени приходи	299,540
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	81,209
			Свега за Главу 2:	13,884,499
3	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ			
1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
1201-0001	Функционисање локалних установа културе			
	820		Услуге културе	

	44	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	802,680
	45	412	Социјални доприноси на терет послодавца	143,676
	46	421	Стални трошкови	140,000
	47	423	Услуге по уговору	289,712
	48	425	Текуће поправке и одржавање	25,500
	49	426	Материјал	300,000
	50	465	Остале донације, дотације и трансфери	103,440
			Извори финансирања за функцију 820:	
		01	Приходи из буџета	1,775,296
		13	Нерспоређени вишак прихода из ранијих година.	29,712
			Функција 820:	1,805,008
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
		01	Приходи из буџета	1,775,296
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.	29,712
			Свега за програмску активност 1201-0001:	1,805,008

1201-П1		Позоришни програм		
	820		Услуге културе	
		51	423 Услуге по уговору	170,000
		52	424 Специјализоване услуге	800,000
		53	426 Материјал	50,000
			Извори финансирања за функцију 820:	
		01	Приходи из буџета	920,000
		04	Сопствени приходи	100,000
			Функција 820:	1,020,000
			Извори финансирања за пројекат 1201-П1:	
		01	Приходи из буџета	920,000

		04	Сопствени приходи	100,000
			Свега за пројекат 1201-П1:	1,020,000

1201-П2		Дечији програм		
820			Услуге културе	
	54	423	Услуге по уговору	30,000
	55	424	Сцецијализоване услуге	230,500
			Извори финансирања за функцију 820:	
		01	Приходи из буџета	200,500
		04	Сопствени приходи	60,000
			Функција 820:	260,500
			Извори финансирања за пројекат 1201-П2:	
		01	Приходи из буџета	200,500
		04	Сопствени приходи	60,000
			Свега за пројекат 1201-П2:	260,500

1201-П3		Музички програм		
820			Услуге културе	
	56	423	Услуге по уговору	140,000
	57	424	Специјализоване услуге	359,000
			Извори финансирања за функцију 820:	
		01	Приходи из буџета	429,000
		04	Сопствени приходи	70,000
			Функција 820:	499,000
			Извори финансирања за пројекат 1201-П3:	
		01	Приходи из буџета	429,000
		04	Сопствени приходи	70,000
			Свега за пројекат 1201-П3:	499,000

1201-П4		Књижевно-трибински програм			
	820			Услуге културе	
		58	424	Специјализоване услуге	130,000
				Извори финансирања за функцију 820:	
			01	Приходи из буџета	130,000
				Функција 820 :	130,000
				Извори финансирања за пројекат 1201-П4:	
			01	Приходи из буџета	130,000
				Свега за пројекат 1201-П4:	130,000

1201-П5		Аматерске смотре			
	820			Услуге културе	
		59	424	Специјализоване услуге	150,000
				Извори финансирања за функцију 820:	
			01	Приходи из буџета	150,000
				Функција 820:	150,000
				Извори финансирања за пројекат 1201-П5:	
			01	Приходи из буџета	150,000
				Свега за пројекат 1201-П5:	150,000

1201-П6		Костолачко лето			
	820			Услуге културе	
		60	423	Услуге по уговору	287,600
		61	424	Специјализоване услуге	1,000,000
				Извори финансирања за функцију 820:	
			01	Приходи из буџета	1,287,600
				Функција 820:	1,287,600

			Извори финансирања за пројекат 1201-П6:	
		01	Приходи из буџета	1,287,600
			Свега за пројекат 1201-П6:	1,287,600
1201-П7	Уређење летње сцене			
	820		Услуге културе	
		62	423 Услуге по уговору	150,000
		63	425 Текуће поправке и одржавање	42,500
		64	426 Материјал	457,500
			Извори финансирања за функцију 820:	
		01	Приходи из буџета	650,000
			Функција 820:	650,000
			Извори финансирања за пројекат 1201-П7:	
		01	Приходи из буџета	650,000
			Свега за пројекат 1201-П7:	650,000
			Извори финансирања за Програм 13:	
		01	Приходи из буџета	5,542,396
		04	Сопствени приходи	230,000
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	29,712
			Свега за Програм 13:	5,802,108
			Извори финансирања за Главу 3:	
		01	Приходи из буџета	5,542,396
		04	Сопствени приходи	230,000
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	29,712
			Свега за Главу 3:	5,802,108
			Извори финансирања за Раздео 3:	
		01	Приходи из буџета	91,805,117

		04	Сопствени приходи	2,052,540
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	26,250,976
			Свега за Раздео 3:	120,108,633
			Извори финансирања за Раздео 1,2,3:	
		01	Приходи из буџета	111,522,189
		04	Сопствени приходи	2,052,540
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	26,250,976
			Свега за раздео 1,2,3:	139,825,705

Члан 9.

„ Члан 27. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину мења се и гласи:

Програмски буџет реализоваће по буџетским програмима, програмским активностима и пројектима:

ПРОГРАМ/ПА/Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1- Локални развој и просторно планирање	1101	1.Плански и урбанистички развој локалне заједнице	1.Повећање покривености територије планском документацијом		2,522,400				0	2,522,400
Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М.Стојковића, М.Обилића, Д.Максимовић, 8.марта и Војводе Мишића у Костолцу	1101-П1	1.Плански и урбанистички развој локалне заједнице	1.Повећање покривености територије планском документацијом		1,142,400					1,142,400
Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште	1101-П2	1.Плански и урбанистички развој локалне заједнице	1.Повећање покривености територије планском документацијом		1,380,000					1,380,000
2-Комунална делатност	0601	1.Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности	1.Степен покривености територије услугама комуналне делатности (број насеља у којима се нуди макар једна од услуга комуналне делатности у односу на укупан број насеља у општини)		47,872,726				2,848,261	50,720,987

Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал	0601-П1	1.Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности	1.Степен покривености територије услугама комуналне делатности		87,709					87,709
Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село	0601-П2	1.Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности	1.Степен покривености територије услугама комуналне делатности		3,938,590					3,938,590
Реконструкција азб.вод.мреже и прикљ. У ул. В.Дугошевића у Костоцу	0601-П3	1.Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности	1.Степен покривености територије услугама комуналне делатности		1,089,941					1,089,941
Кишна канализација	0601-П4	1.Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности	1.Степен покривености територије услугама комуналне делатности		370,423					370,423
Топлификација села Петка	0601-П5	1.Ширење топлификационе мреже на подручју Градске општине Костолац - село Петка	1.Повећање броја домаћинстава са приступом топлификационој мрежи		971,536					971,536
Реконструкција дечијих игралишта	0601-П6	1.Уређење јавног простора намењеног за децу	1.Повећање броја дечијих игралишта на територији ГО Костолац		300					300

Топлификација ГО Костолац	0601-П7	1.Ширење топлификационе мреже на подручју Градске општине Костолац	1.Повећање броја домаћинства са приступом топлификационој мрежи		40,285,020				2,539,237	42,824,257
Санација фасада	0601-П8	1.Санација фасада	1.Повећање броја стамбених и др.зграда са уређеним фасадама на територији ГО Костолац		1,129,207				309,024	1,438,231
13 - Развој културе	1201				7,842,396				259,712	8,102,108
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	1.Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	1.Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе		1,775,296				29,712	1,805,008
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	1201-0002	1.Повећање интересовања грађана за развој културе	1.Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани		2,300,000					2,300,000
Позоришни програм	1201-П1	1.Повећање броја посетилаца, у просеку,уодносу на претходну годину	1.Број посетилаца		920,000				100,000	1,020,000
Дечији програм	1201-П2	1.Повећање броја посетилаца, у просеку,уодносу на претходну годину	1.Број посетилаца		200,500				60,000	260,500
Музички програм	1201-П3	1.Повећање броја посетилаца, у просеку,уодносу на претходну годину	1.Број посетилаца		429,000				70,000	499,000

Књижевно-трибински програм	1201-П4	1.Повећање броја посетилаца, у просеку,уодносу на претходну годину	1.Број посетилаца		130,000					130,000
Аматерске смотре	1201-П5	1.Повећање броја посетилаца, у просеку,уодносу на претходну годину	1.Број посетилаца		150,000					150,000
Костолачко лето	1201-П6	1.Повећање броја посетилаца, у просеку,уодносу на претходну годину	1.Број посетилаца		1,287,600					1,287,600
Уређење летње сцене	1201-П7	1.Унапређење услова за извођење летњег програма	1.Покривање позорнице 2.Уређење тоалета 3.Уређење свлачионица		650,000					650,000
14 - Развој спорта и омладине	1301				10,380,820				0	10,380,820
Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и савезима	1301-0001	1.Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	1.Број посебних и годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине		9,400,000					9,400,000
Уређење спортског терена у Кленовнику	1301-П1	1. Уређење спортског терена површине 43 х22 m асфалтним слојем и обележавање истог	1. Број уређених спортских терена		980,820					980,820
15 - Локална самоуправа	0602				67,700,968				398,422	68,099,390

Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1.Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1.Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине		52,515,218				17,673	52,532,891
Месне заједнице	0602-0002	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада		13,503,750				380,749	13,884,499
Информисање	0602-0006	1.Унапређење јавног информисања од локалног значаја	1.Постојање интернет стране општине,број посета интернет стране и редовно обезбеђивање информација на интернет страни		1,682,000					1,682,000
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ					136,319,310	0	0	0	3,506,395	139,825,705

Члан 10.

„ Члан 34. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину мења се и гласи:

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

- Пренета неутрошена средства на подрачунима буџетских корисника Градске општине Костолац са стањем на дан 31.12.2014.године :

Управа ГО Костолац	840-227640-88	Градска општина Костолац - буџет	17,673.00
	840-2012741-58	Градска општина Костолац - инвест.у топлиф.	1,016,237.00
	840-2930741-82	Градска општина Костолац - санација фасада	309,024.00
ЦЗК Костолац	840-1060664-27	Центар за културу Костолац	29,712.00
Месне заједнице	840-737645-54	МЗ Петка	387.00
	840-474645+56	МЗ Острowo	90.00
	840-1399745-23	МЗ Острowo - месни самодопринос	2,168.00
	840-3025645-65	МЗ Село Костолац	259.00
	840-502645-58	МЗ Кленовник	927.00
	840-4323745-24	МЗ Кленовник - инвест.у топлиф.	77,378.00
УКУПНО :			1,453,855.00

- Пренета неутрошена средства из претходних година са стањем на дан 31.12.2014.године, која су се налазила на консолидованом рачуну буџета града Пожаревца у износу од 24.797.121,00 динара :

Преузете обавезе по програмима Буџетског фонда за заштиту животне средине из ранијих година	13,196,379.00
Преузете обавезе - средства Фонда за развој	2,100,742.00
Преузете обавезе - Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца из ранијих година	9,500,000.00
УКУПНО:	24,797,121.00

Члан 11.

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

У Костолцу, дана _____ 2015.године

Број: _____

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Ненад Марковић, дипл.инг.ел.тех

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 43. и члану 47. 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, 84/14 –др.закон и 142/14), и члану 14. став 2. Тачка 1 и члану 29. став 1. тачка 1. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“ бр.2/10).

Чланом 43. Закона о буџетском систему регулисано је да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти. Чланом 47. став 1. истог закона регулисано је да ако се у току године донесе Закон, пропис или други акт које за резултат има смањење планираних прихода или повећање планираних расхода и издатака, истовремено се доноси одлука којом се утврђују додатни приходи или умањење расхода и издатака, у циљу уравнотежења буџета, а чланом 47. Став 3. регулисано је да се уравнотежење буџета , а које није последица доношења новог закона, врши путем ребаланса буџета, који се доноси по поступку за доношење буџета.

Чланом 14. став 2. тачка 1 и чланом 29. став 1. тачка 1 Статута Градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 2/2010) регулисано је да Скупштина Градске општине Костолац доноси буџет и завршни рачун.

Потреба за израдом ребаланса буџета Градске општине Костолац за 2015. годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 14/14), уследила је из следећих разлога:

1. Усаглашавање прихода и примања по основу:

- Укључивање преосталог износа пренетих неутрошених средстава на консолидованом рачуну града Пожаревца на дан 31.12.2014.године, која нису предвиђена Одлуком о буџету за 2015.годину;
- Укључивање прихода по Програму мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца за 2015.годину, одобрених од стране Министарства рударства и енергетике РС;
- Укључивање додатних прихода одобрених Градској општини Костолац ;
- Укључивање сопствених прихода чије се остварење планира у 2015.години;
- Извршења појединих прихода у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године и процене остварења истих до краја 2015.године;

2. Усаглашавање расхода и издатака по основу:

- Распоређивања преосталог износа пренетих неутрошених средстава на консолидованом рачуну града Пожаревца на дан 31.12.2014.године, која нису предвиђена Одлуком о буџету за 2015.годину;
- Програма мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца за 2015.годину и распоређивања одобрених инвестиција у буџет;
- Укључивање додатних средстава у буџет одобрених Градској општини Костолац;
- Укључивање средстава од сопствених прихода у буџет чије се остварење планира у 2015.години;

- Усаглашавање финансијских планова корисника буџетских средстава у складу са достављеним захтевима за изменама апропријација;
- Финансирање процењених новонасталих расхода за 2015. годину.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. годину – Ребаланс 1 („Службени гласник града Пожаревца“ бр. _____) утврђен је распоред средстава по Програму буџетског фонда за заштиту животне средине, Програму мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца, као и средстава из буџета града Пожаревца за 2015. годину, односно утврђен је распоред средстава потребних за реализацију инвестиција у оквиру Градске општине Костолац и сеоских месних заједница које јој територијално припадају – МЗ Петка, МЗ Село Костолац, МЗ Кленовник и МЗ Острowo.

1. Приходи и примања

Овим ребалансом буџета планирани су укупни приходи и примања у износу од 139.825.705,00 динара. Трансфери од других нивоa власти износе 136.319.310,00 динара, од тога капитални трансфер у износу од 51.551.196,00 динара и трансфер за текуће пословање у износу од 84.768.114,00 динара. На подрачунима корисника буџетских средстава остала су неутрошена средства на дан 31.12.2014.године у износу од 1.453.855,00 динара. Приходи су повећани и по основу укључења сопствених средстава чије се остварење планира у 2015.години у износу од 2.052.540,00 динара.

