

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, 142/14, 68/15- др.закон, 103/15 и 99/16), члана 20. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2016.годину („Службени гласник Града Пожаревца”, бр.14/15 и 8/16) 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 26.12.2016.године, усвојила је :

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016. – 30.09.2016.ГОДИНЕ („Сл.гласник града Пожаревца”,бр.14/15 и 8/16)

1. УВОД

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету градске општине Костолац за период 01.01.2016. – 30.09.2016. 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 и 99/16);
- Закон о буџету Републике Србије за 2016.годину („Сл.гласник РС”, бр.103/15);
- 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.16/16 и 49/16);
- 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 2016.годину („Сл.гласник града Пожаревца”, бр.14/15) и Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету градске општине Костолац за 2016.годину – Ребаланс 1 („Сл.гласник града Пожаревца”, бр. 8/16)

- и други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

Код израде Извештаја о извршењу за период 01.01.2016. – 30.09.2016.године, пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2016.годину – Ребаланс 1, усвојено од стране скупштине, са циљем да се презентују потпуни подаци и информације о пословању буџета и његових корисника за период јануар – септембар 2016.године.

1. ОПШТИ ДЕО

У периоду од 01.01.2016.године до 30.09.2016.године остварени су укупни текући приходи и примања у износу од 83.351 хиљаде динара и укупно извршени текући расходи и издаци у износу од 77.284 хиљаде динара, што значи да је остварен вишак прихода и примања – буџетски суфицит у износу од 6.067 хиљада динара.

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

Опис	Економска класификација	Износ у хиљадама динара(000)		
		План	Реализација I-IX	%
1	2			
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		195.644	83.351	42.60
1. Порески приходи	71			
1.1. Порез на доходак грађана	7111			
1.2. Порез на имоцију	713			
1.3. Порез на добра и услуге	714			
1.4. Остали порески приходи				
	733	185.728	76.814	41.36
2. Непорески приходи				
Трансфери од других нивоа власти	733	185.728	76.814	41.36
укупно :	741			
Приходи од имовине	742	250		0.00
Приходи од продаје добара и услуга	743			0.00
Новчане казне				
Остали непорески приходи	741,744,745,77,78,8	9.666	6.537	67.63
УКУПНО :		195.644	83.351	42.60

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)

СПИС	Економска класификација	ПЛАН	РАСХОДИ 1-И, 2016	% ИЗВЕШЉАЊА
1	2			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				
1. Текући расходи	4	107.142.00	79.871.00	68.48
1.1. Расходи за запослене	41	74.251.00	15.021.00	61.94
Плате и додаци запосленим	411	19.281.00	11.492.00	60.60
Социјални доприноси на терет послодавца	412	3.451.00	2.093.00	60.65
Накнаде у натура	413	72.00	77.00	100.00
Социјална допринос запосленима	414	966.00	317.00	94.73
Накнада трошкова за запослене	415	479.00	207.00	51.57
Накнаде запосленима и остали персонални расходи	416	0.00	0.00	0.00
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба	42	49.136.00	32.554.00	66.25
Стални трошкови	421	3.821.00	2.654.00	69.68
Трошкови путovanja	422	169.00	27.00	16.07
Услуге по уговору	423	17.604.00	18.415.00	66.57
Специјализована услуге	424	7.253.00	3.943.00	54.36
Текуће поправке и одржавање	425	5.745.00	4.154.00	72.29
Материјал	426	4.482.00	3.251.00	74.77
1.3. Расходи по основу отплате камата	44	0.00	0.00	0.00
Отплата одређених камата	441	0.00	0.00	0.00
1.4. Субвенције	45	0.00	0.00	0.00
Текуће субвенције другим финансијским предузећима и организацијама	451	0.00	0.00	0.00
1.5. Дотација и трансфери	46	2.736.00	1.549.00	56.62
Согласно дотација и трансфером	465	2.736.00	1.549.00	56.62
1.6. Социјално осигурање и социјална заштита	47	100.00	100.00	0.00
Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	100.00	100.00	0.00
1.7. Остали текући расходи	48	30.399.00	28.147.00	79.43
Дотације неоплаћеним организацијама	481	27.007.00	21.979.00	81.38
Порези, обавезне таксе и мизне	482	140.00	35.00	25.00
Исцрпаче жrtва и пензији по решењу судова	485	3.214.00	2.095.00	65.18
Накнада штете за повреду и штету насталу услед елементарних непогода	487	0.00	0.00	0.00
Накнада штете за повреду и штету насталу од државних органа	488	38.00	38.00	100.00
1.8. Резерве	49	520.00	0.00	0.00
Средства резерве	499	520.00	0.00	0.00
2. Капитални издаци:	5	91.214.00	3.913.00	4.29
2.3. Издаци за нефинансијску имовину	51-54	91.214.00	3.913.00	4.29
3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика	6	0.00	0.00	0.00
4.1. Набавка финансијске имовине	61	0.00	0.00	0.00
Набавка домаће финансијске имовине	611	0.00	0.00	0.00

Буџет за 2016. годину састоји се од:

- прихода и примања у износу од 114.867.910,00 динара;
- расхода и издатака у износу од 198.356.946,00 динара;
- буџетског дефицита у износу од 2.712.163,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 83.489.036,00 динара обезбедиће се из неутрошених средстава из ранијих година и њих чине:

- прелета неутрошена средства буџета Градске општине Костолац у износу од 2.712.163,00 динара и
- прелета неутрошена средства буџета града Пожареваца у износу од 80.776.873,00 динара.

