

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2022. –
30.09.2022.ГОДИНЕ
(„Сл.гласник Града Пожаревца“,бр.15/21 и 10/22)**

1. УВОД

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2022. – 30.09.2022. 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 и 118/21- др.закон.);
- *Закон о буџету РС за 2022.годину* („Сл.гласник РС“ бр.110/21);
- *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, 84/19,151/20,19/21,66/21 и 130/21);
- *Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова* („Сл.гласник РС“, бр.18/15,104/18,151/20,8/21,41/21,130/2021 и 17/22) ;
- *Правилник о списку корисника јавних средстава* („Сл.гласник РС“,бр. 130/21);
- *Одлука о буџету Градске општине Костолац за 2022.годину* („Сл.гласник Града Пожаревца“ бр.15/21 и 10/22);
- и други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

Код израде Извештаја о извршењу за период 01.01.2022. – 30.09.2022.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 2022.године.

2. ОПШТИ ДЕО

У периоду јануар – септембар 2022.године Градска општина је остварила укупне приходе и примања у износу од 203.904 хиљаде динара и укупно извршене расходе и издатке у износу од 201.536 хиљада динара што значи да је остварила буџетски суфицит у износу од 2.368 хиљада динара.

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине планирани у износу од 415.444 хиљада динара остварени су у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022.године у укупном износу од 203.904 хиљаде динара, односно 49,08%, 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 01.01.2022. 30.09.2022.	% извршења
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	415,444	203,904	49,08
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	409,384	200,631	49,01
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	409,384	200,631	49,01
	733157	Текући трансфер градова у корист нивоа општина	242,079	163,333	67,47
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	166,363	36,870	22,16
			942	428	
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	6,060	3,273	54,01
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	2,000	670	33,50
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	2,000	670	33,50
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	15	0,00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0	15	0,00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4,060	2,588	63,74
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4,060	2,588	63,74
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	415,444	203,904	49,08

Расходи и издаци су од планираних 424.957 хиљада динара извршени у износу од 201.536 хиљада динара или 47,43%.

Износ у хиљадама динара(000)

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2022. 30.09.2022.	% извршења
1	2	3	4	5
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	248,715	164,166	66,01

410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	51,212	31,377	61.27
411	Плате и додаци запослених	42,462	26,311	61.96
412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,122	4,250	59.67
413	Накнаде у природи (превоз)	211	211	100.00
414	Социјална давања запосленима	375	33	8.80
415	Накнаде за запослене	892	450	50.45
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	150	122	81.33
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	151,568	92,361	60.94
421	Стални трошкови	24,687	14,221	57.61
422	Трошкови путовања	14	1	7.14
423	Услуге по уговору	48,989	30,869	63.01
424	Специјализоване услуге	49,618	34,054	68.63
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	14,016	5,120	36.53
426	Материјал	14,244	8,096	56.84
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	210	210	100.00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	210	210	100.00
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	43,447	40,218	92.57
481	Дотације невладиним организацијама;	40,200	40,040	99.60
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2,247	178	7.92
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	1,000	0	-
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	2,278	-	-
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	2,278	-	-
49911	Стална резерва	200	-	-
49912	Текућа резерва	2,078	-	-
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	176,242	37,370	21.20
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	176,242	37,370	21.20
511	Зграде и грађевински објекти;	147,862	20,218	13.67
512	Машине и опрема;	28,380	17,152	60.44
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	424,957	201,536	47.43

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

Износ у хиљадама динара(000)

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2022. 30.09.2022.	% извршења
1	2	3	4	5
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1,000	1,000	100.00
020	Старост;	1,000	1,000	100.00
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	165,629	99,188	59.89

110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	42,851	29,548	68.96
130	Опште услуге;	109,098	64,630	59.24
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	13,680	5,010	36.62
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	96,340	3,734	3.88
436	Остала енергија	96,280	3,674	3.82
473	Туризам	60	60	100.00
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	42,803	16,621	38.83
520	Управљање отпадним водама;	41,861	16,193	38.68
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	942	428	45.44
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	2,106	-	0.00
640	Улична расвета;	2,106	-	0.00
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	117,079	80,993	69.18
810	Услуге рекреације и спорта;	83,384	59,292	71.11
820	Услуге културе;	27,248	16,563	60.79
830	Услуге емитовања и штампања;	3,947	2,638	66.84
840	Верске и остале услуге заједнице;	2,500	2,500	100.00
	УКУПНО	424,957	201,536	47.43

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

Износ у хиљадама динара(000)

