

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ  
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД  
01.01.2024. – 30.09.2024.године  
(„Сл.гласник Града Пожаревца“,бр.19/23 и 8/24)**

**1. УВОД**

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2024. – 30.06.2024. 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 2024.годину („Сл.гласник РС“ бр.92/23);*
- *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 2024.годину („Сл.гласник Града Пожаревца“ бр. 19/23 и 8/24);*
- и други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

Код израде Извештаја о извршењу за период 01.01.2024. – 30.09.2024.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 – септембар 2024.године.

## 2. ОПШТИ ДЕО

У периоду јануар – септембар 2024.године Градска општина је остварила укупне приходе и примања у износу од 252.780 хиљада динара и укупно извршене расходе и издатке у износу од 253.600 хиљада динара што значи да је остварила буџетски дефицит у износу од 820 хиљада динара.

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства	Извршење 01.01.2024. 30.09.2024.	% 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>413.751</b>	<b>252.780</b>	<b>61,09</b>
1.	Порески приходи	71	0	0	0,00
2.	Непорески приходи	74	7.150	2.075	29,02
2.1.	Приходи од продаје добара и услуга	742	2.000	795	39,75
2.2.	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	150	150	100,00
2.3.	Мешовити и неодређени приходи	745	5.000	1.130	22,60
3.	Трансфери	73	406.601	250.705	61,66
3.1.	Трансфери од других нивоа власти	733	406.601	250.705	61,66
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>419.192</b>	<b>253.600</b>	<b>60,50</b>
1.	Текући расходи	4	322.302	197.288	61,21
1.1.	Расходи за запослене	41	75.728	39.061	51,58
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	186.363	116.487	62,51
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	350	350	100,00
1.8.	Остали расходи	48	53.790	41.390	76,95
1.9.	Средства резерве	49	6.071	0	0,00
2.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	96.890	56.312	58,12
2.1.	Основна средства	51	96.890	56.312	58,12
<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 413.751 хиљада динара остварени су у периоду од 01.01.2024. до 30.09.2024.године у

укупном износу од 252.780 хиљада динара, односно 61,09%, 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	Извршене 01.01.2024 30.09.2024	% извршене
700000		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	413.751	252.780	61,09
730000		<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	406.601	250.705	61,66
- 733000		<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	406.601	250.705	61,66
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	994	343	34,51
	733157	Текући трансфер градова у корист нивоа општина	317.156	196.122	61,84
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	88.451	54.240	61,32
740000		<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	7.150	2.075	29,02
742000		<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	2.000	795	39,75
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	2.000	795	39,75
744000		<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	150	150	0,00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	150	150	0,00
745000		<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	5.000	1.130	22,60
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	5.000	1.130	22,60
	3+7+8+9	<b>УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	413.751	252.780	61,09

Укупни приходи су од планираних 413.751 хиљада динара, остварени 252.780 хиљада динара или 61,09% и то:

- ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина су од планираних 994 хиљаде динара остварени 343 хиљаде динара или 34,51%;
- текући трансфер градова у корист нивоа општина је од планираних 317.156 хиљада динара остварен 196.122 хиљаде динара односно 61,84%;
- капитални трансфер од градова у корист нивоа општина је од планираних 88.451 хиљада остварен 54.240 хиљада динара или 61,32%;
- приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине су од планираних 2.000 хиљаде динара остварени 795 хиљада динара или 39,75%;
- текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина (донације) су планирани у износу од 150 хиљада динара и у посматраном периоду остварени су у истом износу односно 100%;
- остали приходи у корист нивоа општина су планирани у износу од 5.000 хиљада динара а остварени су у износу од 1.130 хиљада динара или 22,60%.

Расходи и издаци су од планираних 419.192 хиљаде динара извршени у износу од 253.600 хиљада динара или 60,50%.

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 186.363 хиљаде динара остварени у износу од 116.487 хиљада динара, односно 62,51%.

Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања и др.) планирани су у износу од 75.728 хиљада динара а остварени у износу од 39.061 хиљада динара односно 51,58%.

Накнаде за социјалну заштиту – ученичке награде планиране у износу од 350 хиљада динара у овом периоду су реализоване у истом износу, односно 100%.

Остали текући расходи су од планираних 53.790 хиљада динара у посматраном периоду остварени у износу од 41.390 хиљада динара или 76,95%. Што се тиче расхода на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама, од планираних 53.227 хиљада динара реализовано је 41.184 хиљаде динара или 77,37%. Са наведене економске класификације финансиране су спортске организације, пензионерске организације, КУД-ови и НВО.

Укупна планирана средства по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства и др.) планирана су у износу од 96.890 хиљада динара а реализована су у износу од 56.312 хиљада динара или 58,12%.

Укупни расходи и издаци буџета за 2024. годину по основним наменама, реализовани су у следећим износима:

Износ у хиљадама динара(000)

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2024. 30.09.2024.	% извршења
1	2	3	4	5
400	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	522.302	197.288	61,21
410	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	75.728	39.061	51,58
411	Плате и додаци запослених	58.682	32.250	54,96
412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.006	4.886	54,25
413	Накнаде у природи (превоз)	351	339	96,58
414	Социјална давања запосленима	5.433	94	1,73
415	Накнаде за запослене	1.388	698	50,29
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	868	794	91,47
420	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	186.363	116.487	62,51
421	Стални трошкови	34.917	21.218	60,77
422	Трошкови путовања	14	0	0,00
423	Услуге по уговору	72.607	49.422	68,07
424	Специјализоване услуге	48.061	29.828	62,06
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	15.194	6.943	45,70
426	Материјал	15.570	9.076	58,29
470	<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ</b>	350	350	100,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	350	350	100,00
480	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	53.790	41.390	76,95
481	Дотације невладиним организацијама,	53.227	41.184	77,37
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	563	206	36,59

490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУДЖЕТА	6.071		
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	6.071	-	-
49911	Стална резерва	200	-	-
49912	Текућа резерва	5.871	-	-
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	96.890	56.312	58,12
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	96.890	56.312	58,12
511	Зграде и грађевински објекти;	85.856	53.083	61,83
512	Машине и опрема;	10.824	3.053	28,21
515	Нематеријална имовина	210	176	-
	<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>419.192</b>	<b>253.600</b>	<b>60,50</b>

Укупни расходи и издаци буџета за 2024. годину по функционалној класификацији, реализовани су у следећим износима:

