

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 43. став 1., члану 47. став 2. и став 3. и члану 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16,113/17,95/18 ,31/19,72/19 и 149/20), 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 2021. годину уследила је из следећих разлога:

1. Усаглашавање прихода и примања по основу:

- Укључивање додатних прихода одобрених Градској општини Костолац ;
- Укључивање прихода од закупа;
- Укључивање сопствених средстава.

2. Усаглашавање расхода и издатака по основу:

- Распоређивање додатних средстава у буџет одобрених Градској општини Костолац;
- Распоређивање средстава од издавања у закуп пословног простора;
- Распоређивање сопствених средстава.

1. Приходи и примања

Овим ребалансом буџета планирани су укупни приходи и примања у износу од 419.581.332,00 динара.

Трансфери од других нивоа власти Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2021.годину износили су 381.180.389,00 динара. Ребалансом 1 буџета, трансфери од других нивоа власти увећани су на име додатних средстава која су одобрена Градској општини Костолац за 24.206.471,00 динара као и на име укључивања средстава које Градска општина Костолац планира да оствари у 2021.години на основу издавања у закуп пословног простора у износу од 6.459.416,00 динара. Одлуком о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2021.годину – Ребаланс 1, трансфери од других нивоа власти износе 412.981.332,00 динара, од тога капитални трансфер у износу од 207.372.129,00 динара (из извора 01 – општи приходи и примања буџета у износу од 63.768.716,00 динара и из извора 13 – нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 143.603.413,00 динара), трансфер за текуће пословање у износу од 204.474.147,00 динара (из извора 01 - општи приходи и примања буџета у износу од 185.001.299,00 динара и из извора 13 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 19.472.848,00 динара) и трансфери од других нивоа власти у износу од 1.135.056,00 динара . Трансфери од других нивоа власти односе се на средства које Градска општина Костолац добија од Националне службе за запошљавање у износу од 1.135.056,00 динара на основу Уговора о спровођењу јавног рада „Уређење градских и сеоских зелених површина у циљу заштите животне средине на територији Градске општине Костолац“ број 01-112-240/21 од 24.08.2021.године.

Приходи су повећани и по основу укључења сопствених средстава чије се остварење планира у 2021.години у износу од 6.552.000,00 динара (Установа Центар за културу Костолац 1.000.000,00 динара, Управа Градске општине Костолац 5.500.000,00 динара и МЗ Кленовник 52.000,00динара) , као и на име планираних донација у износу од 48.000,00 динара (Установа Центар за културу Костолац 45.000,00 динара и МЗ Кленовник 3.000,00 динара). На подрачунима корисника буџетских средстава остала су неутрошена средства на дан 31.12.2020.године у износу од 13.604.163,00 динара и иста су овим Ребалансом буџет укључена у финансијске планове корисника.

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

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2021.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника	
Пренета средства из претходне године	10.000.000	3,14	3.604.163	13.604.163
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	411.846.276	96,86	7.735.056	419.581.332
ПОРЕЗИ	0	0,00	0	0
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	411.846.276	95,34	1.135.056	412.981.332
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	411.846.276	95,34	1.135.056	412.981.332
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина		0,26	1.135.056	1.135.056
Текући трансфер градова у корист нивоа општина	204.474.147	47,20		204.474.147
Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	207.372.129	47,87		207.372.129
ДРУГИ ПРИХОДИ	0	1,52	6.600.000	6.600.000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	0	0,23	1.000.000	1.000.000
Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	0	0,23	1.000.000	1.000.000
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	0,01	48.000	48.000
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0	0,01	48.000	48.000
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	0	1,28	5.552.000	5.552.000
Остали приходи у корист нивоа општина	0	1,28	5.552.000	5.552.000
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0,00	0	0
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0,00	0	0
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0,00	0	0
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0	0,00	0	0
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	0	0,00	0	0
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	421.846.276	100,00	11.339.219	433.185.495

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ



1. Расходи и издаци

Укупни расходи и издаци овим ребалансом буџета планирани су у износу од 433.185.495,00 динара.

Одлуком о изменама одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2021. годину – Ребаланс 1 је извршено усаглашавање расхода и издатака по следећим основама:

- Укључивање додатних средстава у буџет одобрених Градској општини Костолац;
- Распоређивање средстава од издавања у закуп пословног простора;
- Распоређивање сопствених средстава;
- Распоређивање пренететих неутрошених средстава из претходних година;
- Финансирање процењених новонасталих расхода за 2021. годину.

