

На основу члана 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 и 142/14), члана 17. Одлуке о буџету градске општине Костолац за 2015. годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 14/14) и члана 29. став 1 тачка 1. Статута градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“, број 2/10), Скупштина градске општине Костолац, на седници одржаној дана 25.08.2015. године, усвојила је :

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2015. – 30.06.2015. ГОДИНЕ („Сл.гласник града Пожаревца“, бр.14/14 и 4/15)

1. УВОД

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету градске општине Костолац за период 01.01.2015. – 30.06.2015. 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 и 142/14);*
- *Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину („Сл.гласник РС“, бр.142/14);*
- *Уредба о буџетском рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 125/03 и 12/06);*
- *Наредба о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора;*
- *Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор;*
- *Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл.гласник РС“, бр.103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/13-испр., 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 81/14, 117/14, 128/14, 131/14 и 32/15);*
- *Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл.гласник РС“, бр.18/15) и*
- *Одлука о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину („Сл.гласник града Пожаревца“, бр.14/14) и Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету градске општине Костолац за 2015. годину – Ребаланс 1 („Сл.гласник града Пожаревца“, бр.4/15)*
- и други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

Код израде Извештаја о извршењу за период 01.01.2015. – 30.06.2015.године, пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Костолац за 2015.годину – Ребаланс 1, усвојене од стране скупштине, са циљем да се презентују потпуни подаци и информације о пословању буџета и његових корисника за период јануар – јун 2015.године.

1. ОПШТИ ДЕО

II.

Рачун прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине градске општине Костолац за 2015.годину састоји се од :

Износ у хиљадама динара(000)

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Одлука о буџету	Извршење I-VI 2015	%
Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	116.253	48.449	41.68
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	142.504	48.021	33.70
Буџетски суфицит/дефицит	-26.251	428	-1.63
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)			
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања			
Укупан фискални суфицит/дефицит			
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања			
Неуτροшена средства из претходних година	26.251	10.122	38.56
Издаци за набавку финансијске имовине (која није у циљу спровођења јавних политика)			
Нето финансирање	26.251	10.122	38.56
Промена стања на рачуну позитивна - повећање готовинских средстава негативна - смањење готовинских средстава			

НАПОМЕНА : Након усвајања Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету градске општине Костолац за 2015.годину – Ребаланс 1, а у складу са закључком већа града Пожаревца број 01-06-86/2015-32 од 30.априла 2015.године и закључком већа градске општине Костолац број 7/2015-14 од 29.маја 2015.године, увећани су приходи буџета градске општине Костолац у износу од 2.678.766,00 динара на име реализације пројекта „Споји и завари“, који финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су и реализовани у следећим износима :

Износ у хиљадама динара(000)

Опис	Економска класификација	План	Реализација I-VI	%
1	2			
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		141.051	48.450	34.35
1. Порески приходи	71	2	1	50.00
1.1. Порез на доходак грађана	7111	2	1	50.00
1.2. Порез на имовину	713			
1.3. Порез на добра и услуге	714			
1.4. Остали порески приходи				
2. Непорески приходи	733	138.998	47.182	33.94
Трансфери од других нивоа власти укупно :	733	114.201	37.749	33.05
Трансфери од других нивоа власти - нераспоређени вишак	733	24.797	9.433	38.04
Приходи од имовине	741			
Приходи од продаје добара и услуга	742	230	137	59.57
Новчане казне	743			0.00
Остали непорески приходи	741,744,745,77,78,8	1.821	876	48.11
3. Донације		0	254	

Расходи и издаци буџета који се финансирају из укупних средстава утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Износ у хиљадама динара(000)

ОПИС	Економска класификација	План	Реализација I-VI	%
1	2			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		142.504	48.021	33.70
1. Текући расходи	4	87.580	37.585	42.92
1.1. Расходи за запослене	41	19.917	8.367	42.01
Плате и додаци запослених	411	16.061	6.842	42.60
Социјални доприноси на терет послодавца	412	2.875	1.224	42.57
Накнаде у натура	413	80	80	100.00
Социјална давања запосленима	414	457	30	6.56
Накнада трошкова за запослене	415	444	191	43.02
Награде запосленима и остали посебни расходи	416	0	0	0.00