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2024 - 30.09.2024.	% 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	191.945	103.473	53,91
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	59.381	39.396	66,34
130	Опште услуге;	111.640	54.983	49,25
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;	20.924	9.094	43,46
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	67.805	41.168	60,72
436	Остала енергија	67.705	41.151	60,78
473	Туризам	100	17	17,00
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.863	966	25,01
520	Управљање отпадним водама;	2.869	623	21,71
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	994	343	34,51
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	1.433	672	46,89
640	Улична расвета;	1.433	672	46,89
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	152.646	105.821	69,32
810	Услуге рекреације и спорта;	100.456	73.862	73,53
820	Услуге културе;	42.041	28.620	68,08
830	Услуге емптовања и штампања;	4.628	3.339	72,15
840	Верске и остале услуге заједнице;	5.521	-	0,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>419.192</b>	<b>253.600</b>	<b>60,50</b>

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

Шифра програма	Назив	Износ у хиљадама динара(000)		
		Укупна средства	Извршење	% извршења
1	2	3	4	5
1102	Програм 2. Комуналне делатности	69.138	41.823	60,49
1502	Програм 4. Развој туризма	100	17	17,00
0401	Програм 6. Заштита животне средине	3.863	966	25,01
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	1.500	1.500	100,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	52.190	31.959	61,24
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	100.456	73.862	73,53
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	132.564	64.077	48,34
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	59.381	39.396	66,34
<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ:</b>		<b>419.192</b>	<b>253.600</b>	<b>60,50</b>

### ПОСЕБАН ДЕО

Укупно остварење расхода и издатака буџета Градске општине Костолац у периоду 01.01.2024.- 30.09.2024.године износи 253.600 хиљада динара или 60,50% 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 77,27%.
- Извршење буџета директног корисника Председник Градске општине Костолац износи 73,07%.
- Извршење буџета директног корисника Веће Градске општине Костолац износи 43,66%.
- Извршење буџета директног корисника Управа Градске општине Костолац износи 59,53% и то:
  - Глава 4.1. Управа Градске општине Костолац – извршење износи 59,37%.
  - Глава 4.2. Месне заједнице – извршење износи 48,86% и то посматрано по месним заједницама у оквиру ове главе извршење је било следеће:
    - МЗ Село Костолац – 54,39%.
    - МЗ Петка – 45,97%.
    - МЗ Острово – 80,35%.
    - МЗ Кленовник – 17,36%.
  - Глава 4.3. Установа Центар за културу Костолац – 61,47%.

## **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 2024. години у Управи ГО Костолац финансирале су се зараде запослених у Управи и материјални трошкови, дотације спортским организацијама, 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 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 финансиране су зараде и остали трошкови за запослене, 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 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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 01.01.2024. – 30.09.2024. 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 01.01.2024. ДО 30.09.2024.**

Р.бр.	Раздео:Директни корисник - индиректни корисник	Функција	Економска класификација	Износ	Број и датум решења	Опис
1	Управа ГОК	130	426919	393.960,00	06-06-20/24-6 од 15.03.2024.	Набавка 2Д слова "ЈА ♥ КОСТОЛАЦ"
2	Управа ГОК	130	426919	183.000,00	06-06-20/24-9 од 15.03.2024.	Набавка венецијанера и роло завеса
3	Управа ГОК	130	423599	36.000,00	06-06-20/24-7 од 15.03.2024.	Израда пројектно-техничке документације
4	Управа ГОК	130	423599	36.000,00	06-06-23/24-8 од 27.03.2024.	Израда пројектно-техничке документације
5	Управа ГОК	130	423599	180.000,00	06-06-23/24-7 од 27.03.2024.	Пројекат типских кућних прикључака на водоводну мрежу
6	Управа ГОК	130	512000	190.000,00	06-06-31/24-5 од 15.04.2024.	Набавка рачунара, штампача, монитора
7	Управа ГОК	130	515000	210.000,00	06-06-31/24-5 од 15.04.2024.	Набавка софтвера
8	Управа ГОК	130	425115	600.000,00	06-06-31/24-6 од 15.04.2024.	Радови на водоводу и канализацији
9	Управа ГОК - МЗ Острове	160	421211	500.000,00	06-06-34/24-1 од 13.05.2024.	Услуге за електричну енергију
10	Управа ГОК	130	423711	398.000,00	06-06-36/24-3 од 21.05.2024.	Репрезентација
11	Скупштина ГОК	110	423911	140.000,00	06-06-40/24-4 од 31.05.2024.	Избори - статистичар
12	Управа ГОК - Установа Центар за културу Костолац	810	425114	84.000,00	06-06-40/24-3 од 31.05.2024.	Санација крова на Спортској хали
13	Скупштина ГОК	110	423711	400.000,00	06-06-44/24-2 од 21.06.2024.	Репрезентација




14	Управа ГОК	130	416111	108.000,00	06-06-44/24-1 од 21.06.2024.	Јубиларна награда
15	Управа ГОК	130	425119	63.700,00	06-06-46/24-7-1 од 27.06.2024.	Поправка прозора
16	Управа ГОК - МЗ Острово	160	421211	80.000,00	06-06-54/24-1 од 22.07.2024.	Услуге за електричну енергију
17	Управа ГОК - МЗ Село Костолац	160	421311	75.000,00	06-06-58/24-3 од 20.08.2024.	Услуге водовода и канализације
18	Управа ГОК	130	512932	987.000,00	06-06-65/2024-7а од 12.09.2024.	Монтирана опрема (аутобуско стајалиште)
19	Управа ГОК	130	511451	200.000,00	06-06-65/2024-8а од 12.09.2024.	Пројекат надстрешнице паркинга у Костољцу
20	Управа ГОК	130	426919	48.600,00	06-06-67/24-4 од 18.09.2024.	Набавка паркинг баријера са уградњом
21	Управа ГОК	130	426919	216.000,00	06-06-67/24-3 од 18.09.2024.	Набавка алата и материјала за инвентар

У Костољцу, дана 22.11.2024. године

Број:6/2024-3

**СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ**

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ  
**Милена Церовшек, дипл. економиста**

## Образложење

Правни основ за подношење Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период јануар – септембар 2024.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, 118/21 – др.закон и 92/23), 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 2024. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 19/23 и 8/24) 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 информисе надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истску 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 2024. годину утврђено је да је Управа Градске општине Костолац обавезна да редовно прати извршење буџета и најмање 2 пута годишње информисе 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 01.01.2024.године до 30.09.2024.године остварени су укупни текући приходи и примања у износу од 252.780 хиљада динара и укупно извршени расходи и издаци у износу од 253.600 хиљаде динара што значи да је остварен буџетски дефицит у износу од 820 хиљада динара.