У наставку дајемо табеларни преглед додатних средстава која су одобрена Градској општини Костолац по корисницима и основним наменама:

Р.бр.	Корисник		Економска класификација	НАМЕНА	ИЗНОС
1.	СКУПШТИНА ГОК	4631	426919	Набавка јарбола и застави	894.000,00
		Скупштина ГО Костолац укупно:			894.000,00
2.	Управа ГОК	4631	411111	Плата за 1 запосленог	513.708,00
		4631	412111	Допринос ПИО за 1 запосленог	59.076,00
		4631	412211	Допринос за здравствено за 1 запосленог	26.456,00
		4631	481911	Дотације за спортске организације	5.000.000,00
		4631	481941	Дотације за НВО	1.000.000,00
		4631	481991	Дотације за пензионерске организације	200.000,00
		4631	426919	Набавка подлоге за спортске терене по Анексу 1. Уговора о јавној набавци број 7/21	495.600,00
		4631	425191	Нивелисање терена и бетонирање канала за постављање ивичњака око спортских терена иза спортске хале (1 кошаркашки и 2 одбојкашка терена)	85.000,00
		4631	426919	Набавка новогодишње јелке висине 5,6 метара са комплетним украсима	800.000,00
		4631	426131	Набавка, транспорт и уградња травнатог бусена са претходном припремом земљишта и додавањем органског ђубрива, као и набавка, транспорт и садња сезонског цвећа у цветна слова КОСТОЛАЦ код платоа са возићем	500.000,00
		4631	426919	Набавка клупа за резервне играче за терене иза спортске хале	288.000,00
		4631	423599	Ангажовање координатора за БЗР у фази извођења радова на пројекту изградње фекалне канализације у следећим улицама: Партизанска сокак, Козарачка, део Колубарске, Ивана Косанчића први, други и трећи део и Станоја Главаша	248.000,00
		4631	423599	Израда плана превентивних мера за изградњу фекалне канализације у следећим улицама: Партизанска сокак, Козарачка, део Колубарске, Ивана Косанчића први, други и трећи део и Станоја Главаша	108.000,00
		4631	426919	Набавка дрвне грађе за оградивање терена са вештачком травом	258.000,00
		4632	511451	Израда пројекта фекалне канализације у следећим улицама у Костоцу: Васе Пелагића, Ђорђа Вајферта и Краља Милутина	396.000,00

		4632	511451	Израда пројекта фекалне канализације у следећим улицама у Костолцу: сокак из Партизанске, Лазе Костића (са уливом у Партизанску) и Војислава Илића	312.000,00
		4632	511451	Израда пројекта фекалне канализације у следећим улицама у Костолцу: Војводе Путника сокак, Краља Петра крак 1., Краља Петра, Краља Петра крак 2., Краља Петра крак 3., Краља Петра део који излази на Карађорђеву, Николе Пашића, Костољачка, Меше Селимовића са сокаком, Костољачка крак, Бате Живојиновића, Пионирска са „с“ кривином, Карађорђева од моста до Краља Петра и Војводе Мишића до црне станице.	1.688.000,00
		4631	482211	Плаћање такси приликом прибављања локацијских услова, одобрења за градњу, подношења пријаве радова и прибављања употребне дозволе на изградњи водоводне мреже села Острово	34.450,00
		4631	424911	Издавање услова јавних предузећа за изградњу водоводне мреже села Острово	70.000,00
		4631	482211	Плаћање такси приликом прибављања локацијских услова, одобрења за градњу, подношења пријаве радова и прибављања употребне дозволе на изградњи канализационе мреже за Село Костолац	60.550,00
		4631	424911	Издавање услова јавних предузећа за изградњу канализационе мреже за Село Костолац	70.000,00
		4631	482211	Плаћање такси приликом прибављања одобрења за градњу, подношења пријаве радова и прибављања употребне дозволе на изградњи топлификационе мреже за Село Костолац	49.950,00
		4631	424911	Издавање услова јавних предузећа за изградњу водоводне мреже у следећим улицама у Костолцу: Војводе Степе, Николе Пашића, Светосавска, Хајдук Вељкова и Краља Петра	160.000,00
		4631	482211	Плаћање такси приликом прибављања одобрења за градњу, подношења пријаве радова и прибављања употребне дозволе на изградњи водоводне мреже следећим улицама у Костолцу: Војводе Степе, Николе Пашића, Светосавска, Хајдук Вељкова и Краља Петра	137.800,00
		4632	511451	Израда урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге	432.000,00
		4631	426919	Набавка материјала за посебне намене за редовне потребе	100.000,00
		4631	423419	Штампа рекламног материјала (календари, роковници и сл.) поводом новогодишњих празника	180.000,00
		4631	425191	Припрема терена и постављање ивичњака око постамента за скулптуру Ђорђа Вајферта	223.000,00
		4632	511392	Замена стубова уличне расвете у улици Вељка Дугошевића у Костолцу са новом ЛЕД расветом за осветљење саобраћајнице и тротоара	2.106.000,00
		4632	512241	Набавка скенера	158.000,00
		4631	425191	Реконструкција канала за одводњавање бујичних вода у улици Капетана Тодића у Селу Костолац	280.000,00
		4631	423599	Израда пројекта финансијског управљања и контроле за Градску општину Костолац	936.000,00
		4631	411111	Плата за 4 запослена	280.657,00
		4631	412111	Допринос ПИО за 1 запосленог	32.275,00
		4631	412211	Допринос за здравствено за 1 запосленог	14.454,00
		УПРАВА ГО Костолац укупно:			17.302.976,00
3.	ЦЗК	4632	512931	Вентилација за спортску халу	607.200,00
		4632	512931	Вентилација за гимнастичку салу	603.600,00

