

На основу чл. 77,78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени 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, 138/22, 118/21 – др.закон и 92/23), чл. 15. став 2. тачка 1) и 32. став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.15/18 и 14/19),а по претходно прибављеној сагласности Градског већа Града Пожаревца, дате Закључком о давању претходне сагласности на предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац за 2023.годину број 09-06-85/2024-1 од 14. јуна 2024. године, Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној 14. јуна 2024. године, донела је:

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2023.ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета Градске општине Костолац у 2023.години износе у хиљадама динара:

I Укупно остварени текући приходи,примања	292.700
II Укупно извршени текући расходи и издаци	298.524
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (I-II)	-5.824

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31.децембар 2023.године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 564.875 хиљада динара и укупна пасива у укупном износу 564.875 хиљада динара.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2023.године (Образац 2) утврђени је мањак прихода и примања - буџетски дефицит у износу од 5.824 хиљаде динара.

Члан 4.

Буџетски дефицит и укупни фискални резултат у завршном рачуну буџета утврђени су :
- у 000 динара

ОПИС	Економска класификација	Планирано	Остварено / Извршено
1	2	3	4
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	420.212	292.700
Порески приходи	71	0	0
Непорески приходи	74	6.039	5.529
Приходи од продаје добара и услуга	742	1.000	1.373
Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	39	39
Мешовити и неодређени приходи	745	5.000	4.117
Трансфери	73	414.173	287.171

Донације и помоћи од међународних организација	732	1.403	1.403
Трансфери од других нивоа власти	733	412.770	285.768
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770		
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0	0
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	431.288	298.524
Текући расходи	4	301.280	251.192
Расходи за запослене	41	72.553	54.877
Коришћење роба и услуга	42	173.908	143.657
Употреба основних средстава	43	0	0
Отплата камата	44	0	0
Субвенције	45	0	0
Донације, дотације и трансфери	46	0	0
Социјална заштита из буџета	47	210	210
Остали расходи	48	54.353	52.448
Средства резерве	49	256	0
Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	130.008	47.332
Основна средства	51	130.008	47.332
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	0	
Примања од задуживања	91	0	0
Примања од продаје финансијске имовине	92	0	0
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0	0
Отплата главнице	61	0	0
Набавка финансијске имовине	62	0	0

Члан 5.

Остварени мањак прихода – дефицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од 5.824 хиљаде динара, увећан за нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 11.076 хиљада динара, чини укупан вишак прихода – суфицит у износу од 5.441 хиљада динара који се преноси се у наредну годину.

Остварени вишак прихода – суфицит индиректни корисници ће користити у складу са одлукама својих органа управљања.

Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2023.године (Образац 3), утврђена су примања у износу од 0.00 хиљада динара и укупни издаци у износу од 47.332 хиљаде динара.

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2023.године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 292.700 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 298.524 хиљаде динара, као и салдо готовине на почетку године у износу од 11.076 хиљада динара. Салдо готовине на крају 2023.године износи 5.441 хиљада динара.

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2023.године (Образац 5), утврђен је мањак прихода и примања – буџетски дефицит – у износу од 5.824 хиљаде динара, као разлика између текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака.

Члан 9.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Градске општине Костолац према економским класификацијама утврђени су у следећим износима:

- у 000 динара

Класа / Категорија / Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Извршење 01.01.2023. 31.12.2023.	% извршења
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	420.212	292.700	69,66
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	414.173	287.171	69,34
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	1.403	1.403	100,00
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	1.403	1.403	100,00
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	412.770	285.768	69,23
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	994	883	88,83
	733157	Текући трансфер градова у корист нивоа општина	295.507	248.465	84,08
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	116.269	36.420	31,32
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	6.039	5.529	91,55
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	1.000	1.373	137,30
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	1.000	1.373	137,30
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	39	39	100,00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	39	39	100,00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	5.000	4.117	82,34
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	5.000	4.117	82,34
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	420.212	292.700	69,66
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	420.212	292.700	69,66

Члан 10.

Текући расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима и то:

- у 000 динара

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2023. 31.12.2023.	% извршења
1	2	3	4	5
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	301.280	251.192	83,37
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	72.553	54.877	75,64
411	Плате и додаци запослених	54.373	41.986	77,22

412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.282	6.360	68,52
413	Накнаде у натури (превоз)	294	272	92,52
414	Социјална давања запосленима	7.004	5.151	73,54
415	Накнаде за запослене	1.312	850	64,79
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	288	258	89,58
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	173.908	143.657	82,61
421	Стални трошкови	35.193	26.040	73,99
422	Трошкови путовања	14	0	0,00
423	Услуге по уговору	61.733	53.795	87,14
424	Специјализоване услуге	44.023	36.256	82,36
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	14.007	10.671	76,18
426	Материјал	18.938	16.895	89,21
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	210	210	100,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	210	210	100,00
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	54.353	52.448	96,50
481	Дотације невладиним организацијама;	52.436	52.262	99,67
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1.917	186	9,70
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	256	0	0,00
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	256	0	0,00
49911	Стална резерва	200	0	0,00
49912	Текућа резерва	56	0	0,00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	130.008	47.332	36,41
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	130.008	47.332	36,41
511	Зграде и грађевински објекти;	122.753	41.339	33,68
512	Машине и опрема;	7.255	5.993	82,61
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	431.288	298.524	69,22

Члан 11.

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

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2023. 31.12.2023.	% извршења
1	2	6		
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.500	1.500	100,00
020	Старост;	1.500	1.500	100,00
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	171.000	139.477	81,57
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	52.052	45.365	87,15
130	Опште услуге;	103.902	83.361	80,23
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	15.046	10.751	71,45
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	76.366	12.904	16,90
436	Остала енергија	76.306	12.858	16,85
473	Туризам	60	46	76,67

500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИШТЕ	11.340	7.310	64,46
520	Управљање отпадним водама;	10.346	6.427	62,12
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	994	883	88,83
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3.083	1.602	51,96
640	Улична расвета;	3.083	1.602	51,96
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	167.999	135.731	80,79
810	Услуге рекреације и спорта;	118.726	94.318	79,44
820	Услуге културе;	35.485	28.435	80,13
830	Услуге емитовања и штампања;	4.575	3.765	82,30
840	Верске и остале услуге заједнице;	9.213	9.213	100,00
	УКУПНО	431.288	298.524	69,22

Члан 12.

Расходи и издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су у следећим износима и то:

- у 000 динара

Шифра програма	Назив	Укупна средства	Извршење	% Извршења
1	2	3	4	5
1102	Програм 2. Комуналне делатности	79.389	14.460	18,21
1502	Програм 4. Развој туризма	60	46	76,67
0401	Програм 6. Заштита животне средине	11.340	7.310	64,46
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	1.500	1.500	100,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	49.273	41.413	84,05
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	118.726	94.318	79,44
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	118.948	94.112	79,12
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	52.052	45.365	87,15
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ:	431.288	298.524	69,22

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 13.

Укупни расходи и издаци у износу од 431.288 хиљада динара, финансирани из свих извора финансирања извршени по организационој и економској класификацији приказани су у следећој табели:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2023. 31.12.2023.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1					СКУПШТИНА			
		2101				Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0001				Функционисање Скупштине			
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				1	414	Солидарна давања запосленима	243	231	95,06
				2	423	Услуге по уговору	19.380	18.512	95,52
				2/1	426	Материјал	855	820	95,91
						Извори финансирања за функцију 110:			
					01	Општи приходи и примања буџета	20.478	19.563	95,53
						Функција 110:	20.478	19.563	95,53
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	20.478	19.563	95,53
						Свега за програмску активност 2101-0001:	20.478	19.563	95,53
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	20.478	19.563	95,53
						Свега за Програм 16:	20.478	19.563	95,53
						Извори финансирања за Главу 1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	20.478	19.563	95,53

					Свега за Главу 1:	20.478	19.563	95,53
					Извори финансирања за Раздео 1:			
				01	Општи приходи и примања буџета	20.478	19.563	95,53
					Свега за Раздео 1:	20.478	19.563	95,53
2	1				ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
		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	7.402	7.031	94,99
				4	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.189	1.065	89,57
				5	413 Накнаде у природи	65	65	100,00
				6	414 Социјална давања запосленима	348	347	99,71
				7	415 Накнаде трошкова за запослене	56	44	78,57
				8	423 Услуге по уговору	4.450	4.349	97,73
				9	426 Материјал	700	700	100,00
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.210	13.601	95,71
					Функција 110:	14.210	13.601	95,71
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.210	13.601	95,71
					Свега за програмску активност 2101-0002:	14.210	13.601	95,71
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.210	13.601	95,71
					Свега за Програм 16:	14.210	13.601	95,71