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

Класа/ Категорија / Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2015.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника	
		Пренета средства из претходне године		0.0%	1,453,855	1,453,855
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	136,319,310	100.0%	2,052,540	138,371,850
710000		ПОРЕЗИ	-	0.0%	2,040	2,040
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	-	0.0%	2,040	2,040
	711111	Порез на зараде		0.0%	2,040	2,040
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе		0.0%		-
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе		0.0%		-

	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем		0.0%		-
	711143	Порез на приходе од непокретности		0.0%		-
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе		0.0%		-
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе		0.0%		-
	711147	Порез на земљиште		0.0%		-
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе		0.0%		-
	711161	Порез на приходе од осигурања лица		0.0%		-
	711181	Самодоприноси		0.0%		-
	711190	Порез на друге приходе		0.0%		-
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	-	0.0%	-	-
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица		0.0%		-
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица		0.0%		-
	713126	Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који воде пословне књиге		0.0%		-
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе		0.0%		-
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе		0.0%		-
	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе		0.0%		-
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе		0.0%		-
	713424	Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе		0.0%		-
	713611	Порез на акције на име и уделе		0.0%		-
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	-	0.0%	-	-
	714441	Средства за противпожарну заштиту		0.0%		-
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)		0.0%		-
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина		0.0%		-
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта		0.0%		-
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада		0.0%		-
	714552	Боравишна такса		0.0%		-
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине		0.0%		-
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)		0.0%		-
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	-	0.0%	-	-
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору		0.0%		-

730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	136,319,310	100.0%	-	136,319,310
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	-	0.0%	-	-
	732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		0.0%		-
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	136,319,310	100.0%	-	136,319,310
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова		0.0%		-
	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	84,768,114	62.2%		84,768,114
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	51,551,196	37.8%		51,551,196
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	-	0.0%	2,050,500	2,050,500
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	-	0.0%	-	-
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака		0.0%		-
	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања		0.0%		-
	741510	Накнада за коришћење природних добара		0.0%		-
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта		0.0%		-
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности		0.0%		-
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима		0.0%		-
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења		0.0%		-
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта		0.0%		-
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом		0.0%		-
	741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора		0.0%		-
	741560	Накнада за воде		0.0%		-
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	-	0.0%	230,000	230,000
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета		0.0%		-
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова		0.0%		-
	742241	Градске административне таксе		0.0%		-
	742252	Накнада за обавезни здравствени преглед биља		0.0%		-
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта		0.0%		-
	742254	Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова		0.0%		-
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине		0.0%	230,000	230,000
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	-	0.0%	-	-
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима		0.0%		-

	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова		0.0%		-
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	-	0.0%	1,820,500	1,820,500
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		0.0%	1,820,500	1,820,500
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		0.0%		-
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	-	0.0%	-	-
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова		0.0%		-
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града		0.0%		-
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова		0.0%		-
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	-	0.0%	-	-
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		0.0%		-
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	-	0.0%	-	-
	791110	Приходи из буџета		0.0%		-
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	0.0%	-	-
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	-	0.0%	-	-
	811000	Примања од продаје непокретности		0.0%		-
	812000	Примања од продаје покретне имовине		0.0%		-
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	-	0.0%	-	-
	841000	Примања од продаје земљишта		0.0%		-
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	0.0%	-	-
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	-	0.0%	-	-
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова		0.0%		-
	912	Примања од иностраног 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	136,319,310	100.0%	2,052,540	138,371,850
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	136,319,310	100.0%	3,506,395	139,825,705

1. Расходи и издаци

Укупни расходи и издаци овим ребалансом буџета планирани су у износу од 139.825.705,00 динара.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину – Ребаланс 1 је извршено усаглашавање расхода и издатака по следећим основама:

- Распоређивања преосталог износа пренетих неутрошених средстава на консолидованом рачуну града Пожаревца на дан 31.12.2014.године, која нису предвиђена Одлуком о буџету за 2015.годину;
- Програма мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца за 2015.годину и распоређивања одобрених инвестиција у буџет;
- Укључивање додатних средстава у буџет одобрених Градској општини Костолац;
- Укључивање средстава од сопствених прихода у буџет чије се остварење планира у 2015.години;
- Усаглашавање финансијских планова корисника буџетских средстава у складу са достављеним захтевима за изменама апропријација;
- Финансирање процењених новонасталих расхода за 2015. годину.

Овим ребалансом буџета утврђен је коначан распоред преузетих обавеза са стањем на дан 31.12.2014.године и то :

- Пренета неутрошена средства на подрачунима буџетских корисника Градске општине Костолац са стањем на дан 31.12.2014.године :

Управа ГО Костолац	840-227640-88	Градска општина Костолац - буџет	17,673.00
	840-2012741-58	Градска општина Костолац - инвест.у топлиф.	1,016,237.00
	840-2930741-82	Градска општина Костолац - санација фасада	309,024.00
ЦЗК Костолац	840-1060664-27	Центар за културу Костолац	29,712.00
Месне заједнице	840-737645-54	МЗ Петка	387.00
	840-474645+56	МЗ Острово	90.00
	840-1399745-23	МЗ Острово - месни самодопринос	2,168.00
	840-3025645-65	МЗ Село Костолац	259.00
	840-502645-58	МЗ Кленовник	927.00
	840-4323745-24	МЗ Кленовник - инвест.у топлиф.	77,378.00
УКУПНО :			1,453,855.00

- Пренета неутрошена средства из претходних година са стањем на дан 31.12.2014.године, која су се налазила на консолидованом рачуну буџета града Пожаревца у износу од 24.797.121,00 динара :

Преузете обавезе по програмима Буџетског фонда за заштиту животне средине из ранијих година	13,196,379.00
Преузете обавезе - средства Фонда за развој	2,100,742.00
Преузете обавезе - Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца из ранијих година	9,500,000.00
УКУПНО:	24,797,121.00

Овим ребалансом буџета укључена су и додатна средства одобрена Градској општини Костолац и то :

Р.бр.	Корисник		Економска класификација	Намена	Одобрена средства
	Орган Управе ГО Костолац – Управа ГО Костолац	4631	4234	Услуге информисања - обавезе по ЈН 6/14 за набавку медијских услуга радија и телевизије	250,000.00
		4631	4131	Накнаде у натури - новогодишњи поклони за децу запослених	17,800.00
		4631	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама – Спорт 1.400.000,00; КУД-ови 300.000,00; Верске заједнице – 300.000,00; НВО – 1.000.000,00.	3,000,000.00
		4631	4269	МЗ Село Костолац - Материјали за посебне намене - ПВЦ жица за оградавање црквеног дворишта	84,800.00
		4631	4251	МЗ Село Костолац - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - продужетак бине и покривање помоћне просторије у Дому културе	345,000.00
		4631	4251	МЗ Село Костолац - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - санација крова на Дому културе	625,000.00
		4631	4251	МЗ Село Костолац - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - фасада МЗ Село Костолац	440,000.00
		4631	4213	МЗ Село Костолац - Комуналне услуге (одвоз отпада и канализација)	15,000.00
		4631	4214	МЗ Острowo - Услуге комуникација (интернет)	20,000.00
		4632	5122	МЗ Петка - Административна опрема - клима уређај	25,250.00
		4631	4251	МЗ Петка - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - монтажа радијатора и др.	130,000.00
		4632	5122	МЗ Кленовник - Административна опрема - намештај за Дом културе	150,000.00
		4631	4237	МЗ Кленовник - Репрезентација - Госпојинско прело	80,000.00
		4631	4264	МЗ Кленовник - Материјали за гориво - гориво за лица која су помагала у поплавама	14,300.00
		4631	4251	МЗ Кленовник - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - прикључак струје на гробљу	100,000.00
		4632	5113	МЗ Кленовник - Капитално одржавање зграда и објеката - уређење спортског терена иза основне школе у Кленовнику	980,820.00
		4631	4831	МЗ Кленовник - Новчане казне и пенали по решењу судова - дуг за топлофикацију	7,000,000.00
		4631	4239	ЦЗК - Остале опште услуге	110,000.00

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕР:	12,231,900.00
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕР :	1,156,070.00
УКУПНО :	13,387,970.00

Ребалансом буџета извршена је измена програмске структуре у буџету за 2015.годину по програмима, програмским активностима и пројектима:

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствен и и други приходи	Укупна средства
Програм	Програмска активност / Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	2,522,400	1.9%	0	2,522,400
	1101-П1	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М. Стојковића, М. Обилића, Д. Максимовић, 8. марта и Војводе Мишића у Костолцу	1,142,400	0.8%	0	1,142,400
	1101-П2	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште	1,380,000	1.0%	0	1,380,000
0601		Програм 2. Комунална делатност	47,872,726	35.1%	2,848,261	50,720,987
	0601-П1	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал	87,709	0.1%	0	87,709
	0601-П2	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село	3,938,590	2.9%	0	3,938,590
	0601-П3	Реконструкција азб. вод. мреже и прикљ. У ул. В. Дугошевића у Костолцу	1,089,941	0.8%	0	1,089,941
	0601-П4	Кишна канализација	370,423	0.3%	0	370,423
	0601-П5	Топлификација села Петка	971,536	0.7%	0	971,536
	0601-П6	Реконструкција дечјих игралишта	300	0.0%	0	300
	0601-П7	Топлификација ГО Костолац	40,285,020	29.6%	2,539,237	42,824,257
	0601-П8	Санација фасада	1,129,207	0.8%	309,024	1,438,231
1201		Програм 13. Развој културе	7,842,396	5.8%	259,712	8,102,108
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	1,775,296	1.3%	29,712	1,805,008
	1201-0002		2,300,000	1.7%	0	2,300,000
	1201-П1	Позоришни програм	920,000	0.7%	100,000	1,020,000
	1201-П2	Дечији програм	200,500	0.1%	60,000	260,500
	1201-П3	Музички програм	429,000	0.3%	70,000	499,000
	1201-П4	Књижевно-трибински програм	130,000	0.1%	0	130,000
	1201-П5	Аматерске смотре	150,000	0.1%	0	150,000

	1201-П6	Костолачко лето	1,287,600	0.9%	0	1,287,600
	1201-П7	Уређење летње сцене	650,000	0.5%	0	650,000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	10,380,820	7.6%	0	10,380,820
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	9,400,000	6.9%	0	9,400,000
	1301-П1	Уређење спортског терена у Кленовнику	980,820	0.7%	0	980,820
0602		Програм 15. Локална самоуправа	67,700,968	49.7%	398,422	68,099,390
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	52,515,218	38.5%	17,673	52,532,891
	0602-0002	Месне заједнице	13,503,750	9.9%	380,749	13,884,499
	0602-0006	Информисање	1,682,000	1.2%	0	1,682,000
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	136,319,310	100.0%	3,506,395	139,825,705

1. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

За реализацију капиталних пројеката овим ребалансом буџета Градске општине Костолац за 2015.годину предвиђена су средства у износу од 50.395.126,00 динара. У наставку дајемо преглед капиталних пројеката предвиђених ребалансом 1 буџета у 2015.години:

		50.395.126	50.395.126		
Приоритет	Назив капиталног пројекта	Укупна вредност пројекта	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
1	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал	87.709	87.709	0	0
2	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село	3.938.590	3.938.590	0	0
3	Реконструкција азб.вод.мреже и прикљ. у ул. В.Дугошевића у Костолцу	1.089.942	1.089.942	0	0
4	Кишна канализација	370.423	370.423	0	0
5	Топлификација села Петка	971.535	971.535	0	0
6	Капитално одржавање зграда и објеката - Реконструкција дечијих игралишта у градском парку и ул. Јадранској и изградња новог у ул.Николе Тесле 17	300	300	0	0
7	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.:Карађорђева,Миленка Стојковића,Милоша Обилића,	1.142.400	1.142.400	0	0

	Десанке Максимовић, 8. марта и Војводе Мишића у Костолцу				
8	Изградња зграда и објеката – Топлификација ГОК за 2013. годину	40.285.020	40.285.020	0	0
9	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште	1.380.000	1.380.000	0	0
10	Санација фасада	1.129.207	1.129.207	0	0

По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

- из текућих прихода и примања буџета у износу од 25.598.005,00 динара и
- из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 24.797.121,00 динара

У наставку је дато образложење капиталних пројеката:

1. Топлификација Градске општине Костолац .

Наставак радова на топлификацији Градске општине Костолац у 2015. години представља планирану реализацију започетих радова у предходним годинама у износу од **40.285.020,00 динара**. Средства у износу од **25.598.005,00** динара обезбеђена су по Програму мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца у 2015. години, а остатак средстава у износу од **14.687.015,00** динара из нераспоређеног вишка из ранијих година. Пројектна документација и одговарајуће дозволе за рад обезбеђене су у предходним годинама.

- наставак ширења топлификационе мреже на територији Градске општине Костолац;
- испорука предизолованих цеви са монтажом спојница и јастука;
- машинско-монтажни радови на изградњи топловода;
- грађевински радови;
- геодетско снимање трасе са израдом елабората.

2. Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал.

Поменута средства представљају нераспоређени вишак прихода из ранијих година и обзиром да су радови по овом пројекту завршени, иста ће бити враћена.

3. Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село.

Овим пројектом решиће се одвођење употребљених фекалних вода у ул. Сутјеска II у насељу Дидино село у Костолцу . Оријентациона дужина канализације је 350 m. Приликом пројектовања поштоваће се смернице из Генералног пројекта канализације града Пожаревца – градска општина Костолац.

4. Реконструкција азбестцементне водоводне мреже и прикључка у Костолцу ул. Вељка Дугошевића

Поменута средства представљају нераспоређени вишак прихода из ранијих година и обзиром да су радови по овом пројекту завршени, иста ће бити враћена.

5. Закључак већа ГОК бр.17/2010-05/2 Спортској организацији за спортску рекреацију и физичко васпитање „Партизан“ Костолац, за извођење радова : кишне канализације, прикључак канализације на постојећу канализацију као и прикључак водоводне и хидрантске мреже на постојећу.

Поменута средства представљају нераспоређени вишак прихода из ранијих година и обзиром да су радови по овом пројекту завршени, иста ће бити враћена.

6. Реконструкција дечијих игралишта- преостала средства .

Поменута средства представљају нераспоређени вишак прихода из ранијих година и обзиром да су радови по овом пројекту завршени, иста ће бити враћена.

7. Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, Миленка Стојковића, Милоша Обилића, Десанке Максимовић, 8. марта и Војводе Мишића у Костолцу.

Због дотрајалости мреже и неадекватних пречника потребно је урадити пројекат реконструкције дела водоводне мреже у Костолцу у улицама : Миленка Стојковића, Десанке Максимовић и Милоша Обилића, као и евентуално других дотрајалих водовода на микро-локацији. Пројектом предвидети укупну дужину замене водоводне мреже око 1.550 m. Приликом пројектовања поштоваће се смернице из Генералног пројекта водоснабдевања града Пожаревца – градска општина Костолац.

8. Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште .

Потребно је израдити пројектно-техничку документацију којом би се решило одвођење употребљених фекалних вода у насељу Канал у Костолцу. Мањи део овог насеља има изграђен канализациони систем. Потребно је проучити места топографских депресија и одредити број локација црпних станица шахтног типа којима би се у потпуности решио проблем одвођења вода из главних улица: 9 Југовића, Миленка Стојковића, Краља Милутина, Десанке Максимовић, Светосавске, Милоша Обилића и др.

Потребно је израдити пројектно-техничку документацију којом би се решило одвођење употребљених фекалних вода у насељу Колиште у Костолцу. Мањи део овог насеља има изграђен канализациони систем који гравитира ка црпној станици код цркве , која је у реконструкцији и проширењу капацитета, међутим, већи део насеља је без уличне фекалне канализације. Са подизањем капацитета црпне станице стичу се услови да се целокупно насеље прихвати у реконструисану црпну станицу . Пројектом се решава одвођење фекалних вода из главних улица овог насеља: Колиште, Колубарска, Ивана Косанчића, Пионирска,

Станоја Главаша, Голубачка као и све припадајуће бочне улице. Оријентациона дужина за снимање и пројектовање свих улица је око 6.500 m.

Приликом пројектовања поштоваће се смернице из Генералног пројекта канализације града Пожаревца – градска општина Костолац.

9. Санација фасада.

Циљ овог пројекта је санација оштећених и дотрајалих фасада на стамбеним и другим зградама на територији Градске општине Костолац. Спровођење радова је неопходно не само из естетских, већ и из безбедносних разлога.

1. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

Што се тиче исказивања буџетског суфицита, односно буџетског дефицита, сходно одредбама Закона о буџетском систему, приходи и примања текуће године у предложеном ребалансу буџета за 2015. годину планирани су у износу од 113.574.729,00 динара. Расходи и издаци планирани су у износу од 139.825.705,00 динара. Према томе, у ребалансу буџета буџетски дефицит износи 26.250.976,00 динара.

Покриће буџетског дефицита у износу од 26.250.976,00 динара извршиће се из неутрошених пренетих средстава из предходне године.