Програм	Шифра		Назив	Укупна средства	Извршење 01.01.2022. 30.09.2022.	Укупна средства
	Програмска активност/ Пројекат					
1	2		3	4	5	6
1102		Програм 2. Комуналне делатности		98,386	3,674	3.73
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		2,106	0	0
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије		96,280	3,674	3.82
1502		Програм 4. Развој туризма		60	60	100.00
	1502-4001	Туристичка промоција		60	60	100.00
0401		Програм 6. Заштита животне средине		42,803	16,621	38.83
	0401-0004	Управљање отпадним водама		41,861	16,193	38.68
	0404-4003	Спровођење јавног рада: Уређење и заштита природних ресурса у циљу здраве животне средине значајне за живот грађана, на територији ГО Костолац		942	428	45.44
0901		Програм 11. Социјална и дечија заштита		1,000	1,000	100.00
	0902-4001	Социјална заштита старих лица		1,000	1,000	100.00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања		33,695	21,701	64.40
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе		13,568	4,537	33.44
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		6,700	6,700	100.00
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		2,500	2,500	100.00

	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,947	2,638	66.84
	1201-4001	Позоришни програм	1,090	301	27.61
	1201-4002	Дечји програм	550	309	56.18
	1201-4003	Музички програм	690	369	53.48
	1201-4004	Књижевно-трибински програм	140	20	14.29
	1201-4005	Аматерске смотре	150	75	50.00
	1201-4006	Костолачко лето	3,450	3,352	97.16
	1201-4007	Ликовна колонија	300	300	100.00
	1201-4008	КоРок Фест	610	600	98.36
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	83,384	59,292	71.11
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	30,000	29,840	99.47
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	52,294	28,362	54.24
	1301-4001	Промошја спорта	1,090	1,090	100.00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	122,778	69,640	56.72
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	109,098	64,630	59.24
	0602-0002	Функционисање месних заједница	10,402	4,180	40.18
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2,078	0	0.00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	200	0	0.00
	0602-4001	Реализација програма "ROMACTED"	1,000	830	83.00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	42,851	29,548	68.96
	2101-0001	Функционисање скупштине	20,222	14,642	72.41
	2101-0002	Функционисање извршних органа	22,629	14,906	65.87
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	424,957	201,536	47.43

ПОСЕБАН ДЕО

Укупно остварење расхода и издатака буџета Градске општине Костолац у периоду 01.01.2022.- 30.09.2022.године износи 201.536 хиљада динара или 47,43% 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 72,41%.
- Извршење буџета директног корисника Председник Градске општине Костолац износи 72,37%.
- Извршење буџета директног корисника Веће Градске општине Костолац износи 60,30%.
- Извршење буџета директног корисника Управа Градске општине Костолац износи 45,01% и то:
 - Глава 4.1. Управа Градске општине Костолац – извршење износи 43,14%.
 - Глава 4.2. Месне заједнице – извршење износи 40,18% и то посматрано по месним заједницама у оквиру ове главе извршење је било следеће:
 - МЗ Село Костолац – 45,52%.
 - МЗ Петка – 36,43%.
 - МЗ Острово – 43,92%.

- МЗ Кленовник – 35,11%.
- Глава 4.3. Установа Центар за културу Костолац – 53,22%.

РАЗДЕО 1. – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Са овог раздела финансиране су плате, додаци и накнаде запослених, накнаде трошкова за запослене, 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 2022. години у Управи ГО Костолац финансирале су се зараде запослених у Управи и материјални трошкови, дотације спортским организацијама, верским заједницама, невладиним и социо-хуманитарним организацијама, услуге културе и информисања, као и комплетни инвестициони и инфраструктурни пројекти.

ГЛАВА 2. – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

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

ГЛАВА 3. – УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ

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

**ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И
ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.
ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ**

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

У Извештају о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2022. – 30.09.2022.године није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

**ПРЕНОС СРЕДСТАВА СА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЛАНУ ПО РЕШЕЊИМА
ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.09.2022.**

Р.бр.	Раздео:Директни корисник - индиректни корисник	Функција	Економска класификација	Износ	Број и датум решења	Опис
1	Управа ГОК	130	413142	10,100.00	01-06-3/22-2 од 04.01.2022.	Поклони за децу запослених
2	Управа ГОК	130	425191	636,000.00	01-06-472/22-1-1 од 17.03.2022.	Текуће поправке и одржавање осталих објеката
3	Управа ГОК	130	511431	60,000.00	01-06-583/22-1а од 13.04.2022.	Идејни пројекат
4	Управа ГОК	130	426131	100,000.00	01-06-583/22-2а од 13.04.2022.	Цвеће и зеленило
5	Управа ГОК - Центар за културу	810	512241	23,500.00	01-06-453/22-5а од 18.04.2022.	Електронска опрема
6	Управа ГОК - Центар за културу	810	421419	15,200.00	01-06-453/22-6а од 18.04.2022.	Остале услуге комуникација
7	Управа ГОК - Центар за културу	810	421419	13,300.00	01-06-821/22-1а од 17.06.2022.	Остале услуге комуникација

8	Управа ГОК - Центар за културу	810	512241	23,500.00	01-06-821/22- 2а од 17.06.2022.	Електронска опрема
9	Веће ГОК	110	423711	240,000.00	01-06-1112/22- 56/1 од 05.09.2022.	Репрезентација

У Костоцу, дана 25.11.2022.године

Број: 19/22-1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Милена Церовишек, дипл.економиста



Образложење

Правни основ за подношење Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период јануар – септембар 2022. 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 и 118/21), 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 21. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/21, 10/22 и 16/22) и члану 32. став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/18 и 14/19).