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства	Извршење 01.01.2024. 30.09.2024.	% 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>413.751</b>	<b>252.780</b>	<b>61,09</b>
1.	Порески приходи	71	0	0	0,00
2.	Непорески приходи	74	7.150	2.075	29,02
2.1.	Приходи од продаје добара и услуга	742	2.000	795	39,75
2.2.	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	150	150	100,00
2.3.	Мешовити и неодређени приходи	745	5.000	1.130	22,60
3.	Трансфери	73	406.601	250.705	61,66
3.1.	Трансфери од других нивоа власти	733	406.601	250.705	61,66
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>419.192</b>	<b>253.600</b>	<b>60,50</b>
1.	Текући расходи	4	322.302	197.288	61,21
1.1.	Расходи за запослене	41	75.728	39.061	51,58
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	186.363	116.487	62,51
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	350	350	100,00
1.8.	Остали расходи	48	53.790	41.390	76,95
1.9.	Средства резерве	49	6.071	0	0,00
2.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	96.890	56.312	58,12
2.1.	Основна средства	51	96.890	56.312	58,12
<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 413.751 хиљада динара остварени су у периоду од 01.01.2024. до 30.09.2024. године у укупном износу од 252.780 хиљада динара, односно 61,09%, 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 01.01.2024. 30.09.2024.	% извршења
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	413.751	252.780	61,09
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	406.601	250.705	61,66
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	406.601	250.705	61,66
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	994	343	34,51
	733157	Текући трансфер градова у корист нивоа општина	317.156	196.122	61,84
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	88.451	54.240	61,32
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	7.150	2.075	29,02
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	2.000	795	39,75
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	2.000	795	39,75
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	150	150	0,00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	150	150	0,00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	5.000	1.130	22,60
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	5.000	1.130	22,60
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	413.751	252.780	61,09

Укупни приходи су од планираних 413.751 хиљада динара, остварени 252.780 хиљада динара или 61,09% и то:

- ненаменски трансфери од Републике у корист ниво општина су приходи које Градска општина Костолац добија на име извођења јавног рада „Значај одржавања и уређења јавних зелених површина на здравље људи у времену климатских промена“, а на основу уговора број 01-40-167/24 од 07.08.2024.године који је Градска општина Костолац закључила са Националном службом за запошљавање, и исти су од планираних 994 хиљаде динара остварени 343 хиљаде динара или 34,51%;
- текући трансфер је од планираних 317.156 хиљада динара остварен 196.122 хиљаде динара односно 61,48% ( из извора 01 192.361 хиљада динара и из извора 13 3.761 хиљада динара);
- капитални трансфер од градова у корист нивоа општина је од планираних 88.451 хиљада динара остварен у износу од 54.240 хиљада динара односно 61,32%, (из извора 01 176 хиљада динара и из извора 13 54.064 хиљаде динара);
- приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине су приходи које остварује Установа Центар за културу Костолац и од планираних 2.000 хиљаде динара остварени су 795 хиљада динара или 39,75%;
- текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина (донације) су планирани у износу од 150 хиљада динара и у истом износу су у посматраном периоду и остварени;
- остали приходи у корист нивоа општина су планирани су у износу од 5.000 хиљада динара а остварени су у износу од 1.130 хиљада динара или 22,60%.

Расходи и издаци су од планираних 419.192 хиљаде динара извршени у износу од 253.600 хиљада динара или 60,50%.

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 186.363 хиљаде динара остварени у износу од 116.487 хиљада динара, односно 62,51%.

Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања и др.) планирани су у износу од 75.728 хиљада динара а остварени у износу од 39.061 хиљада динара односно 51,58%.

Накнаде за социјалну заштиту – ученичке награде планиране у износу од 350 хиљада динара у овом периоду су реализоване у целости, 100%.

Остали текући расходи су од планираних 53.790 хиљада динара у посматраном периоду остварени у износу од 41.390 хиљада динара или 76,95%. Што се тиче расхода на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама, од планираних 53.227 хиљада динара реализовано је 41.184 хиљаде динара или 77,37%. Са наведене економске класификације финансиране су спортске организације, пензионерске организације, КУД-ови и НВО.

Укупна планирана средства по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства и др.) планирана су у износу од 96.890 хиљада динара а реализована су у износу од 56.312 хиљада динара или 58,12%.

Износ у хиљадама динара(000)

Назив корисника	Шифра	Програм	Назив	Износ		
				План	Извршење	% извршења
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ	1102	Програм 2. - Комуналне делатности	Навазка, транспорт и уградња бетонских стубова 20 комада	990,00	672	67,88
			Топлификација Острво - 4.фаза	40,000,00	39,980	99,95
			Топлификација Острво - 2.фаза	18,565,00	0	0,00
			Одржавање и хитне интервенције на топоводу	6,619,00	1,026	15,50
			Надзор топлификација Острво - 4.фаза	1,000,00	0	0,00
			Надзор топлификација Острво	329,00	0	0,00
	0401	Програм 6. - Заштита животне средине	Фекална канализација у улицама: део Колубарске, Ивана Косачича 1., 2., и 3.део и Станоја Главаша	1,005,00	575	57,21
			Надзор канализација у улицама: део Колубарске, Ивана Косачича 1., 2., и 3.део и Станоја Главаша	350,00	48	13,71
	1301	Програм 14. - Развој спорта и омладине	Реконструкција кровне конструкције и спољне фасаде на објекту у кругу ФК Рудар - Бора Бека	448,00	448	100,00
			Реконструкција трибина на терену за велики фудбал (лева страна)	10,406,00	10,165	97,68
			Прилагођавање постојеће документације Идејног пројекта за уређење стадиона и површине испред стадиона	624,00	0	0,00
			Надзор над извођењем радова на реконструкцији трибина лева страна	230,00	169	73,48
			Надзор над извођењем радова на реконструкцији трибина	36,00	0	0,00
	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	Техничка документација за пројекат изведеног стања топл. мреже у селу Кленовник	432,00	0	0,00
			Израда урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге	132,00	0	0,00
			Пројектна документација за базен	3,482,00	0	0,00
			Пројектна документација градски парк и стара пруга	408,00	0	0,00
			Дечија игралишта	5,500,00	1,354	24,62

