

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 43. став 1., члану 47. став 2. и став 3. и члану 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16,113/17,95/18 и 31/19), члану 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон,101/16-др.закон и 47/18) и чланом 32. став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/18 и 14/19).

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

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

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

Потреба за израдом ребаланса 1 буџета Градске општине Костолац за 2020. годину уследила је из следећих разлога:

1. Усаглашавање прихода и примања по основу:

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

2. Усаглашавање расхода и издатака по основу:

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

1. Приходи и примања

Овим ребалансом буџета планирани су укупни приходи и примања у износу од 354.250.103,00 динара. Трансфери од других нивоа власти износе 351.112.293,00 динара, од тога капитални трансфер у износу од 159.272.213,00 динара, трансфер за текуће пословање у износу од 190.705.038,00 динара и трансфери од других нивоа власти у износу од 1.135.042,00 динара . Трансфери од других нивоа власти односе се на средства које Градска општина Костолац добија од Националне службе за запошљавање у износу од 1.135.042,56 динара на основу Уговора о спровођењу јавног рада „Уклањање ситних дивљих депонија, чишћење и уређење зелених површина са уређењем стабала и мобилијара на територији ГО Костолац“ број 01-112-157/20 од 27.08.2020.године. Приходи су повећани по основу укључења сопствених средстава чије се остварење планира у 2020.години у износу од 3.000.000,00 динара, као и на име планираних донација у износу од 137.810,00 динара. На подрачунима корисника буџетских средстава остала су неутрошена средства на дан 31.12.2019.године у износу од 7.463.169,00 динара.

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

Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	354.250.103
	ПОРЕЗИ	0
	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	351.112.293
	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	351.112.293
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	1.135.042
733157	Текући трансфер градова у корист нивоа општина	190.705.038
733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	159.272.213
733253	Пренета средства из претходне године	0
	ДРУГИ ПРИХОДИ	3.137.810
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	500.000
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	500.000
	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	137.810
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	137.810
	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.500.000
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2.500.000
	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0
	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0
	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0
	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0
	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	0

3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	354.250.103
----------------	--	--------------------

1. Расходи и издаци

Укупни расходи и издаци овим ребалансом буџета планирани су у износу од 361.713.272,00 динара.

Одлуком о изменама одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2020. годину – Ребаланс 1 је извршено усаглашавање расхода и издатака по следећим основама:

- Укључивање додатних средстава у буџет одобрених Градској општини Костолац;
- Финансирање процењених новонасталих расхода за 2020. годину.

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

- пренета неутрошена средства буџета Града Пожаревца у износу од 70.265.070,00 динара:

Назив буџетског корисника	Шифра програма	Шифра ПА/пројекта	Назив ПА/пројекта	Економска класификација	Функционална класификација	Износ
БУЏЕТСКА СРЕДСТВА						
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-0007	Реконструкција и адаптација топлификационе мреже са Село Костолац - проширење за Језеро	5112	436	13.165.971,00
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-0007	Ширење топлификационе мреже - дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији круга пијаце у Костолцу (набавка опреме, грађевински и машинско-монтажни радови)	5112	436	1.053.718,00
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-0008	Израда пројекта водовodne мреже села Острово	5114	630	2.760.000,00
Управа Градске општине Костолац	0401	0401-0004	Пројекат фекалне канализације у Селу Костолац	5112	520	1.500.000,00
Управа Градске општине Костолац	0401	0401-0004	Услуге вршења надзора на изградњи фекалне канализације у Костолцу	5114	520	944.400,00

Управа Градске општине Костолац	0401	0401-П1	Замена,реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костолаца као и за реконструкцију дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костољцу - 1.фаза	5112	540	15.000.000,00
Управа Градске општине Костолац	0401	0401-П1	Замена,реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костолаца као и за реконструкцију дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костољцу - 1.фаза	5112	540	5.685.469,00
Управа Градске општине Костолац	0401	0401-П1	Надзор за дрворед	5114	540	514.468,00
Управа Градске општине Костолац	1301	1301-П1	Унутрашње уређење спортске хале у костољцу	5113	860	7.860.600,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Локацијски услови	4249	130	500.000,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Рушење моста	4249	130	6.212.233,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Надзор за рушење моста	4249	130	169.600,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Закуп	4251	130	1.000.000,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Закуп	4252	130	200.000,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Закуп	4269	130	200.000,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Израда измене саобраћајног пројекта "Анализа свих локација на којима су се догодиле саобраћајне незгоде са погинулим и повређеним лицима са предлогом мера за отклањање недостатака на најугроженијим локацијама" у делу који се односи на ГО Костолац	5114	130	80.000,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Пројекат за рушење моста	5114	130	755.223,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Идејно решење, главни пројекат и пројекат за извођење за реконструкцију и уређење зелене површине у градском парку и дуж старе пруге у Костољцу	5114	130	1.728.000,00

Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Пројекат хидротехничких инсталација водовода и канализације на плацу плаже "Топољар" у Костолцу	5114	130	216.000,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Пројекат израде надстрешнице изнад трибина на плажи "Топољар" у Костолцу	5114	130	600.000,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Пројекат за изградњу челичних трибина на терену за мале спортове на плажи "Топољар" у Костолцу	5114	130	384.000,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Набавка лаптоп рачунара за седнице Већа	5122	130	505.890,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Закуп	5122	130	501.160,00
Управа Градске општине Костолац - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Услуге информисања	4234	160	30.000,00
Управа Градске општине Костолац - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Услуге за домаћинство и угоститељство	4236	160	50.000,00
Управа Градске општине Костолац - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Репрезентација	4237	160	50.000,00
Управа Градске општине Костолац - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4251	160	303.481,00
Управа Градске општине Костолац - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Текуће поправке и одржавање опреме	5252	160	20.000,00
Управа Градске општине Костолац - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Административни материјал	4261	160	72.000,00
Управа Градске општине Костолац - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Материјали за саобраћај	4264	160	20.000,00
Управа Градске општине Костолац - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Материјали за образовање, културу и спорт	4266	160	100.000,00
Управа Градске општине Костолац - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Административна опрема	5122	160	80.000,00
Управа Градске општине Костолац - МЗ Петка	0602	0602-0002	Административна опрема	5122	160	121.283,00
Управа Градске општине Костолац - МЗ Село Костолац	0602	0602-0002	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4246	160	259.106,00
Управа Градске општине Костолац - Установа Центар за културу Костолац	1301	1301-0004	Административна опрема	5122	810	159.299,00
УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА:						62.801.901,00

- пренета неутрошена средства буџета Градске општине Костолац у износу од 7.463.169,00 динара:

Назив буџетског корисника	Шифра програма	Шифра ПА/пројекта	Назив ПА/пројекта	Економска класификација	Функционална класификација	Износ
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА						
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-0007	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4211	436	30.000,00

Управа Градске општине Костолац	1102	1102-0007	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4246	436	420.000,00
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-0007	Остале специјализоване услуге	4249	436	400.000,00
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-0007	Пројектно планирање	5114	436	5.681.945,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Капитално одржавање зграда и објеката	5113	130	24.887,00
Управа Градске општине Костолац - Установа Центар за културу Костолац	1201	1201-0001	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4211	820	20.000,00
Управа Градске општине Костолац - Установа Центар за културу Костолац	1201	1201-0001	Административни материјал	4261	820	10.000,00
Управа Градске општине Костолац - Установа Центар за културу Костолац	1201	1201-0001	Опрема за саобраћај	5121	820	817.047,00
Управа Градске општине Костолац - МЗ Кленовник	0602	0602-0001	Административна опрема	5122	160	51.937,00
Управа Градске општине Костолац - МЗ Село Костолац	0602	0602-0001	Остали порези	4821	160	7.353,00
УКУПНО СОПСТВЕНА СРЕДСТВА:						7.463.169,00

Овим ребалансом буџета укључена су додатна средства одобрена Градској општини Костолац у укупном износу од 14.108.375,00 и то :