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

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

Чланом 21. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2022. 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 01.01.2022. године до 30.09.2022. године остварени су укупни текући приходи и примања у износу од 203.904 хиљаде динара и укупно извршене расходе и издатке у износу од 201.536 хиљада динара што значи да је остварила буџетски суфицит у износу од 2.368 хиљада динара.

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства	Извршење 01.01.2022. 30.09.2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	415,444	203,904	49.08
1.	Порески приходи	71	0	0	0.00
2.	Непорески приходи	74	6,060	3,273	54.01
2.1.	Приходи од продаје добара и услуга	742	2,000	670	33.50
2.2.	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	0	15	0.00
2.3.	Мешовити и неодређени приходи	745	4,060	2,588	63.74
3.	Трансфери	73	409,384	200,631	49.01
3.1	Трансфери од других нивоа власти	733	409,384	200,631	49.01
4.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	0	0	0.00
5.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0	0	0.00
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	424,957	201,536	47.43
1.	Текући расходи	4	248,715	164,166	66.01
1.1.	Расходи за запослене	41	51,212	31,377	61.27
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	151,568	92,361	60.94
1.3.	Употреба основних средстава	43	0	0	0.00
1.4.	Отплата камата	44	0	0	0.00
1.5.	Субвенције	45	0	0	0.00
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	0	0	0.00
1.7.	Социјална заштита из буџета	47	210	210	100.00
1.8.	Остали расходи	48	43,447	40,218	92.57
1.9.	Средства резерве	49	2,278	0	0.00
2.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	176,242	37,370	21.20
2.1.	Основна средства	51	176,242	37,370	21.20
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	0	0	0.00
3.1.	Примања од задуживања	91	0	0	0.00
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	0	0	0.00
IV	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0	0	0.00
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 415.444 хиљаде динара остварени су у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године у укупном износу од 203.904 хиљаде динара, односно 27,84%, 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 01.01.2022. 30.09.2022.	% извршења
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	415,444	203,904	49,08
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	409,384	200,631	49,01
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	409,384	200,631	49,01
	733157	Текући трансфер градова у корист нивоа општина	242,079	163,333	67,47
	733253	Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина	166,363	36,870	22,16
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	942	428	45,44
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	6,060	3,273	54,01
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	2,000	670	33,50
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	2,000	670	33,50
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	15	0,00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0	15	0,00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4,060	2,588	63,74
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4,060	2,588	63,74
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	415,444	203,904	49,08

Укупни приходи су од планираних 415.444 хиљаде динара, остварени 203.904 хиљаде динара или 49,08% и то:

- текући трансфер је од планираних 242.079 хиљада динара остварен 163.333 хиљаде динара односно 67,47 % (из извора 01 156.007 хиљада динара и из извора 13 7.326 хиљада динара) и капитални трансфер је од планираних 166.363 хиљада динара остварен у износу од 36.870 хиљада динара (из извора 01 17.190 хиљада динара и из извора 13 19.680 хиљада динара).

- ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина за спровођење јавног рада је од планираних 942 хиљаде динара остварен у износу од 428 хиљада динара или 45,44%.

- приходи од продаје добара и услуга су од планираних 2.000 динара остварени 670 хиљада динара или 33,50%.

- мешовити и неодређени приходи су од планираних 4.060,00 динара остварени 2.588 хиљада динара или 63,74%.

Расходи и издаци су од планираних 424.957 хиљада динара извршени у износу од 201.536 хиљада динара или 47,43%.

Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања и др.) планирани су у износу од 51.212 хиљада динара а остварени у износу од 31.377 хиљада динара односно 61,27%.

Расходи за коришћење роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал и др.) су од планираних 151.568 хиљада динара остварени у износу од 92.361 хиљада динара, односно 60,94%.

Накнаде за социјалну заштиту – ученичке награде у овом периоду су реализоване 100%.

Остали текући расходи су од планираних 43.447 хиљада динара у посматраном периоду остварени у износу од 40.218 хиљада динара или 92,75%. Што се тиче расхода на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама, од планираних 40.200 хиљада динара реализовано је 40.040 хиљада динара или 99,60%. Са наведене економске класификације финансиране су спортске организације, пензионерске организације, КУД-ови, НВО и верске заједнице.

У структури расхода и издатака, планирана средства по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства и др.) планирана су у износу од 176.242 хиљада динара а реализована су у износу од 37.370 хиљада динара или 21,20%.