	4632	512931	Вентилација за малу салу и предшколски простор	1.767.840,00
	4631	425113	Фарбање асфалтне подлоге и спортских терена	233.280,00
	4631	426919	Набавка ситнит боје за фарбање асфалтне подлоге и спортских терена	216.000,00
	4631	425119	Реновирање просторија на стадиону Бора Бека	856.728,00
	4631	426241	Набавка семена траве за стадион	46.200,00
	4631	426231	Набавка вештачког ђубрива за траву	38.000,00
	4632	512311	Набавка пољопривредне опреме	457.880,00
	4631	426919	Набавка 1.100m ² етисона	854.909,00
	4632	512221	Набавка 2 лаптоп рачунара	111.858,00
	4631	423599	Израда пројекта финансијског управљања и контроле за Установу Центар за културу Костолац	216.000,00
	Установа Центар за културу Костолац укупно:			6.009.495,00
	УКУПНО:			24.206.471,00

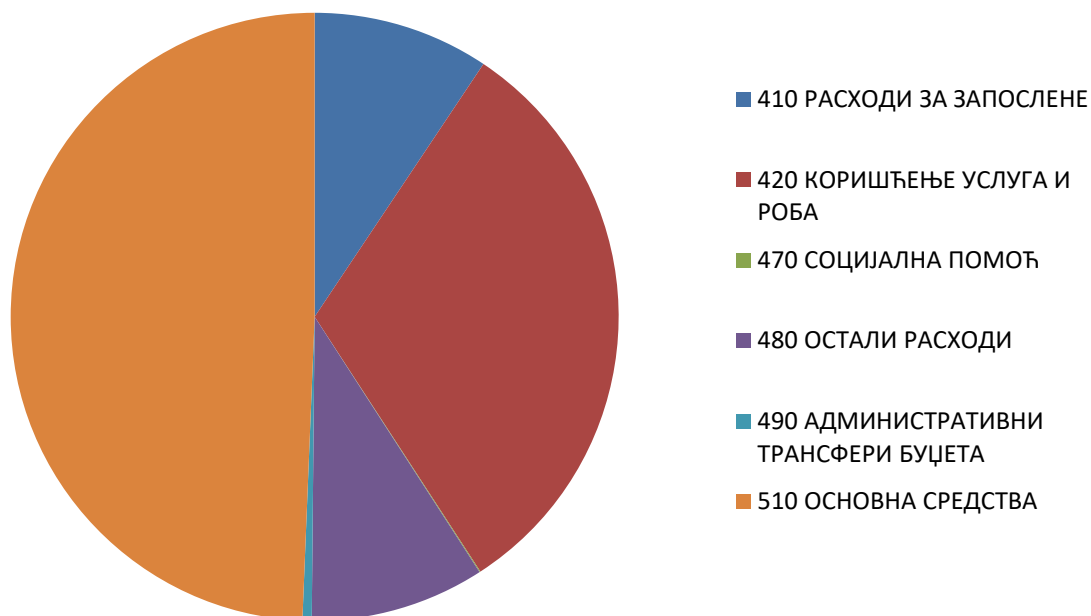
Ребалансом 1 буџета Градске општине Костолац за 2021.годину средства у укупном износу од 6.459.416,00 динара на име прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи Градска општина Костолац, односно њени директни и индиректни корисници, распоређују се на следећи начин по изворима финансирања и економским класификацијама:

	ИЗВОР 01	ИЗВОР 13
421200	403.000,00	
421300	41.000,00	
421400	9.000,00	
423400	100.000,00	60.000,00
423600		100.000,00
423700	150.000,00	150.000,00
424600		80.000,00
424900		
425100	950.830,00	206.929,00
425200		30.000,00
426100		40.000,00
426400		125.000,00
426600	50.000,00	150.000,00
426800	160.000,00	
426900	240.000,00	60.000,00
512100		
512200	1.800.424,00	1.123.233,00
512300		430.000,00
	3.904.254,00	2.555.162,00
	6.459.416,00	

Укупни расходи и издаци буџета за 2021. годину по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	213.634.147	50,39	4.667.784	218.301.931
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	39.531.190	9,13	-	39.531.190
411	Плате и додаци запослених	32.101.030	7,41	-	32.101.030
412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.344.820	1,23	-	5.344.820
413	Накнаде у природи (превоз)	149.550	0,03	-	149.550
414	Социјална давања запосленима	475.000	0,11	-	475.000
415	Накнаде за запослене	450.790	0,10	-	450.790
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.010.000	0,23	-	1.010.000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	132.671.557	31,62	4.317.784	136.989.341
421	Стални трошкови	22.362.000	5,18	79.877	22.441.877
422	Трошкови путовања	13.500	0,00	-	13.500
423	Услуге по уговору	39.913.316	9,65	1.871.256	41.784.572
424	Специјализоване услуге	37.960.145	9,09	1.400.000	39.360.145
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	8.529.847	2,03	249.851	8.779.698
426	Материјал	23.892.749	5,68	716.800	24.609.549
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	210.000	0,05	-	210.000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	210.000	0,05	-	210.000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	39.155.800	9,12	350.000	39.505.800
481	Дотације невладиним организацијама;	37.900.000	8,75	-	37.900.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1.255.800	0,37	350.000	1.605.800
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	2.065.600	0,48	-	2.065.600
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	2.065.600	0,48	-	2.065.600
49911	Стална резерва	200.000	0,05	-	200.000
49912	Текућа резерва	1.865.600	0,43	-	1.865.600
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	208.212.129	49,61	6.671.435	214.883.564
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	208.212.129	49,61	6.671.435	214.883.564
511	Зграде и грађевински објекти;	198.854.785	47,27	5.932.734	204.787.519
512	Машине и опрема;	9.323.344	2,32	738.701	10.062.045
515	Нематеријална имовина	34.000	0,01	-	34.000
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	421.846.276	100,00	11.339.219	433.185.495

Структура буџета по економској класификацији



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

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.200.000	0,28	-	1.200.000
020	Старост;	1.200.000	0,28	-	1.200.000
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	134.902.081	31,19	191.585	135.093.666
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	41.408.406	9,56	-	41.408.406
130	Опште услуге;	82.046.571	18,95	32.734	82.079.305
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;	11.447.104	2,68	158.851	11.605.955
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	53.720.100	14,40	8.678.877	62.398.977
436	Остала енергија	53.660.100	14,39	8.678.877	62.338.977
473	Туризам	60.000	0,01	-	60.000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	137.034.025	31,90	1.135.056	138.169.081
520	Управљање отпадним водама;	127.539.689	29,44	-	127.539.689
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	9.494.336	2,45	1.135.056	10.629.392

800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	94.990.070	22,24	1.333.701	96.323.771
810	Услуге рекреације и спорта;	74.183.694	17,29	695.000	74.878.694
820	Услуге културе;	16.357.073	3,92	638.701	16.995.774
830	Услуге емитовања и штампања;	3.449.303	0,80	-	3.449.303
840	Верске и остале услуге заједнице;	1.000.000	0,23	-	1.000.000
	УКУПНО	421.846.276	100,00	11.339.219	433.185.495



Средства буџета и средства из осталих извора у износу од 433.185.495,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то :

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1102		Програм 2. Комуналне делатности	53.660.100	14,39	8.678.877	62.338.977

	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	53.660.100	14,39	8.678.877	62.338.977
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	0	0,00		0
1502		Програм 4. Развој туризма	60.000	0,01	0	60.000
	1502-П1	Туристичка промоција	60.000	0,01	0	60.000
0401		Програм 6. Заштита животне средине	137.034.025	31,90	1.135.056	138.169.081
	0401-0004	Управљање отпадним водама	127.539.689	29,44	0	127.539.689
	0401-П1	Замена,реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костолаца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костоцу	9.494.336	2,19	0	9.494.336
	0401-П2	Спровођење јавног рада:"Уређење градских и сеоских зелених површина у циљу заштите животне средине на територији Градске општине Костолац"		0,26	1.135.056	1.135.056
0901		Програм 11. Социјална и дечија заштита	1.200.000	0,28	0	1.200.000
	0901-П1	Социјална заштита старих лица	1.200.000	0,28	0	1.200.000
1201		Програм 13.Развој културе и информисања	20.806.376	4,95	638.701	21.445.077
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	6.447.073	1,59	438.701	6.885.774
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.000.000	0,23		1.000.000
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	5.700.000	1,32		5.700.000
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3.449.303	0,80		3.449.303
	1201-П1	Позоришни програм	680.000	0,16		680.000
	1201-П2	Дечији програм	430.000	0,15	200.000	630.000

