

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ  
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД  
01.01.2023. – 31.03.2023.године  
(„Сл.гласник Града Пожаревца“,бр.23/22)**

**1. УВОД**

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2023. – 31.03.2023. године примењивани су следећи прописи :

- *Закон о буџетском систему* („Сл.гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21- др.закон и 138/22.);
- *Закон о буџету РС за 2023.годину* („Сл.гласник РС“ бр.138/22);
- *Уредба о буџетском рачуноводству* („Сл.гласник РС“ бр. 125/03, 12/06 и 27/20);
- *Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем* („Сл.гласник РС“, бр.16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/2, 130/21 и 144/22);
- *Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова* („Сл.гласник РС“, бр.18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/2021 и 17/22) ;
- *Правилник о списку корисника јавних средстава* („Сл.гласник РС“, бр. 143/22);
- *Одлука о буџету Градске општине Костолац за 2023.годину* („Сл.гласник Града Пожаревца“ бр. 23/22);
- и други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

Код израде Извештаја о извршењу за период 01.01.2023. – 31.03.2023.године, пошло се од важеће Одлуке о буџету усвојене од стране Скупштине, са циљем да се презентују потпуни подаци и информације о пословању буџета и његових корисника за период јануар – март 2023.године.

## 2. ОПШТИ ДЕО

У периоду јануар – март 2023.године Градска општина је остварила укупне приходе и примања у износу од 75.469 хиљада динара и укупно извршене расходе и издатке у износу од 74.979 хиљада динара што значи да је остварила буџетски суфицит у износу од 490 хиљада динара.

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна Јавна средства	Извршење 01.01.2023. 31.03.2023.	% извршења
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>7+8</b>	<b>393,174</b>	<b>75,469</b>	<b>19.19</b>
1.	Порески приходи	71	0	0	0.00
2.	Непорески приходи	74	1,000	335	0.00
2.1.	Приходи од продаје добара и услуга	742	1,000	335	33.50
3.	Трансфери	73	392,174	75,134	19.16
3.1	Трансфери од других нивоа власти	733	392,174	75,134	19.16
4.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	0	0	0.00
5.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0	0	0.00
<b>II</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>4+5</b>	<b>393,174</b>	<b>74,979</b>	<b>19.07</b>
1.	Текући расходи	4	267,097	67,530	25.28
1.1.	Расходи за запослене	41	69,385	14,780	21.30
1.2.	Користићење роба и услуга	42	148,464	25,268	17.02
1.3.	Употреба основних средстава	43	0	0	0.00
1.4.	Отплата камата	44	0	0	0.00
1.5.	Субвенције	45	0	0	0.00
1.6.	Донације, дотације и трансфери	46	0	0	0.00
1.7.	Социјална заштита из буџета	47	210	0	0.00
1.8.	Остали расходи	48	47,109	27,482	58.34
1.9.	Средства резерве	49	1,929	0	0.00
2.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	126,077	7,449	5.91
2.1.	Основна средства	51	126,077	7,449	5.91
<b>III</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
3.1.	Примања од задуживања	91	0	0	0.00
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	0	0	0.00
<b>IV</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
4.1.	Отплата главнице	61	0	0	0.00
4.2.	Набавка финансијске имовине	62	0	0	0.00

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине планирани у износу од 393.174 хиљаде динара остварени су у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године у укупном износу од 75.469 хиљада динара, односно 19,19%, и њихова структура и реализација приказане су у следећој табели :

Износ у хиљадама динара(000)

Класа /Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Извршење 01.01.2023. 31.03.2023.	% извршења
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	393,174	75,469	19,19
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	392,174	75,134	19,16
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	392,174	75,134	19,16
	733157	Текући трансфер градова у корист нивоа општина	266,097	67,685	25,44
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	126,077	7,449	5,91
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	1,000	335	33,50
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	1,000	335	33,50
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	1,000	335	33,50
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	393,174	75,469	19,19

Укупни приходи су од планираних 393.174 хиљаде динара, остварени 75.469 хиљада динара или 19,19% и то:

- текући трансфер је од планираних 266.097 хиљада динара остварен 67.685 хиљада динара односно 25,44 % ( из извора 01 65.485 хиљада динара и из извора 13 2.200 хиљада динара), капитални трансфер је од планираних 126.077 хиљада динара остварен у износу од 7.449 хиљада динара, све из извора 13;
- приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине су сопствени приходи Установе Центар за културу Костолац и исти су у посматраном периоду од планираних 1.000 хиљада динара остварени 335 хиљада динара, односно 33,50%.

Расходи и издаци су од планираних 393.174 хиљаде динара извршени у износу од 74.979 хиљада динара или 19,07%.

У структури текућих расхода и издатака највеће учешће имају расходи за коришћење роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал и др.). Расходи за коришћење роба и услуга су од планираних 148.464 хиљаде динара остварени у износу од 25.268 хиљада динара, односно 17,02%.

Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања и др.) планирани су у износу од 69.385 хиљада динара а остварени у износу од 14.780 хиљада динара односно 21,30%.

Накнаде за социјалну заштиту – ученичке награде у овом периоду нису реализоване .

Остали текући расходи су од планираних 47.109 хиљада динара у посматраном периоду остварени у износу од 27.482 хиљаде динара или 58,34%. Што се тиче расхода на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама, од планираних 45.200 хиљада динара реализовано је 27.425 хиљада динара или 60,67%. Са наведене економске класификације финансиране су спортске организације, пензионерске организације, КУД-ови, НВО и верске заједнице.

Укупна планирана средства по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства и др.) планирана су у износу од 126.077 хиљада динара а реализована су у износу од 7.449 хиљада динара или 5,91%.