			Административна опрема	190.00	0	0.00
			Компјутерски софтвер	210.00	176	83.81
			Монтирана опрема (аутобуско стајалиште)	987.00	0	0.00
			Пројекат надстрешнице парконга у Костољу	200.00	0	0.00
УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ	1201	Програм 13. - Развој културе и информисања	Опрема за културу	960.00	399	41.56
	1301	Програм 14. - Развој спорта и омладине	Административна опрема	2,469.00	886	35.88
МЗ СЕЛО КОСТОЛАЦ	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	Опрема за пољопривреду	160.00	160	100.00
			Капитално одржавање зграда и објекта	600.00	0	0.00
МЗ ОСТРОВО	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	Административна опрема	15.00	11	73.33
			Опрема за пољопривреду	243.00	243	100.00
МЗ ПЕТКА	0602	Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе	Административна опрема	300.00	0	0.00
<b>УКУПНО:</b>				<b>96,890</b>	<b>56,312</b>	<b>58.12</b>

Укупни расходи и издаци буџета за 2024. годину по основним наменама, реализовани су у следећим износима:

Износ у хиљадама динара(000)				
Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2024. 30.09.2024.	% извршења
1	2	3	4	5
400	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>322.302</b>	<b>197.288</b>	<b>61,21</b>
410	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>75.728</b>	<b>39.061</b>	<b>51,58</b>
411	Плате и додаци запослених	58.682	32.250	54,96
412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.006	4.886	54,25
413	Накнаде у натури (превоз)	351	339	96,58
414	Социјална давања запосленима	5.433	94	1,73
415	Накнаде за запослене	1.388	698	50,29
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	868	794	91,47
420	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>186.363</b>	<b>116.487</b>	<b>62,51</b>
421	Стални трошкови	34.917	21.218	60,77
422	Трошкови путовања	14	0	0,00
423	Услуге по уговору	72.607	49.422	68,07
424	Специјализоване услуге	48.061	29.828	62,06
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	15.194	6.943	45,70
426	Материјал	15.570	9.076	58,29
470	<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100,00</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	350	350	100,00
480	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>53.790</b>	<b>41.390</b>	<b>76,95</b>
481	Дотације невладиним организацијама,	53.227	41.184	77,37
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали,	563	206	36,59
490	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА</b>	<b>6.071</b>	-	-
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	6.071	-	-
49911	Стална резерва	200	-	-

49912	Текућа резерва	5.871	-	-
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	96.890	56.312	58,12
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	96.890	56.312	58,12
511	Зграде и грађевински објекти;	85.856	53.083	61,83
512	Машине и опрема;	10.824	3.053	28,21
515	Нематеријална имовина	210	176	-
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	419.192	253.600	60,50

Укупни расходи и издаци буџета за 2024. годину по функционалној класификацији, реализовани су у следећим износима:

Износ у хиљадама динара(000)

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2024. 30.09.2024.	% 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	191.945	103.473	53,91
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	59.381	39.396	66,34
130	Опште услуге;	111.640	54.983	49,25
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	20.924	9.094	43,46
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	67.805	41.168	60,72
436	Остала енергија	67.705	41.151	60,78
473	Туризам	100	17	17,00
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.863	966	25,01
520	Управљање отпадним водама;	2.869	623	21,71
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	994	343	34,51
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	1.433	672	46,89
640	Улична расвета;	1.433	672	46,89
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	152.646	105.321	69,32
810	Услуге рекреације и спорта;	100.456	73.862	73,53
820	Услуге културе;	42.041	28.620	68,08
830	Услуге емитовања и штампања;	4.628	3.339	72,15
840	Верске и остале услуге заједнице;	5.521	-	0,00
	УКУПНО	419.192	253.600	60,50

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 01.01.2024. 30.09.2024.	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1102		Програм 2. Комуналне делатности	69.138	41.823	60,49
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	1.433	672	46,89
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	67.705	41.151	60,78
1502		Програм 4. Развој туризма	100	17	17,00
	1502-0001	Туристичка промоција	100	17	17,00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	3.863	966	25,01
	0401-0004	Управљање отпадним водама	2.869	623	21,71
	0401-0002	Спровођење јавног рада: "Значај одржавања и уређења јавних зелених површина на здравље људи у времену климатских промена"	994	343	34,51
0901		Програм 11. Социјална и децијна 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	52.190	31.959	61,24
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	21.830	11.810	54,10
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9.250	9.150	98,92
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	5.521	0	0,00
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4.628	3.339	72,15
	1201-0001	Позоришни програм	2.200	941	42,77
	1201-0002	Дечји програм	610	186	30,49
	1201-0003	Музички програм	1.761	391	22,20
	1201-0004	Књижевно-трибински програм	160	57	35,63
	1201-0005	Аматерске смотре	150	75	50,00
	1201-0006	Костолачко лето	4.970	4.900	98,59
	1201-0007	Ликовна колонија	100	100	100,00
	1201-0008	КоРок Фест	1.010	1.010	100,00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	100.456	73.862	73,53
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	36.956	30.534	82,62
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	50.366	32.048	63,63
	1301-0002	Капитално одржавање спортских објеката	11.744	10.782	91,81
	1301-0001	Промоција спорта	1.390	498	35,83
0602		Програм 15. Овште услуге локалне самоуправе	132.564	64.077	48,34
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	111.640	54.983	49,25
	0602-0002	Функционисање месних заједница	11.257	5.500	48,86
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	5.871	0	0,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	200	0	0,00
	0602-0001	Реализација програма "ROMACTED"	3.596	3.594	99,94
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	59.381	39.396	66,34
	2101-0001	Функционисање скупштине	28.110	21.722	77,27
	2101-0002	Функционисање извршних органа	31.271	17.674	56,52
		<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>419.192</b>	<b>253.600</b>	<b>60,50</b>



Укупни расходи и издаци извршени по организационој класификацији :

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2024. 30.09.2024.	% 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	210	0	0,00
				2	423	Услуге по уговору	27.550	21.720	78,84
				3	426	Материјал	350	2	0,57
						<b>Извори финансирања за функцију 110:</b>			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.110	21.722	77,27
						<b>Функција 110:</b>	<b>28.110</b>	<b>21.722</b>	<b>77,27</b>
						<b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:</b>			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.110	21.722	77,27
						<b>Свега за програмску активност 2101-0001:</b>	<b>28.110</b>	<b>21.722</b>	<b>77,27</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 16:</b>			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.110	21.722	77,27
						<b>Свега за Програм 16:</b>	<b>28.110</b>	<b>21.722</b>	<b>77,27</b>
						<b>Извори финансирања за Главу 1:</b>			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.110	21.722	77,27