	1201-П3	Музички програм	670.000	0,15	0	670.000
	1201-П4	Књижевно-трибински програм	90.000	0,02	0	90.000
	1201-П5	Аматерске смотре	100.000	0,02	0	100.000
	1201-П6	Костолачко лето	1.430.000	0,33		1.430.000
	1201-П7	Ликовна колонија	300.000	0,07	0	300.000
	1201-П8	КоРок Фест	510.000	0,12	0	510.000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	74.183.694	17,29	695.000	74.878.694
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	30.000.000	6,93	0	30.000.000
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	43.403.694	10,18	695.000	44.098.694
	1301-П3	Промоција спорта	780.000	0,18	0	780.000
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	93.493.675	21,63	191.585	93.685.260
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	82.046.571	18,95	32.734	82.079.305
	0602-0002	Функционисање месних заједница	8.781.504	2,06	158.851	8.940.355
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1.865.600	0,43	0	1.865.600
	0602-0010	Стална буџетска резерва	200.000	0,05	0	200.000
	0602-П1	Реализација програма "ROMACTED"	600.000	0,14		600.000
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	41.408.406	9,56	0	41.408.406
	2101-0001	Функционисање скупштине	20.147.640	4,65	0	20.147.640
	2101-0002	Функционисање извршних органа	21.260.766	4,91	0	21.260.766
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			421.846.276	100,00	11.339.219	433.185.495

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

За реализацију капиталних пројеката овим ребалансом буџета Градске општине Костолац за 2021.годину предвиђена су средства у укупном износу од 214.850.830,00 динара.

Капитални пројекти у периоду 2021-2023

Назив корисника	Шифра	Програм	Назив	Износ		
				2021.	2022.	2023.
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ	1102	Програм 2. - Комуналне делатности	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топоводних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац-Пожаревац - друга фаза изградње топловода	50.600.000,00		
			Надзор за извођење радова на изградњи прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топоводних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац-Пожаревац - друга фаза изградње топловода	1.138.500,00		
			Израда пројектног задатка за изградњу топлификационе мреже за насеље "Плажа"	21.600,00		
			Топлификација	1.900.000,00		
			Израда пројекта за водоводну мрежу села Острово	0,00		
			Пројектно планирање - инвестициони рачун	5.900.000,00		
	0401	Програм 6. - Заштита животне средине	Замена,реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју Града Костолаца као и за реконструкцију дрворедаи уређење зелене површине у централном парку у Костољцу - 1.фаза	9.308.891,00		
			Фекална канализација у улици Партизанско сокаче	3.018.132,00		
			Фекална канализација у улици Војводе Путника 2.део	3.520.122,00		
			Фекална канализација у улици Базенској	5.094.624,00		
			Фекална канализација у улицама Хајдук Велькова, Краља Петра 2. и 3.део са ЦС "Краља Петра	21.779.076,00		
			Фекална канализација у улицама Михајла Пупина, Миленка Стојковића, Милоша Обилића 1.део, Десанка Максимовић 1. и 2.део, Светосавска, Ђорђа Вајферта, Војводе Степе и ЦС "Канал 2"	49.602.975,00		
			Фекална канализација у улици Вука Караџића 1.,2. и 3.део и Сутјеској	12.971.838,00		
			Фекална канализација у улицама:део Колубарске, Ивана Косанчића 1.,2., и 3.део и Станоја Главаша	23.807.502,00		
			Фекална канализацијау делу Козарачке улице	2.430.402,00		
			Фекална канализација у сокаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костољцу	1.280.022,00		
			Надзор над извођењем радова на изградњи фекалне канализације у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића 1.,2.,3.део и Станоја Главаша	583.284,00		