Износ у хиљадама динара(000)

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2023. 31.03.2023.	% извршења
1	2	3	4	5
<b>400</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>267.097</b>	<b>67.530</b>	<b>25,28</b>
<b>410</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>69.385</b>	<b>14.780</b>	<b>21,30</b>
411	Плате и додаци запослених	53.129	10.568	19,89
412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.697	1.599	18,39
413	Накнаде у натура (превоз)	294	273	92,86
414	Социјална давања запосленима	5.815	1.996	34,33
415	Накнаде за запослене	1.312	207	15,78
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	138	137	99,28
<b>420</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>148.464</b>	<b>25.268</b>	<b>17,02</b>
421	Стални трошкови	33.445	5.424	16,22
422	Трошкови путовања	14	0	0,00
423	Услуге по уговору	54.332	10.882	20,03
424	Специјализоване услуге	40.503	6.491	16,03
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	10.314	866	8,40
426	Материјал	9.856	1.605	16,28
<b>470</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ</b>	<b>210</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	210	0	0,00
<b>480</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>47.109</b>	<b>27.482</b>	<b>58,34</b>
481	Дотације невладиним организацијама;	45.200	27.425	60,67
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1.909	57	2,99
<b>490</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА</b>	<b>1.929</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	1.929	-	-
49911	Стална резерва	200	-	-
49912	Текућа резерва	1.729	-	-
<b>500</b>	<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>126.077</b>	<b>7.449</b>	<b>5,91</b>
<b>510</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>126.077</b>	<b>7.449</b>	<b>5,91</b>
511	Зграде и грађевински објекти;	122.843	7.449	6,06
512	Машине и опрема;	3.234	-	0,00
	<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>393.174</b>	<b>74.979</b>	<b>19,07</b>

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

Износ у хиљадама динара(000)

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2023. 31.03.2023.	% извршења
1	2	3	4	5
000	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	1,500	1,500	100.00
020	Старост;	1,500	1,500	100.00
100	<b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>	151,921	28,916	19.03
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	47,072	12,260	26.05
130	Опште услуге;	95,102	15,370	16.16
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	9,747	1,286	13.19
400	<b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>	76,758	1,764	2.30
436	Остала енергија	76,698	1,764	2.30
473	Туризам	60	-	0.00
500	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	23,321	4,262	18.28
520	Управљање отпадним водама;	23,321	4,262	18.28
600	<b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	3,090	-	0.00
640	Улична расвета;	3,090	-	0.00
800	<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ</b>	136,584	38,537	28.21
810	Услуге рекреације и спорта;	99,190	26,085	26.30
820	Услуге културе;	31,193	9,787	31.38
830	Услуге емитовања и штампања;	4,201	665	15.83
840	Верске и остале услуге заједнице;	2,000	2,000	100.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>393,174</b>	<b>74,979</b>	<b>19.07</b>

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

Износ у хиљадама динара(000)

Шифра		Назив	Укупна средства	Извршење 01.01.2023. 31.03.2023.	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1102		Програм 2. Комуналне делатности	79,788	1,764	2,21

	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	3,090	0	0
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	76,698	1,764	2.30
1502		Програм 4. Развој туризма	60	0	0.00
	1502-III	Туристичка промоција	60	0	0.00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	23,321	4,262	18.28
	0401-0004	Управљање отпадним водама	23,321	4,262	18.28
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	1,500	1,500	100.00
	0902-0001	Социјална заштита старих лица	1,500	1,500	100.00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	37,394	12,452	33.30
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	16,983	2,848	16.77
	1201-0002	Чачање културне продукције и уметничког стваралаштва	6,700	6,500	97.01
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,000	2,000	100.00
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4,201	665	15.83
	1201-4001	Позоришни програм	1,090	270	24.77
	1201-4002	Дечји програм	810	167	20.62
	1201-4003	Музички програм	690	0	0.00
	1201-4004	Књижевно-трибински програм	140	0	0.00
	1201-4005	Аматерске смотре	150	0	0.00
	1201-4006	Косталачко лето	3,720	2	0.05
	1201-4007	Ликовна колонија	300	0	0.00
	1201-4008	КоРоК Фест	610	0	0.00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	99,190	26,085	26.30
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	35,000	17,425	49.79
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	48,496	7,226	14.90
	1301-4002	Капитално одржавање спортских објеката	14,604	1,430	9.79
	1301-4001	Промоција спорта	1,090	4	0.37
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	104,849	16,656	15.89
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	95,102	15,370	16.16
	0602-0002	Функционисање месних заједница	6,318	1,038	16.43
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1,729	0	0.00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	200	0	0.00
	0602-4001	Реализација програма "ROMACTED"	1,500	248	16.53
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	47,072	12,260	26.05
	2101-0001	Функционисање скупштине	19,200	4,859	25.31
	2101-0002	Функционисање извршних органа	27,872	7,401	26.55
		<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>393,174</b>	<b>74,979</b>	<b>19.07</b>

**ПОСЕБАН ДЕО****ПОСЕБАН ДЕО**

Укупно остварење расхода и издатака буџета Градске општине Костолац у периоду 01.01.2023.-31.03.2023.године износи 74.979 хиљада динара или 19,07% у односу на планирани износ за годину дана.

**Укупни расходи и издаци извршени по организационој класификацији :**

- Извршење буџета директног корисника Скупштина Градске општине Костолац износи 25,31%.
- Извршење буџета директног корисника Председник Градске општине Костолац износи 33,72%.
- Извршење буџета директног корисника Веће Градске општине Костолац износи 20,89%.
- Извршење буџета директног корисника Управа Градске општине Костолац износи 18,12% и то:
  - Глава 4.1. Управа Градске општине Костолац – извршење износи 19,26%.
  - Глава 4.2. Месне заједнице – извршење износи 16,43% и то посматрано по месним заједницама у оквиру ове главе извршење је било следеће:
    - МЗ Село Костолац – 18,23%.
    - МЗ Петка – 33,67%.
    - МЗ Острово – 2,34%.
    - МЗ Кленовник – 11,46%.
  - Глава 4.3. Установа Центар за културу Костолац – 14,19%.