Р.бр.	Корисник	Економска класификација	Намена	ИЗНОС	
1.	Управа ГО Костолац	4631	421400	Услуге комуникација (усл.моб.телефона и интернет)	240.000,00
		4631	426800	Материјал за одржавање хигијене	100.000,00
		4631	426900	Материјали за посебне намене (пројекат ROMACTED)	60.142,00
		4631	426900	Материјали за посебне намене (COVID 19)	400.000,00
		4631	482200	Обавезне таксе	180.000,00
		4631	499100	Средства резерве	800.000,00
		4632	511400	Идејно решење, главни пројекат и пројекат за извођење за реконструкцију и уређење зелене површине у градском парку и дуж старе пруге у Костолцу	1.728.000,00
		4632	511400	Израда пројекта водоводне мреже села Острово	2.760.000,00
		4632	511400	Услуге вршења надзора на изградњи фекалне канализације у Костолцу	944.400,00
		4632	512200	Набавка 11 лаптоп рачунара за одржавање седница Већа	505.890,00
		УПРАВА ГО Костолац укупно:			
2.	КСЦ	4631	415100	Трошкови за превоз на посао и са посла	6.000,00
		4631	425100	Инсталација телекомуникационе мреже у спортској хали у Костолцу	270.000,00
		4631	426900	Материјали за посебне намене (COVID 19)	394.000,00
		4632	511400	Пројекат хидротехничких инсталација водовода и канализације на плацу плаже "Топољар" у Костолцу	216.000,00
		4632	511400	Пројекат израде надстрешнице изнад трибина на плажи "Топољар" у Костолцу	600.000,00

		4632	511400	Пројекат за изградњу челичних трибина на терену за мале спортове на плажи "Топољар" у Костолацу	384.000,00
		ЦЗК укупно:			1.870.000,00
3.	СКУПШТИНА ГОК	4631	423900	Помоћне канцеларијске услуге	470.000,00
		Скупштина ГОК укупно:			470.000,00
		4631	411100	Палте, додаци и накнаде запослених	2.205.343,00
		4631	412100	Допринос за ПИО	215.452,00
		4631	412100	Допринос за здравствено осигурање	104.748,00
4.	ВЕЋЕ ГОК	4631	415100	Трошкови за превоз на посао и са посла	24.400,00
		4631	423500	Накнаде чланова Већа, накнаде за седнице чланова Већа и чланова комисија и радних тела Већа	1.500.000,00
		Веће ГО Костолац укупно:			4.049.943,00

ГОК УКУПНО:	14.108.375,00
--------------------	----------------------

Ребалансом 1 буџета Градске општине Костолац за 2020.годину приходи су увећани за средства у износу од 6.891.969,00 динара на име прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи Градска општина Костолац, односно њени директни и индиректни корисници, а иста се по изворима финансирања и економским класификацијама распоређују на следећи начин:

	ИЗВОР 01	ИЗВОР 13
421200	228.000,00	
421300	94.476,00	
423400	35.000,00	30.000,00
423600	35.000,00	50.000,00
423700	270.000,00	50.000,00
424600	70.000,00	259.106,00
424900	19.000,00	
425100	855.179,00	1.303.481,00
425200		220.000,00
426100	28.000,00	72.000,00
426400		20.000,00
426600	25.000,00	100.000,00
426900	45.000,00	200.000,00
512200	2.020.985,00	861.742,00
	3.725.640,00	3.166.329,00
УКУПНО:		6.891.969,00

На основу захтева Градске општине Костолац извршен је повраћај средстава у буџет Града Пожаревца у укупном износу од 35.378.290,00 динара.

Овим ребалансом буџета заправо су умањена средства по Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине у износу од 31.582.590,00

динара колико је утрошено од 27.11.2019. до 31.12.2019.године, а иста су била укључена у буџет Градске општине Костолац за 2020.годину.

Економска класификација	Извор	Назив пројекта	Умањење Р-1
463241	13	Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац - проширење за Језеро	162.086,00
463241	13	Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костолцу	1.105.730,00
463241	13	Ширење топлификационе мреже - дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији круга градске пијаце у Костолцу (набавка опреме, грађевински и машинско-монтажни радови)	5.212.048,00
463241	13	Замена,реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костолаца као и за реконструкцију дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костолцу - 2.фаза	25.102.726,00
			31.582.590,00

Такође је извршено и ослобађање средстава у износу од 3.795.700,00 динара, и иста су стављена на располагање буџету Града Пожаревца:

Раздео	Глава	Корисник	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Износ
4	3	Центар за културу Костолац	1201-П1 - Позоришни програм	57	424200 - Услуге образовања,културе и спорта	275.000,00
4	3	Центар за културу Костолац	1201-П2 - Дечији програм	59	424200 - Услуге образовања,културе и спорта	60.000,00
4	3	Центар за културу Костолац	1201-П3 - Музички програм	62	424200 - Услуге образовања,културе и спорта	720.000,00
4	3	Центар за културу Костолац	1201-П3 - Музички програм	62	424900 - Остале специјализоване услуге	200.000,00
4	3	Центар за културу Костолац	1201-П6 - Костолачко лето	66	423600 - Услуге за домаћинство и угоститељство	240.700,00
4	3	Центар за културу Костолац	1201-П6 - Костолачко лето	67	424200 - Услуге образовања,културе и спорта	1.600.000,00