Буџетски корисници код којих је дошло од промена у Финансијским плановима за 2015. годину, а по основу промена извршених у овом ребалансу буџета, након усвајања Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину, доставиће надлежној служби измењене и усаглашене финансијске планове за 2015. годину, који чине саставни део ове Одлуке.

2. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОВЕ ОДЛУКЕ

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

Чланом 11. утврђеног предлога одлуке предвиђено је да одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

Разлог за ступање на снагу даном објављивања је хитност реализације уговорених и преузетих обавеза из 2014. године, као и стварање услова за расписивање јавних набавки за планиране и одобрене пројекте за које су средства обезбеђена овим ребалансом буџета.

У Костолцу,
Дана _____ 2015.године

Број: _____

ОБРАЂИВАЧ:

ПРЕДЛАГАЧ:
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

**УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
КОСТОЛАЦ**

НАЧЕЛНИК

Анђелија Миливојевић, дипл.правник

ПРЕДСЕДНИК

Иван Савић, струк.инг.ел.тех.

**ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ –
РЕБАЛАНС 1**

ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		
Сектор:	Сектор 11 - Урбанизам и просторно планирање	
Назив програма:	Програм 1 - Локални развој и просторно планирање	
Шифра програма	1101	
Сврха:	Планско одређивање праваца развоја локалне средине	
Оснoв:	Статут Градске општине Костолац ("Службени гласник града Пожаревца", бр.02/2010)	
Опис:	Овај програм подразумева обезбеђење средстава из буџета за спровођење циљева планског развоја средине ГО Костолац у смислу израде пројектне документације .	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Управа Градске општине Костолац	
Одговорно лице за спровођење програма	Предраг Славковић,ресорно задужење у Већу ГО Костолац за област инфраструктура, пројекти и заштита животне средине	

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циља на вредност 2015.	Циља на вредност 2016.	Циља на вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом	57%	63%	65%	70%	

Рб р.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	Пројекат	1101-П1 Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М.Стојковића, М.Обилића, Д.Максимо			1,142,400						1,142,400	0

		вић, 8.марта и Војводе Мишића										
2	Пројекат	1101-П2 Израда пројектне документа ције главних пројеката фекалне канализаци је у улица насеља Канал и Колиште			1,380, 000						1,380, 000	0
УКУПНО ЗА:		Програм 1 - Локални развој и просторно планирање	0	0	2,522, 400	0	0	0	0	0	2,522, 400	0

Рб р.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015- 2017)
1	13 - Нераспоређени вишак из ранијих година		2,522,400			2,522,400
УКУПНО ЗА:		0	2,522,400	0	0	2,522,400

1101 - П1 Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М.Стојковића, М.Обилића, Д.Максимовић, 8.марта и Војводе Мишића	
Програм коме припада:	Програм 1 - Локални развој и просторно планирање
Шифра пројекта:	1101 - П1
Назив пројекта:	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М.Стојковића, М.Обилића, Д.Максимовић, 8.марта и Војводе Мишића
Функција:	130 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Управа Градске општине Костолац
Сврха:	Овај пројекат подразумева обезбеђење средстава из буџета за спровођење циљева планског развоја средине
Оснoв:	Статут Градске општине Костолац ("Службени гласник града Пожаревца", бр.02/2010)
Опис:	Овај пројекат подразумева израду пројектне докуменатције за водоводну мрежу у ул.:Карађорђева, М.Стојковића, М.Обилића, Д.Максимовић, 8.марта и Војводе М ишића
Одговорно лице за спровођење програмских активности	Предраг Славковић,ресорно задужење у Већу ГО Костолац за област инфраструктура, пројекти и заштита животне средине

	Циљ*	Индикатори**
--	-------------	---------------------

		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљан вредност 2015.	Циљан вредност 2016.	Циљан вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Дужина водоводне трасе обухваћене пројектом	0 m	1.550 m	0 m	0 m	

Рбр .	Конт о	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511400	Пројектно планирање			1,142,400						1,142,400	0
		1101 - П1 - Израда пројектне документације за водоводну мрежу	0	0	1,142,400	0	0	0	0	0	1,142,400	0
УКУПНО ЗА:												

Рбр .	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	13 - Нераспоређени вишак из ранијих година		1,142,400			0
УКУПНО ЗА:		0	1,142,400	0	0	0
	1101 - П1 - Израда пројектне документације за водоводну мрежу					

1101- П2 Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште	
Програм коме припада:	Програм 1 - Локални развој и просторно планирање

Шифра пројекта:	1101 - П2
Назив пројекта:	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште
Функција:	130 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Управа Градске општине Костолац
Сврха:	Овај пројекат подразумева обезбеђење средстава из буџета за спровођење циљева планског развоја средине
Оснoв:	Статут Градске општине Костолац ("Службени гласник града Пожаревца", бр.02/2010)
Опис:	Овај пројекат подразумева израду пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште
Одговорно лице за спровођење програмских активности	Предраг Славковић,ресорно задужење у Већу ГО Костолац за област инфраструктура, пројекти и заштита животне средине

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циља на вредност 2015.	Циља на вредност 2016.	Циља на вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Дужина трасе фекалне канализације обухваћене пројектима	0 m	9300m	0m	0m	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511400	Пројектно планирање			1,380,000						1,380,000	0
УКУПНО ЗА:		1101 - П1 - Израда пројектне документације за фекалну	0	0	1,380,000	0	0	0	0	0	1,380,000	0

	канализацију										
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	13 - Нераспоређени вишак из ранијих година		1,380,000			0
УКУПНО ЗА:		0	1,380,000	0	0	0
1101 - П1 - Израда пројектне документације за фекалну канализацију						

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ		
Сектор:	Сектор 6 - Опште услуге јавне управе	
Назив програма:	Програм 2 - Комунална делатност	
Шифра програма	0601	
Сврха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва и побољшање живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга	
Оснoв:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр.36/2009, и 88/2010); Закон о комуналном уређењу ("Службени гласник РС", бр.12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/2013 и 3/2014);	
Опис:	Изградња водоводне инфраструктуре у циљу унапређења квалитета живота становника на територији ГО Костолац кроз рационално обављање комуналних делатности и обезбеђење услова за повећање обухвата пружања комуналних услуга.	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Управа Градске општине Костолац	
Одговорно лице за спровођење програма	Предраг Славковић, ресорно задужење у Већу ГО Костолац за област инфраструктура, пројекти и заштита животне средине	

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циља на вредност 2015.	Циља на вредност 2016.	Циља на вредност 2017.	
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности	Степен покривености територије услугама комуналне делатности (број насеља у којима се нуди макар једна од услуга комуналне делатности у	100%	100%	100%	100%	

		односу на укупан број насеља у граду/општини)					
--	--	---	--	--	--	--	--

Рб р.	Активн ост/ пројекат	Списак програмск их активнос ти и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015- 2017)	
			Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извор а	Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извор а	Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извор а	Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извор а	Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извор а
1	Пројекат	0601-П1 Пројектова ње и изградња друге фазе фекалне канализац ије насеља Канал			87,709						87,709	0
2	Пројекат	0601-П2 Пројектова ње и изградња друге фазе фекалне канализац ије насеља Колиште и Дидино село			3,938,5 90						3,938,5 90	0
3	Пројекат	0601-П3 Реконструк ција азб.водово дне мреже и прикљ. У ул. Вељка Дугошевић а у Костолцу			1,089,9 41						1,089,9 41	0
4	Пројекат	0601-П4 Кишна канализац ија			370,42 3						370,42 3	0
5	Пројекат	0601-П5 Топлифика ција села Петка			971,53 6						971,53 6	0
6	Пројекат	0601-П6 Реконструк ција дечијих игралишта			300						300	0

7	Пројекат	0601-П7 Топлифика ција ГО Костолац			40,285, 020	2,539, 237					40,285, 020	2,539, 237
8	Пројекат	0601-П8 Санација фасада			1,129,2 07	309,02 4					1,129,2 07	309,02 4
УКУПНО ЗА:		0601-П1 - Пројектова ње и изградња друге фазе фекалне канализац ије насеља Канал	0	0	47,872, 726	2,848, 261	0	0	0	0	47,872, 726	2,848, 261

РБ р.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015- 2017)
1	01- Приходи из буџета		47,872,726			47,872,726
2	04 - Сопствени приходи		2,848,261			2,848,261
УКУПНО ЗА:		0	50,720,987	0	0	50,720,987

0601 - П1 Изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал	
Програм коме припада:	Програм 1 - Локални развој и просторно планирање
Шифра пројекта:	0601-П1
Назив пројекта:	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал
Функција:	130 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Управа Градске општине Костолац
Сврха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва и побољшање живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр.36/2009, и 88/2010); Закон о комуналном уређењу ("Службени гласник РС", бр.12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/2013 и 3/2014);
Опис:	Овај пројекат подразумева обезбеђење средстава из буџета за изградњу друге фазе фекалне канализације у насељу Канал у Костолцу
Одговорно лице за спровођење програмских активности	Предраг Славковић, ресорно задужење у Већу ГО Костолац за област инфраструктура, пројекти и заштита животне средине

Циљ*	Индикатори**
------	--------------

		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циља на вредност 2015.	Циља на вредност 2016.	Циља на вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности	Повећање броја домаћинстава са прикључком на јавну канализацију					

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511200	Изградња зграда и објеката			87,709						87,709	0
УКУПНО ЗА:		0601-П1 Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал	0	0	87,709	0	0	0	0	0	87,709	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	13 - Нераспоређени вишак из ранијих година		87,709			0
УКУПНО ЗА:		0	87,709	0	0	0

0601 - П2 Изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село	
Програм коме припада:	Програм 1 - Локални развој и просторно планирање
Шифра пројекта:	0601-П2

Назив пројекта:	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село
Функција:	130 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Управа Градске општине Костолац
Сврха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва и побољшање живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга
Оснoв:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр.36/2009, и 88/2010); Закон о комуналном уређењу ("Службени гласник РС", бр.12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/2013 и 3/2014);
Опис:	Овај пројекат подразумева обезбеђење средстава из буџета за изградњу друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село
Одговорно лице за спровођење програмских активности	Предраг Славковић, ресорно задужење у Већу ГО Костолац за област инфраструктура, пројекти и заштита животне средине

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљна вредност 2015.	Циљна вредност 2016.	Циљна вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности	Повећање броја домаћинстава са прикључком на јавну канализацију					

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511200	Изградња зграда и објеката			3,938,590						3,938,590	0
УКУПНО ЗА:			0	0	3,938,590	0	0	0	0	0	3,938,590	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања пројекта</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Укупно (2015- 2017)</i>
1	13- Нераспоређени вишак из ранијих година					0
УКУПНО ЗА:	0601-П2 Пројектова ње и изградња друге фазе фекалне канализаци је насељаКол иште и Дидино село	0	3,938,590	0	0	0

0601 - ПЗ Реконструкција азб.вод.мреже у ул. Вељка Дугошевића у Костолцу	
Програм коме припада:	Програм 1 - Локални развој и просторно планирање
Шифра пројекта:	0601-ПЗ
Назив пројекта:	Реконструкција азб.вод.мреже и прикључак у ул. Вељка Дугошевића у Костолцу
Функција:	130 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Управа Градске општине Костолац
Сврха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва и побољшање живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр.36/2009, и 88/2010); Закон о комуналном уређењу ("Службени гласник РС", бр.12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/2013 и 3/2014);
Опис:	Овај пројекат подразумева обезбеђење средстава из буџета за реконструкцију азб.вод.мреже и прикључак у ул. Вељка Дугошевића у Костолцу
Одговорно лице за спровођење програмских активности	Предраг Славковић,ресорно задужење у Већу ГО Костолац за област инфраструктура, пројекти и заштита животне средине

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљ на вредност 2015.	Циљ на вредност 2016.	Циљ на вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности	Повећање дужине водоводне мреже					
		Смањење броја хаварија на главном цевоводу					

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511200	Изградња зграда и објеката			1,089,941						1,089,941	0
УКУПНО ЗА:			0	0	1,089,941	0	0	0	0	0	1,089,941	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	13- Нераспоређени вишак из ранијих година		1,089,941			0
УКУПНО ЗА:		0	1,089,941	0	0	0
0601-ПЗ Реконструкција збг.вод.мреже и прикључак у ул.Вељка Дугошевића у Костолцу						

0601 - П4 Кишна канализација - СО Партизан	
Програм коме припада:	Програм 1 - Локални развој и просторно планирање
Шифра пројекта:	0601-П4
Назив пројекта:	Кишна канализација - СО Партизан
Функција:	130 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Управа Градске општине Костолац
Сврха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва и побољшање живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр.36/2009, и 88/2010); Закон о комуналном уређењу ("Службени гласник РС", бр.12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/2013 и 3/2014);
Опис:	Овај пројекат подразумева обезбеђење средстава из буџета за реконструкцију кишне канализације СО Партизан
Одговорно лице за спровођење програмских активности	Предраг Славковић,ресорно задужење у Већу ГО Костолац за област инфраструктура, пројекти и заштита животне средине

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљан вредност 2015.	Циљан вредност 2016.	Циљан вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности						

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511200	Изградња зграда и објеката			370,423						370,423	0
УКУПНО ЗА:		06901-П4 Кишна канализација СО Партизан	0	0	370,423	0	0	0	0	0	370,423	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	13- Нераспоређени вишак из ранијих година					0
УКУПНО ЗА:		0	370,423	0	0	0
		06901-П4 Кишна канализација СО Партизан				

0601 - П5 Топлификација села Петка	
Програм коме припада:	Програм 1 - Локални развој и просторно планирање
Шифра пројекта:	0601-П5
Назив пројекта:	Топлификација села Петка
Функција:	130 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Управа Градске општине Костолац
Сврха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва и побољшање живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр.36/2009, и 88/2010); Закон о комуналном уређењу ("Службени гласник РС", бр.12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/2013 и 3/2014);
Опис:	Овај пројекат подразумева обезбеђење средстава из буџета за изградњу топлификационе мреже села Петка
Одговорно лице за спровођење програмских активности	Предраг Славковић,ресорно задужење у Већу ГО Костолац за област инфраструктура, пројекти и заштита животне средине

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циља на вредност 2015.	Циља на вредност 2016.	Циља на вредност 2017.	
1	Ширење топлификационе мреже на подручју Градске општине Костолац - село Петка	Повећање броја домаћинства са приступом топлификационој мрежи	0	4	4	4	Окончане ситуације, грађевинска књига и пројекат

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511200	Изградња зграда и објеката			971,536						971,536	0
УКУПНО ЗА:			0	0	971,536	0	0	0	0	0	971,536	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	13- Нераспоређени вишак из ранијих година		971,536			0
УКУПНО ЗА:		0	971,536	0	0	0

0601 - П6 Реконструкција дечијих игралишта	
Програм коме припада:	Програм 1 - Локални развој и просторно планирање
Шифра пројекта:	0601-П6
Назив пројекта:	Реконструкција дечијих игралишта
Функција:	130 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Управа Градске општине Костолац
Серха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва и побољшање живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр.36/2009, и 88/2010); Закон о комуналном уређењу ("Службени гласник РС", бр.12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/2013 и 3/2014);
Опис:	Овај пројекат подразумева обезбеђење средстава из буџета за реконструкцију дечијих игралишта .Пројекат је спроведен у току 2014.године а средства опредељена за овај пројекат су заправо преостала средства од већ реализованог пројекта.
Одговорно лице за спровођење програмских активности	Предраг Славковић,ресорно задужење у Већу ГО Костолац за област инфраструктура, пројекти и заштита животне средине

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циља на вредност 2015.	Циља на вредност 2016.	Циља на вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Уређење јавног простора намењеног за децу	Повећање броја дечијих игралишта на територији ГО Костолац					

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмских активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	739,200		300						300	0
		0601-П6 Реконструкција дечијих игралишта	739,200	0	300	0	0	0	0	0	300	0
УКУПНО ЗА:												