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-IX	%
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.700	700,00	41,18
010	Болест и инвалидитет	1.000	0,00	0,00
020	Старост	700,00	700,00	100,00
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	159.633	47.858	29,98
110	Исторички и законодавни органи, финансијски и фискални послови и сродни послови	23.477	13.485	57,44
130	Општа услуге	125.403	28.237	22,51
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	10.753	6.141	57,11
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	590	0	0,00
473	Туризам	590	0	0,00
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.840	2.670	94,01
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту	2.840	2.670	94,01
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	33.593	26.056	77,56
810	Услуге рекреације и спорта	22.500	17.722	78,76
820	Услуге културе	10.993	8.265	75,18
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту	100	69	69,00
	УКУПНО:	198.356	77.284	38,96

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

Шифра		Назив	План	Реализација I-IX	%
Програм	Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	6.903	0	0,00
	1101-П1	Израда пројектне документације за изградњу тренку у ули: Карађорђева, М. Стајковића, М. Обилића, Д. Мучићковић, В. Марта и Радваде Мишића у Костоцу	1.023	0	0,00
	1101-П2	Израда пројектне документације за вријемну пријену фекалне канализације у улицама: Кнеза Цанзла и Космач	1.380	0	0,00
	1101-П3	Израда пројектне документације за талификацију села Острови	4.500	0	0,00
0601		Програм 2. Комунална делатност	77.248	367	0,48
	0601-Г1	Прикупљање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Манаљ	0	0	0,00
	0601-П2	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Кожиште и Дудино село	3.939	0	0,00
	0601-П3	Реконструкција одвод мреже и црпке у ул. Вељке Дуглашевића у Костоцу	0	0	0,00
	0601-П4	Машина канализација	0	0	0,00
	0601-П5	Талификација ГО Костољак	59.332	367	0,54
	0601-П6	Санација фасада	502	0	0,00
	0601-П7	Изградња фекалне канализације у Грамајде код улица у Костоцу	4.075	0	0,00
1502		Програм 4. Развој туризма	590	22	3,73
	1502-П1	Туристичка промоција	590	22	3,73
0401		Програм 6. Заштита животне средине	2.840	2.670	94,01
	0401-П1	Кашење и одношење смећа са грађанских површина	2.840	2.670	94,01
0901		Програм 11. Социјална и деца заштита	1.700	700	41,18
	0901-0103	Поддршка социјално-хуманитарним организацијама	700	700	100,00
	0901-0009	Самодвижно-спрајско и социјално-образовне услуге	1.000	0	0,00
1201		Програм 13. Развој културе	10.993	8.243	74,98
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	2.889	1.878	65,27
	1201-0002	Покретачи културног и уметничког наслеђа	2.807	2.657	94,66
	1201-П2	Доброћински програм	890	544	61,12
	1201-П7	Деца програм	618	245	39,64
	1201-П3	Музички програм	1.865	1.742	93,35
	1201-П4	Искључиво-трибински програм	140	95	67,86
	1201-П5	Аматерске ометре	150	75	50,00
	1201-П6	Успостављање	1.255	1.268	101,11

	1201-07	Орфеј на Дунају	124	105	84.68
	1201-08	Ликовни колониј	216	184	85.58
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	22.600	17.791	78.72
	1301-0001	Поддрška локалним спортивним организацијama, удруženjima и савезима	22.500	17.721	78.76
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	100	09	69.00
0602		Програм 15. Локална самоуправа	75.481	47.491	62.91
	0602-0001	Функционална локална самоуправа и градски одштина	67.142	39.785	59.01
	0602-0002	Месна заједнице	10.753	6.141	57.11
	0602-0006	Информисање	2.199	1.475	67.08
	0602-01	Систематизовање и сређивање архиве у Управи Градске општине Костац	387	89	23.01
УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ			198.355	77.284	38.96

Извршење планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2016. годину исказани су у следећем прегледу:

Износ у хиљадама динара (000)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Укупна вредност пројекта	Извршење I-VI	% Извршења
1	2	3	4	5
1	Топлификација ГО Костац	68.332	367	0,54

По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

- из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 61.517 хиљада динара и
- из сопствених прихода у износу од 6.815 хиљада динара.

ПОСЕБАН ДЕО

Када је реч о расходима, приказано је извршење расхода по економским класификацијама и по појединим корисницима, онако како је планирано приликом доношења буџета за 2016. 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 01.01.2016.-30.09.2016. године износи 77.284 хиљада динара или 38,96 % у односу на планирани износ за годину дана.