1.2. Расходи за коришћење услуга и роба	42	44.599	16.693	37.43
Стални трошкови	421	3.404	1.173	34.46
Трошкови путовања	422	128	13	10.16
Услуге по уговору	423	24.479	10.598	43.29
Специјализоване услуге	424	6.285	865	13.76
Текуће поправке и одржавње	425	5.805	2.519	43.39
Материјал	426	4.498	1.525	33.90
1.3. Расходи по основу отплате камата	44	0	0	0.00
Отплата домаћих камата	441	0	0	0.00
1.4. Субвенције	45	0	0	0.00
Текуће субвенције јавним нафинансијским предузећима и организацијама	451	0	0	0.00
1.5. Дотације и трансфери	46	1.918	847	44.16
Остале дотације и трансфери	465	1.918	847	44.16
1.6. Социјално осигурање и социјална заштита	47	0	0	0.00
Накнада за социјалну заштиту из буџета	472	0	0	0.00
1.7. Остали текући расходи	48	20.060	11.678	58.22
Дотације невладиним организацијама	481	12.900	10.395	80.58
Порези, обавезне таксе и казне	482	140	21	15.00
Новчане казне и пенали по решењу судова	483	7.020	1.262	17.98
Накнада штете за повреде и штету насталу услед елементарних непогода	484	0	0	0.00
Накнада штете за повреде и штету насталу од државних органа	485	0	0	0.00
1.8. Резерве	49	1.086	0	0.00
Средства резерве	499	1.086	0	0.00
2. Капитални издаци:	5	54.924	10.436	19.00
2.1. Издаци за нефинансијску имовину	51-54	54.924	10.436	19.00
3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика	6	0	0	0.00
4.1. Набавка финансијске имовине	62	0	0	0.00
Набавка домаће финансијске имовине	621	0	0	0.00

III.

Буџет за 2015. годину састоји се од:

- прихода и примања у износу од 116.253.495,00 динара;
- расхода и издатака у износу од 142.504.471,00 динара;
- буџетског дефицита у износу од 26.250.976,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 26.250.976,00 динара обезбедиће се из неутрошених средстава из ранијих година и њих чине:

- пренета неутрошена средства буџета Градске општине Костолац у износу од 1.453.855,00 динара и
- пренета неутрошена средства буџета града Пожаревца у износу од 24.797.121,00 динара.

IV.

Укупна примања буџета и приходи из осталих извора реализовани су у следећим износима и то:

Износ у хиљадама динара(000)

Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План	Реализација I-VI	%
3	Пренета средства из претходне године	1.453	0	0.00
7000000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	141.051	48.450	34.35
710000	ПОРЕЗИ	2	1	50.00
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2	1	50.00
711181	Самодопринос	2	1	50.00
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	138.998	47.182	33.94
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	138.998	47.182	33.94
733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	87.297	37.515	42.97
733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	51.701	9.667	18.70
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	2.051	1.267	61.77
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	230	137	59.57
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	230	137	59.57
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1.821	1.130	62.05
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1.821	1.130	62.05

V.

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

Износ у хиљадама динара(000)

ОПИС	Економска класификација	План	Реализација I-VI	%
1	2			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		142,504	48,021	33.70
1. Текући расходи	4	87,580	37,585	42.92
1.1. Расходи за запослене	41	19,917	8,367	42.01

Плате и додаци запослених	411	16,061	6,842	42.60
Социјални доприноси на терет послодавца	412	2,875	1,224	42.57
Накнаде у натури	413	80	80	100.00
Социјална давања запосленима	414	457	30	6.56
Накнада трошкова за запослене	415	444	191	43.02
Награде запосленима и остали посебни расходи	416	0	0	0.00
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба	42	44,599	16,693	37.43
Стални трошкови	421	3,404	1,173	34.46
Трошкови путовања	422	128	13	10.16
Услуге по уговору	423	24,479	10,598	43.29
Специјализоване услуге	424	6,285	865	13.76
Текуће поправке и одржавње	425	5,805	2,519	43.39
Материјал	426	4,498	1,525	33.90
1.3. Расходи по основу отплате камата	44	0	0	0.00
Отплата домаћих камата	441	0	0	0.00
1.4. Субвенције	45	0	0	0.00
Текуће субвенције јавним нафинансијским предузећима и организацијама	451	0	0	0.00
1.5. Дотације и трансфери	46	1,918	847	44.16
Остале дотације и трансфери	465	1,918	847	44.16
1.6. Социјално осигурање и социјална заштита	47	0	0	0.00
Накнада за социјалну заштиту из буџета	472	0	0	0.00
1.7. Остали текући расходи	48	20,060	11,678	58.22
Дотације невладиним организацијама	481	12,900	10,395	80.58
Порези, обавезне таксе и казне	482	140	21	15.00
Новчане казне и пенали по решењу судова	483	7,020	1,262	17.98
Накнада штете за повреде и штету насталу услед елементарних непогода	484	0	0	0.00
Накнада штете за повреде и штету насталу од државних органа	485	0	0	0.00
1.8. Резерве	49	1,086	0	0.00
Средства резерве	499	1,086	0	0.00
2. Капитални издаци:	5	54,924	10,436	19.00
2.1. Издаци за нефинансијску имовину	51-54	54,924	10,436	19.00
3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика	6	0	0	0.00
4.1. Набавка финансијске имовине	62	0	0	0.00
Набавка домаће финансијске имовине	621	0	0	0.00

VI.