					Извори финансирања за Главу 1:			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.210	13.601	95,71
					Свега за Главу 1:	14.210	13.601	95,71
					Извори финансирања за Раздео 2 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	14.210	13.601	95,71
					Свега за Раздео 2:	14.210	13.601	95,71
3	1				ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЈАЦ			
	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	1.665	34,66
			11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	775	252	32,52
			12	414	Социјална давања запосленима	579	578	99,83
			13	415	Накнаде трошкова за запослене	56	46	82,14
			14	423	Услуге по уговору	10.450	8.961	85,75
			15	426	Материјал	700	699	99,86
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.364	12.201	70,27
					Функција 110:	17.364	12.201	70,27
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.364	12.201	70,27
					Свега за програмску активност 2101-0002:	17.364	12.201	70,27
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	17.364	12.201	70,27
					Свега за Програм 16:	17.364	12.201	70,27

					Иzvори финансирања за Главу 1:			
				01	Општи приходи и примања буџета	17,364	12,201	70.27
					Свега за Главу 1:	17,364	12,201	70.27
					Иzvори финансирања за Раздео 3 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	17,364	12,201	70.27
					Свега за Раздео 3:	17,364	12,201	70.27
4	1				УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
		1102			Комуналне делатности			
		1102-0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем			
			540		Улична расвета			
			15/1	424	Специјализоване услуге	725	282	38.90
			16	511	Зграде и грађевински објекти	2,358	1,320	55.98
							1,602	
					Иzvори финансирања за функцију 640:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2,051	618	30.13
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	1,032	984	95.35
					Функција 640:	3,083	1,602	51.96
					Иzvори финансирања за програмску активност 1102-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2,051	618	30.13
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	1,032	984	95.35
					Свега за програмску активност 1102-0001:	3,083	1,602	51.96
		1102-0007			Производња и дистрибуција топлотне енергије			
			436		Остала енергија			
			16/1	421	Стални трошкови	63	23	36.51
			16/2	423	Услуге по уговору	500	46	9.20

			16/3	424	Специјализоване услуге	1,000	811	81.10
			17	482	Порези,обавезне таксе,казне,пенали и камате	50		0.00
			18	511	Зграде и грађевински објекти	74,693	11,978	16.04
					Извори финансирања за функцију 436:			
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	5,000	45	0.90
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	61,707	1,764	2.86
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	9,599	11,049	115.11
					Функција 436:	76,306	12,858	16.85
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:			
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	5,000	45	0.90
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	61,707	1,764	2.86
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	9,599	11,049	115.11
					Свега за програмску активност 1102-0007:	76,306	12,858	16.85
					Извори финансирања за Програм 2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	2,051	618	30.13
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	5,000	45	0.90
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	62,739	2,748	4.38
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	9,599	11,049	115.11
					Свега за Програм 2:	79,389	14,460	18.21
		0401			Заштита животне средине			
		0401-0004			Управљање отпадним водама			
			526		<i>Управљање отпадним водама</i>			
			19	424	Специјализоване услуге	2,023	18	0.89
			20	482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	1,278	20	1.56
			21	511	Зграде и грађевински објекти	7,045	6,389	90.69

						Извори финансирања за функцију 520:				
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	10,346	6,427	62.12	
						Функција 520:	10,346	6,427	62.12	
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:				
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	10,346	6,427	62.12	
						Свега за програмску активност 0401-0004:	10,346	6,427	62.12	
		0401-4001				Спровођење јавног рада : "Очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава"				
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика				
				21/1	423	Услуге по уговору	976	865	88.63	
				21/2	426	Материјал	18	18	100.00	
						Извори финансирања за функцију 540:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	994	883	88.83	
						Функција 540:	994	883	88.83	
						Извори финансирања за пројекат 0401-П2:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	994	883	88.83	
						Свега за пројекат 0401-П2:	994	883	88.83	
						Извори финансирања за Програм б:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	994	883	88.83	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	10,346	6,427	62.12	
						Свега за Програм б:	11,340	7,310	64.46	
		0901				Социјална и децијална заштита				
		0902-4001				Социјална заштита старих лица				
			020			Старост				

			22	481	Дотације невладиним организацијама	1,500	1,500	100.00
					Извори финансирања за функцију 020:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,500	1,500	100.00
					Функција 020:	1,500	1,500	100.00
					Извори финансирања за пројекат 0901-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,500	1,500	100.00
					Свега за пројекат 0901-4001:	1,500	1,500	100.00
					Извори финансирања за Програм 11:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,500	1,500	100.00
					Свега за Програм 11:	1,500	1,500	100.00
	1201				Развој културе и информисања			
	1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
		820			Услуге културе			
			23	481	Дотације невладиним организацијама	6,723	6,717	99.91
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6,723	6,717	99.91
					Функција 820:	6,723	6,717	99.91
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6,723	6,717	99.91
					Свега за програмску активност 1201-0002:	6,723	6,717	99.91
	1201-0003				Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
		840			Верске и остале услуге заједнице			

			24	481	Дотације невладиним организацијама	9,213	9,213	100.00
					Извори финансирања за функцију 840:			
				01	Општи приходи и примања буџета	9,213	9,213	100.00
					Функција 840:	9,213	9,213	100.00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	9,213	9,213	100.00
					Свега за програмску активност 1201-0003:	9,213	9,213	100.00
	1201-0004				Остваривање и управљивање јавног интереса у области јавног информисања			
		830			Услуге емитовања и штампања			
			25	423	Услуге по уговору	4,575	3,765	82.30
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4,575	3,765	82.30
					Функција 830:	4,575	3,765	82.30
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4,575	3,765	82.30
					Свега за програмску активност 1201-0004:	4,575	3,765	82.30
					Извори финансирања за Програм 13:			
				01	Општи приходи и примања буџета	20,511	19,695	96.02
					Свега за Програм 13:	20,511	19,695	96.02
	1301				Развој спорта и омладине			
	1301-0003				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			

			810		Услуге рекреације и спорта				
				26	481	Дотације невладиним организацијама	35,000	34,832	99.52
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	35,000	34,832	99.52
						Функција 810:	35,000	34,832	99.52
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	35,000	34,832	99.52
						Свега за програмску активност 1301-0001:	35,000	34,832	99.52
		1301-4002				Капитално одржавање спортеких објеката			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				27	511	Зграде и грађевински објекти	30,437	18,689	61.40
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22,811	11,726	51.41
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	7,626	6,963	91.31
						Функција 810:	30,437	18,689	61.40
						Извори финансирања за пројекат 1301-4002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22,811	11,726	51.41
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	7,626	6,963	91.31
						Свега за пројекат 1301-4002:	30,437	18,689	61.40
						Извори финансирања за Програм 14:			
					01	Општи приходи и примања буџета	57,811	46,558	80.53
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	7,626	6,963	91.31
						Свега за Програм 14:	65,437	53,521	81.79

	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	25,537	80.15
			29	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,145	3,869	75.20
			30	413	Накнаде у натури	153	131	85.62
			31	414	Социјална давања запосленима	4,429	3,497	78.96
			32	415	Накнаде трошкова за запослене	792	520	65.66
			32/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	138	138	100.00
			33	421	Стални трошкови	9,206	8,217	89.26
			34	422	Трошкови путовања	14	0	0.00
			35	423	Услуге по уговору	13,109	10,219	77.95
			36	424	Специјализоване услуге	11,988	10,280	85.75
			37	425	Текуће поправке и одржавање	7,645	7,038	92.06
			38	426	Материјал	9,626	9,268	96.28
			39	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	210	210	100.00
			40	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	451	124	27.49
			41	511	Зграде и грађевински објекти	5,134	516	10.05
			42	512	Машине и опрема	4,002	3,797	94.88
					Извори финансирања за функцију 130:			
			01		Општи приходи и примања буџета	92,054	76,873	83.51
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	11,823	6,488	54.88
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	25	0	0.00
					Функција 130:	103,902	83,361	80.23
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
			01		Општи приходи и примања буџета	92,054	76,873	83.51
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	11,823	6,488	54.88

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	25	0	0.00
					Свега за програмску активност 0602-0001:	103,902	83,361	80.23
	0602-0009				Текућа буџетска резерва			
		160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
			43	499	Средства резерве	56	0	0.00
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	56	0	0.00
					Функција 160:	56	0	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Општи приходи и примања буџета	56	0	0.00
					Свега за програмску активност 0602-0009:	56	0	0.00
	0602-0010				Стална буџетска резерва			
		160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
			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			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
			45	424	Специјализоване услуге	300	248	82.67
			46	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	859	85.90