						<b>Свега за Главу 1:</b>	<b>28.110</b>	<b>21.722</b>	<b>77,27</b>
						<b>Извори финансирања за Раздео 1 :</b>			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.110	21.722	77,27
						<b>Свега за Раздео 1:</b>	<b>28.110</b>	<b>21.722</b>	<b>77,27</b>
2	1					<b>ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ</b>			
		2101				<b>Политички систем локалне самоуправе</b>			
		2101-0002				<b>Функционисање извршних органа</b>			
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				4	411	Плате и додаци запослених	7.232	5.364	74,17
				5	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.096	812	74,09
				6	413	Накнаде у натури	75	75	100,00
				7	414	Социјална давања запосленима	210	0	0,00
				8	415	Накнаде трошкова за запослене	61	46	75,41
				9	423	Услуге по уговору	4.300	3.369	78,35
				10	426	Материјал	700	325	46,43
						<b>Извори финансирања за функцију 110:</b>			
					01	Општи приходи и примања буџета	13.674	9.991	73,07
						<b>Функција 110:</b>	<b>13.674</b>	<b>9.991</b>	<b>73,07</b>
						<b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:</b>			
					01	Општи приходи и примања буџета	13.674	9.991	73,07
						<b>Свега за програмску активност 2101-0002:</b>	<b>13.674</b>	<b>9.991</b>	<b>73,07</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 16:</b>			
					01	Општи приходи и примања буџета	13.674	9.991	73,07
						<b>Свега за Програм 16:</b>	<b>13.674</b>	<b>9.991</b>	<b>73,07</b>

						Иzvори финансирања за Главу 1:			
				01		Општи приходи и примања буџета	13.674	9.991	73,07
						Свега за Главу 1:	13.674	9.991	73,07
						Иzvори финансирања за Раздео 2 :			
				01		Општи приходи и примања буџета	13.674	9.991	73,07
						Свега за Раздео 2:	13.674	9.991	73,07
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>			
				11	411	Плате и додаци запослених	5.173	1.233	23,84
				12	412	Социјални доприноси на терет послодавца	783	186	23,75
				13	414	Социјална давања запосленима	430	0	0,00
				14	415	Накнаде трошкова за запослене	61	37	60,66
				15	423	Услуге по уговору	10.450	5.927	56,72
				16	426	Материјал	700	300	42,86
						Иzvори финансирања за функцију 110:			
				01		Општи приходи и примања буџета	17.597	7.683	43,66
						Функција 110:	17.597	7.683	43,66
						Иzvори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	17.597	7.683	43,66
						Свега за програмску активност 2101-0002:	17.597	7.683	43,66
						Иzvори финансирања за Програм 16:			
				01		Општи приходи и примања буџета	17.597	7.683	43,66
						Свега за Програм 16:	17.597	7.683	43,66

						Иzvори финансирања за Главу 1:			
				01		Општи приходи и примања буџета	17.597	7.683	43,66
						Свега за Главу 1:	17.597	7.683	43,66
						Иzvори финансирања за Раздео 3 :			
				01		Општи приходи и примања буџета	17.597	7.683	43,66
						Свега за Раздео 3:	17.597	7.683	43,66
4	1					<b>УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ</b>			
		1102				Комуналне делатности			
		1102-0001				Управљање/одржавање јавним осветљењем			
			640			Улична расвета			
				17	424	Специјализоване услуге	443	0	0,00
				18	511	Зграде и грађевински објекти	990	672	67,88
						Иzvори финансирања за функцију 640:			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	1.433	672	46,89
						Функција 640:	1.433	672	46,89
						Иzvори финансирања за програмску активност 1102-0001:			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	1.433	672	46,89
						Свега за програмску активност 1102-0001:	1.433	672	46,89
		1102-0007				Производња и дистрибуција топлотне енергије			
			436			Остала енергија			
				18/1	421	Стални трошкови	60	3	5,00
				18/2	424	Специјализоване услуге	1.000	10	1,00
				18/3	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	132	132	100,00
				19	511	Зграде и грађевински објекти	66.513	41.006	0,00

					<b>Извори финансирања за функцију 436:</b>			
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000	0	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	59.894	39.980	66,75
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	2.811	1.171	41,66
					<b>Функција 436:</b>	<b>67.705</b>	<b>41.151</b>	<b>60,78</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:</b>			
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000	0	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	59.894	39.980	66,75
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	2.811	1.171	41,66
					<b>Свега за програмску активност 1102-0007:</b>	<b>67.705</b>	<b>41.151</b>	<b>60,78</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 2:</b>			
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000	0	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	61.327	40.652	66,29
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	2.811	1.171	41,66
					<b>Свега за Програм 2:</b>	<b>69.138</b>	<b>41.823</b>	<b>60,49</b>
	0401				<b>Заштита животне средине</b>			
	0401-0004				<b>Управљање отпадним водама</b>			
		520			<i>Управљање отпадним водама</i>			
			20	424	Специјализоване услуге	1.514	0	0,00
			21	511	Зграде и грађевински објекти	1.355	623	45,98
					<b>Извори финансирања за функцију 520:</b>			
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	2.869	623	21,71
					<b>Функција 520:</b>	<b>2.869</b>	<b>623</b>	<b>21,71</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:</b>			