			Надзор над извођењем радова на изградњи фекалне канализацијеу делу Козарачке улице	72.912,00		
			Надзор над извођењем радова на изградњи фекалне канализације у соаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костолцу	38.400,00		
			Надзор над извођењем радова за пројекат: Замена,реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју Града Костолаца као и за реконструкцију дрворедаи уређење зелене површине у централном парку у Костолцу - 1.фаза	185.445,00		
			Надзор над извођењем радова на изградњи фекалне канализације у улицама: Партизанско сокаче, Војводе Путника 2.део,Базенској,Хајдук Вељкова, Краља Петра 2. и 3.део са ЦС "Краља Петра,Михајла Пупина, Миленка Стојковића, Милоша Обилића 1.део, Десанка Максимовић 1. и 2.део, Светосавска, Ђорђа Вајферта, Војводе Степе и ЦС "Канал 2", Вука Караџића 1.,2. и 3.део и Сутјеској	944.400,00		
			Израда пројекта фекалне канализације у следећим улицама у Костолцу: Васе Пелагића, Ђорђа Вајферта и Краља Милутина	396.000,00		
			Израда пројекта фекалне канализације у следећим улицама у Костолцу: сокак из Партизанске, Лазе Костића (са уливом у Партизанску) и Војислава Илића	312.000,00		
			Израда пројекта фекалне канализације у следећим улицама у Костолцу:Војводе Путника сокак, Краља Петра крак 1., Краља Петра, Краља Петра крак 2., Краља Петра крак 3., Краља Петра део који излази на Карађорђеву, Николе Пашића, Костолачка, Меше Селимовића са сокаком, Костолачка крак, Бате Живојиновића, Пионирска са „с“ кривином, Карађорђева од моста до Краља Петра и Војводе Мишића до црпне станице.	1.688.000,00		
	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	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		
			Пројекат хидротехничких инсталација водовода и канализације на плацу плаже "Топољар" у Костолцу	216.000,00		
			Пројекат израде надстершнице изнад трибина на плажи "Топољар" у Костолцу	600.000,00		
			Пројекат за изградњу челичних трибина на терену за мале спортове на плажи "Топољар" у Костолцу	384.000,00		
			Дечије игралиште - монтажа	347.940,00		
			Лед екран димензије 2,88x1,92 m. SMD3535, Brightness 6500, Refresh rate 3840, са стубном конструкцијом и рачунаром.	840.000,00		
			Компјутерски софтвер	34.000,00		

			Реконструкција уличне расвете између Костолаца и насеља Петка	339.300,00		
			Фотокопир апарат -штампач,скенер	431.000,00		
			Скенер	158.000,00		
			Набавка административне опреме - закуп	736.595,00		
			Израда урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге	432.000,00		
			Замена стубова уличне расвете у улици Вељка Дугошевића у Костоцу са новом ЛЕД расветом за осветљење саобраћајнице и тротоара	2.106.000,00		
			Израда и монтажа оградe око помоћног стадиона ФК "Рудар"	1.320.000,00		
			Опрема за пољопривреду	80.000,00		
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	Административна опрема - МЗ Село Костолац	1.081.873,00		
			Опрема за пољопривреду - МЗ Село Костолац	350.000,00		
			Административна опрема - МЗ Петка	100.000,00		
			Административна опрема - МЗ Острово	193.872,00		
			Административна опрема - МЗ Кленовник	150.000,00		
УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ	1301	Програм 14. - Развој спорта и омладине	Мотажни контејнер - тоалет - 2 комада	1.035.360,00		
			Озвучење јавног простора	644.369,00		
			Опрема за саобраћај	450.000,00		
			Набавка 2 лаптоп рачунара	111.858,00		
			Административна опрема - закуп	661.317,00		
			Пољопривредна опрема	457.880,00		
			Опрема за образовање,културу и спорт	288.701,00		
			Вентилација за споретку халу	607.200,00		
			Вентилација за гимнастичку салу	603.600,00		
Вентилација за малу салу и предшколски простор	1.767.840,00					
УКУПНО:				214.850.830,00		

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину Министарства финансија Републике Србије, у образложењу достављамо Табелу 2. обзиром да је Одлуком о изменама одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2021.годину – Ребаланс 1. дошло до измене података који се односе на број запослених на неодређено и одређено време, за које су у буџету локалне власти обезбеђена средства.