			47	426	Материјал	1,252	646	51.60
			47/1	512	Машине и опрема	702	697	99.29
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,851	1,643	88.76
				06	Донације од међународних организација	1,403	807	57.52
					Функција 160:	3,254	2,450	75.29
					Извори финансирања за пројекат 0602-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,851	1,643	88.76
				06	Донације од међународних организација	1,403	807	57.52
					Свега за пројекат 0602-4001:	3,254	2,450	75.29
					Извори финансирања за Програм 15:			
				01	Општи приходи и примања буџета	94,161	78,516	83.38
				06	Донације од међународних организација	1,403	807	57.52
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - сопствена	25	0	0.00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	11,823	6,488	54.88
					Свега за Програм 15:	107,412	85,811	79.89
					Извори финансирања за Главу 1:			
				01	Општи приходи и примања буџета	176,034	146,887	83.44
				06	Донације од међународних организација	1,403	807	57.52
				07	Трансфери од других нивоа власти	994	883	88.83
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	5,000	45	0.90
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	92,534	22,626	24.45
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	9,624	11,049	114.81
					Свега за Главу 1:	285,589	182,297	63.83
4	2				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			

	0602			Опште услуге локалне самоуправе			
	0602-0002			Функционисање месних заједница			
		160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
			48	421 Стални трошкови	2,358	2,059	87.32
			49	423 Услуге по уговору	40,864	1,795	4.39
			50	424 Специјализоване услуге	1,829	1,488	81.36
			51	425 Текуће поправке и одржавање	71,108	1,382	1.94
			52	426 Материјал	1,330	917	68.95
			52/1	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8	7	87.50
			52/2	511 Зграде и грађевински објекти	800	548	68.50
			52/3	512 Машине и опрема	466	105	22.53
				Извори финансирања за функцију 160:			
				01 Општи приходи и примања буџета	10,235	7,669	74.93
				08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	39	39	100.00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	1,194	593	49.66
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	68	0	0.00
				Функција 160:	11,536	8,301	71.96
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01 Општи приходи и примања буџета	10,235	7,669	74.93
				08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	39	39	100.00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	1,194	593	49.66
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	68	0	0.00
				Свега за програмску активност 0602-0002:	11,536	8,301	71.96
				Извори финансирања за Програм 15:			
				01 Општи приходи и примања буџета	10,235	7,669	74.93
				08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	39	39	100.00

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	1,194	593	49.66
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	68	0	0.00
					Свега за Програм 15:	11,536	8,301	71.96
					Извори финансирања за Главу 2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	10,235	7,669	74.93
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	39	39	100.00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	1,194	593	49.66
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	68	0	0.00
					Свега за Главу 2:	11,536	8,301	71.96
4	3				ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ			
		1502			Развој туризма			
		1502-4001			Туристичка промоција			
			473		Туризам			
			53	423	Услуге по уговору	60	46	76.67
					Извори финансирања за функцију 473:			
				01	Општи приходи и примања буџета	60	46	76.67
					Функција 473:	60	46	76.67
					Извори финансирања за пројекат 1502-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	60	46	76.67
					Свега за пројекат 1502-4001:	60	46	76.67
					Извори финансирања за Програм 4:			
				01	Општи приходи и примања буџета	60	46	76.67
					Свега за Програм 4:	60	46	76.67
		1201			Развој културе и информисања			
		1201-0001			Функционисање локалних установа културе			
			820		Услуге културе			

			54	411	Плате, додаци и накнаде запослених	10,308	7,753	75.21
			55	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,172	1,174	54.05
			56	413	Накнаде у природи	76	76	100.00
			57	414	Социјална давања запосленима	1,406	498	35.42
			58	415	Накнаде трошкова за запослене	408	240	58.82
			58/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150	121	80.67
			59	421	Стални трошкови	230	124	53.91
			60	423	Услуге по уговору	3,243	2,923	90.13
			61	426	Материјал	1,410	941	66.74
			62	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	130	31	23.85
			62/1	512	Машине и опрема	600	188	31.33
					Извори финансирања за функцију 820:			
			01		Општи приходи и примања буџета	17,949	13,351	74.38
			04		Сопствени приходи	300	108	36.00
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	500	89	17.80
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	1,384	241	17.41
					Функција 820:	20,133	13,789	68.49
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
			01		Општи приходи и примања буџета	17,949	13,351	74.38
			04		Сопствени приходи	300	108	36.00
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	500	89	17.80
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	1,384	241	17.41
					Свега за програмску активност 1201-0001:	20,133	13,789	68.49
	1201-4001				Позоришни програм			
		520			<i>Услуге културе</i>			
			63	423	Услуге по уговору	90	86	95.56
			64	424	Специјализоване услуге	1,000	971	97.10

						Извори финансирања за функцију 820:				
				01		Општи приходи и примања буџета	1,090	1,057	96.97	
						Функција 820:	1,090	1,057	96.97	
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001:				
				01		Општи приходи и примања буџета	1,090	1,057	96.97	
						Свега за пројекат 1201-4001:	1,090	1,057	96.97	
		1201-4002				Дечији програм				
			820			Услуге културе				
				65	423	Услуге по уговору	120	119	99.17	
				66	424	Специјализоване услуге	600	581	96.83	
				67	426	Материјал	90	80	88.89	
						Извори финансирања за функцију 820:				
				01		Општи приходи и примања буџета	610	593	97.21	
				04		Сопствени приходи	200	187	93.50	
						Функција 820:	810	780	96.30	
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002:				
				01		Општи приходи и примања буџета	610	593	97.21	
				04		Сопствени приходи	200	187	93.50	
						Свега за пројекат 1201-4002:	810	780	96.30	
		1201-4003				Музички програм				
			820			Услуге културе				
				68	423	Услуге по уговору	90	81	90.00	
				69	424	Специјализоване услуге	719	657	91.38	
						Извори финансирања за функцију 820:				

			01	Општи приходи и примања буџета		690	619	89.71
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет		119	119	100.00
				Функција 820:		809	738	91.22
				Извори финансирања за пројекат 1201-4003:				
			01	Општи приходи и примања буџета		690	619	89.71
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет		119	119	100.00
				Свега за пројекат 1201-4003:		809	738	91.22
	1201-4004			Књижевно-трибунски програм				
		820		<i>Услуге културе</i>				
			70	423 Услуге по уговору		40	35	87.50
			71	424 Специјализоване услуге		100	99	99.00
				Извори финансирања за функцију 820:				
			01	Општи приходи и примања буџета		140	134	95.71
				Функција 820:		140	134	95.71
				Извори финансирања за пројекат 1201-4004:				
			01	Општи приходи и примања буџета		140	134	95.71
				Свега за пројекат 1201-4004:		140	134	95.71
	1201-4005			Аматерске смотре				
		820		<i>Услуге културе</i>				
			72	424 Специјализоване услуге		150	150	100.00
				Извори финансирања за функцију 820:				
			01	Општи приходи и примања буџета		150	150	100.00
				Функција 820:		150	150	100.00
				Извори финансирања за пројекат 1201-4005:				

			01	Општи приходи и примања буџета	150	150	100.00
				Свега за пројекат 1201-4005:	150	150	100.00
1201-4006				Костолачко лето			
	820			Услуге културе	300	229	76.33
		73	423	Услуге по уговору	4,400	4,231	96.16
		74	424	Специјализоване услуге	20	0	0.00
		75	426	Материјал			
				Извори финансирања за функцију 820:	4,720	4,460	94.49
			01	Општи приходи и примања буџета	4,720	4,460	94.49
				Функција 820:			
				Извори финансирања за пројекат 1201-4006:	4,720	4,460	94.49
			01	Општи приходи и примања буџета	4,720	4,460	94.49
				Свега за пројекат 1201-4006:			
1201-4007				Ликовна колонија			
	820			Услуге културе	300	0	0.00
		76	424	Специјализоване услуге			
				Извори финансирања за функцију 820:	300	0	0.00
			01	Општи приходи и примања буџета	300	0	0.00
				Функција 820:			
				Извори финансирања за пројекат 1201-4007:	300	0	0.00
			01	Општи приходи и примања буџета	300	0	0.00
				Свега за пројекат 1201-4007:			
1201-4008				КоРок Фест			
	820			Услуге културе	10	10	100.00
		77	423	Услуге по уговору			