				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	2.869	623	21,71
					<b>Свега за програмску активност 0401-0004:</b>	<b>2.869</b>	<b>623</b>	<b>21,71</b>
		0401-4002			<b>Спровођење јавног рада : "Значај одржавања и уређења јавних зелених површина на здравље људи у времену климатских промена"</b>			
			540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
			20/1	423	Услуге по уговору	976	325	33,30
			20/2	426	Материјал	18	18	100,00
					<b>Извори финансирања за функцију 540:</b>			
				07	Трансфери од других нивоа власти	994	343	34,51
					<b>Функција 540:</b>	<b>994</b>	<b>343</b>	<b>34,51</b>
					<b>Извори финансирања за пројекат 0401-П2:</b>			
				07	Трансфери од других нивоа власти	994	343	34,51
					<b>Свега за пројекат 0401-П2:</b>	<b>994</b>	<b>343</b>	<b>34,51</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 6:</b>			
				07	Трансфери од других нивоа власти	994	343	34,51
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	2.869	623	21,71
					<b>Свега за Програм 6:</b>	<b>3.863</b>	<b>966</b>	<b>25,01</b>
		0901			<b>Социјална и дечија заштита</b>			
		0902-4001			<b>Социјална заштита старих лица</b>			
			020		<i>Старост</i>			
			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			<i>Услуге културе</i>			
			23	481	Дотације невладиним организацијама	9.250	9.150	98,92
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	9.250	9.150	98,92
					<b>Функција 820:</b>	<b>9.250</b>	<b>9.150</b>	<b>98,92</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	9.250	9.150	98,92
					<b>Свега за програмску активност 1201-0002:</b>	<b>9.250</b>	<b>9.150</b>	<b>98,92</b>
	1201-0003				<b>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>			
		840			<i>Верске и остале услуге заједнице</i>			
			24	481	Дотације невладиним организацијама	5.521	0	0,00
					<b>Извори финансирања за функцију 840:</b>			



				01	Општи приходи и примања буџета	5.521	0	0,00
					<b>Функција 840:</b>	<b>5.521</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.521	0	0,00
					<b>Свега за програмску активност 1201-0003:</b>	<b>5.521</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		1201-0004			<b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>			
			830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>			
				25	423 Услуге по уговору	4.628	3.339	72,15
					<b>Извори финансирања за функцију 830:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.628	3.339	72,15
					<b>Функција 830:</b>	<b>4.628</b>	<b>3.339</b>	<b>72,15</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	4.628	3.339	72,15
					<b>Свега за програмску активност 1201-0004:</b>	<b>4.628</b>	<b>3.339</b>	<b>72,15</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 13:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	19.399	12.489	64,38
					<b>Свега за Програм 13:</b>	<b>19.399</b>	<b>12.489</b>	<b>64,38</b>
		1301			<b>Развој спорта и омладине</b>			
		1301-0001			<b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>			
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				26	481 Дотације невладиним организацијама	36.956	30.534	82,62

						<b>Извори финансирања за функцију 810:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	36.956	30.534	82,62
						<b>Функција 810:</b>	<b>36.956</b>	<b>30.534</b>	<b>82,62</b>
						<b>Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	36.956	30.534	82,62
						<b>Свега за програмску активност 1301-0001:</b>	<b>36.956</b>	<b>30.534</b>	<b>82,62</b>
		<b>1301-4002</b>				<b>Капитално одржавање спортских објеката</b>			
			<i>810</i>			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				27	511	Зграде и грађевински објекти	11.744	10.782	91,81
						<b>Извори финансирања за функцију 810:</b>			
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	11.744	10.782	91,81
						<b>Функција 810:</b>	<b>11.744</b>	<b>10.782</b>	<b>91,81</b>
						<b>Извори финансирања за пројекат 1301-4002:</b>			
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	11.744	10.782	91,81
						<b>Свега за пројекат 1301-4002:</b>	<b>11.744</b>	<b>10.782</b>	<b>91,81</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 14:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	36.956	30.534	82,62
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	11.744	10.782	91,81
						<b>Свега за Програм 14:</b>	<b>48.700</b>	<b>41.316</b>	<b>84,84</b>
		<b>0602</b>				<b>Опште услуге локалне самоуправе</b>			
		<b>0602-0001</b>				<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>			
			<i>130</i>			<i>Опште услуге</i>			
				28	411	Плате, додаци и накнаде запослених	35.278	19.185	54,38
				29	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.345	2.907	54,39

				30	413	Накнаде у натури	176	163	92,61
				31	414	Социјална давања запосленима	3.297	94	2,85
				32	415	Накнаде трошкова за запослене	857	423	49,36
				33	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	368	367	99,73
				34	421	Стални трошкови	10.870	5.478	50,40
				35	422	Трошкови путовања	14	0	0,00
				36	423	Услуге по уговору	15.375	8.926	58,06
				37	424	Специјализоване услуге	13.609	8.005	58,82
				38	425	Текуће поправке и одржавање	6.669	2.605	39,06
				39	426	Материјал	7.591	4.883	64,33
				40	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	350	350	100,00
				41	482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	300	67	22,33
				42	511	Зграде и грађевински објекти	4.654	0	0,00
				43	512	Машине и опрема	6.677	1.354	20,28
				43/1	515	Нематеријална имовина	210	176	83,81
						<b>Извори финансирања за функцију 130:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	94.901	49.956	52,64
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - сопствена	25	0	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	16.714	5.027	30,08
						<b>Функција 130:</b>	<b>111.640</b>	<b>54.983</b>	<b>49,25</b>
						<b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	94.901	49.956	52,64
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - сопствена	25	0	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	16.714	5.027	30,08
						<b>Свега за програмску активност 0602-0001:</b>	<b>111.640</b>	<b>54.983</b>	<b>49,25</b>

	0602-0009				Текућа буџетска резерва			
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
			44	499	Средства резерве	5.871	0	0,00
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.871	0	0,00
					Функција 160:	5.871	0	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01	Општи приходи и примања буџета	5.871	0	0,00
					Свега за програмску активност 0602-0009:	5.871	0	0,00
	0602-0010				Стална буџетска резерва			
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
			45	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 "ROMASTED"			
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
			46	424	Специјализоване услуге	1.000	998	99,80
			47	425	Текуће поправке и одржавање	1.480	1.480	100,00
			48	426	Материјал	1.116	1.116	100,00

						<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	3.000	2.998	99,93
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	596	596	100,00
						<b>Функција 160:</b>	<b>3.596</b>	<b>3.594</b>	<b>99,94</b>
						<b>Извори финансирања за пројекат 0602-4001:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	3.000	2.998	99,93
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	596	596	100,00
						<b>Свега за пројекат 0602-4001:</b>	<b>3.596</b>	<b>3.594</b>	<b>99,94</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 15:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	103.972	52.954	50,93
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	16.714	5.027	30,08
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	621	596	95,97
						<b>Свега за Програм 15:</b>	<b>121.307</b>	<b>57.981</b>	<b>47,80</b>
						<b>Извори финансирања за Главу 1:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	161.827	97.477	60,24
				07		Трансфери од других нивоа власти	994	343	34,51
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	5.000	0	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	92.654	57.084	61,61
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	3.432	1.767	51,49
						<b>Свега за Главу 1:</b>	<b>263.907</b>	<b>156.671</b>	<b>59,37</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>			
				49	421	Стални трошкови	3.037	2.270	74,74
				50	423	Услуге по уговору	1.878	916	48,78