4	3	Центар за културу Костолац	1201-П6 - Костолачко лето	67	424900 - Остале специјализоване услуге	400.000,00
4	1	Управа ГО Костолац	1102-0007 – Производња и дистрибуција топлотне енергије	12	511400 – Пројектно планирање	300.000,00
			УКУПНО:			3.795.700,00

Укупни расходи и издаци буџета за 2020. годину по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства
1	2	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	193.145.243
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	35.651.081
411	Плате и додаци запослених	29.879.959
412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.061.778
413	Накнаде у натури (превоз)	156.544
414	Социјална давања запосленима	85.000
415	Накнаде за запослене	467.800
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	-
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	123.681.809
421	Стални трошкови	20.261.376
422	Трошкови путовања	8.500
423	Услуге по уговору	47.372.731
424	Специјализоване услуге	36.725.370
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	8.441.120
426	Материјал	10.872.712
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	-
465	Остале донације, дотације и трансфери	-
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	210.000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	210.000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	32.142.353
481	Дотације невладиним организацијама;	31.700.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	442.353
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	-
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	-
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	1.460.000
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	1.460.000
49911	Стална резерва	200.000
49912	Текућа резерва	1.260.000
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	168.568.029

510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	168.568.029
511	Зграде и грађевински објекти;	158.126.048
512	Машине и опрема;	10.441.981
515	Нематеријална имовина	-
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	361.713.272

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

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
1	2	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.000.000
020	Старост;	1.000.000
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	122.327.499
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	46.923.682
130	Опште услуге;	62.494.092
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	12.909.725
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	23.363.234
436	Остала енергија	23.273.234
473	Туризам	90.000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	121.702.146
520	Управљање отпадним водама;	99.367.167
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	22.334.979
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	2.760.000
630	Водоснабдевање;	2.760.000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	90.560.393
810	Услуге рекреације и спорта;	58.354.184
820	Услуге културе;	19.229.659
830	Услуге емитовања и штампања;	3.228.600
840	Верске и остале услуге заједнице;	1.000.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	8.747.950
	УКУПНО	361.713.272

Средства буџета и средства из осталих извора у износу од 361.713.272,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то :

Шифра		Назив	Укупна средства	Циљ	Индикатор	Одговорно лице за спровођење програма
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1102		Програм 2. Комуналне делатности	26.033.234	1.Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	1.Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	Члан Већа ГОК, ресор инфраструктура
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	23.273.234	1.Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	1.Степен покривености корисника услугом даљинског грејања(број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	Члан Већа ГОК, ресор инфраструктура
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2.760.000	1.Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1.Број кварова по km водоводне мреже	Члан Већа ГОК, ресор инфраструктура
1502		Програм 4. Развој туризма	90.000	1.Повећање прихода од туризма	1.Процент повећања укупног броја гостију	Директор Центра за културу
	1502-П1	Туристичка промоција	90.000	1.Адекватна промоција туристичке понуде Градске општине Костолац кроз манифестације	1.Број учесника на манифестацијама	Директор Центра за културу
0401		Програм 6. Заштита животне средине	121.702.146	1.Унапређење квалитета елемената животне средине	1.Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	Члан Већа ГОК, ресор инфраструктура
	0401-0004	Управљање отпадним водама	99.367.167	1. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	1.Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	Члан Већа ГОК, ресор инфраструктура
	0401-П1	Замена,реконструкција и формирање новог дворада на подручју града Костолаца као и реконструкција дворада и уређење зелене површине у централном парку у Костоцу	21.199.937	1. Смањење загађености ваздуха	1.Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	Саветник за послове заштите животне средине
	0401-П2	Спровођење јавног рада:"Уређење зелених површина у циљу заштите животне средине на територији ГО Костолац"	1.135.042	1.Уређење зелених површина на територији ГО Костолац	1.Површина уређених терена	Саветник за послове заштите животне средине