Износ у хиљадама динара(000)

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2022. 30.09.2022.	% извршења
1	2	3	4	5
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	248.715	164.166	66,01
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	151.212	31.377	61,27
411	Плате и додаци запослених	42.462	26.311	61,96
412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.122	4.250	59,67
413	Накнаде у натури (превоз)	211	211	100,00
414	Социјална давања запосленима	375	33	8,80
415	Накнаде за запослене	892	450	50,45
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	150	122	81,33
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	151.568	92.361	60,94
421	Стални трошкови	24.687	14.221	57,61
422	Трошкови путовања	14	1	7,14
423	Услуге по уговору	48.989	30.869	63,01
424	Специјализоване услуге	49.618	34.054	68,63
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	14.016	5.120	36,53
426	Материјал	14.244	8.096	56,84
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	210	210	100,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	210	210	100,00
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	43.447	40.218	92,57
481	Дотације невладиним организацијама;	40.200	40.040	99,60
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2.247	178	7,92
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	1.000	0	-
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	2.278	-	-

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна јавна средства	Извршење 01.01.2022. 30.09.2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	1					СКУПШТИНА			
		2101				Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0001				Функционисање Скупштине			
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,113	1,535	72.65
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	352	248	70.45
				3	413	Накнаде у натури	20	20	100.00
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	47	30	63.83
				5	423	Услуге по уговору	17,690	12,809	72.41
						Извори финансирања за функцију 110:			
					01	Општи приходи и примања буџета	20,222	14,642	72.41
						Функција 110:	20,222	14,642	72.41
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	20,222	14,642	72.41
						Свега за програмску активност 2101-0001:	20,222	14,642	72.41
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	20,222	14,642	72.41
						Свега за Програм 16:	20,222	14,642	72.41

					Извори финансирања за Главу 1:			
				01	Општи приходи и примања буџета	20,222	14,642	72.41
					Свега за Главу 1:	20,222	14,642	72.41
					Извори финансирања за Раздео 1 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	20,222	14,642	72.41
					Свега за Раздео 1:	20,222	14,642	72.41
2	1				ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
		2101			Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0002			Функционисање извршних органа			
			110		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
			6	411	Плате и додаци запослених	5,994	4,313	71.96
			7	412	Социјални доприноси на терет послодавца	998	696	69.74
			8	413	Накнаде у натура	50	50	100.00
			9	423	Услуге по уговору	3,200	2,298	71.81
			10	426	Материјал	200	200	100.00
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	10,442	7,557	72.37
					Функција 110:	10,442	7,557	72.37
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	10,442	7,557	72.37
					Свега за програмску активност 2101-0002:	10,442	7,557	72.37
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	10,442	7,557	72.37
					Свега за Програм 16:	10,442	7,557	72.37

					Извори финансирања за Главу 1:			
				01	Општи приходи и примања буџета	10,442	7,557	72.37
					Свега за Главу 1:	10,442	7,557	72.37
					Извори финансирања за Раздео 2 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	10,442	7,557	72.37
					Свега за Раздео 2:	10,442	7,557	72.37
3	1				ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
		2101			Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0002			Функционисање извршних органа			
			110		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				11	411 Плате и додаци запослених	5,672	3,011	53.09
				12	412 Социјални доприноси на терет послодавца	944	486	51.48
				13	413 Накнаде у натура	10	10	100.00
				14	415 Накнаде трошкова за запослене	47	29	61.70
				15	423 Услуге по уговору	5,214	3,513	67.38
				16	426 Материјал	300	300	100.00
					Извори финансирања за функцију 110:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12,187	7,349	60.30
					Функција 110:	12,187	7,349	60.30
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12,187	7,349	60.30
					Свега за програмску активност 2101-0002:	12,187	7,349	60.30
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Општи приходи и примања буџета	12,187	7,349	60.30
					Свега за Програм 16:	12,187	7,349	60.30

						Иzvopи финансирања за Главу 1:			
				01		Opшти приходи и примања буџета	12,187	7,349	60.30
						Свега за Главу 1:	12,187	7,349	60.30
						Иzvopи финансирања за Раздео 3 :			
				01		Opшти приходи и примања буџета	12,187	7,349	60.30
						Свега за Раздео 3:	12,187	7,349	60.30
4	1					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
		1102				Комуналне делатности:			
		1102-0001				Управљање/одржавање јавним осветљењем			
			640			<i>Улична расвета</i>			
				17	511	Зграде и грађевински објекти	2,106	0	0.00
						Иzvopи финансирања за функцију 640:			
				01		Opшти приходи и примања буџета	2,106	0	0.00
						Функција 640:	2,106	0	0.00
						Иzvopи финансирања за програмску активност 1102-0001:			
				01		Opшти приходи и примања буџета	2,106	0	0.00
						Свега за програмску активност 1102-0001:	2,106	0	0.00
		1102-0007				Производња и дистрибуција топлотне енергије			
			436			<i>Остала енергија</i>			
				17/1	421	Стални трошкови	30	2	6.67
				17/2	423	Услуге по уговору	2,440	246	10.08
				17/3	424	Специјализоване услуге	1,500	420	28.00
				17/4	426	Материјал	1,000	0	0.00
				17/5	482	Порези,обавезне таксе,казне,пенали и камате	100	0	0.00