			78	424	Специјализоване услуге	600	600	100.00
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	610	610	100.00
					Функција 820:	610	610	100.00
					Извори финансирања за пројекат 1201-4008:			
				01	Општи приходи и примања буџета	610	610	100.00
					Свега за пројекат 1201-4008:	610	610	100.00
					Извори финансирања за Програм 13:			
				01	Општи приходи и примања буџета	26,259	20,974	79.87
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	500	295	59.00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	619	208	33.60
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	1,384	241	17.41
					Свега за Програм 13:	28,762	21,718	75.51
	1301				Развој спорта и омладине			
	1301-0004				Функционисање локалних спортских установа			
		810			Услуге рекреације и спорта			
			79	421	Стални трошкови	23,335	15,622	66.95
			80	423	Услуге по уговору	2,348	1,980	84.33
			81	424	Специјализоване услуге	17,290	15,029	86.92
			82	425	Текуће поправке и одржавање	2,520	1,392	55.24
			83	426	Материјал	2,936	2,616	89.10
			84	511	Зграде и грађевински објекти	2,286	1,898	83.03
			85	512	Машине и опрема	1,484	1,205	81.20
					Извори финансирања за функцију 810:			

				01	Општи приходи и примања буџета	42,339	32,124	75.87
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	500	280	56.00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	9,360	7,338	78.40
					Функција 810:	52,199	39,742	76.14
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	42,339	32,124	75.87
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	500	280	56.00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	9,360	7,338	78.40
					Свега за програмску активност 1301-0004:	52,199	39,742	76.14
		1301-4001			Промоција спорта			
		810			Услуге рекреације и спорта			
			86	423	Услуге по уговору	90	55	61.11
			87	424	Специјализоване услуге	1,000	1,000	100.00
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,090	1,055	96.79
					Функција 810:	1,090	1,055	96.79
					Извори финансирања за пројекат 1301-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,090	1,055	96.79
					Свега за пројекат 1301-4001:	1,090	1,055	96.79
					Извори финансирања за Програм 14:			
				01	Општи приходи и примања буџета	43,429	33,179	76.40
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	500	280	56.00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	9,360	7,338	78.40
					Свега за Програм 14:	53,289	40,797	76.56

						Извори финансирања за Главу 3:			
				01	Општи приходи и примања буџета	69,748	54,199	77.71	
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,000	575		
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	9,979	7,546	75.62	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	1,384	241	17.41	
					Свега за Главу 3:	82,111	62,561	76.19	
						Извори финансирања за Раздео 4 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	256,017	208,755	81.54	
				04	Сопствени приходи	6,000	620	10.33	
				07	Трансфери од других нивоа власти	994	883	88.83	
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	39	39	100.00	
				06	Донације од међународних организација	1,403	807	57.52	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - сопствена	11,076	11,290	101.93	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	103,707	30,765	29.67	
					Свега за Раздео 4:	379,236	253,159	66.76	
						Извори финансирања за разделе 1,2,3 и 4:			
				01	Општи приходи и примања буџета	308,069	254,120	82.49	
				04	Сопствени приходи	6,000	620	10.33	
				06	Донације од међународних организација	1,403	807	57.52	
				07	Трансфери од других нивоа власти	994	883	88.83	
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	39	39	100.00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	103,707	30,765	29.67	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	11,076	11,290	101.93	
					Свега за разделе 1,2,3,4:	431,288	298,524	69.22	

Члан 14.

**ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА
И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2023. ДО 31.12.2023.ГОДИНЕ**

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 завршном рачуну буџета Градске општине Костолац није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

Члан 15.

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ И УТРОШЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У
2023.ГОДИНИ**

Донације примљене у корист ДБК и ИДБК и за пројекте (у 000 динара)

КОРИСНИК ДОНАЦИЈЕ - НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Домаће донације (извор 08)	Укупно примљене донације	Утрошено	Неутрошена средства
Месна заједница Село Костолац - Донације приликом организације манifestације сеоска слава „Свети Георгије“	39	39	39	0
УКУПНО:	39	39	39	0

КОРИСНИК ДОНАЦИЈЕ - НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Донације од међународних организација (извор 06)	Укупно примљене донације	Утрошено	Неутрошена средства
Управа Градске општине Костолац - за реализацију програма ROMASTED за који је председник Градске општине Костолац потписао Протокол о сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, као и Шефом мисије Савета Европе за пројекат „Small community activities for better Roma social inclusion“.	1.403	1.403	807	596
УКУПНО:	1.403	1.403	807	596

У 2023.години није било примљених кредита на домаћем страном тржишту новца и капитала и извршених отплата дугова по том основу.

Члан 16.

**ПРЕНОС СРЕДСТАВА СА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЛАНУ ПО
РЕШЕЊИМА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2023. ДО 31.12.2023.**

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
5	Управа ГОК	130	423000	282,000.00	06-06-21/2023-2 од 16.05.2023.	Остале стручне услуге (израда предмера и предрачуна)
5	Управа ГОК	130	426000	180,000.00	06-06-21/2023-1 од 16.05.2023.	Остали материјали за посебне намене (лексан за аутобуско стајалиште)
6	Веће ГОК	110	423000	50,000.00	06-06-23/2023-3 од 29.05.2023.	Репрезентација
7	Управа ГОК	130	424000	360,000.00	06-06-31/23-3 од 14.07.2023.	Остале специјализоване услуге (изнајмљивање помоћне механизације)
8	Управа ГОК	820	481000	23,000.00	06-06-31/23-6 од 14.07.2023.	Дотације КУД-овима (КУД Стари Костолац)
9	Управа ГОК	130	421000	60,000.00	06-06-31/23-2 од 14.07.2023.	Дератизација
10	Управа ГОК	130	423000	288,000.00	06-06-31/23-4 од 14.07.2023.	Израда и одржавање интернет странице
11	Веће ГОК	110	423000	400,000.00	06-06-33/23-1 од 14.08.2023.	Репрезентација
12	Веће ГОК	110	423000	800,000.00	06-06-39/23-4 од 27.09.2023.	Остале услуге штампања

13	Веће ГОК	110	426000	400,000.00	06-06-39/23-2 од 27.09.2023.	Канцеларијски и остали административни материјал
14	Председник ГОК	110	426000	400,000.00	06-06-39/23-5 од 27.09.2023.	Канцеларијски и остали административни материјал
15	Председник ГОК	110	423000	500,000.00	06-06-39/23-6 од 27.09.2023.	Репрезентација
16	Управа ГОК: МЗ Село Костолац	160	421000	70,000.00	06-06-44/23-9 од 23.10.2023.	Стални трошкови - услуге за електричну енергију
17	Управа ГОК	130	421000	130,000.00	06-06-44/23-8 од 23.10.2023.	Стални трошкови - услуге водовода и канализације
18	Управа ГОК	810	511000	300,000.00	06-06-49/23-1 од 16.11.2023.	Стручна оцена и коментари - Надзор над извођењем радова на реконструкцији трибина на терену за велики фудбал у кругу "ФК Бора Бека" - лева страна
19	Скупштина ГОК	110	414000	123,000.00	06-06-53/23-4 од 14.12.2023.	Социјална давања запосленима
20	Председник ГОК	110	414000	37,000.00	06-06-53/23-3 од 14.12.2023.	Социјална давања запосленима
21	Веће ГОК	110	414000	148,000.00	06-06-53/23-6 од 14.12.2023.	Социјална давања запосленима
22	Управа ГОК	130	414000	562,000.00	06-06-53/23-5 од 14.12.2023.	Социјална давања запосленима
23	Председник ГОК	110	423000	300,000.00	06-06-56/23-13 од 21.12.2023.	Остале опште услуге (услуге снимања дроном)
24	Управа ГОК	130	423000	50,000.00	06-06-56/23-8 од 21.12.2023.	Угоститељске услуге
25	Управа ГОК	130	426000	700,000.00	06-06-56/23-9 од 21.12.2023.	Расходи за радну одећу, обућу и униформе
26	Управа ГОК	130	423000	400,000.00	06-06-56/23-12 од 21.12.2023.	Издаци за стручно образовање запослених
27	Управа ГОК	130	425000	200,000.00	06-06-56/23-10 од 21.12.2023.	Столарски радови
28	Управа ГОК	130	423000	100,000.00	06-06-56/23-7 од 21.12.2023.	Репрезентација

29	Управа ГОК	130	421000	680,000.00	06-06-56/23-11 од 21.12.2023.	Дератизација
30	Управа ГОК	130	425000	100,000.00	06-06-56/23-3 од 21.12.2023.	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду
31	Управа ГОК	130	426000	53,000.00	06-06-56/23-6 од 21.12.2023.	Остали материјали за посебне намене
32	Управа ГОК	130	425000	148,000.00	06-06-56/23-4 од 21.12.2023.	Зидарски радови
33	Управа ГОК	130	424000	335,000.00	06-06-56/23-5 од 21.12.2023.	Остале специјализоване услуге (изнајмљивање механизације)
34	Управа ГОК	830	423000	174,000.00	06-06-56/23-2 од 21.12.2023.	Остале услуге штампања
35	Управа ГОК	130	426000	60,000.00	06-06-56/23-1 од 21.12.2023.	Остали материјали за превозна средства

Члан 17.