**РАЗДЕО 1. – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ**

Са овог раздела финансиране су месечне накнаде функционерима и одборницима Скупштине Градске општине Костолац, накнаде по одржаној седници одборницима, накнаде члановима скупштинских комисија, као и трошкови за редовно функционисање.

**РАЗДЕО 2. – ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ**

Са овог раздела финансиране су зараде председника Градске општине Костолац, његовог заменика и помоћника као и материјални трошкови за редовно функционисање.

**РАЗДЕО 3. – ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ**

Са овог раздела финансиране су зараде чланова већа који су на сталном раду, накнаде чланова већа, комисија и радних тела, као и материјални трошкови за редовно функционисање.

## РАЗДЕО 4. –УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

### ГЛАВА 1. – Управа ГО Костолац

Из буџета Градске општине Костолац, у 2023. години у Управи ГО Костолац финансирале су се зараде запослених у Управи и материјални трошкови, дотације спортским организацијама, верским заједницама, невладиним и социо-хуманитарним организацијама, услуге културе и информисања, као и комплетни инвестициони и инфраструктурни пројекти.

### ГЛАВА 2. – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

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

### ГЛАВА 3. – УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ

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

## ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.03.2023. ГОДИНЕ

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

У Извештају о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2022. – 31.03.2022. године није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

## ПРЕНОС СРЕДСТАВА СА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЛАНУ ПО РЕШЕЊИМА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.03.2023.

Р.бр.	Раздео:Директни корисник - индиректни корисник	Функција	Економска класификација	Износ	Број и датум решења	Опис
1	Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	820	423000	253,200.00	06-06-05/23-27 од 27.01.2023.	Услуге одржавања софтвера



2	Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	820	423000	180,000.00	06-06-05/23-28 од 27.01.2023.	Услуге штампе и информисања јавности
3	Управа ГОК	130	423000	1,000,000.00	06-06-11/23-1 од 10.02.2023.	Консултантске услуге за потребе измене режима саобраћаја
4	Управа ГОК	130	416000	138,000.00	06-06-14/23-6 од 02.03.2023.	Јубиларне награде

У Костолцу, дана 08.06.2023. године

Број: 23/23-1

**СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ**

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

*Милена Церовшек*  
**Милена Церовшек, дипл.економиста**



## Образложење

Правни основ за подношење Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период јануар – март 2023. године садржан је у члану 7. став 2. и 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 118/21 – др.закон ), члану 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др.закон), члану 20. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 23/22) и члану 32. став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.15/18 и 14/19).

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

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

Чланом 20. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину утврђено је да је Управа Градске општине Костолац обавезна да редовно прати извршење буџета и најмање 2 пута годишње информиса Председника и Веће Градске општине Костолац, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Чланом 32. став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац дефинисано је да Скупштина Градске општине доноси буџет, завршни рачун и друге опште и појединачне акте, у складу са законом, а на основу овлашћења датог Статутом Града и другим прописима Града.

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

У периоду од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године остварени су укупни текући приходи и примања у износу од 75.469 хиљада динара и укупно извршени расходи и издаци у износу од 74.979 хиљада динара што значи да је остварен буџетски суфицит у износу од 490 хиљада динара, колико је износило стање на рачунима корисника буџета Градске општине Костолац на да 31.03.2023.године.

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства	Извршење 01.01.2023. 31.03.2023.	% извршења
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>7+8</b>	<b>393,174</b>	<b>75,469</b>	<b>19.19</b>
1.	Порески приходи	71	0	0	0.00
2.	Непорески приходи	74	1,000	335	0.00
2.1.	Приходи од продаје добара и услуга	742	1,000	335	33.50
3.	Трансфери	73	392,174	75,134	19.16
3.1	Трансфери од других нивоа власти	733	392,174	75,134	19.16
4.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	0	0	0.00
5.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0	0	0.00
<b>II</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>4+5</b>	<b>393,174</b>	<b>74,979</b>	<b>19.07</b>
1.	Текући расходи	4	267,097	67,530	25.28
1.1.	Расходи за запослене	41	69,385	14,780	21.30
1.2.	Користићење роба и услуга	42	148,464	25,268	17.02
1.3.	Употреба основних средстава	43	0	0	0.00
1.4.	Отплата камата	44	0	0	0.00
1.5.	Субвенције	45	0	0	0.00
1.6.	Донације, дотације и трансфери	46	0	0	0.00
1.7.	Социјална заштита из буџета	47	210	0	0.00
1.8.	Остали расходи	48	47,109	27,482	58.34
1.9.	Средства резерве	49	1,929	0	0.00
2.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	126,077	7,449	5.91
2.1.	Основна средства	51	126,077	7,449	5.91
<b>III</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
3.1.	Примања од задуживања	91	0	0	0.00
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	0	0	0.00
<b>IV</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
4.1.	Отплата главнице	61	0	0	0.00
4.2.	Набавка финансијске имовине	62	0	0	0.00

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине планирани у износу од 393.174 хиљаде динара остварени су у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године у укупном износу од 75.469 хиљада динара, односно 19,19%, и њихова структура и реализација приказане су у следећој табели :

Износ у хиљадама динара(000)

Класа /Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Извршење 01.01.2023. 31.03.2023.	% извршења
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	393,174	75,469	19.19
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	392,174	75,134	19.16
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	392,174	75,134	19.16
	733157	Текући трансфер градова у корист нивоа општина	266,097	67,685	25.44
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	126,077	7,449	5.91
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	1,000	335	33.50
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	1,000	335	33.50
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	1,000	335	33.50
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	393,174	75,469	19.19

Укупни приходи су од планираних 393.174 хиљаде динара, остварени 75.469 хиљада динара или 19,19% и то:

- текући трансфер је од планираних 266.097 хиљада динара остварен 67.685 хиљада динара односно 25,44 % ( из извора 01 65.485 хиљада динара и из извора 13 2.200 хиљада динара), капитални трансфер је од планираних 126.077 хиљада динара остварен у износу од 7.449 хиљада динара, све из извора 13;  
 - приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине су сопствени приходи Установе Центар за културу Костолац и исти су у посматраном периоду од планираних 1.000 хиљада динара остварени 335 хиљада динара, односно 33,50%.