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

Износ у хиљадама динара(000)

Функција	Функционална класификација	План	Реализација I-VI	%
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	121,058.00	36,963.00	30.53
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	19,717.00	8,411.00	42.66
111	Извршни и законодавни органи			
112	Финансијски и фискални послови			
113	Спољни послови			
120	Економска помоћ иностранству			
121	Економска помоћ земљама у развоју и земљама у транзицији			
122	Економска помоћ преко међународних организација			
130	Опште услуге	87,457.00	24,918.00	28.49
131	Опште кадровске услуге			
132	Опште услуге планирања и статистике			
133	Остале опште услуге			
140	Основно истраживање			
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој			
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	13,884.00	3,634.00	26.17
170	Трансакције јавног дуга			
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти			
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	2,679.00	9.00	0.34
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада			
411	Општи економски и комерцијални послови	2,679.00	9.00	0.34
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	18,767.00	11,049.00	58.87
810	Услуге рекреације и спорта	9,400.00	7,155.00	76.12
820	Услуге културе	8,336.00	3,847.00	46.15
830	Услуге емитовања и штампања			
840	Верске и остале услуге заједнице			
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој			
860	Рекреација, спорт, култура и вере , неklasификовано на друго месту	1,031.00	47.00	4.56
	УКУПНО:	142,504.00	48,021.00	33.70

VII.

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

Износ у хиљадама динара(000)

Шифра		Назив	План	Реализација I-VI	%
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	2,522	119	4.72
	1101-П1	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М. Стојковића, М. Обилића, Д. Максимовић, 8. марта и Војводе Мишића у Костолцу	1,142	119	10.42
	1101-П2	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и колиште	1,380		0.00
0601		Програм 2. Комунална делатност	50,721	9,973	19.66
	0601-П1	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал	88	0	0.00
	0601-П2	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село	3,939	0	0.00
	0601-П3	Реконструкција азб. вод мреже и прикљ. у ул. Вељка Дугошевића у Костолцу	1,090	0	0.00
	0601-П4	Кишна канализација	370	0	0.00
	0601-П5	Топлификација села Петка	972	972	100.00
	0601-П6	Реконструкција дечијих игралишта	0	0	0.00
	0601-П7	Топлификација ГО Костолац	42,824	9,001	21.02
	0601-П8	Санација фасада	1,438		0.00
1501		Програм 3. Локални економски развој	2,679	9	0.34
	1501-П1	Споји и завари	2,679	9	0.34
1201		Програм 13. Развој културе	8,336	3,847	46.15
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	1,805	787	43.60
	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	2,300	2,300	100.00
	1201-П1	Позоришни програм	1,110	474	42.70
	1201-П2	Дечији програм	260	87	33.46
	1201-П3	Музички програм	643	77	11.98
	1201-П4	Књижевно-трибински програм	130	60	46.15
	1201-П5	Аматерске смотре	150	0	0.00
	1201-П6	Костолачко лето	1,288	30	2.33
	1201-П7	Уређење летње сцене	650	32	4.92
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	10,431	7,202	69.04
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	9,400	7,155	76.12
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	50	47	94.00
	1301-П1	Уређење спортског терена у Кленовнику	981		

0602		Програм 15. Локална самоуправа	67,815	26,871	39.62
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	52,249	22,192	42.47
	0602-0002	Месне заједнице	13,884	3,634	26.17
	0602-0006	Информисање	1,682	1,045	62.13
УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ :			142,504	48,021	33.70

VIII.

Извршење планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2015.годину исказани су у следећем прегледу:

Износ у хиљадама динара(000)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План 2015	Реализација I-VI 2015	%
1	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал	88	0	0.00
2	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село	3,939	0	0.00
3	Реконструкција азб.вод.мреже и прикљ. у ул. В.Дугошевића у Костолцу	1,090	0	0.00
4	Кишна канализација	370	0	0.00
5	Топлификација села Петка	972	972	100.00
6	Капитално одржавање зграда и објеката - Реконструкција дечијих игралишта у градском парку и ул. Јадранској и изградња новог у ул.Николе Тесле 17	0	0	0.00
7	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.:Карађорђева,Миленка Стојковића,Милоша Обилића, Десанке Максимовић,8.марта и Војводе Мишића у Костолцу	1,142	119	10.42
8	Изградња зграда и објеката – Топлификација ГОК	14,687	8,341	56.79
9	Изградња зграда и објеката – Топлификација ГОК	25,599	0	0.00
10	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште	1,380	0	0.00
11	Санација фасада	1,129	0	0.00
		50,396	9,432	18.72

По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

- из текућих прихода и примања буџета у износу од 25.599 хиљада динара и
- из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 24.797 хиљада динара.