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	13- Нераспоређени вишак из ранијих година	739,200	300			0
	0601-П6 Реконструкција дечијих игралишта	739,200	300	0	0	0
УКУПНО ЗА:						

0601 - П7 Топлификација ГО Костолац	
Програм коме припада:	Програм 1 - Локални развој и просторно планирање
Шифра пројекта:	0601-П7
Назив пројекта:	Топлификација ГО Костолац
Функција:	130 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Управа Градске општине Костолац
Сврха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва и побољшање живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр.36/2009, и 88/2010); Закон о комуналном уређењу ("Службени гласник РС", бр.12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/2013 и 3/2014);
Опис:	Овај пројекат подразумева обезбеђење средстава из буџета за изградњу топлификационе мреже на територији ГО Костолац
Одговорно лице за спровођење програмских активности	Предраг Славковић,ресорно задужење у Већу ГО Костолац за област инфраструктура, пројекти и заштита животне средине

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циља на вредност 2015.	Циља на вредност 2016.	Циља на вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Ширење топлификационе мреже на подручју Градске општине Костолац	Повећање броја домаћинства са приступом топлификационој мрежи	0	210	0	0	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511200	Изградња зграда и објеката			40,285,020	2,539,237					40,285,020	2,539,237
УКУПНО ЗА:		0601-П7 Топлификација ГО Костолац	0	0	40,285,020	2,539,237	0	0	0	0	40,285,020	2,539,237

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01-Приходи из буџета		25,598,005			0
2	04-Сопствени приходи		1,523,000			0
3	13-Нераспоређени вишак из ранијих година		15,703,252			0
УКУПНО ЗА:		0	42,824,257	0	0	0
0601-П7 Топлификација ГО Костолац						

0601 - П8 Санација фасада	
Програм коме припада:	Програм 1 - Локални развој и просторно планирање
Шифра пројекта:	0601-П8
Назив пројекта:	Санација фасада
Функција:	130 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Управа Градске општине Костолац
Сврха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва и побољшање живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга
Основа:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр.36/2009, и 88/2010); Закон о комуналном уређењу ("Службени гласник РС", бр.12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/2013 и 3/2014);
Опис:	Овај пројекат подразумева обезбеђење средстава из буџета за санацију фасада на територији ГО Костолац
Одговорно лице за спровођење програмских активности	Предраг Славковић,ресорно задужење у Већу ГО Костолац за област инфраструктура, пројекти и заштита животне средине

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циља на вредност 2015.	Циља на вредност 2016.	Циља на вредност 2017.
1	Уређење фасада	Повећање броја стамбених и др.зграда са уређеним фасадама на територији ГО Костолац				

Рб р.	Кон то	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511 300	Капитално одржавање зграда и објеката			1,129 ,207	309,0 24					1,129, 207	309 ,02 4
УКУПНО ЗА:		0601-П8 Санација фасада	0	0	1,129 ,207	309,0 24	0	0	0	0	1,129 ,207	309 ,02 4

Рб р.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	04 - Сопствени приходи		309,024			0
2	13- Нераспоређени вишак из ранијих година		1,129,207			0
УКУПНО ЗА:		0601-П8 Санација фасада	0	1,438,231	0	0

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	
Сектор:	Сектор_12__Култура_комуникације_и_медији
Назив програма:	Програм_13__Развој_културе
Шифра програма	1201
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/2009); Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник Града Пожареваца", бр.48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005, 83/2005); Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13); Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", 44/2008-пречишћен текст и 20/2012).
Опис:	Обезбеђивање услова за финансирање текућих расхода и издатка и реализацију пројеката у установама културе, обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва, унапређење и заштиту културног и историјског наслеђа, доступност културног и историјског наслеђа јавности, подстицање међународне културне сарадње као и подстицање стручних истраживања у култури.
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Орган Управе Градске општине Костолац
Одговорно лице за спровођење програма	Анђелија Миливојевић, начелник Управе Градске општине Костолац

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљна вредност 2015.	Циљна вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					Одлука о буџету ГО Костолац

Рб р.	Активност/пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	Активност	1201-0001 Функционисање локалних установа културе			1,775,296	29,712	1,726,796		1,726,796		5,228,888	29,712
2	Активност	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву			2,300,000						2,300,000	0
3	Пројекат	1201-П1 Позоришни програм			920,000	100,000					920,000	100,000
4	Пројекат	1201-П2 Дечији програм			200,500	60,000					200,500	60,000
5	Пројекат	1201-П3 Музички програм			429,000	70,000					429,000	70,000
6	Пројекат	1201-П4 Књижевно-трибински програм			130,000						130,000	0
7	Пројекат	1201-П5 Аматерске смотре			150,000						150,000	0
8	Пројекат	1201-П6 Костолачко лето			1,287,600						1,287,600	0
9	Пројекат	1201-П7 Уређење летње сцене			650,000						650,000	0
УКУПНО ЗА:		Програм_13_Развој_културе	0	0	7,842,396	259,712	1,726,796	0	1,726,796	0	11,295,988	259,712

Рб р.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		7,842,396	1,726,796	1,726,796	11,295,988
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника		259,712	280,000	290,000	829,712
3	13 - Нераспоређени вишак из					0

	ранијих година					
УКУПНО ЗА:	Програм_13__Развој_кул_туре	0	8,102,108	2,006,796	2,016,796	12,125,700

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	
Програм коме припада:	Програм_13__Развој_културе
Назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Центар за културу Костолац
Сврха:	Стварање могућности за интензиван и усклађен културни и историјски развој Градске општине Костолац
Основ:	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/2009); Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005, 83/2005); Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13); Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", 44/2008-пречишћен текст и 20/2012).
Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету за финансирање текућих расхода и издатка и реализацију пројеката у установама културе, обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва, унапређење и заштиту културног и историјског наслеђа, доступност културног и историјског наслеђа јавности, подстицање међународне културне сарадње као и подстицање стручних истраживања у култури.
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Марко Јелчић, директор Центра за културу Костолац

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циља на вредност 2015	Циља на вредност 2016	Циља на вредност 2017	
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	34,73 %	44,91 %	45,97 %	46,99 %	Одлука о буџету Градске општине Костолац - Центар за културу Костолац

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0	0	802,680	0	802,680	0	802,680	0	2,408,040	0

2	41110 0	Плате, додаци и накнаде запослених			802,68 0		802,68 0		802,68 0		2,408, 040	0
5	41200 0	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	143,67 6	0	143,67 6	0	143,67 6	0	431,02 8	0
6	41210 0	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			96,324		96,324		96,324		288,97 2	0
7	41220 0	Допринос за здравствено осигурање			41,340		41,340		41,340		124,02 0	0
8	41230 0	Допринос за незапосленос т			6,012		6,012		6,012		18,036	0
26	42100 0	Стални трошкови	0	0	140,00 0	0	140,00 0	0	140,00 0	0	420,00 0	0
27	42110 0	Трошкови латног промета и банкарских услуга			30,000		30,000		30,000		90,000	0
28	42120 0	Енергетске услуге			40,000		40,000		40,000		120,00 0	0
29	42130 0	Комуналне услуге			20,000		20,000		20,000		60,000	0
30	42140 0	Услуге комуникација			50,000		50,000		50,000		150,00 0	0
45	42300 0	Услуге по уговору	0	0	260,00 0	29,712	187,00 0	0	187,00 0	0	634,00 0	29,712
46	42330 0	Услуге образовања и усавршавања запослених			100,00 0		137,00 0		137,00 0		374,00 0	0
47	42360 0	Услуге за домаћинство и угоститељс тво			50,000		50,000		50,000		150,00 0	0
48	42370 0	Репрезентац ија				29,712					0	29,712
49	42390 0	Остале опште услуге			110,00 0						110,00 0	0
60	42500 0	Текуће поправке и одржавање	0	0	25,500	0	50,000	0	50,000	0	125,50 0	0
61	42520 0	Текуће поправке и одржавање опреме			25,500		50,000		50,000		125,50 0	0
66	42600 0	Материјал	0	0	300,00 0	0	300,00 0	0	300,00 0	0	900,00 0	0
67	42610 0	Администра тивни материјал			100,00 0		100,00 0		100,00 0		300,00 0	0
68	42640 0	Материјали за саобраћај			100,00 0		100,00 0		100,00 0		300,00 0	0
69	42680 0	Материјали за одржавање хигијене и угоститељс тво			100,00 0		100,00 0		100,00 0		300,00 0	0
87	46500 0	Остале дотације и трансфери	0	0	103,44 0	0	103,44 0	0	103,44 0	0	310,32 0	0

88	46510 0	Остале текуће дотације и трансфери			103,44 0		103,44 0		103,44 0		310,32 0	0
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функциониса ње локалних установа културе	0	0	1,775, 296	29,712	1,726, 796	0	1,726, 796	0	5,228, 888	29,712

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	0	1,775,296	1,726,796	1,726,796	5,228,888
2	13 - Нераспоређени вишак из ранијих година		29,712			29,712
УКУПНО ЗА:		0	1,805,008	1,726,796	1,726,796	5,258,600

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ - ПОДСТИЦАЈИ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ	
Програм коме припада:	Програм_13__Развој културе
Назив:	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Орган Управе Градске општине Костолац
Сврха:	Стварање могућности за подршку културном и уметничком развоју ГО Костолац кроз пројекте и рад удружења
Основ:	Закон о култури РС ("Сл.гласник РС", бр.72/2009
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства у буџету ГО Костолац за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури и културно уметничких удружења
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Анђелија Миливојевић, начелник управе Градске општине Костолац

	Циљ *	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљ на вредност 2015	Циљ на вредност 2016	Циљ на вредност 2017	
1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	3900	4100	4200	4300	Број продатих карата

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
96	481000	Дотације невладиним организацијама	0	0	2,300,000	0	2,500,000	0	2,700,000	0	7,500,000	0
97	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2,300,000		2,500,000		2,700,000		7,500,000	0
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	0	0	2,300,000	0	2,500,000		2,700,000		7,500,000	0

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		2,300,000	2,500,000	2,700,000	7,500,000
УКУПНО ЗА:		0	2,300,000	2,500,000	2,700,000	7,500,000

1201- П1 Позоришни програм		
Програм коме припада:	Програм_13__Развој_културе	
Шифра пројекта:	1201	
Назив пројекта:	Позоришни програм	
Функција:	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Центар за културу Костолац	
Сврха:	Обезбеђивање и унапређење културних програма и садржаја Градске општине Костолац.	
Основ:	План и програм рада Центра за културу	
Опис:	У оквиру пројекта биће представљене представе реномираних српских позоришта које нису до сада извођене у Костолцу. Позоришни програм се односи на пролећни и јесењи део Програма Центра за културу Костолац.	

Трајање пројекта	од 01. јануара до 20. децембра
Одговорно лице за спровођење пројекта	Марко Јелчић, директор

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљ на вредност 2015	Циљ на вредност 2016	Циљ на вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Повећање броја посетилаца, у просеку, у односу на претходну годину.	Број посетилаца	100	150	220	300	Извештај о продатим картама

	Циљ*	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљ на вредност 2015	Циљ на вредност 2016	Циљ на вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
2	Повећање одрживости финансирања (приход од улазница)	Учешће прихода од улазница у укупном буџету	2%	3%	4%	5%	Извештај о продатим картама

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
25	423400	Услуге информисања	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
33	423700	Репрезентација	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0
40	423900	Остале опште услуге	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
47	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	700,000	100,000	700,000	120,000	700,000	120,000	2,100,000	340,000
53	426600	Материјал и за образовање, културу и спорт	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
УКУПНО ЗА:			0	0	920,000	100,000	920,000	120,000	920,000	120,000	2,760,000	340,000

	програм										
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2017	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	0	920,000	1,000,000	1,000,000	2,920,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	0	100,000	120,000	120,000	340,000
3						0
УКУПНО ЗА:		1201- Позоришни програм	1,020,000	1,120,000	1,120,000	3,260,000

1201- П2 Дечији програм		
Програм коме припада:	Програм_13__Развој_културе	
Шифра пројекта:	1201	
Назив пројекта:	Дечији програм	
Функција:	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Центар за културу Костолац	
Сврха:	Обезбеђивање и унапређење културних програма и садржаја Градске општине Костолац.	
Основ:	План и програм рада Центра за културу	
Опис:	У оквиру овог пројекта, организоваћемо догађаје током пролећног и јесењег дела Програма Центра за културу, намењене деци и ђацима . Покушаћемо наше најмлађе суграђане да наведемо да заволе уметност и на време их упознамо са значајем културе у њиховом животу.	
Трајање пројекта	од 01. јануара до 20. децембра	
Одговорно лице за спровођење пројекта	Марко Јелчић, директор	

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циља на вредност 2015	Циља на вредност 2016	Циља на вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Повећање броја посетилаца, у просеку, у односу на претходну годину.	Број посетилаца	70	100	150	250	Извештај о продатим картама

Циљ*	Индикатори
------	------------

		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циља на вредност 2015	Циља на вредност 2016	Циља на вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
2	Повећање одрживости финансирања (приход од улазница)	Учешће прихода од улазница у укупном буџету	2%	3%	4%	5%	Извештај о продатим картама

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
25	423400	Услуге информисања	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
33	423700	Репрезентација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	423900	Остале опште услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	170,500	60,000	210,000	80,000	210,000	80,000	590,500	220,000
УКУПНО ЗА:		1201-Дечији програм	0	0	200,500	60,000	240,000	80,000	240,000	80,000	680,500	220,000

Рбр.	Извори финансирања пројекта		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2017	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		0	200,500	240,000	240,000	680,500
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника		0	60,000	80,000	80,000	220,000
3							0
УКУПНО ЗА:		1201-Дечији програм	0	260,500	320,000	320,000	900,500

1201-ПЗ Музички програм		
Програм коме припада:	Програм_13__Развој_културе	
Шифра пројекта:	1201	
Назив пројекта:	Музички програм	
Функција:	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	
Назив организационе јединице/Буџетски	Центар за културу Костолац	

корисник :	
Сврха:	Обезбеђивање и унапређење културних програма и садржаја Градске општине Костолац.
Оснoв:	План и програм рада Центра за културу
Опис:	Овај пројекат обухвата организовање пет концерата музичке уметности у овиму пролећног и јесењег дела програма.
Трајање пројекта	од 01. јануара до 20. децембра
Одговорно лице за спровођење пројекта	Марко Јелчић, директор

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Повећање броја посетилаца, у просеку, у односу на претходну годину.	Број посетилаца	100	150	220	300	Извештај о продатим картама

	Циљ*	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
2	Повећање одрживости финансирања (приход од улазница)	Учешће прихода од улазница у укупном буџету	2%	3%	4%	5%	Извештај о продатим картама

Р б р.	Конт о	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
25	423400	Услуге информисања	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0

33	4237 00	Репрезентација	0	0	60,00 0	0	60,00 0	0	60, 000	0	0	0
40	4239 00	Остале опште услуге	0	0	50,00 0	0	50,00 0	0	50, 000	0	0	0
47	4242 00	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	289,0 00	70,00 0	290,0 00	80,00 0	300 ,00 0	90,00 0	879,000	240,0 00
УКУПНО ЗА:		1201-Музички програм	0	0	429,0 00	70,00 0	430,0 00	80,00 0	440 ,00 0	90,00 0	1,299,0 00	240,0 00

Р б р.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2017	Укупно (2015- 2017)
1	01 - Приходи из буџета		429,000	430,000	440,000	1,299,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника		70,000	80,000	90,000	240,000
3						0
УКУПНО ЗА:		0	499,000	510,000	530,000	1,539,000