			51	424	Специјализоване услуге	1.655	1.039	62,78
			52	425	Текуће поправке и одржавање	2.273	362	15,93
			53	426	Материјал	1.255	659	52,51
			53/1	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1	0	0,00
			53/2	511	Зграде и грађевински објекти	600	0	0,00
			53/3	512	Машине и опрема	558	254	45,52
					<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>			
			01		Општи приходи и примања буџета	10.101	5.029	49,79
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	150	129	86,00
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	68	0	0,00
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	938	342	36,46
					<b>Функција 160:</b>	<b>11.257</b>	<b>5.500</b>	<b>48,86</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:</b>			
			01		Општи приходи и примања буџета	10.101	5.029	49,79
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	150	129	86,00
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	68	0	0,00
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	938	342	36,46
					<b>Свега за програмску активност 0602-0002:</b>	<b>11.257</b>	<b>5.500</b>	<b>48,86</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 15:</b>			
			01		Општи приходи и примања буџета	10.101	5.029	49,79
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	150	129	86,00
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	68	0	0,00
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	938	342	36,46
					<b>Свега за Програм 15:</b>	<b>11.257</b>	<b>5.500</b>	<b>48,86</b>

						<b>Извори финансирања за Главу 2:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	10.101	5.029	49,79
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	150	129	86,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	68	0	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	938	342	36,46
						<b>Свега за Главу 2:</b>	<b>11.257</b>	<b>5.500</b>	<b>48,86</b>
4	3					<b>ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ</b>			
		1502				Развој туризма			
		1502-4001				Туристичка промоција			
			473			Туризам			
				54	423	Услуге по уговору	100	17	17,00
						<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	100	17	17,00
						<b>Функција 473:</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>17,00</b>
						<b>Извори финансирања за пројекат 1502-4001:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	100	17	17,00
						<b>Свега за пројекат 1502-4001:</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>17,00</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 4:</b>			
				01		Општи приходи и примања буџета	100	17	17,00
						<b>Свега за Програм 4:</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>17,00</b>
		1201				Развој културе и информисања			
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе			
			820			Услуге културе			
				55	411	Плате, додаци и накнаде запослених	11.000	6.469	58,81
				56	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.782	980	54,99
				57	413	Накнаде у натура	100	100	100,00
				58	414	Социјална давања запосленима	1.286	0	0,00

			59	415	Накнаде трошкова за запослене	408	193	47,30
			60	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500	427	85,40
			61	421	Стални трошкови	230	118	51,30
			62	423	Услуге по уговору	4.024	2.156	53,58
			63	426	Материјал	1.410	958	67,94
			64	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	130	10	7,69
			64/1	512	Машине и опрема	960	399	41,56
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>			
			01		Општи приходи и примања буџета	20.380	11.411	55,99
			04		Сопствени приходи	820	0	0,00
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	630	399	63,33
					<b>Функција 820:</b>	<b>21.830</b>	<b>11.810</b>	<b>54,10</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:</b>			
			01		Општи приходи и примања буџета	20.380	11.411	55,99
			04		Сопствени приходи	820	0	0,00
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	630	399	63,33
					<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>	<b>21.830</b>	<b>11.810</b>	<b>54,10</b>
		1201-4001			<b>Позоришни програм</b>			
			820		<i>Услуге културе</i>			
			65	423	Услуге по уговору	100	54	54,00
			66	424	Специјализоване услуге	2.100	887	42,24
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>			
			01		Општи приходи и примања буџета	1.500	941	62,73
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	700	0	0,00
					<b>Функција 820:</b>	<b>2.200</b>	<b>941</b>	<b>42,77</b>



					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4001:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500	941	62,73
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	700	0	0,00
					<b>Свега за пројекат 1201-4001:</b>	<b>2.200</b>	<b>941</b>	<b>42,77</b>
		<b>1201-4002:</b>			<b>Дечији програм</b>			
			820		<i>Услуге културе</i>			
				67	423 Услуге по уговору	120	16	13,33
				68	424 Специјализоване услуге	400	143	35,75
				69	426 Материјал	90	27	30,00
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	610	186	30,49
					<b>Функција 820:</b>	<b>610</b>	<b>186</b>	<b>30,49</b>
					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4002:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	610	186	30,49
					<b>Свега за пројекат 1201-4002:</b>	<b>610</b>	<b>186</b>	<b>30,49</b>
		<b>1201-4003:</b>			<b>Музички програм</b>			
			820		<i>Услуге културе</i>			
				70	423 Услуге по уговору	90	42	46,67
				71	424 Специјализоване услуге	1.671	349	20,89
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.420	391	27,54
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	341	0	0,00
					<b>Функција 820:</b>	<b>1.761</b>	<b>391</b>	<b>22,20</b>
					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4003:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.420	391	27,54

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	341	0	0,00	
					<b>Свега за пројекат 1201-4003:</b>	<b>1.761</b>	<b>391</b>	<b>22,20</b>	
		1201-4004			<b>Књижевно-трибински програм</b>				
			820		Услуге културе				
				72	423	Услуге по уговору	60	37	61,67
				73	424	Специјализоване услуге	100	20	20,00
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>				
				01	Општи приходи и примања буџета	160	57	35,63	
					<b>Функција 820:</b>	<b>160</b>	<b>57</b>	<b>35,63</b>	
					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4004:</b>				
				01	Општи приходи и примања буџета	160	57	35,63	
					<b>Свега за пројекат 1201-4004:</b>	<b>160</b>	<b>57</b>	<b>35,63</b>	
		1201-4005			<b>Аматерске смотре</b>				
			820		Услуге културе				
				74	424	Специјализоване услуге	150	75	50,00
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>				
				01	Општи приходи и примања буџета	150	75	50,00	
					<b>Функција 820:</b>	<b>150</b>	<b>75</b>	<b>50,00</b>	
					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4005:</b>				
				01	Општи приходи и примања буџета	150	75	50,00	
					<b>Свега за пројекат 1201-4005:</b>	<b>150</b>	<b>75</b>	<b>50,00</b>	
		1201-4006			<b>Костолачко лето</b>				
			820		Услуге културе				
				75	423	Услуге по уговору	550	518	94,18
				76	424	Специјализоване услуге	4.400	4.362	99,14