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2020. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2021. ГОДИНИ

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2020. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2020. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	22	26.114.627	0		0		2.379.138			28	35.760.034	0		0	
	Изабрана лица	8		0		0					9		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	14		0		0					19		0		0	
2	Установе културе	1	1.561.205	0		0		129.112			1	1.685.816	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	23	27.675.832	0	0	0	0	2.508.250	0	0	29	37.445.850	0	0	0	0
	Изабрана лица	8		0		0					9		0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	14		0		0					19		0		0	

Пренета неутрошена средства из претходних година распоређују се на следећи начин

Назив буџетског корисника	Шифра програма	Шифра ПА/ пројекта	Назив ПА/пројекта	Економска класификација	Функционална класификација	Износ
БУЏЕТСКА СРЕДСТВА						
Управа Градске општине Костолац	1201	1201-0004	Медијске услуге радија	4234	830	44.817,00
Управа Градске општине Костолац	1201	1201-0004	Медијске услуге телевизије	4234	830	108.664,00
Управа Градске општине Костолац	1201	1201-0004	Услуге информисања јавности	4234	830	45.822,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Остале опште услуге	4239	130	35.000,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Монтажа дечјег игралишта	5122	130	347.940,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Израда постамента за скулптуру Торђе Вајферт	4251	130	465.000,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Извођење радова на рушењу моста	4249	130	10.652.233,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Надзор над извођењем радова на рушењу моста	4249	130	319.600,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Административне(помоћне канцеларијске) услуге	4231	130	255.975,00
Управа Градске општине Костолац	0401	0401-0004	Надзор над извођењем радова на изградњи фекалне канализације у улицама: Партизанско сокаче, Војводе Путника 2.део,Базенској,Хајдук Вељкова, Краља Петра 2. и 3.део са ЦС "Краља Петра,Михајла Пупина, Миленка Стојковића, Милоша Обилића 1.део, Десанка Максимовић 1. и 2.део, Светосавска, Ђорђа Вајферта, Војводе Степе и ЦС "Канал 2", Вука Караџића 1.,2. и 3.део и Сутјеској	5114	520	944.400,00
Управа Градске општине Костолац	0401	0401-П1	Надзор над извођењем радова за пројекат: Замена,реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју Града Костолаца као и за реконструкцију дрворедаи уређење зелене површине у централном парку у Костолицу - 1.фаза	5114	540	185.445,00
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-0007	Израда пројектног задатка за изградњу топлификационе мреже за насеље "Плажа"	5114	436	21.600,00

Управа Градске општине Костолац	1102	1102-0008	Израда пројекта за водоводну мрежу села Острово	5114	630	0,00
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 Костолцу	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 надстершнице 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	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 Костолцу - 1. фаза	5112	540	9.308.891,00
Управа Градске општине Костолац	0401	0401-0004	Фекална канализација у улици Партизанско сокаче	5112	520	3.018.132,00
Управа Градске општине Костолац	0401	0401-0004	Фекална канализација у улици Војводе Пугника 2. део	5112	520	3.520.122,00
Управа Градске општине Костолац	0401	0401-0004	Фекална канализација у улици Базенској	5112	520	5.094.624,00
Управа Градске општине Костолац	0401	0401-0004	Фекална канализација у улицама Хајдук Вељкова, Краља Петра 2. и 3. део са ЦС "Краља Петра	5112	520	21.779.076,00
Управа Градске општине Костолац	0401	0401-0004	Фекална канализација у улицама Михајла Пупина, Миленка Стојковића, Милоша Обилића 1. део, Десанка Максимовић 1. и 2. део, Светосавска, Ђорђа Вајферта, Војводе Степе и ЦС "Канал 2"	5112	520	49.602.975,00
Управа Градске општине Костолац	0401	0401-0004	Фекална канализација у улици Вука Караџића 1., 2. и 3. део и Сутјеској	5112	520	12.971.838,00
Управа Градске општине Костолац	0401	0401-0004	Фекална канализација у улицама: део Колубарске, Ивана Косачића 1., 2., и 3. део и Станоја Главаша	5112	520	23.807.502,00
Управа Градске општине Костолац	0401	0401-0004	Фекална канализација у делу Козарачке улице	5112	520	2.430.402,00