1201-П4 Књижевно-трибински програм	
Програм коме припада:	Програм_13__Развој_културе
Шифра пројекта:	1201
Назив пројекта:	Књижевно-трибински програм
Функција:	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Центар за културу Костолац
Сврха:	Обезбеђивање и унапређење културних програма и садржаја Градске општине Костолац.
Основ:	План и програм рада Центра за културу
Опис:	Пројекат доприноси промовисању нових књижевних дела, нових књижевних тенденција и унапређењу човекове мисли. У оквиру пројекта одржаће се једни духовно-песнички сусрети и четири књижевно-трибинских догађаја.
Трајање пројекта	од 01. јануара до 20. децембра
Одговорно лице за спровођење пројекта	Марко Јелчић, директор

	Циљ *	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Повећање броја посетилаца, у просеку, у односу на претходну годину.	Број посетилаца	50	80	120	150	

Р б р.	Конт о	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
25	423 400	Услуге информисања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	423 700	Репрезентација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	423 900	Остале опште услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	424 200	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	130,000	0	130,000	0	130,000	0	390,000	0
УКУПНО ЗА:		1201- Књижевно-трибински програм	0	0	130,000	0	130,000	0	130,000	0	390,000	0

Р б р.	Извори финансирања пројекта		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2017	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		0	130,000	130,000	130,000	390,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника		0	0	0	0	0
3							0
УКУПНО ЗА:		1201- Књижевно-трибински програм	0	130,000	130,000	130,000	390,000

1201-П5 Аматерске смотре		
Програм коме припада:	Програм_13__Развој_културе	
Шифра пројекта:	1201	
Назив пројекта:	Аматерске смотре	
Функција:	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Центар за културу Костолац	
Сврха:	Обезбеђивање и унапређење културних програма и садржаја Градске општине Костолац.	
Основ:	План и програм рада Центра за културу	
Опис:	У оквиру пројекта биће две традиционалне смотре аматерских позоришта: "Смотра аматерских позоришта Браничевског округа" и "Viminacium Lumen Meum". Прва смотрица припада пролећном делу програма, а друга јесењем делу.	
Трајање пројекта	од 01. јануара до 20. децембра	
Одговорно лице за спровођење пројекта	Марко Јелчић, директор	

[illegible]

33	423700	Репрезентација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	423900	Остале опште услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	150,000	0	170,000	0	170,000	0	490,000	0
УКУПНО ЗА:			0	0	150,000	0	170,000	0	170,000	0	490,000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2017	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	0	150,000	170,000	170,000	490,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0	0
3						0
УКУПНО ЗА:		0	150,000	170,000	170,000	490,000

1201-П6 Костолачко лето		
Програм коме припада:	Програм_13__Развој_културе	
Шифра пројекта:	1201	
Назив пројекта:	Костолачко лето	
Функција:	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Центар за културу Костолац	
Сврха:	Обезбеђивање и унапређење културних програма и садржаја Градске општине Костолац.	
Основ:	План и програм рада Центра за културу	
Опис:	Пројекат садржи мулти-медијални програм забавно едукативног карактера који се организује на летњој позорници Центра за културу Костолац, и има задатак да у време сезоне одмора обезбеде грађанима и туристима сардџаје за квалитетно провођење слободног времена.	
Трајање пројекта	од 21. јуна до 1. септембра	
Одговорно лице за спровођење пројекта	Марко Јелчић, директор	

	Циљ *		Индикатори**									
			Назив индикатора		Вредн ост у базној годин и (2014)	Циља на вредн ост 2015	Циља на вредн ост 2016	Циља на вредн ост 2017	Извор верификације за сваки индикатор			
1	Повећање броја посетилаца, у просеку, у односу на претходну годину.		Број посетилаца		3800	4100	4300	4500	Извештај о продатим картама			
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извор а	Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извор а	Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извор а	Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извор а	Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извор а
25	423400	Услуге информисања	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000	0	210,000	0
33	423700	Репрезентација	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	0	0
40	423900	Остале опште услуге	0	0	107,600	0	110,000	0	110,000	0	0	0
47	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	1,000,000	0	1,100,000	0	1,200,000	0	3,300,000	0
УКУПНО ЗА:			0	0	1,287,600	0	1,390,000	0	1,490,000	0	4,167,600	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2017	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	0	1,287,600	1,390,000	1,490,000	4,167,600
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0	0
3						0
УКУПНО ЗА:		1201-Костолачко лето	1,287,600	1,390,000	1,490,000	4,167,600

1201-П7 Уређење лтње сцене		
Програм коме припада:	Програм_13__Развој_културе	
Шифра пројекта:	1201	

Назив пројекта:	Уређење летње сцене
Функција:	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Центар за културу Костолац
Сврха:	Обезбеђивање и унапређење културних програма и садржаја Градске општине Костолац.
Оснoв:	План и програм рада Центра за културу
Опис:	Пројекат обухвата уређење летње сцене Центра за културу Костолац: покривање позорнице, уређење тоалета и простора за пресвлачење извођача, као и чишћење и одржавање.
Трајање пројекта	од 01. јануара до 10. јуна
Одговорно лице за спровођење пројекта	Марко Јелчић, директор

	Циљ*		Индикатори**					
			Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циља на вредност 2016	Циља на вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Унапређење услова за извођење летњег програма		Покривање позорнице	Отворе на позорница	Покривене летња позорница			Извештај о реализацији пројекта
			Уређење тоалета за посетиоце	Тоалет није у функцији	Поседовање тоалета за посетиоце			Извештај о реализацији пројекта
			Уређење простора за пресвлачење извођача	Простор није у функцији	Поседовање простора за пресвлачење извођача			Извештај о реализацији пројекта
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015.	Расходи у 2016.	Расходи у 2017.	Укупно (2015-2017)	

		активно сти	Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извор а	Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извора	Буџетска средств а	Средс тва из остал их извор а	Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извор а	Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извор а
40	423900	Остале опште услуге	0	0	150,00 0	0	150,000	0	150,00 0	0	0	0
47	425100	Текуће поправке и одржава ње зграда и објеката	0	0	42,500	0	50,000	0	50,000	0	142,50 0	0
53	426600	Материј али за образова ње, културу и спорт	0	0	207,50 0	0	250,000	0	250,00 0	0	0	0
60	426900	Материј али за посебне намене	0	0	250,00 0	0	200,000	0	200,00 0	0	650,00 0	0
УКУПНО ЗА:		1201- Уређење летње сцене	0	0	650,00 0	0	650,000	0	650,00 0	0	1,950, 000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2017	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	0	650,000	650,000	650,000	1,950,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0	0
3						0
УКУПНО ЗА:		1201-Уређење летње сцене0	650,000	650,000	650,000	1,950,000

ПРОГРАМ 14 - СПОРТ	
Сектор:	Сектор_13__Спорт_и_омладина
Назив програма:	Програм_14__Развој_спорта_и_омладине
Шифра програма	1301
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта
Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 24/2011 и 99/2011); - Стратегија развоја спорта у Републици Србији; - Стратегија развоја спорта града Пожаревца 2014-2020 године ("Сл.гласник ???")
Опис:	Кроз овај програм пружа се подршка реализацији годишњих програма спортских удружења са територије Градске општине Костолца, повећава се број активних спортиста у различитим гранама спорта и уједно доприноси здравом развоју деце и младих.

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Управа градске општине Костолац.
Одговорно лице за спровођење програма	Миле Ђурчић, члан Већа Градске општине Костолац задужен за ресор спорта.

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке града/општине	Донешен Правилник о финансирању спорта у граду/општини	0	1	1	1	Правилник о додели средстава спортским удружењима
		Проценат реализације мера и циљева постојећег програма развоја спорта	100%	100%	100%	100%	Извештај о извршењу буџета.

Рбр.	Активност / пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	Активност	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	14,350,000	9,400,000	8,000,000	6,000,000	23,400,000
2	Пројекат	1301-П1 Уређење спортског терена у Кленовнику		980,820			980,820
УКУПНО ЗА:		Програм_14__Развој спорта и омладине	14,350,000	10,380,820	8,000,000	6,000,000	24,380,820

Рбр.	Извори финансирања Програма		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		14,350,000	10,380,820	8,000,000	6,000,000	24,380,820
УКУПНО ЗА:		Програм_14__Развој спорта и омладине	14,350,000	10,380,820	8,000,000	6,000,000	24,380,820

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	
Програм коме припада:	Програм_14__Развој спорта и омладине
Назив:	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Управа Градске општине Костолац

Сврха:	Обезбеђивање услова за успостављање ефикасног система финансирања спортских организација буџетских средстава спортских организација.
Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 24/2011 и 99/2011); - Стратегија развоја спорта у Републици Србији;
Опис:	Кроз ову програмску активност пружа се подршка реализацији годишњих програма спортских организација, повећава се број активних спортиста у различитим гранама спорта и уједно доприноси здравом животу грађана.
Одговорно лице за спровођење програмске активности	Миле Ђурчић, члан Већа Градске општине Костолац, задужен за ресор спорт;

	Циљ *	Индикатори **		
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015
1	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број посебних и годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	15	15

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015
105	481000	Дотације невладиним организацијама	14,350,000	9,400,000
106	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	14,350,000	9,400,000
УКУПНО ЗА:		1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	14,350,000	9,400,000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015
1	01 - Приходи из буџета	14,350,000	9,400,000

УКУПНО ЗА:	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	14,350,000	9,400,000
------------	--	------------	-----------

1301- П1 Уређење спортског терена у Кленовнику	
Програм коме припада:	Програм 14 - Развој спорта и омладине
Шифра пројекта:	1301- П1
Назив пројекта:	Уређење спортског терена у Кленовнику
Функција:	860 - Рекреација,спорт,култура и вере , неклаификовано на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Управа ГО Костолац
Сврха:	Обезбеђивање средстава за уређење спортског терена на отвореном како би се унапредили услови за бављење спортом и створили нови спортски и социо-друштвени садржаји за локалну заједницу.
Оснoв:	Стратегија развоја спорта у Републици Србији Стратегија развоја спорта града Пожаревца 2014.-2020.
Опис:	Овим пројектом предвиђено је уређење спортског терена у Кленовнику. Уређење подразумева пресвлачење асфалтом, хоризонтално обележавање спортског терена као и демонтажу старих и монтажу нових голова за фудбал и кошера.
Одговорно лице за спровођење програмских активности	Чланови већа ГО Костолац :Миле Ђурчић, ресорно задужење спорт ; Предраг Славковић, ресорно задужење за област инфраструктура,пројекти и заштита животне средине.

	Циљ *	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљан а вредност 2015.	Циљан а вредност 2016.	Циљан а вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Уређење спортског терена површине 43 x 22 m пресвлачењем асфалтним слојем и обележавање истог	Број уређених спортских терена	0	1	1	1	Оверена ситуација извођача радова

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511000	Зграде и грађевински објекти			980,820						980,820	0
2	511300	Капитал			980,82						980,82	0

	но одржава ње зграда и објеката			0						0	
УКУПНО ЗА:	1301 - П1 Уређење спортског терена у Кленовни ку	0	0	980,82 0	0	0	0	0	0	980,82 0	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015- 2017)
1	01 - Приходи из буџета		980,820			0
УКУПНО ЗА:	1301 - П1 Уређење спортског терена у Кленовни ку	0	980,820	0	0	0

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
Сектор:	Сектор 6 - Опште услуге јавне управе	
Назив програма:	Програм 15 - Локална самоуправа	
Шифра програма	0602	
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС	
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005); Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13); Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011); Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/2008-пречишћен текст и 2/2012); Статут градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/2010);	
Опис:	Овим програмом се обезбеђују средства за несметано, квалитетно и ефикасно обављање изборних и поверених послова Градске општине Костолац, односно њених органа (Скупштина, Председник и Веће, управа и месне заједнице).	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Градска општина Костолац	
Одговорно лице за спровођење програма	Председник ГО Костолац, председник Скупштине ГО Костолац, начелник управе ГО Костолац	

Циљ*	Индикатори**
------	--------------

		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљан вредност 2015.	Циљан вредност 2016.	Циљан вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђених максимума броја запослених					

Рб р.	Активност/пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	Активно ст	0602-0001 Скупштина ГО Костолац	12,357,359		9,840,000		9,880,000		16,570,000		36,290,000	0
2	Активно ст	0602-0001 Председник и веће ГО Костолац	9,808,470		9,877,072		10,077,808		10,279,808		30,234,688	0
3	Активно ст	0602-0001 Управа ГО Костолац	53,243,348		32,798,146	17,673	31,511,501		31,699,119		96,008,766	17,673
4	Активно ст	Месне заједнице	5,191,800		13,503,750	380,749	5,186,847		5,207,848		23,898,445	380,749
5	Активно ст	Информисање	779,000		1,682,000		1,609,000		1,690,000		4,981,000	0
УКУПНО ЗА:		Програм 15 - Локална самоуправа	81,379,977	0	67,700,968	398,422	58,265,156	0	65,446,775	0	191,412,899	398,422

Рб р.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	81,379,977	67,700,968	58,265,156	65,446,775	191,412,899
2	04 - Сопствени приходи		398,422			398,422
УКУПНО ЗА:		81,379,977	68,099,390	58,265,156	65,446,775	191,811,321

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ - Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Скупштина ГО Костолац	
Програм коме припада:	Програм 15 - Локална самоуправа
Назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Скупштина Градске општине Костолац
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Градској општини Костолац
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о радним односима у државним органима" ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005); Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13); Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/2008-пречишћен текст и 2/2012); Статут Градске општине Костолац („Службени гласник града Пожареваца“, бр. 2/2010);
Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Градске општине Костолац, односно њених органа.
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Ненад Марковић, председник Скупштине Градске општине Костолац

3	4120 00	Социјални доприноси на теретпослодавца	272,02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4121 00	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	167,16 3								0	0
5	4122 00	Допринос за здравствено осигурање	93,459								0	0
6	4123 00	Допринос за незапосленост	11,398								0	0
7	4160 00	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,00 0	0	0	0	0	0	6,000,0 00	0	6,000,0 00	0
8	4161 00	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,00 0						6,000,0 00		6,000,0 00	0
9	4210 00	Стални трошкови							100,00 0		100,00 0	0
10	4214 00	Услуге комуникација							100,00 0		100,00 0	0
11	4220 00	Трошкови путовања	5,000	0	0	0	0	0	150,00 0	0	150,00 0	0
12	4221 00	Трошкови службених путовања у земљи	5,000						150,00 0		150,00 0	0
13	4230 00	Услуге по уговору	10,010, 679	0	9,840, 000	0	9,880, 000	0	10,120, 000	0	29,840, 000	0
14	4234 00	Услуге информисања	150,00 0						150,00 0		150,00 0	0
15	4235 00	Стручне услуге	9,560,6 79		9,560, 000		9,600, 000		9,650,0 00		28,810, 000	0
16	4237 00	Репрезентација	280,00 0		280,00 0		280,00 0		300,00 0		860,00 0	0
17	4239 00	Остале опште услуге	20,000						20,000		20,000	0
18	4260 00	Материјал	50,000	0	0	0	0	0	200,00 0	0	200,00 0	0
19	4261 00	Административни материјал	40,000						150,00 0		150,00 0	0
20	4269 00	Материјали за посебне намене	10,000						50,000		50,000	0
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12,357, 359	0	9,840, 000	0	9,880, 000	0	16,570, 000	0	36,290, 000	0

Рб р.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	12,357,359	9,840,000	9,880,000	16,570,000	36,290,000
УКУПНО ЗА:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и	12,357,359	9,840,000	9,880,000	16,570,000	36,290,000

	градских општина					
--	---------------------	--	--	--	--	--

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ - Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Председник и веће ГО Костолац	
Програм коме припада:	Програм 15 - Локална самоуправа
Назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Председник и веће Градске општине Костолац
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Градској општини Костолац
Оснoв:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005); Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13); Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/2008-пречишћен текст и 2/2012); Статут Градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/2010);
Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Градске општине Костолац, односно њених органа.
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Иван Савић, председник Градске општине Костолац