ПОСЕБАН ДЕО

IX

Када је реч о расходима, приказано је извршење расхода по економским класификацијама и по појединим корисницима, онако како је планирано приликом доношења буџета за 2015.годину. Из датих података може се јасно видети остварење појединих врста расхода код сваког корисника понаособ као и како се креће извршење за укупно планирана средства на нивоу тог корисника. Битно је истаћи да укупно остварење расхода и издатака буџета градске општине Костолац у периоду 01.01.2015.-30.06.2015.године износи 48.021 хиљада динара или 33,70% у односу на планирани износ за годину дана.

1 1			ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ		
0602			ПРОГРАМ 15 : ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
0602-			ПЛАН	Реализација I-VI	%
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
	1	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,028	1,241	30.81
	2	412 Социјални доприноси на терет послодавца	721	222	30.79
	3	415 Накнаде трошкова за запослене	57	27	47.37
	4	423 Услуге по уговору	4,557	2,130	46.74
	5	465 Остале донације, дотације и трансфери	514	165	32.10
		Извори финансирања за функцију 110 :			
	01	Приходи из буџета	9,877	3,785	38.32
		Функција 110:	9,877	3,785	38.32
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 :			
	01	Приходи из буџета	9,877	3,785	38.32
		Свега за програмску активност 0602-0001:	9,877	3,785	38.32
		Извори финансирања за Програм 15 :			
	01	Приходи из буџета	9,877	3,785	38.32
		Свега за Програм 15:	9,877	3,785	38.32
		Извори финансирања за Главу 1:			
	01	Приходи из буџета	9,877	3,785	38.32
		Свега за Главу 1:	9,877	3,785	38.32
		Извори финансирања за Раздео 1 :			
	01	Приходи из буџета	9,877	3,785	38.32
		Свега за Раздео 1:	9,877	3,785	38.32
2 1			СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ		
0602			ПРОГРАМ 15 : ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		

0602-0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина		ПЛАН	Реализација I-VI	%
110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
	6	423	Услуге по уговору	9,840	4,626	47.01
Извори финансирања за функцију 110 :						
	01		Приходи из буџета	9,840	4,626	47.01
			Функција 110:	9,840	4,626	47.01
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 :						
	01		Приходи из буџета	9,840	4,626	47.01
			Свега за програмску активност 0602-0001:	9,840	4,626	47.01
Извори финансирања за Програм 15 :						
	01		Приходи из буџета	9,840	4,626	47.01
			Свега за Програм 15:	9,840	4,626	47.01
Извори финансирања за Главу 1:						
	01		Приходи из буџета	9,840	4,626	47.01
			Свега за Главу 1:	9,840	4,626	47.01
Извори финансирања за Раздео 2 :						
	01		Приходи из буџета	9,840	4,626	47.01
			Свега за Раздео 2:	9,840	4,626	47.01
3	ОРГАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ					
1	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ					
0602	ПРОГРАМ 15 : ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
0602-0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина		ПЛАН	Реализација I-VI	%
130 Опште услуге						
	7	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11,231	5,199	46.29
	8	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,010	930	46.27
	9	413	Накнаде у натури	80	80	100.00

10	414	Социјална давања запосленима	457	30	6.56
11	415	Накнаде трошкова за запослене	387	164	42.38
12	421	Стални трошкови	2,685	897	33.41
13	422	Трошкови путовања	127	12	9.45
14	423	Услуге по уговору	3,904	1,945	49.82
15	424	Специјализоване услуге	2,399	29	1.21
16	425	Текуће поправке и одржавање	2,900	1,789	61.69
17	426	Материјал	2,456	1,028	41.86
18	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,300	629	48.38
19	481	Дотације невладиним организацијама	1,200	940	78.33
20	482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	140	21	15.00
21	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20		0.00
22	499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	1,086		0.00
22/1	512	Машине и опрема	150	88	
			32,532	13,781	42.36

Извори финансирања за функцију 130 :					
01		Приходи из буџета	32,514	13,781	42.38
13		Нераспоређени вишак из ранијих година	18		
		Функција 130:	32,532	13,781	42.36
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 :					
01		Приходи из буџета	32,514	13,781	42.38
13		Нераспоређени вишак из ранијих година	18		
		Свега за програмску активност 0602-0001:	32,532	13,781	42.36