			77	426	Материјал		20	20	100,00
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>				
				01	Општи приходи и примања буџета		4.970	4.900	98,59
					<b>Функција 820:</b>		<b>4.970</b>	<b>4.900</b>	<b>98,59</b>
					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4006:</b>				
				01	Општи приходи и примања буџета		4.970	4.900	98,59
					<b>Свега за пројекат 1201-4006:</b>		<b>4.970</b>	<b>4.900</b>	<b>98,59</b>
		1201-4007			<b>Ликовна колонија</b>				
			820		<i>Услуге културе</i>				
				78	424 Специјализоване услуге		100	100	100,00
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>				
				01	Општи приходи и примања буџета		100	100	100,00
					<b>Функција 820:</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4007:</b>				
				01	Општи приходи и примања буџета		100	100	100,00
					<b>Свега за пројекат 1201-4007:</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
		1201-4008			<b>КоРок Фест</b>				
			820		<i>Услуге културе</i>				
				79	423 Услуге по уговору		10	10	100,00
				80	424 Специјализоване услуге		1.000	1.000	100,00
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>				
				01	Општи приходи и примања буџета		1.010	1.010	100,00
					<b>Функција 820:</b>		<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>100,00</b>

					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4008:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.010	1.010	100,00
					<b>Свега за пројекат 1201-4008:</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>100,00</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 13:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	30.300	19.071	62,94
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	820	0	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	630	399	63,33
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	1.041	0	0,00
					<b>Свега за Програм 13:</b>	<b>32.791</b>	<b>19.470</b>	<b>59,38</b>
		1301			<b>Развој спорта и омладине</b>			
		1301-0004			<b>Функционисање локалних спортских установа</b>			
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				81	421 Стални трошкови	20.720	13.348	64,42
				82	423 Услуге по уговору	2.306	2.039	88,42
				83	424 Специјализоване услуге	17.620	12.352	70,10
				84	425 Текуће поправке и одржавање	4.771	2.495	52,30
				85	426 Материјал	2.320	768	33,10
				85/1	512 Машине и опрема	2.629	1.046	39,79
					<b>Извори финансирања за функцију 810:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	48.097	30.996	64,44
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	880	196	22,27
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	489	0	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - сопствена	900	856	95,11
					<b>Функција 810:</b>	<b>50.366</b>	<b>32.048</b>	<b>63,63</b>

					<b>Иzvори финансирања за програмску активност 1301-0004:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	48.097	30.996	64,44
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	880	196	22,27
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	489	0	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - сопствена	900	856	95,11
					<b>Свега за програмску активност 1301-0004:</b>	<b>50.366</b>	<b>32.048</b>	<b>63,63</b>
		<b>1301-4001</b>			<b>Промоција спорта</b>			
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				86	423 Услуге по уговору	90	0	0,00
				87	424 Специјализоване услуге	1.300	498	38,31
					<b>Иzvори финансирања за функцију 810:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.090	498	45,69
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	300	0	0,00
					<b>Функција 810:</b>	<b>1.390</b>	<b>498</b>	<b>35,83</b>
					<b>Иzvори финансирања за пројекат 1301-4001:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.090	498	45,69
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	300	0	0,00
					<b>Свега за пројекат 1301-4001:</b>	<b>1.390</b>	<b>498</b>	<b>35,83</b>
					<b>Иzvори финансирања за Програм 14:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	49.187	31.494	64,03
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.180	196	16,61
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	489	0	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - сопствена	900	856	95,11

					<b>Свега за Програм 14:</b>	<b>51.756</b>	<b>32.546</b>	<b>62,88</b>
					<b>Извори финансирања за Главу 3:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	79.587	50.582	63,56
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.000	196	9,80
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	1.119	399	35,66
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	1.941	856	44,10
					<b>Свега за Главу 3:</b>	<b>84.647</b>	<b>52.033</b>	<b>61,47</b>
					<b>Извори финансирања за Раздео 4 :</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	251.515	153.088	60,87
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.000	196	2,80
				07	Трансфери од других нивоа власти	994	343	34,51
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	150	129	86,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	94.711	57.825	61,05
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	5.441	2.623	48,21
					<b>Свега за Раздео 4:</b>	<b>359.811</b>	<b>214.204</b>	<b>59,53</b>
					<b>Извори финансирања за разделе 1,2,3 и 4:</b>			
				01	Општи приходи и примања буџета	310.896	192.484	61,91
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.000	196	2,80
				07	Трансфери од других нивоа власти	994	343	34,51
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	150	129	86,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	94.711	57.825	61,05
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	5.441	2.623	48,21
					<b>Свега за разделе 1,2,3,4:</b>	<b>419.192</b>	<b>253.600</b>	<b>60,50</b>

Укупни расходи и издаци извршени по организационој класификацији :

- Извршење буџета директног корисника Скупштина Градске општине Костолац износи 77,27%.
- Извршење буџета директног корисника Председник Градске општине Костолац износи 73,07%.
- Извршење буџета директног корисника Веће Градске општине Костолац износи 43,66%.
- Извршење буџета директног корисника Управа Градске општине Костолац износи 59,53% и то:
  - Глава 4.1. Управа Градске општине Костолац – извршење износи 59,37%.
  - Глава 4.2. Месне заједнице – извршење износи 48,86% и то посматрано по месним заједницама у оквиру ове главе извршење је било следеће:
    - МЗ Село Костолац – 54,39%.
    - МЗ Петка – 45,97%.
    - МЗ Острово – 80,35%.
    - МЗ Кленовник – 17,36%.
  - Глава 4.3. Установа Центар за културу Костолац – 61,47%.

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 01.01.2024. – 30.09.2024.године није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

У периоду од 01.01.2024. – 30.09.2024.године извршен је пренос средстава са текуће буџетске резерве у износу од 5.129.260,00 динара по решењима Већа Градске општине Костолац од укупно планираних 11.000.000,00 динара, односно 46,62%.

У периоду од 01.01.2024. – 30.09.2024.године није било преноса средстава из сталне буџетске резерве.

У Костолицу, 15.11.2024.године.

Акт Већа Градске општине Костолац бр. 06-06-78/2024-7 од 15.11.2024. године

ОБРАЂИВАЧ:

*З. Радојевић*

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  
КОСТОЛАЦ  
ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА

Ивана Ђорђевић, дипл. правник



ПРЕДЛАГАЧ:

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК

*Серџо Крстаноски*

Серџо Крстаноски, професор физичке културе