Расходи и издаци су од планираних 393.174 хиљаде динара извршени у износу од 74.979 хиљада динара или 19,07%.

У структури текућих расхода и издатака највеће учешће имају расходи за коришћење роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал и др.). Расходи за коришћење роба и услуга су од планираних 148.464 хиљаде динара остварени у износу од 25.268 хиљада динара, односно 17,02%.

Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања и др.) планирани су у износу од 69.385 хиљада динара а остварени у износу од 14.780 хиљада динара односно 21,30%.

Накнаде за социјалну заштиту – ученичке награде у овом периоду нису реализоване.

Остали текући расходи су од планираних 47.109 хиљада динара у посматраном периоду остварени у износу од 27.482 хиљаде динара или 58,34%. Што се тиче расхода на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама, од планираних 45.200 хиљада динара реализовано је 27.425 хиљада динара или 60,67%. Са

наведене економске класификације финансиране су спортске организације, пензионерске организације, КУД-ови, НВО и верске заједнице.

Укупна планирана средства по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства и др.) планирана су у износу од 126.077 хиљада динара а реализована су у износу од 7.449 хиљада динара или 5,91%.

Износ у хиљадама динара(000)

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2023. 31.03.2023.	% извршења
1	2	3	4	5
400	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	267.097	67.530	25,28
410	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	69.385	14.780	21,30
411	Плате и додаци запослених	53.129	10.568	19,89
412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.697	1.599	18,39
413	Накнаде у природи (превоз)	294	273	92,86
414	Социјална давања запосленима	5.815	1.996	34,33
415	Накнаде за запослене	1.312	207	15,78
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	138	137	99,28
420	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	148.464	25.268	17,02
421	Стални трошкови	33.445	5.424	16,22
422	Трошкови путовања	14	0	0,00
423	Услуге по уговору	54.332	10.882	20,03
424	Специјализоване услуге	40.503	6.491	16,03
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	10.314	866	8,40
426	Материјал	9.856	1.605	16,28
470	<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ</b>	210	0	0,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	210	0	0,00
480	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	47.109	27.482	58,34
481	Дотације невладиним организацијама;	45.200	27.425	60,67
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1.909	57	2,99
490	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА</b>	1.929	-	-
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	1.929	-	-
49911	Стална резерва	200	-	-
49912	Текућа резерва	1.729	-	-
500	<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>	126.077	7.449	5,91
510	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	126.077	7.449	5,91
511	Зграде и грађевински објекти;	122.843	7.449	6,06
512	Машине и опрема;	3.234	-	0,00
	<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	393.174	74.979	19,07

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

Износ у хиљадама динара(000)

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2023. 31.03.2023.	% извршења
1	2	3	4	5
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1,500	1,500	100.00
020	Старост;	1,500	1,500	100.00
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	151,921	28,916	19.03
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	47,072	12,260	26.05
130	Опште услуге;	95,102	15,370	16.16
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;	9,747	1,286	13.19
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	76,758	1,764	2.30
436	Остала енергија	76,698	1,764	2.30
473	Туризам	60	-	0.00
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	23,321	4,262	18.28
520	Управљање отпадним водама;	23,321	4,262	18.28
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3,090	-	0.00
640	Улична расвета;	3,090	-	0.00
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	136,584	38,537	28.21
810	Услуге рекреације и спорта;	99,190	26,085	26.30
820	Услуге културе;	31,193	9,787	31.38
830	Услуге емитовања и штампања;	4,201	665	15.83
840	Верске и остале услуге заједнице;	2,000	2,000	100.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>393,174</b>	<b>74,979</b>	<b>19.07</b>

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

Износ у хиљадама динара(000)

Шифра		Назив	Укупна средства	Извршење 01.01.2023. 31.03.2023.	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1102		Програм 2. Комуналне делатности	79,788	1,764	2.21
	1102-0001	Управљање државне јавним осветљењем	3,090	0	0
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	76,698	1,764	2.30
1502		Програм 4. Развој туризма	60	0	0.00
	1502-III	Туристичка промоција	60	0	0.00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	23,321	4,262	18.28
	0401-0004	Управљање отпадним водама	23,321	4,262	18.28

0901		Програм 11. Социјална и децја заштита	1,500	1,500	100.00
	0902-4001	Социјална заштита старих лица	1,500	1,500	100.00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	37,394	12,452	33.30
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	16,983	2,848	16.77
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	6,700	6,500	97.01
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,000	2,000	100.00
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4,201	665	15.83
	1201-4001	Позоришни програм	1,090	270	24.77
	1201-4002	Дејчн програм	810	167	20.62
	1201-4003	Музички програм	690	0	0.00
	1201-4004	Књижевно-трибински програм	140	0	0.00
	1201-4005	Аматерске смотре	150	0	0.00
	1201-4006	Костолачко лето	3,720	2	0.05
	1201-4007	Ликовна колонија	300	0	0.00
	1201-4008	КоРок Фест	610	0	0.00
1301		Програм 14. Развој спорта и олимпијадне	99,190	26,035	26.30
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	35,000	17,425	49.79
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	48,496	7,226	14.90
	1301-4002	Капитално одржавање спортских објеката	14,604	1,430	9.79
	1301-4001	Промоција спорта	1,090	4	0.37
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	104,849	16,656	15.89
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	95,102	15,370	16.16
	0602-0002	Функционисање месних заједница	6,318	1,038	16.43
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1,729	0	0.00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	200	0	0.00
	0602-4001	Реализација програма "ROMASTED"	1,500	248	16.53
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	47,072	12,260	26.05
	2101-0001	Функционисање скупштине	19,200	4,859	25.31
	2101-0002	Функционисање извршних органа	27,872	7,401	26.55
		<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>393,174</b>	<b>74,979</b>	<b>19.07</b>