Родно	Глава	Програмска Класификација	Функција	Позивање	Услуга/За Класификација	Означ	ТЕЖАК	ИСПОШЕНЕ 3-12. 1016.	% ИСПОШЕЊА
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	1					СКУПШТИНА			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			110			<i>Исполни и законодавни органи, финансијски послови и стопљени послови</i>	9.745	6.781	69.58
				1	423	Услуге по уговору	95	38	40.00
				1/1	465	Остале дотације и трансфери			
						Извори финансирања за функцију 110:			
					01	Приходи из буџета	9.840	6.819	69.30
						Функција 110:	9.840	6.819	69.30
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
					01	Приходи из буџета	9.840	6.819	69.30
						Свега за програмску активност 0602-0001:	9.840	6.819	69.30
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	9.840	6.819	69.30
						Свега за Програм 15:	9.840	6.819	69.30
						Извори финансирања за Главу 1:			
					01	Приходи из буџета	9.840	6.819	69.30

							9.840	6.819	69.30
						Свега за Главу 1:			
						Извори финансирања за Раздео 1:			
				01		Приходи из буџета	9.840	6.819	69.30
						Свега за Раздео 1:	9.840	6.819	69.30
2						ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ			
2	1					ПРЕДСЕДНИК			
						ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0602					ПА: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У			
	0602-0001					ГРАДСКИХ ОПШТИНА			
						<i>Извршни и законодавни органи, финансијски послови и спољни послови</i>			
					110				
				2	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.039	711	23.40
				3	412	Социјални доприноси на терет послодавца	544	127	23.35
				4	413	Накнаде у природи	18	18	100.00
				5	415	Накнаде за запослене	60	25	41.67
				6	423	Услуге по уговору	556	385	60.24
				7	465	Остале донације, дотације и трансфери	403	94	23.33
						Извори финансирања за функцију 110:			
				01		Приходи из буџета	4.620	1.360	29.44
						Функција 110:	4.620	1.360	29.44
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01		Приходи из буџета	4.620	1.360	29.44
						Свега за програмску активност 0602-0001:	4.620	1.360	29.44
						Извори финансирања за Програм 15:			
				01		Приходи из буџета	4.620	1.360	29.44

					Иzvори финансирања за Главу 2:			
				01	Приходи из буџета	9.017	5.306	58.84
					Свeга за Главу 2:	9.017	5.306	58.84
					Иzvори финансирања за Раздео 2 :			
				01	Приходи из буџета	13.637	6.666	48.88
					Свeга за Раздео 2:	13.637	6.666	48.88
3					ОРГАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
3	1				УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ			
					ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ:			
	1101				Издава пројектне документације за изградњу мрежу у УД "Карол Орлеанс" М. Стојковича, М. Обилница, Д. Максимовић, В. Марта и Војводе Миранћа			
	1101-П1				Опште услуге			
		130			Зграде и грађевински објекти	1.023	0	0.00
			13	511	Иzvори финансирања за функцију 130:			
					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	1.023	0	0.00
				13	Функција 130:	1.023	0	0.00
					Иzvори финансирања за пројекат 1101-П1:			
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	1.023	0	0.00
					Свeга за пројекат 1101-П1:	1.023	0	0.00
					Издава пројектне документације за локалне пројекте федалне намене у улицама Јасенов Манах и Чолиште			
	1101-П2				Опште услуге			
		130			Зграде и грађевински објекти	1.380	0	0.00
			14	511				

					Извори финансирања за функцију 130:			
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	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 - буџет	1.380	0	0.00
					Свега за пројекат 1101-П2:	1.380	0	0.00
	1101-П3				Извори финансирања за пројекат 1101-П3:			
		130			<i>Опште услуге</i>			
			14/1	511	Зграде и грађевински објекти	3.200	0	0.00
			14/2	424	Специјализоване услуге	1.300		
					Извори финансирања за функцију 130:			
			04		Сопствени приходи	2.316	0	0.00
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	2.184	0	0.00
					Функција 130:	4.500	0	0.00
					Извори финансирања за пројекат 1101-П3:			
			04		Сопствени приходи	2.316	0	0.00
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	2.184	0	0.00
					Свега за пројекат 1101-П3:	4.500	0	0.00
					Извори финансирања за Програм 1:			
			04		Сопствени приходи	2.316	0	0.00
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	2.403	0	0.00
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	2.184	0	0.00

					Свега за Програм 1:	6.903	0	0.00
	0601				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
	0601-П1				Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Намал			ПРОЈЕКАТ ЈЕ ЗАВРШЕН И ИЗВРШЕН ЈЕ ПОУПРАВА СРЕДСТАВА
		130			Опште услуге			
			15	511	Зграде и грађевински објекти			
					Извори финансирања за функцију 130:			
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	0		
					Функција 130:	0		
					Извори финансирања за пројекат 0601-П1:			
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	0		
					Свега за пројекат 0601-П1:	0		
	0601-П2				Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Мољаште и Дичино село			
		130			Опште услуге	3.939	0	0.00
			16	511	Зграде и грађевински објекти			
					Извори финансирања за функцију 130:			
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	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 - буџет	3.939	0	0.00
					Свега за пројекат 0601-П2:	3.939	0	0.00
	0601-П3				Реконструкција водоводне мреже и прикључак у ул.в. Дугашићки пут, Намал			ПРОЈЕКАТ ЈЕ ЗАВРШЕН И ИЗВРШЕН ЈЕ ПОУПРАВА СРЕДСТАВА