			18	511	Зграде и грађевински објекти	91,210	3,006	3.30
					Извори финансирања за функцију 436:			
				01	Општи приходи и примања буџета	21,974	0	0.00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	4,000	0	0.00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	61,709	3,006	4.87
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	8,597	668	7.77
					Функција 436:	96,280	3,674	3.82
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	21,974	0	0.00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	4,000	0	0.00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	61,709	3,006	4.87
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	8,597	668	7.77
					Свега за програмску активност 1102-0007:	96,280	3,674	3.82
					Извори финансирања за Програм 2:			
				01	Општи приходи и примања буџета	24,080	0	0.00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	4,000	0	0.00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	61,709	3,006	4.87
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	8,597	668	7.77
					Свега за Програм 2:	98,386	3,674	3.73
	0401				Заштита животне средине			
	0401-0004				Управљање отпадним водама			
		520			<i>Управљање отпадним водама</i>			
			19	424	Специјализоване услуге	3,000	1,065	35.50
			20	482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	1,000	12	1.20
			21	511	Зграде и грађевински објекти	37,861	15,116	39.92

					Иzvори финансирања за функцију 520:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4,000	1,077	26.93
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	37,861	15,116	39.92
					Функција 520:	41,861	16,193	38.68
					Иzvори финансирања за програмску активност 0401-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4,000	1,077	26.93
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	37,861	15,116	39.92
					Свега за програмску активност 0401-0004:	41,861	16,193	38.68
		0401-4003			Спровођење јавног рада: Уређење и заштита природних ресурса у циљу здраве животне средине значајне за живот грађана, на територији ГО Костолац			
			540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
				21/1	423 Услуге по уговору	928	414	44.61
				21/2	426 Материјал	14	14	100.00
					Иzvори финансирања за функцију 540:			
				07	Трансфери од других нивоа власти	942	428	45.44
					Функција 540:	942	428	45.44
					Иzvори финансирања за пројекат 0401-П2:			
				07	Трансфери од других нивоа власти	942	428	45.44
					Свега за пројекат 0401-П2:	942	428	45.44
					Иzvори финансирања за Програм б:			
				01	Општи приходи и примања буџета	4,000	1,077	26.93
				07	Трансфери од других нивоа власти	942	428	45.44
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	37,861	15,116	39.92

					Свега за Програм 6:	42,803	16,621	38.83
	0901				Социјална и дечија заштита			
	0902-4001				Социјална заштита старих лица			
		020			Старост			
			22	481	Дотације невладиним организацијама	1,000	1,000	100.00
					Извори финансирања за функцију 020:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,000	1,000	100.00
					Функција 020:	1,000	1,000	100.00
					Извори финансирања за пројекат 0901-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,000	1,000	100.00
					Свега за пројекат 0901-4001:	1,000	1,000	100.00
					Извори финансирања за Програм 11:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,000	1,000	100.00
					Свега за Програм 11:	1,000	1,000	100.00
	1201				Развој културе и информисања			
	1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
		820			Услуге културе			
			23	481	Дотације невладиним организацијама	6,700	6,700	100.00
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6,700	6,700	100.00
					Функција 820:	6,700	6,700	100.00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	6,700	6,700	100.00
					Свега за програмску активност 1201-0002:	6,700	6,700	100.00

		1201-0003				Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
			840			Верске и остале услуге заједнице			
				24	481	Дотације невладиним организацијама	2,500	2,500	100.00
						Извори финансирања за функцију 840:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2,500	2,500	100.00
						Функција 840:	2,500	2,500	100.00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2,500	2,500	100.00
						Свега за програмску активност 1201-0003:	2,500	2,500	100.00
		1201-0004				Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
			830			Услуге емитовања и штампања			
				25	423	Услуге по уговору	3,947	2,638	66.84
						Извори финансирања за функцију 830:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3,947	2,638	66.84
						Функција 830:	3,947	2,638	66.84
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3,947	2,638	66.84
						Свега за програмску активност 1201-0004:	3,947	2,638	66.84
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Општи приходи и примања буџета	13,147	11,838	90.04

					Свега за Програм 13:	13,147	11,838	90.04
		1301			Развој спорта и омладине			
		1301-0001			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				26	481 Дотације невладиним организацијама	30,000	29,840	99.47
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Општи приходи и примања буџета	30,000	29,840	99.47
					Функција 810:	30,000	29,840	99.47
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	30,000	29,840	99.47
					Свега за програмску активност 1301-0001:	30,000	29,840	99.47
				01	Општи приходи и примања буџета	30,000	29,840	99.47
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	0		
					Свега за Програм 14:	30,000	29,840	99.47
		0602			Опште услуге локалне самоуправе			
		0602-0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130		<i>Опште услуге</i>			
			27	411	Плате, додаци и накнаде запослених	23,774	15,910	66.92
			28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,027	2,570	63.82
			29	413	Накнаде у натура	111	111	100.00
			30	414	Социјална давања запосленима	295	33	11.19
			31	415	Накнаде трошкова за запослене	599	370	61.77
			32	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150	122	81.33
			33	421	Стални трошкови	7,133	4,895	68.62
			34	422	Трошкови путовања	14	1	7.14