Укупни расходи и издаци извршени по организационој класификацији :

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2023. 31.03.2023.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1					<b>СКУПШТИНА</b>			
		2101				Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0001				Функционисање Скупштине			
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
				1	414	Солидарна давања запосленима	120	108	90
				2	423	Услуге по уговору	19,080	4,751	24.90
						<b>Извори финансирања за функцију 110:</b>			
					01	Општи приходи и примања буџета	19,200	4,859	25.31
						<b>Функција 110:</b>	<b>19,200</b>	<b>4,859</b>	<b>25.31</b>
						<b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:</b>			
					01	Општи приходи и примања буџета	19,200	4,859	25.31
						<b>Свега за програмску активност 2101-0001:</b>	<b>19,200</b>	<b>4,859</b>	<b>25.31</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 16:</b>			
					01	Општи приходи и примања буџета	19,200	4,859	25.31
						<b>Свега за Програм 16:</b>	<b>19,200</b>	<b>4,859</b>	<b>25.31</b>
						<b>Извори финансирања за Главу 1:</b>			
					01	Општи приходи и примања буџета	19,200	4,859	25.31
						<b>Свега за Главу 1:</b>	<b>19,200</b>	<b>4,859</b>	<b>25.31</b>



						<b>Извори финансирања за Раздео 1 :</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	19,200	4,859	25.31
						<b>Свега за Раздео 1:</b>	<b>19,200</b>	<b>4,859</b>	<b>25.31</b>
2	1					<b>ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ</b>			
		2101				Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				3	411	Плате и додаци запослених	6,822	2,123	31.12
				4	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,101	321	29.16
				5	413	Накнаде у натура	66	66	100.00
				6	414	Социјална давања запосленима	311	163	52.41
				7	415	Накнаде трошкова за запослене	56	13	23.21
				8	423	Услуге по уговору	3,650	1,463	40.08
				9	426	Материјал	300	0	0.00
						<b>Извори финансирања за функцију 110:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	12,306	4,149	33.72
						<b>Функција 110:</b>	<b>12,306</b>	<b>4,149</b>	<b>33.72</b>
						<b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	12,306	4,149	33.72
						<b>Свега за програмску активност 2101-0002:</b>	<b>12,306</b>	<b>4,149</b>	<b>33.72</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 16:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	12,306	4,149	33.72
						<b>Свега за Програм 16:</b>	<b>12,306</b>	<b>4,149</b>	<b>33.72</b>
						<b>Извори финансирања за Главу 1:</b>			

				01	Општи приходи и примања буџета	12,306	4,149	33.72
					<b>Свега за Главу 1:</b>	<b>12,306</b>	<b>4,149</b>	<b>33.72</b>
					<b>Извори финансирања за Раздео 2 :</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	12,306	4,149	33.72
					<b>Свега за Раздео 2:</b>	<b>12,306</b>	<b>4,149</b>	<b>33.72</b>
3	1				<b>ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ</b>			
		2101			Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0002			Функционисање извршних органа			
			110		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
			10	411	Плате и додаци запослених	4,804	533	11.09
			11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	775	80	10.32
			12	414	Социјална давања запосленима	431	271	62.88
			13	415	Накнаде трошкова за запослене	56	11	19.64
			14	423	Услуге по уговору	9,200	2,057	22.36
			15	426	Материјал	300	300	100.00
					<b>Извори финансирања за функцију 110:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	15,566	3,252	20.89
					<b>Функција 110:</b>	<b>15,566</b>	<b>3,252</b>	<b>20.89</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	15,566	3,252	20.89
					<b>Свега за програмску активност 2101-0002:</b>	<b>15,566</b>	<b>3,252</b>	<b>20.89</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 16:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	15,566	3,252	20.89
					<b>Свега за Програм 16:</b>	<b>15,566</b>	<b>3,252</b>	<b>20.89</b>

						<b>Извори финансирања за Главу 1:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	15,566	3,252	20.89
						<b>Свега за Главу 1:</b>	<b>15,566</b>	<b>3,252</b>	<b>20.89</b>
						<b>Извори финансирања за Раздео 3 :</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	15,566	3,252	20.89
						<b>Свега за Раздео 3:</b>	<b>15,566</b>	<b>3,252</b>	<b>20.89</b>
4	1					<b>УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ</b>			
		1102				<b>Комуналне делатности</b>			
		1102-0001				<b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>			
			640			<i>Улична расвета</i>			
				16	511	Зграде и грађевински објекти	3,090	0	0.00
						<b>Извори финансирања за функцију 640:</b>			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	3,090	0	0.00
						<b>Функција 640:</b>	<b>3,090</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
						<b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:</b>			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	3,090	0	0.00
						<b>Свега за програмску активност 1102-0001:</b>	<b>3,090</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
		1102-0007				<b>Производња и дистрибуција топлотне енергије</b>			
			436			<i>Остала енергија</i>			
				17	482	Порези,обавезне таксе,казне,пенали и камате	50	0	0.00
				18	511	Зграде и грађевински објекти	76,648	1,764	2.30
						<b>Извори финансирања за функцију 436:</b>			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	76,698	1,764	2.30
						<b>Функција 436:</b>	<b>76,698</b>	<b>1,764</b>	<b>2.30</b>

						<b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:</b>			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	76,698	1,764	2.30
						<b>Свега за програмску активност 1102-0007:</b>	<b>76,698</b>	<b>1,764</b>	<b>2.30</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 2:</b>			
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	79,788	1,764	2.21
						<b>Свега за Програм 2:</b>	<b>79,788</b>	<b>1,764</b>	<b>2.21</b>
		0401				<b>Заштита животне средине</b>			
		0401-0004				<b>Управљање отпадним водама</b>			
			520			<i>Управљање отпадним водама</i>			
				19	424	Специјализоване услуге	2,023	0	0.00
				20	482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	1,278	7	0.55
				21	511	Зграде и грађевински објекти	20,020	4,255	21.25
						<b>Извори финансирања за функцију 520:</b>			
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	23,321	4,262	18.28
						<b>Функција 520:</b>	<b>23,321</b>	<b>4,262</b>	<b>18.28</b>
						<b>Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:</b>			
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	23,321	4,262	18.28
						<b>Свега за програмску активност 0401-0004:</b>	<b>23,321</b>	<b>4,262</b>	<b>18.28</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 6:</b>			
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	23,321	4,262	18.28
						<b>Свега за Програм 6:</b>	<b>23,321</b>	<b>4,262</b>	<b>18.28</b>
		0901				<b>Социјална и дечија заштита</b>			
		0902-4001				<b>Социјална заштита старих лица</b>			