					Иzvopи финансирања за функцију 130:			
				04	Сопствени приходи	6.815	367	5.39
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	61.517	0	0.00
					Функција 130:	68.332	367	0.54
					Иzvopи финансирања за пројекат 0601-П5:			
				04	Сопствени приходи	6.815	367	5.39
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	61.517	0	0.00
					Свега за пројекат 0601-П5:	68.332	367	0.54
	0601-П6				Снажица Факултета			
		130			<i>Опште услуге</i>			
			20	511	Зграде и грађевински објекти	902	0	0.00
					Иzvopи финансирања за функцију 130:			
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	629	0	0.00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	273	0	0.00
					Функција 130:	902	0	0.00
					Иzvopи финансирања за пројекат 0601-П6:			
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	629	0	0.00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	272	0	0.00
					Свега за пројекат 0601-П6:	901	0	0.00
	0601-П7				Изградња филмне манифестације у Пивољској улици у Костолцу			
		130			<i>Опште услуге</i>			

		20/1	511	Зграде и грађевински објекти	4.075	0	0.00
				Извори финансирања за функцију 130:			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	4.075	0	0.00
				Функција 130:	4.075	0	0.00
				Извори финансирања за пројекат 0601-П7:			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	4.075	0	0.00
				Свега за пројекат 0601-П7:	4.075	0	0.00
				Извори финансирања за Програм 2:			
			04	Сопствени приходи	6.815	367	5.39
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	70.160	0	0.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	273	0	0.00
				Свега за Програм 2:	77.248	367	0.48
	0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0401-П3			Решања водозаштита смећа са територије површина			
		560		<i>Заштита животне средине неклассификовано на другом месту</i>			
		20/2	411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	0		
		20/3	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0		
		20/4	423	Услуге по уговору	2.796	2.626	93.92
		20/5	426	Материјал	44	44	100.00
				Извори финансирања за функцију 560:			
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.840	2.670	94.01
				Функција 560:	2.840	2.670	94.01

					Извори финансирања за пројекат 0401-П1:			
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.840	2.670	94.01
					Свега за пројекат 0401-П1:	2.840	2.670	94.01
					Извори финансирања за Програм б:			
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.840	2.670	94.01
					Свега за Програм б:	2.840	2.670	94.01
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
	0901-0003				ПА: Подршка социо-хуманитарним организацијама			
			020		Старост			
				21 481	Дотације невладиним организацијама	700	700	100.00
					Извори финансирања за функцију 020:			
				01	Приходи из буџета	700	700	100.00
					Функција 020:	700	700	100.00
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01	Приходи из буџета	700	700	100.00
					Свега за програмску активност 0901-0003:	700	700	100.00
	0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
			010		Болест и инвалидност			
				22 424	Специјализоване услуге	1.000	0	0.00
					Извори финансирања за функцију 010:			
				01	Приходи из буџета	1.000	0	0.00

					Функција 010:	1.000	0	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:			
				01	Приходи из буџета	1.000	0	0.00
					Свега за програмску активност 0901-0004:	1.000	0	0.00
					Извори финансирања за Програм 11:			
				01	Приходи из буџета	1.700	700	41.18
					Свега за Програм 11:	1.700	700	41.18
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		1201-0002			ПА: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву			
			820		Услуге културе			
				23	481 Дотације невладиним организацијама	2.807	2.657	94.66
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	2.807	2.657	94.66
					Функција 820:	2.807	2.657	94.66
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01	Приходи из буџета	2.807	2.657	94.66
					Свега за програмску активност 1201-0002:	2.807	2.657	94.66
					Извори финансирања за Програм 13:			
				01	Приходи из буџета	2.807	2.657	94.66
					Свега за Програм 13:	2.807	2.657	94.66
		1301			ПРОГРАМ 14: СПОРТ			

		1301-0001			ПА: Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			810		Услуге рекреације и спорта			
				24	481 Датације невладиним организацијама	22.500	17.722	78.76
					Извори финансирања за функцију 810:			
				01	Приходи из буџета	22.500	17.722	78.76
					Функција 810:	22.500	17.722	78.76
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01	Приходи из буџета	22.500	17.722	78.76
					Свега за програмску активност 1301-0001:	22.500	17.722	78.76
		1301-0003			ПА: Одржавање спортских инфраструктура			
			860		Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту			
				25	426 Материјал	100	69	69.00
					Извори финансирања за функцију 860:			
				01	Приходи из буџета	100	69	69.00
					Функција 860:	100	69	69.00
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:			
				01	Приходи из буџета	100	69	69.00
					Свега за програмску активност 1301-0003:	100	69	69.00
					Извори финансирања за Програм 14:			
				01	Приходи из буџета	22.600	17.791	78.72