0901		Програм 11. Социјална и дечија заштита	1.000.000	1.Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	1.Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	Начелник Управе Градске општине Костолац
	0901-П1	Социјална заштита старих лица	1.000.000	1.Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	1.Број корисника услуга	Начелник Управе Градске општине Костолац
1201		Програм 13.Развој културе и информисања	23.458.259	1.Подстицање развоја културе	1.Укупан број чланова удружења грађана из области културе	Начелник Управе Градске општине Костолац; директор Културно-спортског центра Костолац
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	7.504.659	1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1.Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Директор Центра за културу
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4.700.000	1.Унапређење разноврсности културне понуде	1.Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	Члан Већа ГОК, ресор култура
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.000.000			
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3.228.600	1.Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1.Број различитих тематских типова програма за боље информисање	Начелник Управе Градске општине Костолац
	1201-П1	Позоришни програм	1.035.000	1.Промовисање и унапређење позоришне уметности	1.Број посетилаца	Директор Центра за културу
	1201-П2	Дечији програм	670.000	1.Јачање свести о значају културе и активно учешће деце у културним манифестацијама	1.Број учесника и посетилаца	Директор Центра за културу
	1201-П3	Музички програм	1.900.000	1.Задовољавање културних потреба становништва и повећање интересовања за музичку уметност	1.Број продатих улазница	Директор Центра за културу
	1201-П4	Књижевно-трибински програм	140.000	1.Промоција културе и нових културних тенденција	1.Број одржаних књижевних вечери, трибина и састанака	Директор Центра за културу
	1201-П5	Аматерске смотре	150.000	1.Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције нашег краја	1.Број приказаних позоришних представа	Директор Центра за културу
	1201-П6	Костолачко лето	1.830.000	1.Задовољавање културних потреба становништва свих узраста у летњем периоду	1.Број догађаја	Директор Центра за културу
	1201-П7	Ликовна колонија	190.000	1.Развијање књижевног живота у граду	1.Број учесника манифестације	Директор Центра за културу

	1201-П8	КоРоК Фест	710.000	1.Промовисање сликарског аматеризма	1.Број учесника колоније	Директор Центра за културу
	1201-П9	Пожаревачка Морава: истраживање музичко-песне фолклорне праксе	400.000			
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	67.102.134	1.Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града / општине	1.Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Члан Већа ГОК - ресор спорт
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	25.000.000	1.Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта.	1.Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	Члан Већа ГОК - ресор спорт,
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	32.584.184	1.Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1.Број програма које реализују установе из области спорта	Директор Центра за културу
	1301-П1	Унутрашње уређење спортске хале у Костоцу	7.860.600	1.Промоција вредности спорта	1.Број учесника на манифестацијама	Директор Центра за културу
	1301-П2	Уређење плаже "Топољар" у Костоцу	887.350			
	1301-П3	Промоција спорта	770.000			
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	75.403.817	1.Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1.Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	Начелник Управе Градске општине Костолац
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	62.494.092	1.Функционисање управе	1.Процент решених предмета у календарској години(у законском року,ван законског рока).	Начелник Управе Градске општине Костолац
	0602-0002	Функционисање месних заједница	10.621.502	1.Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1.Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Члан Већа ГОК - ресор месне заједнице
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1.260.000			Начелник Управе Градске општине Костолац
	0602-0010	Стална буџетска резерва	200.000			Начелник Управе Градске општине Костолац
	0602-П1	Реализација програма "ROMACTED"	828.223	1.Побољшање услова коришћења објекта	1. Записник о примопредаји извршених радова	Начелник Управе Градске општине Костолац

2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	46.923.682	1.Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе		Председник Скупштине Градске општине Костолац, Председник Градске општине Костолац
	2101-0001	Функционисање скупштине	16.849.646	1.Функционисање локалне скупштине	1.Број седница скупштине	Председник Скупштине Градске општине Костолац,
	2101-П1	Спровођење избора	7.560.354			
	2101-0002	Функционисање извршних органа	22.513.682	1.Функционисање извршних органа	1.Број седница извршних органа	Председник Градске општине Костолац
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	361.713.272			

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

За реализацију капиталних пројеката овим ребалансом буџета Градске општине Костолац за 2020.годину предвиђена су средства у укупном износу од 147.715.748,00 динара.