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Број седница градског/општинског већа	25	30	30	30	Записници са седница Већа Градске општине Костолац

Рбр .	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,739,580	0	4,028,208	0	4,028,208	0	4,028,208	0	12,084,624	0
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3,739,580		4,028,208		4,028,208		4,028,208		12,084,624	0
3	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	669,390	0	721,044	0	721,044	0	721,044	0	2,163,132	0
4	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	411,354		483,384		483,384		483,384		1,450,152	0
5	412200	Допринос за здравствено осигурање	229,984		207,456		207,456		207,456		622,368	0
6	412300	Допринос за незапосленост	28,052		30,204		30,204		30,204		90,612	0
7	415000	Накнаде трошкова за запослене	43,000	0	57,264	0	58,000	0	60,000	0	175,264	0
8	415100	Накнаде трошкова за запослене	43,000		57,264		58,000		60,000		175,264	0
9	422000	Трошкови путовања	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	422100	Трошкови службених путовања у земљи	80,000								0	0
11	423000	Услуге по уговору	5,276,500	0	4,556,500	0	4,756,500	0	4,956,500	0	14,269,500	0
12	423400	Услуге информисања	920,000								0	0
13	423500	Стручне услуге	3,800,000		4,000,000		4,200,000		4,400,000		12,600,000	0
14	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	350,000		350,000		350,000		350,000		1,050,000	0
15	423700	Репрезентација	206,500		206,500		206,500		206,500		619,500	0
16	465000	Остале дотације и трансфери	0	0	514,056	0	514,056	0	514,056	0	1,542,168	0
17	465112	Остале текуће дотације и трансфери			514,056		514,056		514,056		1,542,168	0

УКУПНО ЗА:	0602-0001 Функциони сање локалне самоуправе и градских општине	9,808, 470	0	9,877, 072	0	10,077, 808	0	10,279, 808	0	30,234, 688	0
------------	--	---------------	---	---------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

Рбр .	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	9,808,470	9,877,072	10,077,808	10,279,808	30,234,688
УКУПНО ЗА:	0602-0001 Функциони сање локалне самоуправе и градских општине	9,808,470	9,877,072	10,077,808	10,279,808	30,234,688

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ - Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Управа ГО Костолац	
Програм коме припада:	Програм 15 - Локална самоуправа
Назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Управа Градске општине Костолац
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Градској општини Костолац
Оснoв:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о радним односима у државним органима" ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005); Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13); Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/2008-пречишћен текст и 2/2012); Статут Градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/2010);

Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Градске општине Костолац, односно њених органа.
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Анђелија Миливојевић, начелник Управе Градске општине Костолац

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљан вредност 2015	Циљан вредност 2016	Циљан вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Процент буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града / општине (функционери и службеници)	27,42 %	35,72%	31,62 %	34,32%	Одлука о буџету Градске општине Костолац

РБ р.	Кон то	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411 000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11,917,700	0	11,230,608	0	11,230,608	0	11,230,608	0	33,691,824	0
2	411 100	Плате, додаци и накнаде запослених	11,917,700		11,230,608		11,230,608		11,230,608		33,691,824	0
3	412 000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,133,260	0	2,010,300	0	2,010,300	0	2,010,300	0	6,030,900	0
4	412 100	Допринос за пензијско и инвалидско	1,310,947		1,347,636		1,347,636		1,347,636		4,042,908	0

		осигурање										
5	412 200	Допринос за здравствено осигурање	732,93 0		578,37 6		578,37 6		578,37 6		1,735,1 28	0
6	412 300	Допринос за незапосленост	89,383		84,288		84,288		84,288		252,86 4	0
7	413 000	Накнаде у натури	51,600	0	79,960	0	64,190	0	66,285	0	210,43 5	0
8	413 100	Накнаде у натури	51,600		79,960		64,190		66,285		210,43 5	0
9	414 000	Социјална давања запосленима	50,000	0	456,63 8	0	50,000	0	50,000	0	556,63 8	0
10	414 300	Отпремнин е и помоћи	0		406,63 8		0		0			
11	414 400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50,000		50,000		50,000		50,000		150,00 0	0
12	415 000	Накнаде трошкова за запослене	357,00 0	0	387,00 0	0	436,21 8	0	453,66 7	0	1,276, 885	0
13	415 100	Накнаде трошкова за запослене	357,00 0		387,00 0		436,21 8		453,66 7		1,276, 885	0
14	416 000	Награде запосленима и остали посебни расходи	165,45 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	416 100	Награде запосленима и остали посебни расходи	165,45 4								0	0
16	421 000	Стални трошкови	2,508, 695	0	2,667, 000	17,673	2,775, 045	0	2,887, 619	0	8,329, 664	17,673
17	421 100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	681,00 0		700,00 0	17,673	719,53 0		739,60 5		2,159, 135	17,673
18	421 200	Енергетске услуге	404,34 5		470,00 0		491,15 0		513,25 2		1,474, 402	0
19	421 300	Комуналне услуге	491,60 0		517,00 0		540,26 5		564,57 7		1,621, 842	0
20	421 400	Услуге комуникација	684,50 0		720,00 0		752,40 0		786,25 8		2,258, 658	0
21	421 500	Трошкови осигурања	247,25 0		260,00 0		271,70 0		283,92 7		815,62 7	0
22	422 000	Трошкови путовања	150,00 0	0	127,50 0	0	160,00 0	0	170,00 0	0	457,50 0	0
23	422 100	Трошкови службених путовања у земљи	150,00 0		127,50 0		160,00 0		170,00 0		457,50 0	0
24	423 000	Услуге по уговору	6,183, 900	0	3,824, 000	0	5,245, 000	0	5,280, 500	0	14,349 ,500	0
25	423 100	Администрати вне услуге	0		35,530		0				35,530	0
26	423 200	Компјутерске услуге	546,40 0		479,00 0		479,00 0		479,00 0		1,437, 000	0

27	423 300	Услуге образовања и успершавања запослених	500,00 0		447,47 0		522,50 0		546,00 0		1,515, 970	0
28	423 400	Услуге информисања	779,00 0		0		0		0		0	0
29	423 500	Стручне услуге	665,00 0		789,00 0		550,00 0		562,00 0		1,901, 000	0
30	423 600	Услуге за домаћинство и угоститељств о	750,00 0		450,00 0		750,00 0		750,00 0		1,950, 000	0
31	423 700	Репрезентација	550,00 0		400,00 0		550,00 0		550,00 0		1,500, 000	0
32	423 900	Остале опште услуге	2,393,5 00		1,223,0 00		2,393,5 00		2,393,5 00		6,010, 000	0
33	424 000	Специјализо ване услуге	2,823, 000	0	2,399, 000	0	1,840, 000	0	1,850, 000	0	6,089, 000	0
34	424 100	Пољопривре дне услуге	23,000		70,000						70,000	0
35	424 200	Услуге образовања, културе и спорта	1,000,0 00		0						0	0
36	424 600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	915,00 0		900,00 0		950,00 0		960,00 0		2,810, 000	0
37	424 900	Остале специјализо ване услуге	885,00 0		1,429,0 00		890,00 0		890,00 0		3,209, 000	0
38	425 000	Текуће поправке и одржавање	3,412, 739	0	2,900, 000	0	3,500, 000	0	3,500, 000	0	9,900, 000	0
39	425 100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,012,7 39		2,588,0 00		3,100,0 00		3,100,0 00		8,788, 000	0
40	425 200	Текуће поправке и одржавање опреме	400,00 0		312,00 0		400,00 0		400,00 0		1,112, 000	0
41	426 000	Материјал	2,890, 000	0	2,456, 000	0	2,780, 000	0	2,780, 000	0	8,016, 000	0
42	426 100	Администра тивни материјал	700,00 0		400,00 0		600,00 0		600,00 0		1,600, 000	0
43	426 200	Материјал за пољопривре ду	50,000		0		50,000		50,000		100,00 0	0
44	426 300	Материјали за образовање и успершавањ е запослених	200,00 0		250,00 0		220,00 0		220,00 0		690,00 0	0
45	426 400	Материјали за саобраћај	600,00 0		600,00 0		650,00 0		650,00 0		1,900, 000	0
46	426 500	Материјали за очување животне средине и науку	40,000		60,000		60,000		60,000		180,00 0	0

47	426 600	Материјали за образовање, културу и спорт	100,00 0		0		0		0		0	0
48	426 800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељс тво	350,00 0		224,00 0		350,00 0		350,00 0		924,00 0	0
49	426 900	Материјали за посебне намене	850,00 0		922,00 0		850,00 0		850,00 0		2,622, 000	0
50	465 000	Остале дотације и трансфери	0	0	1,300, 140	0	1,300, 140	0	1,300, 140	0	3,900, 420	0
51	465 100	Остале текуће дотације и трансфери	0		1,300,1 40		1,300,1 40		1,300,1 40		3,900, 420	0
52	481 000	Дотације невладиним организац ијама	18,500 ,000	0	1,000, 000	0	0	0	0	0	1,000, 000	0
53	481 900	Дотације осталим непрофитн им институци јама	18,500, 000		1,000,0 00		0		0		1,000, 000	0
54	482 000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	89,000	0	140,00 0	0	100,00 0	0	100,00 0	0	340,00 0	0
55	482 100	Остали порези	39,000		80,000		50,000		50,000		180,00 0	0
	482 200	Обавезне таксе	50,000		60,000		50,000		50,000		160,00 0	0
	483 000	Новчане казне и пенали по решењу судова	11,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
33	483 100	Новчане казне и пенали по решењу судова	11,000		20,000		20,000		20,000		60,000	0
34	499 000	Средства резерве	2,000, 000	0	1,800, 000	0	0	0	0	0	1,800, 000	0
35	499 100	Средства резерве	2,000,0 00		1,800,0 00						1,800, 000	0
36											0	0
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисањ е локалне самоуправе и градских општина	53,243 ,348	0	32,798 ,146	17,673	31,511 ,501	0	31,699 ,119	0	96,008 ,766	17,673

Рб р.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015- 2017)
1	01 - Приходи из буџета	53,243,348	32,798,146	31,511,501	31,699,119	96,008,766
2	04 - Сопствени приходи	0	17,673	0	0	17,673

3						0
УКУПНО ЗА:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	53,243,348	32,815,819	31,511,501	31,699,119	96,026,439

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ - Информисање	
Програм коме припада:	Програм 15 - Локална самоуправа
Назив:	0602-0006 Информисање
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Управа Градске општине Костолац
Сврха:	Обезбеђење континуираног информисања јавности
Оснoв:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007 и 83/2014); Статут града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/2013-преч.текст); Стаут Градске општине Костолац ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 2/2010).
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за услуге информисања ЈЛС и то за следеће кориснике буџетских средстава Градске општине Костолац: -Скупштина Градске општине Костолац; -Председник и Веће Градске општине Костолац; -Управа Градске општине Костолац. Информисање јавности односи се на све значајне активности које наведени корисници обављају у вршењу својих надлежности.
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Анђелија Миливојевић, начелник Управе Градске општине Костолац

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циља на вредност 2015	Циља на вредност 2016	Циља на вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Унапређење јавног информисања од локалног значаја	Постојање интернет стране града/општине, број посета интернет стране и редовно обезбеђивање информација на интернет страни	9364	5400	6000	7000	Статистика EUNET hosting-a, Статистика Google analytics

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора

				<i>a</i>				<i>a</i>		<i>a</i>		<i>a</i>
1	423000	Услуге по уговору	779,00 0	0	1,682, 000	0	1,609, 000	0	1,690, 000	0	4,981, 000	0
2	423400	Услуге информисања	779,00 0		1,682, 000		1,609, 000		1,690, 000		4,981, 000	0
УКУПНО ЗА:		0602-0006 Информисање	779,00 0	0	1,682, 000	0	1,609, 000	0	1,690, 000	0	4,981, 000	0

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	779,000	1,682,000	1,609,000	1,690,000	4,981,000
УКУПНО ЗА:		779,000	1,682,000	1,609,000	1,690,000	4,981,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	
Програм коме припада:	Програм 15 - Локална самоуправа
Назив:	0602-0002 Месне заједнице
Функција:	160 - Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Месне заједнице
Сврха:	Обезбеђивање услова за задовољавање потреба локалног становништва у градским и сеоским месним заједницама.
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07); - Статут градске општине Костолац („Службени гласник града Пожареваца“, бр. 2/2010); - Одлука о месним заједницама на територији Градске општине Костолац („Службени гласник града Пожареваца“, бр. 6/2010 и 7/2013);
Опис:	У оквиру Градске општине Костолац постоје четири месне заједнице: МЗ Кленовник, МЗ Село Костолац, МЗ Петка и МЗ Острowo. Месне заједнице преко својих органа, у складу са Законом и Статутом општине, обављају следеће послове од интереса за грађане и то : старају се о задовољавању животних потреба грађана, о заштити животне средине, о развоју села, коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта и вода , о одржавању улица и коришћењу сеоских и пољских путева, обезбеђују обављање комуналних делатности, и врше и друге послове од заједничког интереса за грађане које им повери Општина.
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Далибор Илић, члан већа Градске општине Костолац, ресорно задужење за област Месне заједнице

Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата**					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циља на вредност 2015	Циља на вредност 2016	Циља на вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода

1	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Проценат буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница	6,34%	6,15%	6,20%	6,20%	Одлука о буџету Градске општине Костолац

Рб р.	Кон то	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извор а	Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извор а	Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извор а	Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извор а	Буџет ска средс тва	Средс тва из остал их извор а
1	4210 00	Стални трошкови	536,200	0	571,200	1,573	556,247	0	577,248	0	1,704,695	1,573
2	4211 00	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90,000		90,000	1,573	90,000		90,000		270,000	1,573
3	4212 00	Енергетске услуге	373,750		373,750		390,560		408,128		1,172,438	0
4	4213 00	Комуналне услуге	31,500		46,500		32,900		34,400		113,800	0
5	4214 00	Услуге комуникација	40,950		60,950		42,787		44,720		148,457	0
6	4230 00	Услуге по уговору	1,151,000	0	1,058,350	4,298	1,151,000	0	1,151,000	0	3,360,350	4,298
7	4234 00	Услуге информисања	202,000		171,700		202,000		202,000		575,700	0
8	4236 00	Услуге за домаћинство и угоститељство	55,000		46,750		55,000		55,000		156,750	0
9	4237 00	Репрезентација	805,800		764,930	4,298	805,800		805,800		2,376,530	4,298
10	4239 00	Остале опште услуге	88,200		74,970		88,200		88,200		251,370	0
11	4240 00	Специјализоване услуге	1,325,000	0	1,126,250	0	1,255,000	0	1,255,000	0	3,636,250	0
12	4242 00	Услуге образовања, културе и спорта	740,000		629,000		670,000		670,000		1,969,000	0
13	4246 00	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	570,000		484,500		570,000		570,000		1,624,500	0
14	4249 00	Остале специјализоване услуге	15,000		12,750		15,000		15,000		42,750	0
15	4250 00	Текуће поправке и одржавање	1,408,600	0	2,837,300	0	1,408,600	0	1,408,600	0	5,654,500	0
16	4251 00	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,408,600		2,837,300		1,408,600		1,408,600		5,654,500	0
17	4260 00	Материјал	746,000	0	735,400	0	816,000	0	816,000	0	2,367,400	0