			35	423	Услуге по уговору	8,073	4,205	52.09
			36	424	Специјализоване услуге	16,223	12,245	75.48
			37	425	Текуће поправке и одржавање	6,749	2,714	40.21
			38	426	Материјал	5,624	3,570	63.48
			39	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	210	210	100.00
			40	482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	947	154	16.26
			41	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	0	0.00
			42	511	Зграде и грађевински објекти	12,488	2,095	16.78
			43	512	Машине и опрема	21,681	15,425	71.15
					Извори финансирања за функцију 130:			
			01		Општи приходи и примања буџета	88,628	56,200	63.41
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	20,470	8,430	41.18
					Функција 130:	109,098	64,630	59.24
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
			01		Општи приходи и примања буџета	88,628	56,200	63.41
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	20,470	8,430	41.18
					Свега за програмску активност 0602-0001:	109,098	64,630	59.24
		0602-0009			Текућа буџетска резерва:			
			160		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			
			44	499	Средства резерве	2,078	0	0.00
					Извори финансирања за функцију 160:			
			01		Општи приходи и примања буџета	2,078	0	0.00
					Функција 160:	2,078	0	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
			01		Општи приходи и примања буџета	2,078	0	0.00

					Свега за програмску активност 0602-0009:	2,078	0	0.00
		0602-0010			Стална буџетска резерва:			
			160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
				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 "ROMACTED"			
			160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
				46	424 Специјализоване услуге	300	248	82.67
				47	426 Материјал	700	582	83.14
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,000	830	83.00
					Функција 160:	1,000	830	83.00
					Извори финансирања за пројекат 0602-4001:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1,000	830	83.00
					Свега за пројекат 0602-4001:	1,000	830	83.00
					Извори финансирања за Програм 15:			
				01	Општи приходи и примања буџета	91,906	57,030	62.05
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	20,470	8,430	41.18

					Свега за Програм 15:	112,376	65,460	58.25
					Извори финансирања за Главу 1:			
				01	Општи приходи и примања буџета	164,133	100,785	61.40
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	4,000	0	0.00
				07	Трансфери од других нивоа власти	942	428	45.44
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	120,040	26,552	22.12
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	8,597	668	7.77
					Свега за Главу 1:	297,712	128,433	43.14
4	2				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		0602			Опште услуге локалне самоуправе			
		0602-0002			Функционисање месних заједница			
			160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
			48	421	Стални трошкови	1,836	1,137	61.93
			49	423	Услуге по уговору	1,907	1,138	59.67
			50	424	Специјализоване услуге	1,285	862	67.08
			51	425	Текуће поправке и одржавање	2,591	289	11.15
			52	426	Материјал	1,567	754	48.12
			52/1	511	Зграде и грађевински објекти	672	0	0.00
			52/2	512	Машине и опрема	544	0	0.00
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Општи приходи и примања буџета	9,461	3,981	42.08
				04	Сопствени приходи	60	0	0.00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	873	199	22.79
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	8	0	0.00
					Функција 160:	10,402	4,180	40.18

						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	9,461	3,981	42.08
				04		Сопствени приходи	60	0	0.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	873	199	22.79
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	8	0	0.00
						Свега за програмску активност 0602-0002:	10,402	4,180	40.18
						Извори финансирања за Програм 15:			
				01		Општи приходи и примања буџета	9,461	3,981	42.08
				04		Сопствени приходи	60	0	0.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	873	199	22.79
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	8	0	0.00
						Свега за Програм 15:	10,402	4,180	40.18
						Извори финансирања за Главу 2:			
				01		Општи приходи и примања буџета	9,461	3,981	42.08
				04		Сопствени приходи	60	0	0.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	873	199	22.79
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	8	0	0.00
						Свега за Главу 2:	10,402	4,180	40.18
4	3					ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОСТОЛАЦ			
		1502				Развој туризма			
		1502:4001				Туристичка промоција			
			473			Туризам			
				53	423	Услуге по уговору	60	60	100.00
						Извори финансирања за функцију 473:			
				01		Општи приходи и примања буџета	60	60	100.00
						Функција 473:	60	60	100.00