Назив корисника	Шифра	Програм	Назив	Износ		
				2020.	2021.	2022.
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ	1102	Програм 2. - Комуналне делатности	Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац - проширење за Језеро	13.165.971,00		
			Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костолцу	0,00		
			Ширење топлификационе мреже - дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији круга пијаце у Костолцу (набавка опреме, грађевински и машинско-монтажни радови)	1.053.718,00		
			Израда пројекта водоводне мреже села Острово	2.760.000,00		
	0401	Програм 6. - Заштита животне средине	Пројекат фекалне канализације у Селу Костолац	1.500.000,00		
			Фекална канализација у улици Партизанско сокаче у Костолцу	3.018.132,00		
			Фекална канализација у улици Војводе Путника 2.део у Костолцу	3.520.122,00		
			Фекална канализација у улици Базенској у Костолцу	5.094.624,00		
			Фекална канализација у улицама Хајдук Вељкова, Краља Петра 2. и 3.део са ЦС "Краља Петра" у Костолцу	21.779.076,00		
			Фекална канализација у улицама Михајла Пупина, Миленка Стојковића, Милоша Обилића 1.део, Десанке Максимовић 1. и 2.део, Светосавска, Ђорђа Вајферта, Војводе Степе, ЦС "Канал 2"	49.602.975,00		
			Фекална канализација у улици Вука Карачића 1., 2. и 3.део и Сутјеској улици у Костолцу	12.971.838,00		
			Израда пројекта фекалне канализације за насеље "Плажа" у Костолцу	480.000,00		
			Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костолаца као и за реконструкцију дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костолцу - 1.фаза	15.000.000,00		
	Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костолаца као и за реконструкцију дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костолцу - 2.фаза	5.685.469,00				
	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	Пројекат за рушење моста	540.000,00		
			Пројекат за рушење моста	755.223,00		

		Идејно решење, главни пројекат и пројекат за извођење за реконструкцију и уређење зелене површине у градском парку и дуж старе пруге у Костоцу	1.728.000,00		
		Пројекат хидротехничких инсталација водовода и канализације на плацу плаже "Топољар" у Костоцу	216.000,00		
		Пројекат израде надстрешнице изнад трибина на плажи "Топољар" у Костоцу	600.000,00		
		Пројекат за изградњу челичних трибина на терену за мале спортове на плажи "Топољар" у Костоцу	384.000,00		
1301	Програм 14. - Развој спорта и омладине	Унутрашње уређење спортске хале у Костоцу	7.860.600,00		
			147.715.748,00		

По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

- из извора 01 – општи приходи и примања буџета 97.006.767,00 динара и
- из извора 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година које Градска општина Костолац добија као трансфер из Града Пожаревца у износу од 50.708.981,00 динара.

Саставни део Предлога одлуке о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2020.годину – Ребаланс 1 су финансијски планови директних корисника буџетских средстава који су усаглашени са одобреним изменама у финансијским плановима и одобреним додатним средствима.

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

Приходи и примања текуће године у предложеном Ребалансу 1 буџета Градске општине Костолац за 2020.годину, планирани су у износу од 354.250.103,00 динара, расходи и издаци планирани су у износу од 361.713.272,00 динара.

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 7.463.169,00 динара. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 7.463.169,00 динара обезбедиће се из неутрошених средстава из ранијих година и њих чине:

- пренета неутрошена средства буџета Градске општине Костолац у износу од 7.463.169,00 динара.

Буџетски корисници код којих је дошло до промена у финансијским плановима за 2020.годину, а по основу промена извршених у овом ребалансу буџета, након усвајања Одлуке о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2020.годину – Ребаланс 1, доставиће измењене и усаглашене финансијске планове за 2020.годину, усвојене од стране органа управљања, а који чине саставни део овог предлога одлуке.

РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Чланом 196. став 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) 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 12. утврђеног предлога одлуке предвиђено је да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Нарочито оправдани разлози за раније ступање на снагу ове одлуке, у смислу члана 196. Устава Републике Србије, састоје се у потреби да се обезбеди несметано функционисање и финансирање Градске општине Костолац, односно директних и индиректних корисника. Стога је, ради обезбеђења финансирања остваривања права и дужности Градске општине, потребно да се омогући несметано извршавање расхода. У случају да Одлука ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику града Пожаревца, била би доведена у питање редовна динамика извршавања расхода, а тиме и извршавање функција и надлежности Градске општине.

У Костолцу, дана 07.10.2020.године.

Акт Већа Градске општине Костолац, број : 01-06-1196/20-2

ОБРАЂИВАЧ:

Зденка Радосављевић

ПРЕДЛАГАЧ:

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Серџо Крстаноски

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Анђелија Миливојевић, дипл.правник