ПРЕНОС СРЕДСТАВА СА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЛАНУ ПО РЕШЕЊИМА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023.

У периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023.године није било преноса средстава из средстава сталне буџетске резерве.

Члан 18.

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

У периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023.године нема датих гаранција.

Члан 19.

На основу Сагласности Државне ревизорске институције број:037-439/2024-04 од 09.02.2024.године да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета Градске општине Костолац за 2023.годину обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, Градска општина Костолац је предузела неопходне радње за ангажовање исте.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Завршни рачун буџета Градске општине Костолац садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.децембра 2023.године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2023.године;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2023.године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2023.године;

- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2023.године;
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.јануара до 31.децембра 2023.године;
- 7) Извештај о примљеним донацијама,
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 1.јануара до 31.децембра 2023.године;
- 9) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1. јануара до 31. децембра 2023.године.

Члан 21.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2023.годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 22.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац за 2023.годину, са свим потребним извештајима, доставити Одељењу за буџет и финансије Града Пожаревца и објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Костоцу, _____ године

Број _____

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА

Милена Церовшек, дипл.економиста

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ („Сл.гласник Града
Пожаревца”, бр. 23/22, 5/23 и 15/23)**

1. УВОД

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2023. – 31.12.2023. 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,138/22 и 92/23.);*
- *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.18/15,104/18,151/20,8/21,41/21,130/2021и 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, 5/23 и 15/23);*
- и други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

Код израде Извештаја о извршењу за период 01.01.2023. – 31.12.2023.године, пошло се од важеће Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2023.годину, Одлуке о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2023.годину - Ребаланс 1 и Одлуке о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2023.годину - Ребаланс 2, усвојене од стране Скупштине, са циљем да се презентују потпуни подаци и информације о пословању буџета и његових корисника за период јануар – децембар 2023.године.

2. ОПШТИ ДЕО

У периоду јануар – децембар 2023.године Градска општина је остварила укупне приходе и примања у износу од 292.700 хиљада динара и укупно извршене расходе и издатке у износу од 298.524 хиљаде динара што значи да је остварила буџетски дефицит у износу од 5.824 хиљаде динара.

ОПИС	Економска класификација	Планирано	Остварено / Извршено
1	2	3	4
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	420,212	292,700
Порески приходи	71	0	0
Непорески приходи	74	6,039	5,529
Приходи од продаје добара и услуга	742	1,000	1,373
Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	39	39
Мешовити и неодређени приходи	745	5,000	4,117
Трансфери	73	414,173	287,171
Донације и помоћи од међународних организација	732	1,403	1,403
Трансфери од других нивоа власти	733	412,770	285,768
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	431,288	298,524
Текући расходи	4	301,280	251,192
Расходи за запослене	41	72,553	54,877
Користићење роба и услуга	42	173,908	143,657
Употреба основних средстава	43	0	0
Отплата камата	44	0	0
Субвенције	45	0	0
Донације, дотације и трансфери	46	0	0
Социјална заштита из буџета	47	210	210
Остали расходи	48	54,353	52,448
Средства резерве	49	256	0
Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	130,008	47,332
Основна средства	51	130,008	47,332
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	0	0
Примања од задуживања	91	0	0
Примања од продаје финансијске имовине	92	0	0
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0	0
Отплата главнице	61	0	0
Набавка финансијске имовине	62	0	0

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине планирани у износу од 420.212 хиљада динара остварени су у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023.године у

укупном износу од 292.700 хиљада динара, односно 69,66%, и њихова структура и реализација приказане су у следећој табели :

Класа /Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Извршење 01.01.2023. 31.12.2023.	% извршења
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	420.212	292.700	69,66
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	414.173	287.171	69,34
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	1.403	1.403	100,00
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	1.403	1.403	100,00
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	412.770	285.768	69,23
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	994	883	88,83
	733157	Текући трансфер градова у корист нивоа општина	295.507	248.465	84,08
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	116.269	36.420	31,32
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	6.039	5.529	91,55
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	1.000	1.373	137,30
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	1.000	1.373	137,30
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	39	39	100,00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	39	39	100,00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	5.000	4.117	82,34
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	5.000	4.117	82,34
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	420.212	292.700	69,66
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	420.212	292.700	69,66

Расходи и издаци буџета по основним наменама, утврђени су и реализовани у следећим износима:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2023. 31.12.2023.	% извршења
1	2	3	4	5
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	301.280	251.192	83,37
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	72.553	54.877	75,64
411	Плате и додаци запослених	54.373	41.986	77,22
412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.282	6.360	68,52
413	Накнаде у природи (превоз)	294	272	92,52
414	Социјална давања запосленима	7.004	5.151	73,54
415	Накнаде за запослене	1.312	850	64,79
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	288	258	89,58
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	173.908	143.657	82,61
421	Стални трошкови	35.193	26.040	73,99

422	Трошкови путовања	14	0	0,00
423	Услуге по уговору	61.733	53.795	87,14
424	Специјализоване услуге	44.023	36.256	82,36
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	14.007	10.671	76,18
426	Материјал	18.938	16.895	89,21
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	210	210	100,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	210	210	100,00
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	54.353	52.448	96,50
481	Дотације невладиним организацијама;	52.436	52.262	99,67
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1.917	186	9,70
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	256	0	0,00
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	256	0	0,00
49911	Стална резерва	200	0	0,00
49912	Текућа резерва	56	0	0,00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	130.008	47.332	36,41
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	130.008	47.332	36,41
511	Зграде и грађевински објекти;	122.753	41.339	33,68
512	Машине и опрема;	7.255	5.993	82,61
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	431.288	298.524	69,22

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

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2023. 31.12.2023.	% извршења
1	2	6		
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.500	1.500	100,00
020	Старост;	1.500	1.500	100,00
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	171.000	139.477	81,57
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	52.052	45.365	87,15
130	Опште услуге;	103.902	83.361	80,23
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	15.046	10.751	71,45
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	76.366	12.904	16,90
436	Остала енергија	76.306	12.858	16,85
473	Туризам	60	46	76,67
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.340	7.310	64,46
520	Управљање отпадним водама;	10.346	6.427	62,12
540	Заштита биљног и животног света и крајолика;	994	883	88,83
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3.083	1.602	51,96
640	Улична расвета;	3.083	1.602	51,96

800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	167.999	135.731	80,79
810	Услуге рекреације и спорта;	118.726	94.318	79,44
820	Услуге културе;	35.485	28.435	80,13
830	Услуге емитовања и штампања;	4.575	3.765	82,30
840	Верске и остале услуге заједнице;	9.213	9.213	100,00
	УКУПНО	431.288	298.524	69,22

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

Шифра		Назив	Укупна средства	Извршење 01.01.2023. 31.12.2023.	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1102		Програм 2. Комуналне делатности	79.389	14.460	18.21
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	3.083	1.602	51.96
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	76.306	12.858	16.85
1502		Програм 4. Развој туризма	60	46	76.67
	1502-4001	Туристичка промоција	60	46	76.67
0401		Програм 6. Заштита животне средине	11.340	7.310	64.46
	0401-0004	Управљање отпадним водама	10.346	6.427	62.12
	0401-4001	Спровођење јавног рада: " Очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава"	994	883	88.83
0902		Програм 11. Социјална и лежија 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	49.273	41.413	84.05
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	20.133	13.789	68.49
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	6.723	6.717	99.91
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	9.213	9.213	100.00
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4.575	3.765	82.30
	1201-4001	Позоршни програм	1.090	1.057	96.97
	1201-4002	Дечји програм	810	780	96.30
	1201-4003	Музички програм	809	738	91.22
	1201-4004	Књижевно-трибински програм	140	134	95.71
	1201-4005	Аматерске смотре	150	150	100.00
	1201-4006	Костолачко лето	4.720	4.460	94.49
	1201-4007	Ликовна колонија	300	0	0.00
	1201-4008	Ко Рок Фест	610	610	100.00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	118.726	94.318	79.44
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	35.000	34.832	99.52
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	52.199	39.742	76.14
	1301-4002	Капитално одржавање спортских објеката	30.437	18.689	61.40
	1301-4001	Промоција спорта	1.090	1.055	96.79