						Извори финансирања за пројекат 1502-4001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	60	60	100.00
						Свега за пројекат 1502-4001:	60	60	100.00
						Извори финансирања за Програм 4:			
				01		Општи приходи и примања буџета	60	60	100.00
						Свега за Програм 4:	60	60	100.00
		1201				Развој културе и информисања			
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе			
			820			Услуге културе			
				54	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,909	1,542	31.41
				55	412	Социјални доприноси на терет послодавца	801	249	31.09
				56	413	Накнаде у натури	20	20	100.00
				56/1	414	Социјална давања запосленима	80	0	0.00
				57	415	Накнаде трошкова за запослене	199	21	10.55
				58	421	Стални трошкови	150	79	52.67
				59	423	Услуге по уговору	3,459	1,782	51.52
				59/1	424	Специјализоване услуге	200	0	0.00
				60	426	Материјал	1,400	711	50.79
				61	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100	0	0.00
				61/1	512	Машине и опрема	1,250	125	10.00
						Извори финансирања за функцију 820:			
				01		Општи приходи и примања буџета	11,108	3,775	33.98
				04		Сопствени приходи	900	0	0.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	652	255	39.11
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	908	507	55.84
						Функција 820:	13,568	4,537	33.44

						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	11,108	3,775	33.98
				04		Сопствени приходи	900	0	0.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	652	255	39.11
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	908	507	55.84
						Свега за програмску активност 1201-0001:	13,568	4,537	33.44
		1201-4001				Позоришни програм			
			820			Услуге културе			
				62	423	Услуге по уговору	90	31	34.44
				63	424	Специјализоване услуге	1,000	270	27.00
						Извори финансирања за функцију 820:			
				01		Општи приходи и примања буџета	1,090	301	27.61
						Функција 820:	1,090	301	27.61
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	1,090	301	27.61
						Свега за пројекат 1201-4001:	1,090	301	27.61
		1201-4002				Дечији програм			
			820			Услуге културе			
				64	423	Услуге по уговору	120	74	61.67
				65	424	Специјализоване услуге	340	216	63.53
				66	426	Материјал	90	19	21.11
						Извори финансирања за функцију 820:			
				01		Општи приходи и примања буџета	550	309	56.18
						Функција 820:	550	309	56.18
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002:			

				01	Општи приходи и примања буџета	550	309	56.18
					Свега за пројекат 1201-4002:	550	309	56.18
	1201-4003				Музички програм			
		820			<i>Услуге културе</i>			
			67	423	Услуге по уговору	90	19	21.11
			68	424	Специјализоване услуге	600	350	58.33
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	690	369	53.48
					Функција 820:	690	369	53.48
					Извори финансирања за пројекат 1201-4003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	690	369	53.48
					Свега за пројекат 1201-4003:	690	369	53.48
	1201-4004				Књижевно-трибински програм			
		820			<i>Услуге културе</i>			
			69	423	Услуге по уговору	40	20	50.00
			70	424	Специјализоване услуге	100	0	0.00
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	140	20	14.29
					Функција 820:	140	20	14.29
					Извори финансирања за пројекат 1201-4004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	140	20	14.29
					Свега за пројекат 1201-4004:	140	20	14.29
	1201-4005				Аматерске смотре			
		820			<i>Услуге културе</i>			
			71	424	Специјализоване услуге	150	75	50.00

						Иzvори финансирања за функцију 820:			
				01		Општи приходи и примања буџета	150	75	50.00
						Функција 820:	150	75	50.00
						Иzvори финансирања за пројекат 1201-4005:			
				01		Општи приходи и примања буџета	150	75	50.00
						Свега за пројекат 1201-4005:	150	75	50.00
		1201-4006				Костолачко лето			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				72	423	Услуге по уговору	230	161	70.00
				73	424	Специјализоване услуге	3,200	3,191	99.72
				74	426	Материјал	20	0	0.00
						Иzvори финансирања за функцију 820:			
				01		Општи приходи и примања буџета	3,450	3,352	97.16
						Функција 820:	3,450	3,352	97.16
						Иzvори финансирања за пројекат 1201-4006:			
				01		Општи приходи и примања буџета	3,450	3,352	97.16
						Свега за пројекат 1201-4006:	3,450	3,352	97.16
		1201-4007				Ликовна колонија			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				75	424	Специјализоване услуге	300	300	100.00
						Иzvори финансирања за функцију 820:			
				01		Општи приходи и примања буџета	300	300	100.00
						Функција 820:	300	300	100.00

					Иzvори финансирања за пројекат 1201-4007:			
				01	Општи приходи и примања буџета	300	300	100.00
					Свега за пројекат 1201-4007:	300	300	100.00
		1201-4008			КоРок Фест			
			820		<i>Услуге културе</i>			
				76	423 Услуге по уговору	10	0	0.00
				77	424 Специјализоване услуге	600	600	100.00
					Иzvори финансирања за функцију 820:			
				01	Општи приходи и примања буџета	610	600	98.36
					Функција 820:	610	600	98.36
					Иzvори финансирања за пројекат 1201-4008:			
				01	Општи приходи и примања буџета	610	600	98.36
					Свега за пројекат 1201-4008:	610	600	98.36
					Иzvори финансирања за Програм 13:			
				01	Општи приходи и примања буџета	18,088	9,101	50.32
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	900	0	0.00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	652	255	39.11
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	908	507	55.84
					Свега за Програм 13:	20,548	9,863	48.00
		1301			Развој спорта и омладине			
		1301-0004			Функционисање локалних спортских установа			
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				78	421 Стални трошкови	15,539	8,102	52.14
				79	423 Услуге по уговору	1,400	1,372	98.00
				80	424 Специјализоване услуге	19,820	13,212	66.66