		020			Старост			
			22	481	Дотације невладиним организацијама	1,500	1,500	100.00
					<b>Извори финансирања за функцију 020:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,500	1,500	100.00
					<b>Функција 020:</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>100.00</b>
					<b>Извори финансирања за пројекат 0901-4001:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,500	1,500	100.00
					<b>Свега за пројекат 0901-4001:</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>100.00</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 11:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,500	1,500	100.00
					<b>Свега за Програм 11:</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>100.00</b>
	1201				<b>Развој културе и информисања</b>			
	1201-0002				<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>			
		820			Услуге културе			
			23	481	Дотације невладиним организацијама	6,700	6,500	97.01
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	6,700	6,500	97.01
					<b>Функција 820:</b>	<b>6,700</b>	<b>6,500</b>	<b>97.01</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	6,700	6,500	97.01
					<b>Свега за програмску активност 1201-0002:</b>	<b>6,700</b>	<b>6,500</b>	<b>97.01</b>
	1201-0003				<b>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>			

			840			Верске и остале услуге заједнице			
				24	481	Дотације невладиним организацијама	2,000	2,000	100.00
						<b>Извори финансирања за функцију 840:</b>			
					01	Општи приходи и примања буџета	2,000	2,000	100.00
						<b>Функција 840:</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>100.00</b>
						<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:</b>			
					01	Општи приходи и примања буџета	2,000	2,000	100.00
						<b>Свега за програмску активност 1201-0003:</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>100.00</b>
		1201-0004				<b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>			
			830			Услуге емитовања и штампања			
				25	423	Услуге по уговору	4,201	665	15.83
						<b>Извори финансирања за функцију 830:</b>			
					01	Општи приходи и примања буџета	4,201	665	15.83
						<b>Функција 830:</b>	<b>4,201</b>	<b>665</b>	<b>15.83</b>
						<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:</b>			
					01	Општи приходи и примања буџета	4,201	665	15.83
						<b>Свега за програмску активност 1201-0004:</b>	<b>4,201</b>	<b>665</b>	<b>15.83</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 13:</b>			
					01	Општи приходи и примања буџета	12,901	9,165	71.04
						<b>Свега за Програм 13:</b>	<b>12,901</b>	<b>9,165</b>	<b>71.04</b>
		1301				<b>Развој спорта и омладине</b>			

		1301-0001			Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			810		Услуге рекреације и спорта			
				26	481 Дотације невладиним организацијама	35,000	17,425	49.79
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Општи приходи и примања буџета	35,000	17,425	49.79
					Функција 810:	35,000	17,425	49.79
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	35,000	17,425	49.79
					Свега за програмску активност 1301-0001:	35,000	17,425	49.79
		1301-4002			Капитално одржавање спортских објеката			
			810		Услуге рекреације и спорта			
				27	511 Зграде и грађевински објекти	14,604	1,430	9.79
					Извори финансирања за функцију 810:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	14,604	1,430	9.79
					Функција 810:	14,604	1,430	9.79
					Извори финансирања за пројекат 1301-4002:			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	14,604	1,430	9.79
					Свега за пројекат 1301-4002:	14,604	1,430	9.79
					Извори финансирања за Програм 14:			
				01	Општи приходи и примања буџета	35,000	17,425	49.79
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	14,604	1,430	9.79
					Свега за Програм 14:	49,604	18,855	38.01

		0602			Опште услуге локалне самоуправе			
		0602-0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130		Опште услуге			
			28	411	Плате, додаци и накнаде запослених	31,860	6,046	18.98
			29	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,145	915	17.78
			30	413	Накнаде у натури	153	131	85.62
			31	414	Социјална давања запосленима	3,867	1,276	33.00
			32	415	Накнаде трошкова за запослене	792	123	15.53
			32/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	138	137	99.28
			33	421	Стални трошкови	8,336	1,461	17.53
			34	422	Трошкови путовања	14	0	0.00
			35	423	Услуге по уговору	12,189	1,463	12.00
			36	424	Специјализоване услуге	12,096	1,920	15.87
			37	425	Текуће поправке и одржавање	6,743	622	9.22
			38	426	Материјал	4,913	1,226	24.95
			39	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	210	0	0.00
			40	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	451,320	50	0.01
			41	511	Зграде и грађевински објекти	6,194	0	0.00
			42	512	Машине и опрема	2,000	0	
							15,370	
					<b>Извори финансирања за функцију 130:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	81,813	14,933	18.25
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	13,289	437	3.29
					<b>Функција 130:</b>	<b>95,102</b>	<b>15,370</b>	<b>16.16</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	81,813	14,933	18.25
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	13,289	437	3.29
					<b>Свега за програмску активност 0602-0001:</b>	<b>95,102</b>	<b>15,370</b>	<b>16.16</b>



	0602-0009				Текућа буџетска резерва			
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
			43	499	Средства резерве	1,729	0	0.00
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,729	0	0.00
					Функција 160:	1,729	0	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,729	0	0.00
					Свега за програмску активност 0602-0009:	1,729	0	0.00
	0602-0010				Стална буџетска резерва			
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
			44	499	Средства резерве	200	0	0.00
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	200	0	0.00
					Функција 160:	200	0	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01	Општи приходи и примања буџета	200	0	0.00
					Свега за програмску активност 0602-0010:	200	0	0.00
	0602-4001				Реализација програма "ROMACTED"			
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
			45	424	Специјализоване услуге	300	248	82.67
			46	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	0	0.00
			47	426	Материјал	200	0	0.00