					Свега за Програм 14:	22.600	17.791	78.72
	0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0602				ПА: Функционисање локалне самоуправе и			
	0001				градских општина			
		130			Опште услуге			
			26	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.638	7.725	66.38
			27	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.083	1.383	66.39
			28	413	Накнаде у природи	36	36	100.00
			29	414	Социјална давања запосленима	968	917	94.73
			30	415	Накнаде трошкова за запослене	420	221	52.62
			31	421	Стални трошкови	3.094	2.198	71.04
			32	422	Трошкови путовања	5	2	40.00
			33	423	Услуге по уговору	4.515	3.419	75.73
			34	424	Специјализоване услуге	1.113	633	56.87
			35	425	Текуће исправке и одржавање	3.433	3.049	88.81
			36	426	Материјал	2.036	1.678	82.42
			37	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.533	953	62.17
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100	100	100.00
			38	481	Дотације невладиним организацијама	1.000	900	90.00
			39	482	Остале донације, дотације и трансфери	140	35	25.00
			40	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	74	74	100.00
			40/1	485	Накнада штете за повреде или штету намећу од стране државних органа	38	38	100.00
			41	499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	520	0	0.00
			41/1	511	Зграде и грађевински објекти	2.215	1.940	87.58
			41/2	512	Машине и опрема	3.705	1.001	27.02
					Извори финансирања за функцију 130:			
			01		Приходи из буџета	34.154	25.805	75.55

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	4.482	497	11.09
				04	Сопствени приходи	30	0	0.00
					Функција 130:	38.666	26.302	68.02
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01	Приходи из буџета	34.154	25.804	75.55
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	4.482	497	11.09
				04	Сопствени приходи	30	0	0.00
					Свега за програмску активност 0602-0001:	38.666	26.301	68.02
		0602-0006			ПА: Информисање			
			130		<i>Опште услуге</i>			
				42	423 Услуге по уговору	2.199	1.475	67.08
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	Приходи из буџета	2.199	1.475	67.08
					Функција 130:	2.199	1.475	67.08
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:			
				01	Приходи из буџета	2.199	1.475	67.08
					Свега за програмску активност 0602-0006:	2.199	1.475	67.08
		0602-01			Спровођење јавног рада - Системаматеријална и средњивисе архиве у Управи Градских општинских Нестолца			
			130		<i>Опште услуге</i>			
				42/1	423 Услуге по уговору	381	83	21.78
				42/2	426 Материјал	6	6	100.00

					Извори финансирања за функцију 130:			
				07	Трансфери од других нивоа власти	387	89	23.00
					Функција 130:	387	89	23.00
					Извори финансирања за пројекат 0602-П1:			
				07	Трансфери од других нивоа власти	387	89	23.00
					Свега за пројекат 0602-П1:	387	89	23.00
					Извори финансирања за Програм 15:			
				01	Приходи из буџета	30.353	27.279	75.04
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	4.482	497	11.09
				04	Сопствени приходи	30	0	0.00
				07	Трансфери од других нивоа власти	387	89	23.00
					Свега за Програм 15:	41.252	27.865	67.55
					Извори финансирања за Главу 1:			
				01	Приходи из буџета	63.460	48.427	76.31
				04	Сопствени приходи	9.161	307	4.01
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.227	2.759	85.50
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	77.045	497	0.65
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	2.457	0	0.00
					Свега за Главу 1:	155.350	52.050	33.50
3	2				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0002			ПА: Месне заједнице			

			160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту				
				43	421	Стални трошкови	569	371	65.20
				44	423	Услуге по уговору	1.553	915	58.92
				45	424	Специјализоване услуге	1.127	483	42.86
				46	425	Текуће поправке и одржавање	2.243	1.045	46.59
				47	426	Материјал	1.393	1.112	79.83
				47/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.140	2.011	64.04
				47/2	511	Зграде и грађевински објекти	292	0	0.00
				47/3	512	Машине и опрема	436	204	46.79
						Извори финансирања за функцију 160:			
				01		Приходи из буџета	10.106	6.141	60.77
				04		Сопствени приходи	151	0	0.00
				08		Донације	350	0	0.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	146	0	0.00
						Функција 160:	10.753	6.141	57.11
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01		Приходи из буџета	6.788	3.924	57.81
				04		Сопствени приходи	155	0	0.00
				08		Донације	350	28	8.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	3.318	2.189	65.97
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	142	0	0.00
						Свега за програмску активност 0602-0002:	10.753	6.141	57.11
						Извори финансирања за Програм 15:			

				01	Приходи из буџета	6.788	3.924	57.81
				04	Сопствени приходи	155	0	0.00
				08	Донације	350	28	8.00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	3.318	2.189	65.97
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	142	0	0.00
					Свега за Програм 15:	10.753	6.141	57.11
					Извори финансирања за Главу 2:			
				01	Приходи из буџета	6.788	3.924	57.81
				04	Сопствени приходи	155	0	0.00
				08	Донације	350	28	8.00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	3.318	2.189	65.97
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	142	0	0.00
					Свега за Главу 2:	10.753	6.141	57.11
3	3				ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ			
		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		1502-П1			Туристичка промоција			
			473		Туризам			
			48	423	Услуге по уговору	560	22	3.93
			49	426	Материјал	30	0	0.00
					Извори финансирања за функцију 473:			
				01	Приходи из буџета	590	22	3.73
					Функција 473:	590	22	3.73
					Извори финансирања за пројекат 1502-П1:			