0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	118,943	94,112	79.12
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	103,902	83,361	80.23
	0602-0002	Функционисање месних заједница	11,536	8,301	71.96
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	56	0	0.00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	200	0	0.00
	0602-4001	Реализација програма "ROMACTED"	3,254	2,450	75.29
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	52,052	45,365	87.15
	2101-0001	Функционисање скупштине	20,478	19,563	95.53
	2101-0002	Функционисање извршних органа	31,574	25,802	81.72
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	431,288	298,524	69.22

Извршење планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2023.годину исказано је у следећем прегледу :

Назив корисника	Шифра	Програм	Назив	Износ		
				ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ	1102	Програм 2. - Комуналне делатности	Замена стубова улчне расвете у улици Вељка Дугошевића у Костоцу са новом ЛЕД расветом за осветљење саобраћајнице и тротоара	48,144.00	0.00	0.00
			Набавка армирано-бетонских стубова	2,310,000.00	1,320,000.00	57.14
			Изградња прикључног топловода за повезивање топлфикационе мреже и типских топоводних прикључака у селу Острво са вреловодом Костолац-Пожаревац	59,519,004.00	953,992.00	1.60
			Зграде и грађевински објекти	13,036,000.00	10,214,427.76	78.36
			Надзор топлфикација Острво	2,138,500.00	810,000.00	37.88
	0401	Програм 6. - Заштита животне средине	Фекална канализација у улици Партизанске сожне	38,541.00	38,541.00	100.00
			Фекална канализација у улици Војводе Путника 2.део	46,591.00	46,591.00	100.00
			Фекална канализација у улици Базенској	208,545.00	208,545.00	100.00
			Фекална канализација у улицама: Михајла Пупина, Миленка Стојковића, Милоша Обилића 1.део, Десанке Максимовић 1. и 2. део, Светосавска, Ђурђа Вајферта, Војводе Степе и црпне станице у насељу "Канал-2"	843,015.00	843,015.00	100.00
			Фекална канализација у улицама: део Колубарске, Ивана Косачића 1., 2., и 3.део и Станоја Главаша	4,598,447.00	4,293,560.50	93.37
			Фекална канализација у делу Козарачке улице	60,322.00	60,322.00	100.00
			Фекална канализација у сокаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костоцу	32,947.00	32,947.00	100.00
			Фекална канализација у улици Вука Караџића 1., 2. и 3.део и Сутјеска други део	195,144.00	195,144.00	100.00
			Фекална канализација у улицама: Хајдук Вељковд, Краља Петра други и трећи део са ЦС "Краља Петра"	325,910.00	325,910.00	100.00
			Надзор канализација Колубарска, Ивана Косачића и Станоја Главаша	583,284.00	233,088.00	39.96
			Надзор канализација Козарачка	72,912.00	72,912.00	100.00
			Надзор канализација сокак Партизанске	38,400.00	38,400.00	100.00
			1301	Програм 14. - Развој спорта и омладине	Реконструкција трибина на терену за велики фудбал у кругу ФК Рудар	5,708,062.00
	Изградња оградe око стадиона ФК Рудар	489,708.00			486,703.80	99.39

			Прилагођавање постојеће документације Идејног пројекта за уређење стадиона и површине испред стадиона	624,000.00	0.00	0.00
			Надзор над извођем радова на реконструкцији трибина	111,265.00	75,147.43	67.54
			Реконструкција кровне конструкције и спољне фасаде на објекту у кругу "ФК Рудар - Бора Бека" у Костолацу	8,591,148.00	8,142,890.00	94.78
			Реконструкција трибина на терену за велики фудбал у кругу "ФК Рудар - Бора Бека" у Костолацу (лева страна)	13,669,515.00	3,264,000.00	23.88
			Панелна ограда и капија за 6 децих игралишта на територији ГО Костолац	943,000.00	942,987.72	100.00
			Пројектна документација за потпорни зид	360,000.00	328,800.00	91.33
			Техничка документација за пројекат изведеног стања топл. мреже у селу Кленовник	432,000.00	0.00	0.00
			Пројектна документација градски парк и стара пруга	408,000.00	0.00	0.00
			Пројектна документација за базен	3,482,024.00	0.00	0.00
			Израда урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге	132,000.00	0.00	0.00
	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	Набавка панетног соларног аутобуског стајалишта	996,000.00	981,600.00	98.55
			Набавка и уградња панетне клупе	190,000.00	186,000.00	97.89
			Стручни надзор	320,000.00	187,200.00	58.50
			Административна опрема	458,305.00	295,020.00	64.36
			Административна опрема	701,785.00	697,500.00	99.39
			Набавка 2 фотокопир апарата	357,998.00	336,000.00	93.86
			Стручна оцена и коментари (надзор на извођењу радова на реконструкцији трибина на терену за велики фудбал у кругу "ФК Бора Бека" лева страна)	300,000.00	69,657.96	23.22
			Набавка намештаја	2,000,000.00	1,998,840.48	99.94
	1201	Програм 13. - Развој културе и информисања	Набавка намештаја	200,000.00	0.00	0.00
	1301	Програм 14. - Развој спорта и омладине	Фискални уређај	23,480.00	23,480.00	100.00
			Вентилација за спортску халу	607,200.00	594,000.00	97.83
			Вентилација за гимнастичку салу	603,600.00	588,000.00	97.42
			Административна опрема	250,000.00	0.00	0.00
			Опрема за културу	400,000.00	188,100.00	47.03
			Спортска подлога за тениски терен	2,286,144.00	1,897,900.00	83.02
МЗ СЕЛО КОСТОЛАЦ	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	Административна опрема	106,000.00	104,380.00	98.94
			Капитално одржавање зграда и објеката	800,000.00	547,998.00	68.50
МЗ ОСТРОВО	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	Административна опрема	60,000.00	0.00	0.00
МЗ ПЕТКА	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	Административна опрема	300,000.00	0.00	0.00
УКУПНО:				130,007,030.00	47,332,088.45	36.41

ПОСЕБАН ДЕО

Посебан део Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац садржи планиране расходе и издатке, као и њихово извршење за период 01.01.2023. – 31.12.2023. године, по организационој структури (корисницима буџета):

- Извршење буџета директног корисника Скупштина Градске општине Костолац износи 95,53%.
- Извршење буџета директног корисника Председник Градске општине Костолац износи 95,71%.
- Извршење буџета директног корисника Веће Градске општине Костолац износи 70,27%.
- Извршење буџета директног корисника Управа Градске општине Костолац износи 66,76% и то:
 - Глава 4.1. Управа Градске општине Костолац – извршење износи 63,83%.
 - Глава 4.2. Месне заједнице – извршење износи 71,96% и то посматрано по месним заједницама у оквиру ове главе извршење је било следеће:
 - МЗ Село Костолац – 83,21%.
 - МЗ Петка – 67,56%.
 - МЗ Острово – 63,77%.
 - МЗ Кленовник – 70,29%.
 - Глава 4.3. Установа Центар за културу Костолац – 76,19%.

РАЗДЕО 1. – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРОГРАМ 16. – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ - финансиране су месечне накнаде Председника Скупштине, Заменика председника Скупштине, Секретара Скупштине, накнаде одборника Скупштине Градске општине Костолац, накнаде по одржаној седници одборницима, накнаде члановима скупштинских комисија, услуге по уговору, услуге јавног инфомисања као и трошкови за редовно функционисање.

Шифра		Назив	Укупна средства	Извршење 01.01.2023. 31.12.2023.	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	20.478	19.563	95,53
	2101-0001	Функционисање скупштине	20.478	19.563	95,53
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ ГАСХОДИ	20.478	19.563	95,53

Кроз програмску активност 2101-0001 Функционисање Скупштине обезбеђују се средства за текуће – административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања послова Скупштине Градске општине Костолац. Скупштина Градске општине Костолац је највиши орган градске општине који врши основне

функције локалне власти, утврђене Уставом, Законом и Статутом Градске општине Костолац.