0602-
0006

Информисање

130 Опште услуге

23

423 Услуге по уговору

ПЛАН	Реализација I-VI	%
1,682	1,045	62.13

		Иzvори финансирања за функцију 130 :			
	01	Приходи из буџета	1,682	1,045	62.13
		Функција 130:	1,682	1,045	62.13
		Иzvори финансирања за програмску активност 0602-0006 :			
	01	Приходи из буџета	1,682	1,045	62.13
		Свега за програмску активност 0602-0006:	1,682	1,045	62.13
		Иzvори финансирања за Програм 15 :			
	01	Приходи из буџета	34,196	14,826	43.36
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	18		
		Свега за Програм 15:	34,214	14,826	43.33
1101	ПРОГРАМ 1 : ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				

1101-П1 Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.:
 Карађорђева, М. Стојковића, М. Обилића, Д. Максимовић, 8. марта
 и Војводе Мишића

			ПЛАН	Реализација I-VI	%
130	Опште услуге				
	24	511 Зграде и грађевински објекти	1,142	119	10.42
		Иzvори финансирања за функцију 130 :			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,142	119	10.42
		Функција 130:	1,142	119	10.42
		Иzvори финансирања за пројекат 1101-П1			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,142	119	10.42
		Свега за пројекат 1101-П1	1,142	119	10.42

1101-П2 Израда пројектне документације главних пројеката фекалне
 канализације у улицама насеља Канал и Колиште

ПЛАН	Реализација I-VI	%
------	------------------	---

130 Опште услуге			ПЛАН	Реализација I-VI	%
25	511	Зграде и грађевински објекти	1,380		0.00
		Извори финансирања за функцију 130 :			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,380	0	0.00
		Функција 130:	1,380	0	0.00
		Извори финансирања за пројекат 1101-П2			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,380	0	0.00
		Свега за пројекат 1101-П2	1,380	0	0.00
		Извори финансирања за Програм 1 :			
13		Нераспоређени вишак из ранијих година	2,522	119	4.72
		Свега за Програм 1:	2,522	119	4.72
0601 ПРОГРАМ 2 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					

0601-П1 Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал

ПЛАН	Реализација I-VI	%
------	------------------	---

130 Опште услуге			ПЛАН	Реализација I-VI	%
26	511	Зграде и грађевински објекти	88		0.00
		Извори финансирања за функцију 130 :			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	88	0	0.00
		Функција 130:	88	0	0.00
		Извори финансирања за пројекат 0601-П1			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	88	0	0.00
		Свега за пројекат 0601-П1	88	0	0.00

0601-П2 Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село

ПЛАН	Реализација I-VI	%
------	------------------	---

130 Опште услуге

ПЛАН	Реализација I-VI	%			
27	511	Зграде и грађевински објекти	3,939		0.00
		Извори финансирања за функцију 130 :			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,939	0	0.00
		Функција 130:	3,939	0	0.00
		Извори финансирања за пројекат 0601-П2			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,939	0	0.00
		Свега за пројекат 0601-П2	3,939	0	0.00

0601-П3 Реконструкција азб.вод.мреже и прикљ.у ул.В.Дугошевића у Костолцу

ПЛАН	Реализација I-VI	%
------	------------------	---

130 Опште услуге

ПЛАН	Реализација I-VI	%			
28	511	Зграде и грађевински објекти	1,090		0.00
		Извори финансирања за функцију 130 :			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,090	0	0.00
		Функција 130:	1,090	0	0.00
		Извори финансирања за пројекат 0601-П3			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,090	0	0.00
		Свега за пројекат 0601-П3	1,090	0	0.00

0601-П4 Кишна канализација

ПЛАН	Реализација I-VI	%
------	------------------	---

130 Опште услуге

29	511	Зграде и грађевински објекти	370		0.00
		Извори финансирања за функцију 130 :			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	370	0	0.00
		Функција 130:	370	0	0.00
		Извори финансирања за пројекат 0601-П4			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	370	0	0.00
		Свега за пројекат 0601-П4	370	0	0.00

0601-П5 Топлификација села Петка

			ПЛАН	Реализација I-VI	%
130		Опште услуге			
30	511	Зграде и грађевински објекти	972	972	100.00
		Извори финансирања за функцију 130 :			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	972	972	100.00
		Функција 130:	972	972	100.00
		Извори финансирања за пројекат 0601-П5			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	972	972	100.00
		Свега за пројекат 0601-П5	972	972	100.00

0601-П6 Реконструкција дечјих игралишта

			ПЛАН	Реализација I-VI	%
130		Опште услуге			
31	511	Зграде и грађевински објекти	0		0.00
		Извори финансирања за функцију 130 :			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00
		Функција 130:	0	0	0.00

		Извори финансирања за пројекат 0601-П6			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00
		Свега за пројекат 0601-П6	0	0	0.00