				01	Приходи из буџета	590	22	3.73
					Свега за пројекат 1502-011:	590	22	3.73
					Извори финансирања за Програм 4:			
				01	Приходи из буџета	590	22	3.73
					Свега за Програм 4:	590	22	3.73
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		1201			ПА: функционисање локалних установа културе			
		0001						
			820		Услуге културе			
				50	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	796	597	75.00
				51	412 Социјални доприноси на терет послодавца	142	107	75.35
				52	421 Стални трошкови	150	91	60.67
				53	422 Трошкови путовања	100	0	0.00
				54	423 Услуге по уговору	480	207	43.13
				55	425 Текуће поправке и одржавање	70	60	85.71
				56	426 Материјал	630	200	31.75
				57	465 Остале донације, дотације и трансфери	107	80	74.77
			57/1	522	Машине и опрема	414	413	99.76
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	2.212	1.342	60.67
				04	Сопствени приходи	150	0	0.00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	414	413	99.76
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	113	73	64.60
					Функција 820:	2.889	1.828	63.27

					Извори финансирања за функцију 820:				
				01	Приходи из буџета	518	245	47.30	
				04	Сопствени приходи	100	0	0.00	
					Функција 820:	618	245	39.64	
					Извори финансирања за пројекат 1201-П2:				
				01	Приходи из буџета	518	245	47.30	
				04	Сопствени приходи	100	0	0.00	
					Свега за пројекат 1201-П2:	618	245	39.64	
		1201-П3			Музички програм				
			820		Услуге културе				
				64	422	Трошкови путовања	25	17	68.00
				65	423	Услуге по уговору	110	95	86.36
				66	424	Специјализоване услуге	1.730	1.130	65.32
					Извори финансирања за функцију 820:				
				01	Приходи из буџета	1.865	1.242	66.60	
					Функција 820:	1.865	1.242	66.60	
					Извори финансирања за пројекат 1201-П3:				
				01	Приходи из буџета	1.865	1.242	66.60	
					Свега за пројекат 1201-П3:	1.865	1.242	66.60	
		1201-П4			Књижевно-трибински програм				
			820		Услуге културе				
				67	423	Услуге по уговору	25	0	0.00
				68	424	Специјализоване услуге	100	95	95.00

			69	426	Материјал	15	0	0.00
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	140	95	67.86
					Функција 820:	140	95	67.86
					Извори финансирања за пројекат 1201-П4:			
				01	Приходи из буџета	140	95	67.86
					Свега за пројекат 1201-П4:	140	95	67.86
	1201-П5				Аматерски смотри			
		820			Услуге културе			
			70	424	Специјализоване услуге	150	75	50.00
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	150	75	50.00
					Функција 820:	150	75	50.00
					Извори финансирања за пројекат 1201-П5:			
				01	Приходи из буџета	150	75	50.00
					Свега за пројекат 1201-П5:	150	75	50.00
	1201-П6				Косталачко лето			
		820			Услуге културе			
			71	423	Услуге по уговору	300	290	96.67
			72	424	Специјализоване услуге	995	978	98.29
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	1.295	1.268	97.92

				Функција 820:	1.295	1.268	97.92
				Извори финансирања за пројекат 1201-П6:			
			01	Приходи из буџета	1.295	1.268	97.92
				Свега за пројекат 1201-П6:	1.295	1.268	97.92
				1201-П7			
			820	Услуге културе			
			73	421 Стални трошкови	10	0	0.00
			74	422 Трошкови путовања	8	8	100.00
			75	423 Услуге по уговору	103	97	94.17
			76	424 Специјализоване услуге	3	0	0.00
				Извори финансирања за функцију 820:			
			01	Приходи из буџета	124	105	84.68
				Функција 820:	124	105	84.68
				Извори финансирања за пројекат 1201-П7:			
			01	Приходи из буџета	124	105	84.68
				Свега за пројекат 1201-П7:	124	105	84.68
				1201-П8			
			820	Услуге културе			
			77	423 Услуге по уговору	135	104	77.04
			78	426 Материјал	80	80	100.00
				Извори финансирања за функцију 820:			
			01	Приходи из буџета	215	184	85.58
				Функција 820:	215	184	85.58

				Извори финансирања за пројекат 1201-П8:			
			01	Приходи из буџета	215	184	85.58
				Свега за пројекат 1201-П8:	215	184	85.58
				Извори финансирања за Програм 13:			
			01	Приходи из буџета	7,409	5,100	68.84
			04	Сопствени приходи	250	0	0.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	414	413	99.76
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	113	73	64.60
				Свега за Програм 13:	8.186	5.586	68.24
				Извори финансирања за Главу 3:			
			01	Приходи из буџета	7,999	5,122	64.03
			04	Сопствени приходи	250	0	0.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	414	413	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	113	73	64.60
				Свега за Главу 3:	8.776	5.608	63.90
				Извори финансирања за Раздео 3 :			
			01	Приходи из буџета	78.247	57.473	73.45
			04	Сопствени приходи	9.566	367	3.84
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.227	2.759	85.50
			08	Донације	350	28	8.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	80.777	3.099	3.84