					<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,500	248	16.53
					<b>Функција 160:</b>	<b>1,500</b>	<b>248</b>	<b>16.53</b>
					<b>Извори финансирања за пројекат 0602-4001:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,500	248	16.53
					<b>Свега за пројекат 0602-4001:</b>	<b>1,500</b>	<b>248</b>	<b>16.53</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 15:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	85,242	15,181	17.81
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	13,289	437	3.29
					<b>Свега за Програм 15:</b>	<b>98,531</b>	<b>15,618</b>	<b>15.85</b>
					<b>Извори финансирања за Главу 1:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	134,643	43,271	32.14
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	131,002	7,893	6.03
					<b>Свега за Главу 1:</b>	<b>265,645</b>	<b>51,164</b>	<b>19.26</b>
4	2				<b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
		0602			<b>Опште услуге локалне самоуправе</b>			
		0602-0002			<b>Функционисање месних заједница</b>			
			160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
			48	421	Стални трошкови	1,673	478	28.57
			49	423	Услуге по уговору	1,408	121	8.59
			50	424	Специјализоване услуге	1,344	149	11.09
			51	425	Текуће поправке и одржавање	870	230	26.44
			52	426	Материјал	1,023	60	5.87
					<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	6,318	1,038	16.43

						Функција 160:	6,318	1,038	16.43
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	6,318	1,038	16.43
						Свега за програмску активност 0602-0002:	6,318	1,038	16.43
						Извори финансирања за Програм 15:			
				01		Општи приходи и примања буџета	6,318	1,038	16.43
						Свега за Програм 15:	6,318	1,038	16.43
						Извори финансирања за Главу 2:			
				01		Општи приходи и примања буџета	6,318	1,038	16.43
						Свега за Главу 2:	6,318	1,038	16.43
4	3					<b>ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ</b>			
		1502				Развој туризма			
		1502-4001				Туристичка промоција			
			473			Туризам			
				53	423	Услуге по уговору	60	0	0.00
						Извори финансирања за функцију 473:			
				01		Општи приходи и примања буџета	60	0	0.00
						Функција 473:	60	0	0.00
						Извори финансирања за пројекат 1502-4001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	60	0	0.00
						Свега за пројекат 1502-4001:	60	0	0.00
						Извори финансирања за Програм 4:			
				01		Општи приходи и примања буџета	60	0	0.00
						Свега за Програм 4:	60	0	0.00

	1201				<b>Развој културе и информисања</b>			
	1201-0001				<b>Функционисање локалних установа културе</b>			
		820			<i>Услуге културе</i>			
			54	411	Плате, додаци и накнаде запослених	9,643	1,866	19.35
			55	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,677	283	16.88
			56	413	Накнаде у натури	76	76	100.00
			57	414	Социјална давања запосленима	1,086	178	16.39
			58	415	Накнаде трошкова за запослене	408	60	14.71
			59	421	Стални трошкови	150	25	16.67
			60	423	Услуге по уговору	2,403	358	14.90
			61	426	Материјал	1,410	2	0.14
			62	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	130	0	0.00
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	16,083	2,846	17.70
				04	Сопствени приходи	800	2	0.25
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	100	0	0.00
					<b>Функција 820:</b>	<b>16,983</b>	<b>2,848</b>	<b>16.77</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	16,083	2,846	17.70
				04	Сопствени приходи	800	2	0.25
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	100	0	0.00
					<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>	<b>16,983</b>	<b>2,848</b>	<b>16.77</b>
	1201-4001				<b>Позоришни програм</b>			
		820			<i>Услуге културе</i>			
			63	423	Услуге по уговору	90	0	0.00
			64	424	Специјализоване услуге	1,000	270	27.00

						<b>Иzvори финансирања за функцију 820:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	1,090	270	24.77
						<b>Функција 820:</b>	<b>1,090</b>	<b>270</b>	<b>24.77</b>
						<b>Иzvори финансирања за пројекат 1201-4001:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	1,090	270	24.77
						<b>Свега за пројекат 1201-4001:</b>	<b>1,090</b>	<b>270</b>	<b>24.77</b>
		1201-4002				<b>Дечији програм</b>			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				65	423	Услуге по уговору	120	0	0.00
				66	424	Специјализоване услуге	600	167	27.83
				67	426	Материјал	90	0	0.00
						<b>Иzvори финансирања за функцију 820:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	610	167	27.38
				04		Сопствени приходи	200	0	0.00
						<b>Функција 820:</b>	<b>810</b>	<b>167</b>	<b>20.62</b>
						<b>Иzvори финансирања за пројекат 1201-4002:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	610	167	27.38
				04		Сопствени приходи	200	0	0.00
						<b>Свега за пројекат 1201-4002:</b>	<b>810</b>	<b>167</b>	<b>20.62</b>
		1201-4003				<b>Музички програм</b>			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				68	423	Услуге по уговору	90	0	0.00
				69	424	Специјализоване услуге	600	0	0.00
						<b>Иzvори финансирања за функцију 820:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	690	0	0.00

					<b>Функција 820:</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4003:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	690	0	0.00
					<b>Свега за пројекат 1201-4003:</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	1201-4004				<b>Књижевно-трибински програм</b>			
		820			<i>Услуге културе</i>			
			70	423	Услуге по уговору	40	0	0.00
			71	424	Специјализоване услуге	100	0	0.00
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	140	0	0.00
					<b>Функција 820:</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4004:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	140	0	0.00
					<b>Свега за пројекат 1201-4004:</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	1201-4005				<b>Аматерске смотре</b>			
		820			<i>Услуге културе</i>			
			72	424	Специјализоване услуге	150	0	0.00
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	150	0	0.00
					<b>Функција 820:</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4005:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	150	0	0.00
					<b>Свега за пројекат 1201-4005:</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	1201-4006				<b>Костолачко лето</b>			