			81	425	Текуће поправке и одржавање	4,676	2,057	43.99
			82	426	Материјал	3,330	1,944	58.38
			82/1	482	Порези,обавезне таксе,казне,пенали и камате	100	11	11.00
			83	511	Зграде и грађевински објекти	3,524	0	0.00
			84	512	Машине и опрема	4,905	1,604	32.70
					Извори финансирања за функцију 810:			
			01		Општи приходи и примања буџета	51,194	28,302	55.28
			04		Сопствени приходи буџетских корисника	1,100	60	5.45
					Функција 810:	52,294	28,362	54.24
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
			01		Општи приходи и примања буџета	51,194	28,302	55.28
			04		Сопствени приходи буџетских корисника	1,100	60	5.45
					Свега за програмску активност 1301-0004:	52,294	28,362	54.24
		1301-4001			Промоција спорта			
			810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
			85	423	Услуге по уговору	90	90	100.00
			86	424	Специјализоване услуге	1,000	1,000	100.00
					Извори финансирања за функцију 810:			
			01		Општи приходи и примања буџета	1,090	1,090	100.00
					Функција 810:	1,090	1,090	100.00
					Извори финансирања за пројекат 1301-4001:			
			01		Општи приходи и примања буџета	1,090	1,090	100.00
					Свега за пројекат 1301-4001:	1,090	1,090	100.00

					Извори финансирања за Програм 14:			
				01	Општи приходи и примања буџета	52,284	29,392	56.22
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,100	60	5.45
					Свега за Програм 14:	53,384	29,452	55.17
					Извори финансирања за Главу 3:			
				01	Општи приходи и примања буџета	70,432	38,553	54.74
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	2,000	60	3.00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	652	255	39.11
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствена	908	507	55.84
					Свега за Главу 3:	73,992	39,375	53.22
					Извори финансирања за Раздео 4 :			
				01	Општи приходи и примања буџета	244,026	143,319	58.73
				04	Сопствени приходи	6,060	60	0.99
				07	Трансфери од других нивоа власти	942	428	45.44
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - сопствена	9,513	1,175	12.35
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	121,565	27,006	22.22
					Свега за Раздео 4:	382,106	171,988	45.01
					Извори финансирања за разделе 1,2,3 и 4:			
				01	Општи приходи и примања буџета	286,877	172,867	60.26
				04	Сопствени приходи	6,060	60	0.99
				07	Трансфери од других нивоа власти	942	428	45.44
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9,513	1,175	12.35
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	121,565	27,006	22.22
					Свега за разделе 1,2,3,4:	424,957	201,536	47.43

Укупно остварење расхода и издатака буџета Градске општине Костолац у периоду 01.01.2022.- 30.09.2022.године износи 201.536 хиљада динара или 47,43% 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 72,41%.
- Извршење буџета директног корисника Председник Градске општине Костолац износи 72,37%.
- Извршење буџета директног корисника Веће Градске општине Костолац износи 60,30%.
- Извршење буџета директног корисника Управа Градске општине Костолац износи 45,01% и то:
 - Глава 4.1. Управа Градске општине Костолац – извршење износи 43,14%.
 - Глава 4.2. Месне заједнице – извршење износи 40,18% и то посматрано по месним заједницама у оквиру ове главе извршење је било следеће:
 - МЗ Село Костолац – 45,52%.
 - МЗ Петка – 36,43%.
 - МЗ Острово – 43,92%.
 - МЗ Кленовник – 35,11%.
 - Глава 4.3. Установа Центар за културу Костолац – 53,22%.

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

У Извештају о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2022. – 30.09.2022.године није било великих одступања између одобрених средстава и извршења.

У периоду од 01.01.2022. – 30.09.2022.године извршен је пренос средстава са текуће буџетске резерве у износу од 1.121.600,00 динара по решењима Већа Градске општине Костолац од укупно планираних 3.200.000,00 хиљада динара, односно 35,05%.

У периоду од 01.01.2022. – 30.09.2022.године није било преноса средстава из сталне буџетске резерве.

У Костоцу, 31.10.2022.године

Акт Већа Градске општине Костолац бр. 01-06-1289/22-1 од 31.10.2022.године.

ОБРАЂИВАЧ:

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
НАЧЕЛНИЦА

Ана Гишма, дипл. правник

ПРЕДЛАГАЧ:

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК

Серго Крстаноски, професор физичке културе