РАЗДЕО 2. – ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРОГРАМ 16. – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ - финансиране су зараде председника Градске општине Костолац, његовог заменика и помоћника као и материјални трошкови за редовно функционисање.

Шифра		Назив	Укупна средства	Извршење 01.01.2023. 31.12.2023.	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	14.210	13.601	95,71
	2101-0002	Функционисање извршних органа	14.210	13.601	95,71
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	14.210	13.601	95,71

Кроз програмску активност **2101-0002 Функционисање извршних органа** обезбеђују се средства за текуће – административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања послова Градске општине Костолац, односно Председника Градске општине Костолац.

Председник представља Веће Градске општине Костолац, сазива и води његове седнице и одговоран је за законитост рада Већа Градске општине Костолац.

Председник Градске општине Костолац представља и заступа Градску општину, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина, наредбодавац је за извршење буџета, усмерава и усклађује рад Управе Градске општине Костолац, доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине и врши друге послове утврђене статутом и другим актима Градске општине Костолац.

Кабинет председника врши организовање протокола поводом пријема представника домаћих и страних институција, манифестација које су од значаја за градску општину и других протоколарних послова за потребе градске општине.

У Кабинету Председника обављају се послови припреме радних и других састанака, послови праћења активности на реализацији утврђених обавеза, послови пријема странака које се непосредно обраћају Председнику и решавање по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама, послови израде, обраде и сређивања аката, предмета и документације везане за активности Председника, као и други послови везани за остваривање надлежности Председника.

У Кабинету Председника одржавају се седнице Већа Градске општине Костолац, обављају се послови остваривања сарадње са средствима јавног информисања,

организација конференција за штампу, као и остали послови везани за односе са јавношћу.

РАЗДЕО 3. – ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРОГРАМ 16. – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ - финансиране су зараде чланова већа који су на сталном раду, накнаде чланова већа ,комисија и радних тела, као и материјални трошкови за редовно функционисање.

Шифра		Назив	Укупна средства	Извршење 01.01.2023. - 31.12.2023.	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	17.364	12.201	70,27
	2101-0002	Функционисање извршних органа	17.364	12.201	70,27
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	17.364	12.201	70,27

Кроз програмску активност **2101-0002 Функционисање извршних органа** обезбеђују се средства за текуће – административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања послова Градске општине Костолац, односно Већа Градске општине Костолац.

РАЗДЕО 4. ГЛАВА 1. – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРОГРАМ 2. – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

У оквиру овог програма спроводе се радње из области комуналних делатности у циљу унапређења квалитета живота становника на територији Градске општине Костолац.

1102		Програм 2. Комуналне делатности	79.389	14.460	18.21
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	3.083	1.602	51.96
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	76.306	12.858	16.85

У оквиру Програмске активности **1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем** финансиране су инвестиције које су се односиле на капитално одржавање електричних водова и вршена је набавка и уградња бетонских стубова.

У оквиру Програмске активности **1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије** финансиране су инвестиције које се односе на изградњу прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топоводних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац – Пожаревац, као и израда планске документације и пројеката за изградњу топлификационог мреже на 7 локација у

Костолцу. Ова програмска активност спроводи се у циљу повећања покривености домаћинства топлификационом мрежом, чиме се смањује проценат коришћења других извора енергије и испуштање штетних материја у атмосферу.

ПРОГРАМ 6. – УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА

У оквиру овог програма спроводе се радње у циљу очувања и унапређења животне средине на територији Градске општине Костолац.

0401		Програм 6. Заштита животне средине	11,340	7,310	64,46
	0401-0004	Управљање отпадним водама	10,346	6,427	62,12
	0401-4001	Спровођење јавног рада: " Очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава"	994	883	88,83

У оквиру Програмске активности **0401-0004 Управљање отпадним водама** финансиране су инвестиције које се односе на израду планске документације и пројеката за изградњу канализационе мреже на територији Градске општине Костолац као и изградњу канализационе мреже на следећим локацијама: Партизанско сокаче, Војводе Путника 2.део, Базенској, Михајла Пупина, Миленка Стојковића, Милоша Обилића 1.део, Десанке Максимовић 1. и 2. део, Светосавска, Ђорђа Вајферта, Војводе Степе, црпна станица у насељу "Канал-2", део Колубарске, Ивана Косанчића 1.,2., и 3.део, Станоја Главаша, делу Козарачке улице, у сојаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костолцу, Вука Караџића 1., 2. и 3.део и Сутјеска други део, Хајдук Велькова, Краља Петра други и трећи део са ЦС "Краља Петра".

У оквиру пројекта **0401-4001 - " Очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава"** спроведен је јавни рад на основу уговора број 01-112-229/23 од 31.05.2023.године који је Градска општина Костолац закључила са Националном службом за запошљавање.

ПРОГРАМ 11. – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру овог програма спроводе се радње у циљу пружања услуга социјалне заштите.

0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	1,500	1,500	100,00
	0902-4001	Социјална заштита старих лица	1,500	1,500	100,00

У оквиру пројекта **0902-4001 Социјална заштита старих лица** обезбеђују се средства за суфинансирање програма/пројеката невладиних организација за 2023.годину – стара лица . Финансирани су пројекти два удружења (Удружење пензионера Градске општине Костолац и Градска општинска организација инвалида рада Костолац) и исти су у потпуности успешно реализовани а све у циљу побољшања пружања социјалних услуга најстаријим суграђанима.

300,000.00	Удружење ГОО инвалида рада
300,000.00	Удружење ГОО инвалида рада
300,000.00	Удружење пензионера ГО Костолац
300,000.00	Удружење пензионера ГО Костолац

300,000.00	Удружење пензионера ГО Костолац
1,500,000.00	Укупно долељена средства

ПРОГРАМ 13. – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Овим програмом обезбеђено је очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници, остваривање права грађана у области информисања и унапређење јавног информисања. Обезбеђивање услова за финансирање расхода и издатака и реализацију пројеката у установама културе, обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва, као и унапређење и заштиту културног и историјског наслеђа.

1201		Програм 13.Развој културе и информисања	49,273	41,413	84.05
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	20,133	13,789	68.49
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	6,723	6,717	99.91
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	9,213	9,213	100.00
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	4,575	3,765	82.30
	1201-4001	Позоришни програм	1,090	1,057	96.97
	1201-4002	Дејчи програм	810	780	96.30
	1201-4003	Музички програм	809	738	91.22
	1201-4004	Књижевно-трибински програм	140	134	95.71
	1201-4005	Аматерске снотре	150	150	100.00
	1201-4006	Костолачко лето	4,720	4,460	94.49
	1201-4007	Ликовна колонија	300	0	0.00
	1201-4008	КоРок Фест	610	610	100.00

Програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе спроводи Установа Центар за културу Костолац и у оквиру исте обезбеђују се средства за текуће – административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања послова ове установе, средства за зараде и остале трошкове запослених као и трошкови набавке опреме за наведену установу културе.

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва спроводи се у оквиру Управе Градске општине Костолац и истом се обезбеђују средства за суфинансирање програма/пројеката невладиних организација за 2023.годину – културно-уметничка друштва и невладине организације.

2,500,000.00	КУД Костолац
200,000.00	КУД Кленовник
200,000.00	КУД Стари Костолац
200,000.00	КУД Амаре Рома
90,000.00	Удружење Рома Кенан
840,000.00	Удружење Рома Кенан

50,000.00	Покрет Влаха Србије
80,000.00	Удружење Креативни Роми
100,000.00	Удружење Креативни Роми
200,000.00	КУД Острово
90,000.00	Ромско удружење жена РУЖ
70,000.00	Ловачко Удружење Костолац
100,000.00	Еколошко гљиварско друштво Виминацијум
70,000.00	Омладински савет Пожаревац
65,000.00	Психолошки центар
65,000.00	Психолошки центар
65,000.00	Психолошки центар
105,000.00	Клуб љубитеља књиге МАЈДАН
105,000.00	Клуб љубитеља књиге МАЈДАН
85,000.00	Клуб љубитеља књиге МАЈДАН
50,000.00	Међуопштинско удружење дистрофичара
100,000.00	Удружење од књиге до душе
50,000.00	Удружење српски ратни ветерани
120,000.00	УЛСК Спектар
60,000.00	Музичко друштво Костолац
420,000.00	Castellum позорнице
120,000.00	Ликовно удружење КЕВРО
100,000.00	Кинолошко удружење Дунав
40,000.00	Асоцијација за едукацију омладине и одраслих
40,000.00	Асоцијација за едукацију омладине и одраслих
120,000.00	Удружење ликовних уметника АРТ
100,000.00	Удружење жена Кленовник
100,000.00	Удружење одгајивача ситних животиња
23,000.00	Куд Стари Костолац
6,723,000.00	Укупно додељена средства

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа спроводи се у квиру Управе Градске општине Костолац и истом се обезбеђују средства за суфинансирање програма/пројеката верских заједница за 2023.годину.