0601-П7 Топлификација ГО Костолац

			ПЛАН	Реализација I-VI	%
130	Опште услуге				
	32	511 Зграде и грађевински објекти	42,824	9,001	21.02
		Извори финансирања за функцију 130 :			
	01	Приходи из буџета	25,598		
	04	Сопствени приходи	1,523		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15,703	9,001	57.32
		Функција 130:	42,824	9,001	21.02
		Извори финансирања за пројекат 0601-П7			
	01	Приходи из буџета	25,598		
	04	Сопствени приходи	1,523		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15,703	9,001	57.32
		Свега за пројекат 0601-П7	42,824	9,001	21.02

0601-П8 Санација фасада

			ПЛАН	Реализација I-VI	%
130	Опште услуге				
	33	511 Зграде и грађевински објекти	1,438		0.00
		Извори финансирања за функцију 130 :			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,438	0	0.00

		Функција 130:	1,438	0	0.00
		Извори финансирања за пројекат 0601-П8			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,438	0	0.00
		Свега за пројекат 0601-П6	1,438	0	0.00
		Извори финансирања за Програм 2 :			
	01	Приходи из буџета	25,598		
	04	Сопствени приходи	1,523		
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	23,600	9,973	42.26
		Свега за Програм 2:	50,721	9,973	19.66

1501 ПРОГРАМ 3 : ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-П1 Споји и завари

ПЛАН	Реализација I-VI	%
------	------------------	---

411 Општи економски и комерцијални послови

	33/1	421	Стални трошкови	7		0.00
	33/2	423	Услуге по уговору	2,223	9	0.40
	33/3	426	Материјал	449		0.00
			Извори финансирања за функцију 411 :			
	01		Приходи из буџета	2,679	9	0.34
			Функција 411:	2,679	9	0.34
			Извори финансирања за пројекат 1501-П1			
	01		Приходи из буџета	2,679	9	0.34
			Свега за пројекат 1501-П1	2,679	9	0.34
			Извори финансирања за Програм 3 :			
	01		Приходи из буџета	2,679	9	0.34
			Свега за Програм 3:	2,679	9	0.34

1301 ПРОГРАМ 14 : РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-

0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и

ПЛАН	Реализација I-VI	%
------	------------------	---

савезима

810 Услуге рекреације и спорта

34

481 Дотације невладиним организацијама

9,400	7,155	76.12
-------	-------	-------

		Извори финансирања за функцију 810 :			
	01	Приходи из буџета	9,400	7,155	76.12
		Функција 810:	9,400	7,155	76.12
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
	01	Приходи из буџета	9,400	7,155	76.12
		Свега за Програмску активност 1301-0001:	9,400	7,155	76.12
1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре		ПЛАН	Реализација I-VI	%

860 Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту

34/1

426 Материјал

50	47	94.00
----	----	-------

		Извори финансирања за функцију 860 :			
	01	Приходи из буџета	50	47	94.00
		Функција 860:	50	47	94.00
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:			
	01	Приходи из буџета	50	47	94.00
		Свега за Програмску активност 1301-0003:	50	47	94.00

1301-П1 Уређење спортског терена у Кленовнику

ПЛАН	Реализација I-VI	%
------	------------------	---

860 Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту

35	511	Зграде и грађевински објекти	981	0	
		Извори финансирања за функцију 860 :			
01		Приходи из буџета	981	0	0.00
		Функција 860:	981	0	0.00
		Извори финансирања за пројекат 1301-П1			
01		Приходи из буџета	981	0	0.00
		Свега за пројекат 1301-П1	981	0	0.00
		Извори финансирања за Програм 14 :			
01		Приходи из буџета	10,431	7,202	69.04
		Свега за Програм 14:	10,431	7,202	69.04
1201	ПРОГРАМ 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву				
			ПЛАН	Реализација I-VI	%
820		Услуге културе			
35	481	Дотације невладиним организацијама	2,300	2,300	100.00
		Извори финансирања за функцију 820 :			
01		Приходи из буџета	2,300	2,300	100.00
		Функција 820:	2,300	2,300	100.00
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
01		Приходи из буџета	2,300	2,300	100.00
		Свега за Програмску активност 1201-0002:	2,300	2,300	100.00
		Извори финансирања за Програм 13 :			
01		Приходи из буџета	2,300	2,300	100.00
		Свега за Програм 13:	2,300	2,300	100.00
		Извори финансирања за Главу 1:			
01		Приходи из буџета	75,204	24,337	32.36