18	4261 00	Административни материјал	35,000		29,750		35,000		35,000		99,750	0
19	4264 00	Материјали за саобраћај	20,000		31,300		20,000		20,000		71,300	0
20	4266 00	Материјали за образовање, културу и спорт	492,00 0		418,20 0		462,00 0		462,00 0		1,342,200	0
21	4268 00	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	121,00 0		102,85 0		221,00 0		221,00 0		544,85 0	0
22	4269 00	Материјали за посебне намене	78,000		153,30 0		78,000		78,000		309,30 0	0
	4820 00	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4822 00	Обавезне таксе	25,000								0	
23	4830 00	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0
24	4831 00	Новчане казне и пенали по решењу судова	0		7,000,000		0		0		7,000,000	0
25	5110 00	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	374,878	0	0	0	0	0	374,878
26	5112 00	Изградња зграда и објеката	0			374,878					0	374,878
27	5113 00	Капитално одржавање зграда и објеката	0								0	0
28	5120 00	Машине и опрема	0	0	175,250	0	0	0	0	0	175,250	0
29	5122 00	Административна опрема			175,250						175,250	0
УКУПНО ЗА:		0602-0002 Месне заједнице	5,191,800	0	13,503,750	380,749	5,186,847	0	5,207,848	0	23,898,445	380,749

Рб р.	Извори финансирања		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015- 2017)
1	01 -Приходи из буџета		5,191,800	13,503,750	5,186,847	5,207,848	23,898,445
2	04 -Сопствени приходи			380,749			380,749
УКУПНО ЗА:		0602-0002 Месне заједнице	5,191,800	13,884,499	5,186,847	5,207,848	24,279,194

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
Финансијски план за 2015.годину- РЕБАЛАНС 1

Кonto	Опис	Укупна средства
1	2	3
411000	Плате и додаци запослених	16,061,496.00
411100	Плате и додаци запослених	16,061,496.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,875,020.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,927,344.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	827,172.00
412300	Допринос за незапосленост	120,504.00
413000	Накнаде у натури	79,960.00
413100	Накнаде у натури (пакетићи)	79,960.00
414000	Социјална давања запосленима	456,638.00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	0.00
414200	Расходи за образовање деце запослених	0.00
414300	Отпремнине и помоћи	406,638.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50,000.00
415000	Накнаде за запослене	444,264.00
415100	Накнаде за запослене (превоз)	444,264.00
416000	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
416100	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
421000	Стални трошкови	3,397,446.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	839,246.00
421200	Енергетске услуге	883,750.00
421300	Комуналне услуге	583,500.00
421400	Услуге комуникација	830,950.00
421500	Трошкови осигурања	260,000.00
421600	Закуп имовине и опреме	0.00
421900	РТВ претплата	0.00
422000	Трошкови путовања	127,500.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	127,500.00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0.00
422900	Остали трошкови транспорта	0.00
423000	Услуге по уговору	22,032,460.00
423100	Административне услуге	35,530.00
423200	Компјутерске услуге	479,000.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	547,470.00
423400	Услуге информисања	2,023,700.00
423500	Стручне услуге	14,349,000.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	896,750.00
423700	Репрезентација	1,935,440.00
423900	Остале опште услуге	1,765,570.00

424000	Специјализоване услуге	6,194,750.00
424100	Пољопривредне услуге	70,000.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	3,298,500.00
424300	Медицинске услуге	0.00
424400	Услуге одржавања аутопутева	0.00
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0.00
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1,384,500.00
424900	Остале специјализоване услуге	1,441,750.00
425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	5,805,300.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5,467,800.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	337,500.00
426000	Материјал	3,998,900.00
426100	Административни материјал	529,750.00
426200	Материјали за пољопривреду	0.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250,000.00
426400	Материјали за саобраћај	731,300.00
426500	Материјали за очување животне средине и науку	60,000.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	675,700.00
426700	Медицински и лабораторијски материјали	0.00
426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	426,850.00
426900	Материјали за посебне намене	1,325,300.00
465000	Трансфери осталим нивоима власти	1,917,636.00
463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1,917,636.00
463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	0.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0.00
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0.00
472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	0.00
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0.00
472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0.00
472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0.00
472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0.00
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0.00
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0.00
472900	Остале накнаде из буџета	0.00
481000	Донације невладиним организацијама	12,700,000.00
481900	Донације осталим непрофитним институцијама	12,700,000.00
482000	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти	140,000.00
482100	Порез на фонд зарада	80,000.00
482200	Остали порези	60,000.00
482300	Обавезне таксе	0.00
482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	0.00
483000	Новчане казне и понали по решењу судова	7,020,000.00
483100	Новчане казне и понали по решењу судова	7,020,000.00

499000	Средства резерве	1,800,000.00
499100	Средства резерве	1,800,000.00
511000	Зграде и грађевински објекти	54,599,085.00
511100	Куповина зграда и објеката	0.00
511200	Изградња зграда и објеката	49,657,334.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2,419,351.00
511400	Пројектно планирање	2,522,400.00
512000	Машине и опрема	175,250.00
512100	Опрема за саобраћај	0.00
512200	Административна опрема	175,250.00
512300	Опрема за пољопривреду	0.00
512400	Опрема за очување животне средине и науку	0.00
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0.00
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0.00
512700	Опрема за војску	0.00
512800	Опрема за јавну безбедност	0.00
512900	Опрема за производњу, непокретна и покретна немоторна опрема	0.00
515000	Нематеријална имовина	0.00
515100	Нематеријална имовина	0.00
541000	Земљиште	0.00
541100	Земљиште	0.00
543000	Шуме и воде	0.00
543100	Шуме	0.00
УКУПНО:		139,825,705.00

ОРГАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 1

Кonto	Опис	Укупна средства
1	2	3
411000	Плате и додаци запослених	12,033,288.00
411100	Плате и додаци запослених	12,033,288.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,153,976.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,443,960.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	619,716.00
412300	Допринос за незапосленост	90,300.00
413000	Накнаде у натури	79,960.00
413100	Накнаде у натури	79,960.00
414000	Социјална давања запосленима	456,638.00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	0.00
414200	Расходи за образовање деце запослених	0.00
414300	Отпремнине и помоћи	406,638.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50,000.00
415000	Накнаде за запослене	387,000.00
415100	Накнаде за запослене	387,000.00
416000	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
416100	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
421000	Стални трошкови	3,397,446.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	839,246.00
421200	Енергетске услуге	883,750.00
421300	Комуналне услуге	583,500.00
421400	Услуге комуникација	830,950.00
421500	Трошкови осигурања	260,000.00
421600	Закуп имовине и опреме	0.00
421900	РТВ претплата	0.00
422000	Трошкови путовања	127,500.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	127,500.00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0.00
422900	Остали трошкови транспорта	0.00
423000	Услуге по уговору	7,635,960.00
423100	Административне услуге	35,530.00
423200	Компјутерске услуге	479,000.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	547,470.00
423400	Услуге информисања	2,023,700.00
423500	Стручне услуге	789,000.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	546,750.00
423700	Репрезентација	1,448,940.00
423900	Остале опште услуге	1,765,570.00

424000	Специјализоване услуге	6,194,750.00
424100	Пољопривредне услуге	70,000.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	3,298,500.00
424300	Медицинске услуге	0.00
424400	Услуге одржавања аутопутева	0.00
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0.00
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1,384,500.00
424900	Остале специјализоване услуге	1,441,750.00
425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	5,805,300.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5,467,800.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	337,500.00
426000	Материјал	3,998,900.00
426100	Административни материјал	529,750.00
426200	Материјали за пољопривреду	0.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250,000.00
426400	Материјали за саобраћај	731,300.00
426500	Материјали за очување животне средине и науку	60,000.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	675,700.00
426700	Медицински и лабораторијски материјали	0.00
426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	426,850.00
426900	Материјали за посебне намене	1,325,300.00
463000	Трансфери осталим нивоима власти	1,403,580.00
465100	Остале текуће дотације и трансфери	1,403,580.00
465200	Остале капиталне дотације и трансфери	0.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0.00
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0.00
472200	Накнаде из буџета за породично одсуство	0.00
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0.00
472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0.00
472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0.00
472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0.00
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0.00
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0.00
472900	Остале накнаде из буџета	0.00
481000	Донације невладиним организацијама	12,700,000.00
481900	Донације осталим непрофитним институцијама	12,700,000.00
482000	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти	140,000.00
482100	Порез на фонд зарада	80,000.00
482200	Остали порези	60,000.00
482300	Обавезне таксе	0.00
482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	0.00
483000	Новчане казне и понали по решењу судова	7,020,000.00
483100	Новчане казне и понали по решењу судова	7,020,000.00
499000	Средства резерве	1,800,000.00
499100	Средства резерве	1,800,000.00
511000	Зграде и грађевински објекти	54,599,085.00
511100	Куповина зграда и објеката	0.00
511200	Изградња зграда и објеката	49,657,334.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2,419,351.00
511400	Пројектно планирање	2,522,400.00

512000	Машине и опрема	175,250.00
512100	Опрема за саобраћај	0.00
512200	Административна опрема	175,250.00
512300	Опрема за пољопривреду	0.00
512400	Опрема за очување животне средине и науку	0.00
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0.00
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0.00
512700	Опрема за војску	0.00
512800	Опрема за јавну безбедност	0.00
512900	Опрема за производњу, непокретна и покретна немоторна опрема	0.00
515000	Нематеријална имовина	0.00
515100	Нематеријална имовина	0.00
541000	Земљиште	0.00
541100	Земљиште	0.00
543000	Шуме и воде	0.00
543100	Шуме	0.00
УКУПНО:		120,108,633.00

	Извори финансирања:	
01	Приходи из буџета	116,602,238.00
04	Сопствени приходи	2,052,540.00
08	Донације	0.00
13	Нераспоређени вишак из ранијих година	1,453,855.00
УКУПНО:		120,108,633.00

У Костолцу, _____ 2015.године

**НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
КОСТОЛАЦ**

Анђелија Миливојевић, дипл.правник

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
финансијски план за 2014. годину - РЕБАЛАНС 1

Кonto	Опис	Укупна средства
1	2	3
411000	Плате и додаци запослених	11,230,608.00
411100	Плате и додаци запослених	11,230,608.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,010,300.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,347,636.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	578,376.00
412300	Допринос за незапосленост	84,288.00
413000	Накнаде у натури	79,960.00
413100	Накнаде у натури (пакетићи)	79,960.00
414000	Социјална давања запосленима	456,638.00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	0.00
414200	Расходи за образовање деце запослених	0.00
414300	Отпремнине и помоћи	406,638.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50,000.00
415000	Накнаде за запослене	387,000.00
415100	Накнаде за запослене (превоз)	387,000.00
416000	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
416100	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
421000	Стални трошкови	2,684,673.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	717,673.00
421200	Енергетске услуге	470,000.00
421300	Комуналне услуге	517,000.00
421400	Услуге комуникација	720,000.00
421500	Трошкови осигурања	260,000.00
421600	Закуп имовине и опреме	0.00
421900	Остали трошкови	0.00
422000	Трошкови путовања	127,500.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	127,500.00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0.00
422900	Остали трошкови транспорта	0.00

[illegible]

482000	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти	140,000.00
482100	Остали порези	80,000.00
482200	Обавезне таксе	60,000.00
482300	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	0.00
		0.00
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000.00
483100	Новчане казне и понали по решењу судова	20,000.00
499000	Средства резерве	1,800,000.00
499100	Средства резерве	1,800,000.00
511000	Зграде и грађевински објекти	54,224,207.00
511100	Куповина зграда и објеката	0.00
511200	Изградња зграда и објеката	49,282,456.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2,419,351.00
511400	Пројектно планирање	2,522,400.00
512000	Машине и опрема	0.00
512100	Опрема за саобраћај	0.00
512200	Административна опрема	0.00
512300	Опрема за пољопривреду	0.00
512400	Опрема за очување животне средине и науку	0.00
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0.00
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0.00
512700	Опрема за војску	0.00
512800	Опрема за јавну безбедност	0.00
512900	Опрема за производњу, непокретна и покретна немоторна опрема	0.00
515000	Нематеријална имовина	0.00
515100	Нематеријална имовина	0.00
541000	Земљиште	0.00
541100	Земљиште	0.00
543000	Шуме и воде	0.00
543100	Шуме	0.00
УКУПНО:		100,422,026.00

	Извори финансирања:	
01	Приходи из буџета	72,758,971.00
04	Сопствени приходи	1,523,000.00
13	Нераспоређени вишак из ранијих година - буџет	24,797,121.00
13	Нераспоређени вишак из ранијих година - сопствена	1,342,934.00
УКУПНО:		100,422,026.00

У Костолцу, _____, 2015. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Анђелија Миливојевић, дипл. правник

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "СЕЛО КОСТОЛАЦ"
Финансијски план за 2015. годину - РЕБАЛАНС 1

Кonto	Опис	Укупна средства
1	2	3
411000	Плате и додаци запослених	0.00
411100	Плате и додаци запослених	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	0.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	
412200	Допринос за здравствено осигурање	
412300	Допринос за незапосленост	
413000	Накнаде у натури	0.00
413100	Накнаде у натури	
414000	Социјална давања запосленима	0.00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	
414200	Расходи за образовање деце запослених	
414300	Отпремнине и помоћи	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	
415000	Накнаде за запослене	0.00
415100	Накнаде за запослене	
416000	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
416100	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	
421000	Стални трошкови	156,009.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20,259.00
421200	Енергетске услуге	73,500.00
421300	Комуналне услуге	46,500.00
421400	Услуге комуникација	15,750.00
421500	Трошкови осигурања	
421600	Закуп имовине и опреме	
421900		
422000	Трошкови путовања	0.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	
422900	Остали трошкови транспорта	
423000	Услуге по уговору	373,150.00
423100	Административне услуге	
423200	Компјутерске услуге	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	
423400	Услуге информисања	
423500	Стручне услуге	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	29,750.00
423700	Репрезентација	343,400.00
423900	Остале опште услуге	

424000	Специјализоване услуге	408,000.00
424100	Пољопривредне услуге	
424200	Услуге образовања, културе и спорта	365,500.00
424300	Медицинске услуге	
424400	Услуге одржавања аутопутева	
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	42,500.00
424900	Остале специјализоване услуге	
425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	1,653,950.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,653,950.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	
426000	Материјал	169,800.00
426100	Административни материјал	
426200	Материјали за пољопривреду	
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	
426400	Материјали за саобраћај	
426500	Материјали за очување животне средине и науку	
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	
426700	Медицински и лабораторијски материјали	
426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	85,000.00
426900	Материјали за посебне намене	84,800.00
463000	Трансфери осталим нивоима власти	
463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	
463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0.00
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	
472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	
472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	
472500	Старосне и породичне пензије из буџета	
472600	Накнаде из буџета у случају смрти	
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	
472900	Остале накнаде из буџета	
481000	Донације невладиним организацијама	
481900	Донације осталим непрофитним институцијама	
482000	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти	0.00
482100	Порез на фонд зарада	
482200	Остали порези	
482300	Обавезне таксе	
482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	
483000	Новчане казне и понали по решењу судова	
483100	Новчане казне и понали по решењу судова	
499000	Средства резерве	
499100	Средства резерве	
511000	Зграде и грађевински објекти	0.00
511100	Куповина зграда и објеката	
511200	Изградња зграда и објеката	
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	
511400	Пројектно планирање	

512000	Машине и опрема	0.00
512100	Опрема за саобраћај	
512200	Административна опрема	
512300	Опрема за пољопривреду	
512400	Опрема за очување животне средине и науку	
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	
512700	Опрема за војску	
512800	Опрема за јавну безбедност	
512900	Опрема за производњу, непокретна и покретна немоторна опрема	
515000	Нематеријална имовина	0.00
515100	Нематеријална имовина	
541000	Земљиште	0.00
541100	Земљиште	
543000	Шуме и воде	0.00
543100	Шуме	
укупно:		2,760,909.00