250,000.00	СПЦ ЦО Острово
250,000.00	СПЦ ЦО Село Костолац
400,000.00	СПЦ ЦО Костолац
350,000.00	СПЦ ЦО Костолац
250,000.00	СПЦ ЦО Петка
250,000.00	СПЦ ЦО Кленовник
250,000.00	Исламска заједница Костолац
870,000.00	СПЦ ЦО Петка
870,000.00	СПЦ ЦО Кленовник
2,713,200.00	СПЦ ЦО Острово

1,000,000.00	СПЦ ЦО Костолац
399,312.00	Исламска заједница Костолац
1,360,688.00	СПЦ ЦО Село Костолац
9,213,200.00	Укупно додељена средства:

Програмска активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања спроводи се у квиру Управе Градске општине Костолац и истом се обезбеђује континуирано информисање јавности . Информисање јавности односи се на све значајне активности које корисници обављају у вршењу својих надлежности (услуге штампе и сл.). У складу са Законом о јавном информисању и медијима, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и доделе тих средстава путем конкурса. Након спроведене конкурсне процедуре, Веће Градске општине Костолац донело је Одлуку о расподели средстава за реализацију пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Градске општине Костолац за 2023.годину, након чега су закључени уговори о суфинансирању пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Градске општине Костолац за 2023.годину.

Следеће пројекте реализује Установа Центар за културу Костолац и у оквиру истих обезбеђују се средства за организацију манифестација у складу са планом и програмом рада наведене установе:

1201-4001	Позоришни програм
1201-4002	Дечји програм
1201-4003	Музички програм
1201-4004	Књижевно-трибински програм
1201-4005	Аматерске смотре
1201-4006	Костолачко лето
1201-4007	Ликовна колонија
1201-4008	КоРок Фест

ПРОГРАМ 14. – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Овим програмом обезбеђена су средства за финансирање годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта, обезбеђивање услова за финансирање расхода и издатака и реализацију пројеката у спортским установама као и унапређење спортске инфраструктуре на територији Градске општине Костолац.

1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	118,726	94,318	79.44
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	35,000	34,832	99.52
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	52,199	39,742	76.14
	1301-4002	Капитално одржавање спортских објеката	30,437	18,689	61.40
	1301-4001	Промоција спорта	1,090	1,055	96.79

Програмска активност 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима – финансирана су средства по конкурсном спортом организацијама, удружењима и савезима. Кроз ову програмску активност пружа се

подршка реализацији годишњих програма спортских удружења са територије градске општине Костолац, повећава се број активних спортиста у различитим гранама спорта и уједно доприноси здравом развоју деце и младих.

3,000,000.00	ОПК Рудар 2001
250,000.00	ФК Победа
720,000.00	Женски рукометни клуб Рудар
495,000.00	Женски одбојкашки клуб Рудар
770,000.00	Шаховски клуб Рудар
400,000.00	Стонотениски клуб Рудар
995,000.00	Одбојкашки клуб Рудар
485,000.00	Куглашки клуб Рудар
1,120,000.00	Омладинско пионирск иклуб Рудар 1933
1,750,000.00	Гимнастичарски клуб СО Партизан
340,000.00	Спорско риболовно друштво Дунавац
500,000.00	Рукометно удружење Костолац
3,500,000.00	Рукометни клуб Рудар
100,000.00	Клуб борилачких вештина Свети Ђорђе
1,300,000.00	ФК Борац
250,000.00	ФК Дунавац
400,000.00	СУ "Борилачки центар Кнез Милош" Костолац
400,000.00	Џу иицу клуб Костолац
400,000.00	Спорско кошарашко удружење КОШ 012
50,000.00	Једриличарски клуб Дунавац
50,000.00	Наутичко друштво Дунавац
150,000.00	Фудбалски клуб Рудар Костолац 2008
500,000.00	Рукометно удружење Костолац
3,500,000.00	Рукометни клуб Рудар
495,000.00	Женски одбојкашки клуб Рудар
1,300,000.00	ФК Борац
995,000.00	Одбојкашки клуб Рудар
3,000,000.00	ОПК Рудар 2001
1,120,000.00	Омладинско пионирски клуб Рудар 1933
720,000.00	Женски рукометни клуб Рудар
770,000.00	Шаховски клуб Рудар
1,750,000.00	Гимнастичарски клуб СО Партизан
400,000.00	Спорско кошарашко удружење КОШ 012
400,000.00	Џу иицу клуб Костолац
400,000.00	СУ "Борилачки центар Кнез Милош" Костолац
400,000.00	Стонотениски клуб Рудар
250,000.00	ФК Победа
250,000.00	ФК Дунавац
50,000.00	Наутичко друштво Дунавац
50,000.00	Једриличарски клуб Дунавац
100,000.00	Клуб борилачких вештина Свети Ђорђе

340,000.00	Спорстко риболовно друштво Дунавца
150,000.00	Фудбалски клуб Рудар Костолац 2008
485,000.00	Куглашки клуб Рудар
34,850,000.00	Укупно додељена средства:

Програмска активност **1301-0004 Функционисање локалних спортских установа** спроводи Установа Центар за културу Костолац и у оквиру исте обезбеђују се средства за текуће – административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања послова ове установе у области спорта, одржавање спортских установа и објеката, као и трошкови набавке опреме.

Пројекат **1301-4001 Промоција спорта** спроводи Установа Центар за културу Костолац и у оквиру исте обезбеђују се средства за организацију спортских манифестација.

Пројекат **1301-4002 Капитално одржавање спортских објеката** односи се на унапређење спортске инфраструктуре на територији Градске општине Костолац. Кроз овај пројекат обезбеђена су средства за следеће инвестиције: реконструкција кровне конструкције и спољне фасаде на објекту у кругу ФК Рудар, реконструкција трибина на терену за велики фудбал, изградња ограде око стадиона ФК Рудар и изградња панелне ограде и капије за 6 дечјих игралишта на територији Градске општине Костолац.

ПРОГРАМ 15. – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	118,948	94,112	79.12
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	103,902	83,361	80.23
0602-0002	Функционисање месних заједница	11,536	8,301	71.96
0602-0009	Текућа буџетска резерва	56	0	0.00
0602-0010	Стална буџетска резерва	200	0	0.00
0602-4001	Реализација програма "ROMACTED"	3,254	2,450	75.29

Програмска активност **0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина** - кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће – административне трошкове Управе Градске општине Костолац као јединственог органа, ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних послова Градске општине Костолац утврђених Уставом, Законом и Статутом Градске општине Костолац.

Из буџета Градске општине Костолац, у 2023. години финансирале су се зараде запослених, трошкови превоза запослених, стални трошкови, јубиларне награде, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, набавка материјала и инвестиционо улагање, а све у циљу несметаног, квалитетног и ефикасног обављања послова. Од инвестиционих улагања важно је споменути набавку намештаја и друге неопходне опреме за нови објекат у који је премештена комплетна Управа Градске општине Костолац, затим набавка и уградња паметне клупе и набавка и уградња паметног соларног аутобуског стајалишта.

функционисање месних заједница у складу са законом и Статутом општине. Такође је финансирана набавка опреме и поједина инвестициона улагања.

План буџета Градске општине Костолац састоји се од :

- Прихода и примања у износу од 420.211 хиљада динара
- Расхода и издатака у износу од 431.287 хиљада динара
- Буџетског дефицита у износу од 11.076 хиљада динара.

У посматраном периоду јануар – децембар 2023. године буџет Градске општине Костолац остварио је:

- Приходе и примања у износу од 292.700 хиљада динара
- Расходе и издатке у износу од 298.524 хиљада динара
- Буџетски дефицит у износу од 5.824 хиљаде динара.

Након кориговања буџетског дефицита за износ од 189 хиљада динара и нераспоређени вишак прихода (салдо готовине на почетку године) у износу од 11.076 хиљада динара, Градска општина Костолац је у 2023. години остварила буџетски суфицит у износу од 5.441 хиљаде динара, колико износи салдо готовине на крају године.

У Костоцу, 14. јун 2024. године

Број: 33/24-1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА

Милена Церовшек, дипл. економиста