	04	Сопствени приходи	1,523	0	
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	26,140	10,092	38.61
		Свега за главу 1 :	102,867	34,429	33.47
2		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
0602		ПРОГРАМ 15 : ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
0602-0002		Месне заједнице	ПЛАН	Реализација I-VI	%
	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
	36	421 Стални трошкови	573	236	41.19
	37	423 Услуге по уговору	1,063	525	49.39
	38	424 Специјализоване услуге	1,126	251	22.29
	39	425 Текуће поправке и одржавање	2,837	722	25.45
	40	426 Материјал	735	382	51.97
	41	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	7,000	1,262	18.03
	42	511 Зграде и грађевински објекти	375	0	0.00
	43	512 Машине и опрема	175	256	146.285 71
		Извори финансирања за функцију 160 :			
	01	Приходи из буџета	13,504	3,400	25.18
	04	Сопствени приходи	299	234	
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	81	0	
		Функција 160:	13,884	3,634	26.17
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:			
	01	Приходи из буџета	13,504	3,400	25.18
	04	Сопствени приходи	299	234	78.26
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	81	0	0.00
		Свега за Програмску активност 0602-0002:	13,884	3,634	26.17
		Извори финансирања за Програм 15 :			
	01	Приходи из буџета	13,504	3,400	25.18

04	Сопствени приходи	299	234	78.26
13	Нераспоређени вишак из ранијих година	81	0	0.00
Свега за Програм 15:		13,884	3,634	26.17

Извори финансирања за Главу 2:

01	Приходи из буџета	13,504	3,400	25.18
04	Сопствени приходи	299	234	78.26
13	Нераспоређени вишак из ранијих година	81	0	0.00
Свега за Главу 2:		13,884	3,634	26.17

3

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ

1201 ПРОГРАМ 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функционисање локалних установа културе

ПЛАН Реализација I-VI %

820 Услуге културе

44	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	803	402	50.06
45	412 Социјални доприноси на терет послодавца	144	72	50.00
46	421 Стални трошкови	140	37	26.43
47	423 Услуге по уговору	290	178	61.38
48	425 Текуће поправке и одржавање	25		0.00
49	426 Материјал	300	45	15.00
50	465 Остале донације, дотације и трансфери	103	53	51.46
		1,805	787	43.60

Извори финансирања за функцију 820 :

01	Приходи из буџета	1,775	757	42.65
13	Нераспоређени вишак прихода	30	30	
Функција 820:		1,805	787	43.60
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:				

01	Приходи из буџета	1,775	757	42.65
13	Нераспоређени вишак прихода	30	30	
Свега за Програмску активност 1201-0001:		1,805	787	43.60

1201-П1 Позоришни програм

		ПЛАН	Реализација I-VI	%
820 Услуге културе				
51	423 Услуге културе	170	84	49.41
52	424 Специјализоване услуге	890	390	
53	426 Материјал	50	0	
		1,110	474	
Извори финансирања за функцију 820 :				
01	Приходи из буџета	1,010	474	46.93
04	Сопствени приходи буџетских корисника	100		
Функција 820:		1,110	474	42.70
Извори финансирања за пројекат 1201-П1				
01	Приходи из буџета	1,010	474	46.93
04	Сопствени приходи буџетских корисника	100		
Свега за пројекат 1201-П1		1,110	474	42.70

1201-П2 Дечији програм

		ПЛАН	Реализација I-VI	%
820 Услуге културе				
54	423 Услуге културе	30	12	40.00
55	424 Специјализоване услуге	230	75	32.61
		260	87	33.46

		Извори финансирања за функцију 820 :			
	01	Приходи из буџета	200	87	43.50
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	60		
		Функција 820:	260	87	33.46
		Извори финансирања за пројекат 1201-П2			
	01	Приходи из буџета	200	87	43.50
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	60		
		Свега за пројекат 1201-П2	260	87	33.46

1201-П3 Музички програм

820 Услуге културе

56 423 Услуге културе
57 424 Специјализоване услуге

ПЛАН	Реализација I-VI	%
------	------------------	---

284	47	16.55
359	30	8.36
643	77	11.98

		Извори финансирања за функцију 820 :			
	01	Приходи из буџета	573	77	13.44
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	70		
		Функција 820:	643	77	11.98
		Извори финансирања за пројекат 1201-П3			
	01	Приходи из буџета	573	77	13.44
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	70		
		Свега за пројекат 1201-П3	643	77	11.98

1201-П4 Књижевно-трибински програм

ПЛАН	Реализација I-VI	%
------	------------------	---

820 Услуге културе

58

424 Специјализоване услуге

130	60	46.15
130		0.00

		Извори финансирања за функцију 820 :			
01		Приходи из буџета	130	60	46.15
		Функција 820:	130	60	46.15
		Извори финансирања за пројекат 1201-П4			
01		Приходи из буџета	130	60	46.15
		Свега за пројекат 1201-П4	130	60	46.15