			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	2,712	73	2.69
				Свега за Раздео 3:	174,879	63,799	36.48
				Извори финансирања за разделе 1,2,3			
			01	Приходи из буџета	101,724	70,958	69.76
			04	Сопствени приходи	9,566	367	3.84
			07	Трансфери од других нивоа власти	3,227	2,759	85.50
			08	Донације	350	28	8.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет	80,777	3,099	3.84
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - сопствени	2,712	73	2.69
				СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ 1,2,3:	198,356	77,284	38.96

**Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од
01.01.2016. до 30.09.2016. године**

Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2016.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 01.01.2016. до 30.09.2016.године.

Укупна реализована средства текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2016. до 30.09.2016.године износила су 1.279.900,00 динара односно 79,99 %.

**ТАБЕЛАРИЈИ ПРИКЛЗ ПРЕНОСА СРЕДСТАВА СА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ПО РЕШЕЊИМА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2016. - 30.09.2016.ГОДИНЕ**

Р.Бб.	Разред/Даровитост/реп.инст./ индивидуални корисник	Функција	Број/Венс/В класификација	Износ	Број/Адреса власник	Опис
1	Органи Управе ГОК - Управа ГОК	130	512211	100.000,00	01-01- 16/2016 од 15.03.2016.	Набавка платина за вештач
2	Органи Управе ГОК - Управа ГОК	130	401111	21.830,00	01-01- 16/2016 од 15.03.2016.	предметна рачуна
3	Органи Управе ГОК - Управа ГОК	130	424311	18.030,00	01-01- 17/2016 од 01.04.2016.	Годарске услуге
4	Органи Управе ГОК - Управа ГОК	130	424312	14.000,00	01-01- 17/2016 од 01.04.2016.	Годарске услуге
5	Органи Управе ГОК - Управа ГОК	130	415111	72.500,00	01-01- 17/2016 од 11.02.2016.	Материјална средства
6	Органи Управе ГОК - Управа ГОК	130	424313	40.100,00	01-01- 17/2016 од 11.02.2016.	Годарске услуге
7	Органи Управе ГОК - Управа ГОК	130	415215	368.000,00	01-01- 17/2016 од 11.02.2016.	Застава дуга за период 2016-2018 год.
8	Органи Управе ГОК - Управа ГОК	130	415112	158.000,00	01-01- 17/2016 од 11.02.2016.	Набавка материјалних средстава
9	Органи Управе ГОК - Управа ГОК	130	423311	300.000,00	01-01- 19/2016 од 09.04.2016.	Услуге извозовања и интерна релације
10	Органи Управе ГОК - Управа ГОК	130	424311	28.200,00	01-01- 15/2016 од 28.04.2016.	Годарске услуге
11	Органи Управе ГОК - Управа ГОК	130	424311	11.400,00	01-01- 11/2016 од 06.07.2016.	Годарске услуге
12	Органи Управе ГОК - Управа ГОК	130	424311	14.400,00	01-01- 17/2016 од 14.02.2016.	Годарске услуге
13	Органи Управе ГОК - Управа ГОК	130	415112	18.000,00	01-01- 17/2016 од 14.02.2016.	Набавка материјалних средстава и материјалних средстава
14	Органи Управе ГОК - Управа ГОК	130	424311	12.500,00	01-01- 17/2016 од 11.02.2016.	Техничке услуге
15	Органи Управе ГОК - Управа ГОК	130	423312	100.000,00	01-01- 17/2016 од 11.02.2016.	Услуге извозовања

**Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења буџета
градске општине Костолац за период 01.01.2016. – 30.09.2016.**

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 Костолцу, 26.12.2016.године.

Број 19/16-3

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

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



Образложење

Правни основ за подношење извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период јануар-септембар 2016.године садржан је у члану 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, 83/14-др.закон,142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), којим је дефинисано да је локални орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и да у току године најмање два пута годишње информише Скупштину односно извршни орган локалне власти, у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

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.

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 195.644 хиљаде динара и њихова структура и реализација приказане су у следећој табели :

Износ у хиљадама динара(000)

Опис	Економска класификација	План	Реализација I-IX	%
1	2			
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		195.644	83.351	42.60
1. Порески приходи	71			
1.1. Порез на доходак грађана	711			
1.2. Порез на имовину	713			
1.3. Порез на добра и услуге	714			
1.4. Остали порески приходи				
2. Непорески приходи	733	185.728	76.814	41.36
Трансфери од других нивоа власти	733	185.728	76.814	41.36
укупно :	741			
Приходи од имовине				
Приходи од продаје добара и услуга	742	250		0.00
Новчане казне	743			0.00
Остали непоресни приходи	741,744,745,77,78,8	9.666	6.537	67.63
УКУПНО :		195.644	83.351	42.60

У структури планираних прихода и примања буџета Градске општине Костолац за 2016.годину, највеће учешће имају трансфери од других нивоа власти са 185.728 хиљада динара и исти су у посматраном периоду 01.01.2016.-30.09.2016.године остварени у износу од 76.814 хиљаде динара или 41,36%. Планиран је трансфер из града у износу од 182.501 хиљада динара и то текући у износу од 103.198 хиљада

динара (остварено 70.494 хиљаде динара или 68,31%) и капитални трансфер у износу од 79.303 хиљаде динара (остварено 3.558 хиљаде динара или 4,49%). Трансфери од других нивоа власти намењени за спровођење 2 јавна рада планирани су у износу од 3.227 хиљаде динара а у посматраном периоду остварени су у износу од 2.762 хиљаде динара или 85,59%.