			820			Услуге културе			
				73	423	Услуге по уговору	300	0	0.00
				74	424	Специјализоване услуге	3,400	2	0.06
				75	426	Материјал	20	0	0.00
						<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	3,720	2	0.05
						<b>Функција 820:</b>	<b>3,720</b>	<b>2</b>	<b>0.05</b>
						<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4006:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	3,720	2	0.05
						<b>Свега за пројекат 1201-4006:</b>	<b>3,720</b>	<b>2</b>	<b>0.05</b>
		1201-4007				<b>Ликовна колонија</b>			
			820			Услуге културе			
				76	424	Специјализоване услуге	300	0	0.00
						<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	300	0	0.00
						<b>Функција 820:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
						<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4007:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	300	0	0.00
						<b>Свега за пројекат 1201-4007:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
		1201-4008				<b>КоРок Фест</b>			
			820			Услуге културе			
				77	423	Услуге по уговору	10	0	0.00
				78	424	Специјализоване услуге	600	0	0.00
						<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>			

				01	Општи приходи и примања буџета	610	0	0.00
					<b>Функција 820:</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4008:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	610	0	0.00
					<b>Свега за пројекат 1201-4008:</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 13:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	23,393	3,285	14.04
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,000	2	0.20
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	100	0	0.00
					<b>Свега за Програм 13:</b>	<b>24,493</b>	<b>3,287</b>	<b>13.42</b>
	1301				<b>Развој спорта и омладине</b>			
	1301-0004				<b>Функционисање локалних спортских установа</b>			
		810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
			79	421	Стални трошкови	23,286	3,460	14.86
			80	423	Услуге по уговору	1,400	0	0.00
			81	424	Специјализоване услуге	16,990	3,735	21.98
			82	425	Текуће поправке и одржавање	1,700	14	0.82
			83	426	Материјал	1,600	17	1.06
			84	511	Зграде и грађевински објекти	2,286	0	0.00
			85	512	Машине и опрема	1,234	0	0.00
					<b>Извори финансирања за функцију 810:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	39,136	5,470	13.98
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	9,360	1,756	18.76
					<b>Функција 810:</b>	<b>48,496</b>	<b>7,226</b>	<b>14.90</b>



					<b>Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	39,136	5,470	13.98
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	9,360	1,756	18.76
					<b>Свега за програмску активност 1301-0004:</b>	<b>48,496</b>	<b>7,226</b>	<b>14.90</b>
		<b>1301-4001</b>			<b>Промоција спорта</b>			
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				86	423 Услуге по уговору	90	4	4.44
				87	424 Специјализоване услуге	1,000	0	0.00
					<b>Извори финансирања за функцију 810:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,090	4	0.37
					<b>Функција 810:</b>	<b>1,090</b>	<b>4</b>	<b>0.37</b>
					<b>Извори финансирања за пројекат 1301-4001:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,090	4	0.37
					<b>Свега за пројекат 1301-4001:</b>	<b>1,090</b>	<b>4</b>	<b>0.37</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 14:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	40,226	5,474	13.61
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	9,360	1,756	18.76
					<b>Свега за Програм 14:</b>	<b>49,586</b>	<b>7,230</b>	<b>14.58</b>
					<b>Извори финансирања за Главу 3:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	63,679	8,759	13.75
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,000	2	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	9,460	1,756	18.56
					<b>Свега за Главу 3:</b>	<b>74,139</b>	<b>10,517</b>	<b>14.19</b>

					<b>Извори финансирања за Раздео 4 :</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	204,640	53,068	25.93
				04	Сопствени приходи	1,000	2	0.20
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	140,462	9,649	6.87
					<b>Свега за Раздео 4:</b>	<b>346,102</b>	<b>62,719</b>	<b>18.12</b>
					<b>Извори финансирања за разделе 1,2,3 и 4:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	251,712	65,328	25.95
				04	Сопствени приходи	1,000	2	0.20
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	140,462	9,649	6.87
					<b>Свега за разделе 1,2,3,4:</b>	<b>393,174</b>	<b>74,979</b>	<b>19.07</b>

Укупни расходи и издаци извршени по организационој класификацији :

- Извршење буџета директног корисника Скупштина Градске општине Костолац износи 25,31%.
- Извршење буџета директног корисника Председник Градске општине Костолац износи 33,72%.
- Извршење буџета директног корисника Веће Градске општине Костолац износи 20,89%.
- Извршење буџета директног корисника Управа Градске општине Костолац износи 18,12% и то:
  - Глава 4.1. Управа Градске општине Костолац – извршење износи 19,26%.
  - Глава 4.2. Месне заједнице – извршење износи 16,43% и то посматрано по месним заједницама у оквиру ове главе извршење је било следеће:
    - МЗ Село Костолац – 18,23%.
    - МЗ Петка – 33,67%.
    - МЗ Острово – 2,34%.
    - МЗ Кленовник – 11,46%.
  - Глава 4.3. Установа Центар за културу Костолац – 14,19%.

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

У Извештају о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2023. – 31.03.2023.године није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

У периоду од 01.01.2023. – 31.03.2023.године извршен је пренос средстава са текуће буџетске резерве у износу од 1.571.200,00 динара по решењима Већа Градске општине Костолац од укупно планираних 3.500.000,00 хиљада динара, односно 44,89%.

У периоду од 01.01.2023. – 31.03.2023.године није било преноса средстава из сталне буџетске резерве.

У Костолицу, дана 29.5.2023. године.

Акт Већа Градске општине Костолац бр. 06-06-23/23-1 од 29.5.2023. године.

ОБРАЂИВАЧ:

*Ђорђевић*

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  
КОСТОЛАЦ  
ЗАМЕЊИЦА НАЧЕЛНИКА

Ивана Ђорђевић, дипл.правник



ПРЕДЛАГАЧ:

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК

*Крстаноски*

Серџо Крстаноски, професор физичке културе