1201-П5 Аматерске смотре

820 Услуге културе

59

424 Специјализоване услуге

ПЛАН	Реализација I-VI	%
------	------------------	---

150		0.00
150		0.00

		Извори финансирања за функцију 820 :			
01		Приходи из буџета	150	0	0.00
		Функција 820:	150	0	0.00
		Извори финансирања за пројекат 1201-П5			
01		Приходи из буџета	150	0	0.00
		Свега за пројекат 1201-П5	150	0	0.00

1201-П6 Костолачко лето

ПЛАН	Реализација I-VI	%
------	------------------	---

820 Услуге културе

60	423	Услуге по уговору
61	424	Специјализоване услуге

288		0.00
1,000	30	
1,288		0.00

		Извори финансирања за функцију 820 :			
01		Приходи из буџета	1,288	30	2.33
		Функција 820:	1,288	30	2.33
		Извори финансирања за пројекат 1201-П6			
01		Приходи из буџета	1,288	30	2.33
		Свега за пројекат 1201-П6	1,288	30	2.33

1201-П7 Уређење летње сцене

ПЛАН	Реализација I-VI	%
------	------------------	---

820 Услуге културе

62	423	Услуге по уговору
63	425	Текуће поправке и одржавање
64	426	Материјал

150		0.00
43	8	18.60
457	24	5.25
650	32	4.92

		Извори финансирања за функцију 820 :			
01		Приходи из буџета	650	32	4.92
		Функција 820:	650	32	4.92
		Извори финансирања за пројекат 1201-П7			
01		Приходи из буџета	650	32	4.92
		Свега за пројекат 1201-П7	650	32	4.92
		Извори финансирања за Програм 13 :			

01	Приходи из буџета	5,776	1,517	26.26
04	Сопствени приходи	230	0	
13	Нераспоређени вишак из ранијих година	30	30	
Свега за Програм 13:		6,036	1,547	25.63
Извори финансирања за Главу 3 :				
01	Приходи из буџета	5,776	1,517	26.26
04	Сопствени приходи буџетских корисника	230	0	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода	30	30	
Свега за Главу 3 :		6,036	1,547	25.63
Извори финансирања за раздео 3 :				
01	Приходи из буџета	94,484	29,254	30.96
04	Сопствени приходи буџетских корисника	2,052	234	11.40
13	Нераспоређени вишак из ранијих година	26,251	10,122	38.56
Свега за Раздео 3 :		122,787	39,610	32.26
Извори финансирања за Разделе 1,2,3 - ГО Костолац укупно :				
01	Приходи из буџета	114,201	37,665	32.98
04	Сопствени приходи буџетских корисника	2,052	234	11.40
13	Нераспоређени вишак из ранијих година	26,251	10,122	38.56
Свега за Разделе 1,2,3 - ГО Костолац укупно :		142,504	48,021	33.70

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2015. до 30.06.2015.године

Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2015.годину планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 200.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 1.600.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015.године.

Укупна реализована средства текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015.године износила су 714.000,00 динара односно 44,63 %.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРЕНОСА СРЕДСТАВА СА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ПО РЕШЕЊИМА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2015. – 30.06.2015.ГОДИНЕ

Р.бр.	Раздео;Директни корисник - индиректни корисник	Функција	Економска класификација	Износ	Број и датум решења	Опис
1	Орган Управе ГОК - ЦЗК	820	424221	90,000.00	5/2015-27-01 06.04.2015.	Организација позоришне представе,Књижевно-историјске радионице "Од Куманова до Кајмакчалана"
2	Орган Управе - Управа ГОК	130	423399	80,000.00	3/2015-27 06.04.2015.	Приступање у пословно удружење Кластер транспорта и логистике Војводине
3	Орган Управе ГОК - ЦЗК	820	423599	144,000.00	6/2015-26 04.05.2015.	Изнајмљивање озвучења и осветљења за одржавање концерата на отвореном простору
4	Орган Управе - Управа ГОК	130	512211	150,000.00	6/2015-24 04.05.2015.	Набавка намештаја за канцеларију за младе у Костоцу
5	Орган Управе - Управа ГОК	860	426631	50,000.00	6/2015-28 04.05.2015.	Набавка спортских реквизита за плажу "Топољар" у Костоцу
6	Орган Управе - Управа ГОК	130	481991	200,000.00	6/2015-21 04.05.2015.	Додатна средства за дотацију Удружењу пензионера градске општине Костолац

Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења буџета градске општине Костолац за период 01.01.2015. – 30.06.2015.

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 Костоцу, 25.08.2015.године.

Број: 11/15-1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Ненад Марковић, дипл.инг.ел.тех.,ср**