Управа Градске општине Костолац	0401	0401-0004	Фекална канализација у сокаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костолцу	5112	520	1.280.022,00
Управа Градске општине Костолац	0401	0401-0004	Надзор канализација део Колубарске, Ивана Косанчића 1.,2.,3.део и Станоја Главаша	5114	520	583.284,00
Управа Градске општине Костолац	0401	0401-0004	Надзор канализација део Козарачке	5114	520	72.912,00
Управа Градске општине Костолац	0401	0401-0004	Надзор канализација сокак Партизанске	5114	520	38.400,00
Управа Градске општине Костолац	1102	1102-0007	Надзор за извођење радова на изградњи прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топоводних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац-Пожаревац - друга фаза изградње топловода	5114	436	1.138.500,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Геодетске услуге	4246	130	210.000,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Уређење травнате површине око платоа са возом у градском парку у Костолцу са цветним натписом "КОСТОЛАЦ"	4246	130	970.000,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Издавање услова ЈП	4249	130	90.000,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Материјали за посебне намене	4269	130	8.190.000,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Таксе	4822	130	421.650,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Лед екран	5122	130	840.000,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4251	130	100.000,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Материјали за саобраћај	4264	130	100.000,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Материјали за посебне намене	4269	130	60.000,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Административна опрема	5122	130	636.595,00
Управа Градске општине Костолац	0602	0602-0001	Опрема за пољопривреду	5123	130	80.000,00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	1301-0004	Контрола исправности воде	4243	810	90.000,00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	1301-0004	Монтажни контејнери - тоалети 2 комада	5112	810	1.035.360,00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	1301-0004	Ангажовање спасиоца	4239	810	566.038,00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	1301-0004	Сталак за сунцобране	4269	810	950.040,00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	1301-0004	Шљунак	4251	810	400.000,00

Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	1301-0004	Трска за сунцобране	4269	810	21.500,00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	1301-0004	Плашт за гејзир	4269	810	45.500,00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	1301-0004	Праволинијска надстрешница	4269	810	2.115.000,00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	1301-0004	Садња цвећа и крчење растиња	4246	810	790.000,00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	1301-0004	Реконструкција трибина	4251	810	604.080,00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	1301-0004	Озвучење за јавни простор	5126	810	644.369,00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	1301-0004	Инсталација опреме и пуштање у рад озвучења	4249	810	240.000,00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1301	1301-0004	Вентилација за малу салу и предшколски простор	5129	810	1.296.386,00
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1201	1201-0001	Административна опрема	5122	820	161.317,00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Услуге информисања	4234	160	60.000,00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Услуге за домаћинство и угоститељство	4236	160	100.000,00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Репрезентација	4237	160	150.000,00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4246	160	80.000,00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Административни материјал	4261	160	40.000,00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Материјали та саобраћај	4264	160	25.000,00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4251	160	106.929,00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Текуће поправке и одржавање опреме	4252	160	30.000,00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Материјали за образовање, културу и спорт	4266	160	150.000,00
Управа ГОК - МЗ Острво	0602	0602-0002	Административна опрема	5122	160	98.072,00
Управа ГОК - МЗ Село Костолац	0602	0602-0002	Административна опрема	5122	160	227.249,00
Управа ГОК - МЗ Село Костолац	0602	0602-0002	Опрема за пољопривреду	5123	160	350.000,00
УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА:						173.076.261,00
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА						
Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	1201	1201-0001	Опрема за образовање, културу и спорт	5126	820	288.701,00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4211	160	1.000,00
Управа ГОК - МЗ Кленовник	0602	0602-0002	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4251	160	102.851,00
Управа ГОК	1102	1102-0007	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4211	436	28.877,00
Управа ГОК	1102	1102-0007	Стручне услуге	4235	436	600.000,00
Управа ГОК	1102	1102-0007	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4246	436	500.000,00

Управа ГОК	1102	1102-0007	Остале специјализоване услуге	4249	436	700.000,00
Управа ГОК	1102	1102-0007	Материјали за посебне намене	4269	436	600.000,00
Управа ГОК	1102	1102-0007	Обавезне таксе	4822	436	350.000,00
Управа ГОК	1102	1102-0007	Пројектно планирање	5114	436	400.000,00
Управа ГОК	0602	0602-0001	Капитално одржавање зграда и објеката	5113	130	32.734,00
УКУПНО СОПСТВЕНА СРЕДСТВА:						3.604.163,00
УКУПНО ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА:						176.680.424,00

Саставни део Предлога одлуке о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2021.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 2021.годину, планирани су у износу од 419.581.332,00 динара, расходи и издаци планирани су у износу од 433.185.495,00 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 13.604.163,00 динара. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 13.604.163,00 динара обезбедиће се из неутрошених средстава из ранијих година и њих чине:

- пренета неутрошена средства буџета Градске општине Костолац у износу од 13.604.163,00 динара.

Буџетски корисници код којих је дошло до промена у финансијским плановима за 2021.годину, а по основу промена извршених у овом ребалансу буџета, након усвајања Одлуке о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2021.годину – Ребаланс 1, доставиће измењене и усаглашене финансијске планове за 2021.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 :**21.10.2021.** године.

Акт Већа Градске општине Костолац, број : 01-06-1374/21-2

ОБРАЂИВАЧ:

Зденка Радосављевић

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Ана Тишма, дипл.правник

ПРЕДЛАГАЧ:

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Серџо Крстаноски