	Извори финансирања:	
01	Приходи из буџета	2,760,650.00
13	Нерспоређени вишак из ранијих година	259.00
укупно:		2,760,909.00

**ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛО КОСТОЛАЦ**

Марио Јанковић

[illegible]

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ПЕТКА"
Финансијски план за 2015. годину - РЕБАЛАНС 1

Конто	Опис	Укупна средства
1	2	3
411000	Плате и додаци запослених	0.00
411100	Плате и додаци запослених	0.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	0.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	0.00
412300	Допринос за незапосленост	0.00
413000	Накнаде у натури	0.00
413100	Накнаде у натури	0.00
414000	Социјална давања запосленима	0.00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	0.00
414200	Расходи за образовање деце запослених	0.00
414300	Отпремнине и помоћи	0.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0.00
415000	Накнаде за запослене	0.00
415100	Накнаде за запослене	0.00
416000	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
416100	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
421000	Стални трошкови	149,487.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20,387.00
421200	Енергетске услуге	116,500.00
421300	Комуналне услуге	0.00
421400	Услуге комуникација	12,600.00
421500	Трошкови осигурања	0.00
421600	Закуп имовине и опреме	0.00
421900	РТВ претплата	0.00
422000	Трошкови путовања	0.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	0.00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0.00
422900	Остали трошкови транспорта	0.00
423000	Услуге по уговору	106,250.00
423100	Административне услуге	0.00
423200	Компјутерске услуге	0.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0.00
423400	Услуге информисања	21,250.00
423500	Стручне услуге	0.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0.00
423700	Репрезентација	85,000.00
423900	Остале опште услуге	0.00

424000	Специјализоване услуге	246,500.00
424100	Пољопривредне услуге	0.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	17,000.00
424300	Медицинске услуге	0.00
424400	Услуге одржавања аутопутева	0.00
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0.00
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	229,500.00
424900	Остале специјализоване услуге	0.00
425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	582,700.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	582,700.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0.00
426000	Материјал	297,500.00
426100	Административни материјал	12,750.00
426200	Материјали за пољопривреду	0.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0.00
426400	Материјали за саобраћај	0.00
426500	Материјали за очување животне средине и науку	0.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	263,500.00
426700	Медицински и лабораторијски материјали	0.00
426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	12,750.00
426900	Материјали за посебне намене	8,500.00
463000	Трансфери осталим нивоима власти	0.00
463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	0.00
463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	0.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0.00
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0.00
472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	0.00
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0.00
472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0.00
472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0.00
472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0.00
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0.00
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0.00
472900	Остале накнаде из буџета	0.00
481000	Донације невладиним организацијама	0.00
481900	Донације осталим непрофитним институцијама	0.00
482000	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти	0.00
482100	Порез на фонд зарада	0.00
482200	Остали порези	0.00
482300	Обавезне таксе	0.00
482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	0.00
483000	Новчане казне и понали по решењу судова	0.00
483100	Новчане казне и понали по решењу судова	0.00
499000	Средства резерве	0.00
499100	Средства резерве	0.00
511000	Зграде и грађевински објекти	0.00
511100	Куповина зграда и објеката	0.00
511200	Изградња зграда и објеката	0.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00
511400	Пројектно планирање	0.00

512000	Машине и опрема	25,250.00
512100	Опрема за саобраћај	0.00
512200	Административна опрема	25,250.00
512300	Опрема за пољопривреду	0.00
512400	Опрема за очување животне средине и науку	0.00
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0.00
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0.00
512700	Опрема за војску	0.00
512800	Опрема за јавну безбедност	0.00
512900	Опрема за производњу, непокретна и покретна немоторна опрема	0.00
515000	Нематеријална имовина	0.00
515100	Нематеријална имовина	0.00
541000	Земљиште	0.00
541100	Земљиште	0.00
543000	Шуме и воде	0.00
543100	Шуме	0.00
УКУПНО:		1,407,687.00

	Извори финансирања:	
01	Приходи из буџета	1,407,300.00
13	Нераспоређени вишак из ранијих година	387.00
УКУПНО:		1,407,687.00

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ПЕТКА

Радиша Љубисављевић

[illegible]

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ОСТРОВО"
Финансијски план за 2015. годину - РЕБАЛАНС 1

Кonto	Опис	Укупна средства
1	2	3
411000	Плате и додаци запослених	0.00
411100	Плате и додаци запослених	0.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	0.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	0.00
412300	Допринос за незапосленост	0.00
413000	Накнаде у натури	0.00
413100	Накнаде у натури	0.00
414000	Социјална давања запосленима	0.00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	0.00
414200	Расходи за образовање деце запослених	0.00
414300	Отпремнине и помоћи	0.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0.00
415000	Накнаде за запослене	0.00
415100	Накнаде за запослене	0.00
416000	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
416100	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
421000	Стални трошкови	76,750.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20,000.00
421200	Енергетске услуге	36,750.00
421300	Комуналне услуге	0.00
421400	Услуге комуникација	20,000.00
421500	Трошкови осигурања	0.00
421600	Закуп имовине и опреме	0.00
421900	РТВ претплата	0.00
422000	Трошкови путовања	0.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	0.00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0.00
422900	Остали трошкови транспорта	0.00
423000	Услуге по уговору	354,498.00
423100	Административне услуге	0.00
423200	Компјутерске услуге	0.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0.00
423400	Услуге информисања	141,950.00
423500	Стручне услуге	0.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0.00
423700	Репрезентација	212,548.00
423900	Остале опште услуге	0.00

424000	Специјализоване услуге	51,000.00
424100	Пољопривредне услуге	0.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	51,000.00
424300	Медицинске услуге	0.00
424400	Услуге одржавања аутопутева	0.00
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0.00
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0.00
424900	Остале специјализоване услуге	0.00
425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	310,250.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	310,250.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0.00
426000	Материјал	142,800.00
426100	Административни материјал	0.00
426200	Материјали за пољопривреду	0.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0.00
426400	Материјали за саобраћај	17,000.00
426500	Материјали за очување животне средине и науку	0.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	86,700.00
426700	Медицински и лабораторијски материјали	0.00
426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	0.00
426900	Материјали за посебне намене	39,100.00
463000	Трансфери осталим нивоима власти	0.00
463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	0.00
463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	0.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0.00
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0.00
472200	Накнаде из буџета за породилшко одсуство	0.00
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0.00
472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0.00
472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0.00
472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0.00
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0.00
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0.00
472900	Остале накнаде из буџета	0.00
481000	Донације невладиним организацијама	0.00
481900	Донације осталим непрофитним институцијама	0.00
482000	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти	0.00
482100	Порез на фонд зарада	0.00
482200	Остали порези	0.00
482300	Обавезне таксе	0.00
482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	0.00
483000	Новчане казне и понали по решењу судова	0.00
483100	Новчане казне и понали по решењу судова	0.00
499000	Средства резерве	0.00
499100	Средства резерве	0.00
511000	Зграде и грађевински објекти	0.00
511100	Куповина зграда и објеката	0.00
511200	Изградња зграда и објеката	0.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00
511400	Пројектно планирање	0.00

512000	Машине и опрема	0.00
512100	Опрема за саобраћај	0.00
512200	Административна опрема	0.00
512300	Опрема за пољопривреду	0.00
512400	Опрема за очување животне средине и науку	0.00
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0.00
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0.00
512700	Опрема за војску	0.00
512800	Опрема за јавну безбедност	0.00
512900	Опрема за производњу, непокретна и покретна немоторна опрема	0.00
515000	Нематеријална имовина	0.00
515100	Нематеријална имовина	0.00
541000	Земљиште	0.00
541100	Земљиште	0.00
543000	Шуме и воде	0.00
543100	Шуме	0.00
УКУПНО:		935,298.00

Извори финансирања:		
01	Приходи из буџета	931,000.00
04	Сопствени приходи	2,040.00
08	Донације	
13	Нераспоређени вишак из ранијих година	2,258.00
укупно:		935,298.00

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ОСТРОВО

Радић Ђура

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "КЛЕНОВНИК"
Финансијски план за 2015. годину - РЕБАЛАНС 1

Кonto	Опис	Укупна средства
1	2	3
411000	Плате и додаци запослених	0.00
411100	Плате и додаци запослених	0.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	0.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	0.00
412300	Допринос за незапосленост	0.00
413000	Накнаде у натури	0.00
413100	Накнаде у натури	0.00
414000	Социјална давања запосленима	0.00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	0.00
414200	Расходи за образовање деце запослених	0.00
414300	Отпремнине и помоћи	0.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0.00
415000	Накнаде за запослене	0.00
415100	Накнаде за запослене	0.00
416000	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
416100	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
421000	Стални трошкови	190,527.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30,927.00
421200	Енергетске услуге	147,000.00
421300	Комуналне услуге	0.00
421400	Услуге комуникација	12,600.00
421500	Трошкови осигурања	0.00
421600	Закуп имовине и опреме	0.00
421900	РТВ претплата	0.00
422000	Трошкови путовања	0.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	0.00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0.00
422900	Остали трошкови транспорта	0.00
423000	Услуге по уговору	228,750.00
423100	Административне услуге	0.00
423200	Компјутерске услуге	0.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0.00
423400	Услуге информисања	8,500.00
423500	Стручне услуге	0.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	17,000.00
423700	Репрезентација	128,280.00
423900	Остале опште услуге	74,970.00

424000	Специјализоване услуге	420,750.00
424100	Пољопривредне услуге	0.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	195,500.00
424300	Медицинске услуге	0.00
424400	Услуге одржавања аутопутева	0.00
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0.00
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	212,500.00
424900	Остале специјализоване услуге	12,750.00
425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	290,400.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	290,400.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0.00
426000	Материјал	125,300.00
426100	Административни материјал	17,000.00
426200	Материјали за пољопривреду	0.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0.00
426400	Материјали за саобраћај	14,300.00
426500	Материјали за очување животне средине и науку	0.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	68,000.00
426700	Медицински и лабораторијски материјали	0.00
426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	5,100.00
426900	Материјали за посебне намене	20,900.00
463000	Трансфери осталим нивоима власти	0.00
463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	0.00
463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	0.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0.00
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0.00
472200	Накнаде из буџета за породично одсуство	0.00
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0.00
472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0.00
472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0.00
472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0.00
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0.00
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0.00
472900	Остале накнаде из буџета	0.00
481000	Донације невладиним организацијама	0.00
481900	Донације осталим непрофитним институцијама	0.00
482000	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоa власти	0.00
482100	Остали порези	0.00
482200	Обавезне таксе	0.00
482300	Новчане казне наметнуте од једног нивоa власти другом	0.00
482400		0.00
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	7,000,000.00
483100	Новчане казне и понали по решењу судова	7,000,000.00
499000	Средства резерве	0.00
499100	Средства резерве	0.00
511000	Зграде и грађевински објекти	374,878.00
511100	Куповина зграда и објеката	0.00
511200	Изградња зграда и објеката	374,878.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	
511400	Пројектно планирање	0.00

512000	Машине и опрема	150,000.00
512100	Опрема за саобраћај	0.00
512200	Административна опрема	150,000.00
512300	Опрема за пољопривреду	0.00
512400	Опрема за очување животне средине и науку	0.00
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0.00
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0.00
512700	Опрема за војску	0.00
512800	Опрема за јавну безбедност	0.00
512900	Опрема за производњу, непокретна и покретна немоторна опрема	0.00
515000	Нематеријална имовина	0.00
515100	Нематеријална имовина	0.00
541000	Земљиште	0.00
541100	Земљиште	0.00
543000	Шуме и воде	0.00
543100	Шуме	0.00
УКУПНО:		8,780,605.00

	Извори финансирања:	
01	Приходи из буџета	8,404,800.00
13	Нерспоређени вишак из ранијих година	78,305.00
	Јавни приходи	0.00
04	Сопствени приходи	297,500.00
УКУПНО:		8,780,605.00

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ КЛЕНОВНИК

Бобан Огњановић

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
Финансијски план за 2015.годину - РЕБАЛАНС 1

Кonto	Опис	Укупна средства
1	2	3
411000	Плате и додаци запослених	802,680.00
411100	Плате и додаци запослених	802,680.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	143,676.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	96,324.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	41,340.00
412300	Допринос за незапосленост	6,012.00
413000	Накнаде у натури	0.00
413100	Накнаде у натури	0.00
414000	Социјална давања запосленима	0.00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	0.00
414200	Расходи за образовање деце запослених	0.00
414300	Отпремнине и помоћи	0.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0.00
415000	Накнаде за запослене	0.00
415100	Накнаде за запослене	0.00
416000	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
416100	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	0.00
421000	Стални трошкови	140,000.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30,000.00
421200	Енергетске услуге	40,000.00
421300	Комуналне услуге	20,000.00
421400	Услуге комуникација	50,000.00
421500	Трошкови осигурања	0.00
421600	Закуп имовине и опреме	0.00
421900	РТВ претплата	0.00
422000	Трошкови путовања	0.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	0.00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0.00
422900	Остали трошкови транспорта	0.00
423000	Услуге по уговору	1,067,312.00
423100	Административне услуге	0.00
423200	Компјутерске услуге	0.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00
423400	Услуге информисања	170,000.00
423500	Стручне услуге	0.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000.00
423700	Репрезентација	279,712.00
423900	Остале опште услуге	467,600.00
424000	Специјализоване услуге	2,669,500.00
424100	Пољопривредне услуге	0.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	2,669,500.00
424300	Медицинске услуге	0.00
424400	Услуге одржавања аутопутева	0.00
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0.00
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0.00
424900	Остале специјализоване услуге	0.00

425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	68,000.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	42,500.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	25,500.00
426000	Материјал	807,500.00
426100	Административни материјал	100,000.00
426200	Материјали за пољопривреду	0.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0.00
426400	Материјали за саобраћај	100,000.00
426500	Материјали за очување животне средине и науку	0.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	257,500.00
426700	Медицински и лабораторијски материјали	0.00
426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	100,000.00
426900	Материјали за посебне намене	250,000.00
465000	Остале дотације и трансфери	103,440.00
465100	Остале дотације и трансфери	103,440.00
463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	0.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0.00
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0.00
472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	0.00
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0.00
472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0.00
472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0.00
472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0.00
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0.00
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0.00
472900	Остале накнаде из буџета	0.00
481000	Донације невладиним организацијама	0.00
481900	Донације осталим непрофитним институцијама	0.00
482000	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти	0.00
482100	Порез на фонд зарада	0.00
482200	Остали порези	0.00
482300	Обавезне таксе	0.00
482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	0.00
483000	Новчане казне и понали по решењу судова	0.00
483100	Новчане казне и понали по решењу судова	0.00
499000	Средства резерве	0.00
499100	Средства резерве	0.00
511000	Зграде и грађевински објекти	0.00
511100	Куповина зграда и објеката	0.00
511200	Изградња зграда и објеката	0.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00
511400	Пројектно планирање	0.00

512000	Машине и опрема	0.00
512100	Опрема за саобраћај	0.00
512200	Административна опрема	0.00
512300	Опрема за пољопривреду	0.00
512400	Опрема за очување животне средине и науку	0.00
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0.00
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0.00
512700	Опрема за војску	0.00
512800	Опрема за јавну безбедност	0.00
512900	Опрема за производњу, непокретна и покретна немоторна опрема	0.00
515000	Нематеријална имовина	0.00
515100	Нематеријална имовина	0.00
541000	Земљиште	0.00
541100	Земљиште	0.00
543000	Шуме и воде	0.00
543100	Шуме	0.00
УКУПНО:		5,802,108.00

	Извори финансирања:	
01	Приходи из буџета	5,542,396.00
04	Сопствена средства	230,000.00
13	Нераспоређени вишак из ранијих година	29,712.00
укупно:		5,802,108.00

У Костолцу, _____ 2015. године

ДИРЕКТОР

Марко Јелчић