Остали непорески приходи су од планираних 9.916 хиљаде динара у периоду 01.01.2016.- 30.09.2016.године остварени у износу од 6.537 хиљада динара , односно 65,92% од планираних.

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине Одлуком о буџету Градске општине Костолац планирани су у износу од 195.644 хиљаде динара, а у периоду 01.01.2016. – 30.09.2016.године реализовани су у износу од 83.351 хиљада динара односно 42,60 %.

Укупни расходи и издаци планирани су у износу од 198.356 хиљада динара и њихова структура и реализација приказане су у следећој табели:

ОПИС	Економска класификација	Износ у хиљадама динара(000)		
		ПЛАН	РАСХОДИ ИХ. 2016.	% ИЗВРШЕЊА
1	2			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				68,48
1. Текући расходи		107.142,00	73.371,00	61,94
1.1. Расходи за запослене	41	24.251,00	15.692,00	64,69
Плате и додаци запосленима	411	19.281,00	11.692,00	60,65
Социјални доприноси на терит. послодавца	412	3.451,00	2.093,00	100,00
Накнаде у натуру	413	72,00	72,00	94,73
Социјална давања запосленима	414	966,00	917,00	51,57
Накнада трошкова за запослене	415	479,00	217,00	0,00
Издржавање запосленима и остали лични расходи	416	0,00	0,00	66,25
1.2. Расходи за коришћење услуга и раба	42	49.136,00	32.554,00	66,25
Стални трошкови	421	3.823,00	2.664,00	16,07
Трошкови путовања	422	169,00	27,00	66,57
Услуге по уговору	423	27.664,00	18.415,00	54,36
Специјализоване услуге	424	7.253,00	4.154,00	72,29
Текуће поправке и одржавање	425	5.746,00	3.951,00	74,77
Материјал	426	4.482,00	3.951,00	0,00
1.3. Расходи по основу отплате накнада	44	0,00	0,00	0,00
Отплата домаћих накнада	441	0,00	0,00	0,00
1.4. Субвенције	45	0,00	0,00	0,00
Текући субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	451	0,00	0,00	0,00
1.5. Дотације и трансфери	46	2.735,00	1.549,00	56,62
Остале дотације и трансфери	465	2.735,00	1.549,00	0,00
1.6. Социјалне осигурања и социјална заштита	47	100,00	100,00	0,00
Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	100,00	100,00	

1.7. Остали текући расходи	48	30.399,00	24.147,00	79,41
Дотације невладиним организацијама	481	27.007,00	21.979,00	81,38
Порези, обавезне таксе и казне	482	140,00	35,00	25,00
Издршка казне и пенали по решењу судова	483	3.714,00	2.095,00	56,18
Накнада штете за повреду и штету насталу услед сталенимгарантних непогода	484	0,00		0,00
Накнада штете за повреду и штету насталу од домаћих оброта	485	35,00	38,00	100,00
1.8. Резерве	49	520,00	0,00	0,00
Средства резерве	489	520,00		0,00
1. Капитални издаци:	5	91.214,00	3.913,00	4,29
2.1. Издаци за нефинансијску имовину	51-54	91.214,00	3.913,00	4,29
3. Издаци за набавку финансијске имовине у складу сапројектом јавних политика	6	0,00		0,00
4.1. Набавка финансијске имовине	62	0,00	0,00	0,00
Набавка домаће финансијске имовине	621	0,00		0,00

Расходи и издаци су од планираних 198.356 хиљада динара у периоду од 01.01.2016.-30.09.2016.године извршени у износу од 77.284 хиљаде динара или 38,96%.

Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања и др.) планирани су у износу од 24.251 хиљада динара а остварени у износу од 15.021 хиљада динара односно 61,94%.

Расходи за коришћење роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал и др.) планирани су у укупном износу од 49.136 хиљада динара. Расходи за коришћење роба и услуга у посматраном периоду 01.01.2016.-30.09.2016.године реализовани су у износу од 32.554 хиљада динара односно 66,25%.

Остали текући расходи су од планираних 30.399 хиљада динара у посматраном периоду остварени у износу од 24.147 хиљада динара или 79,43%. Што се тиче расхода на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама, од планираних 27.007 хиљада динара реализовано је 21.979 хиљада динара или 81,38%.

	ПЛАН	ИЗВРШЕНО Г/Г	% ИЗВРШЕЊА
Подршка спцио-хуманитарним организацијама - Пензионери	700	700	100,00
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву - КУД-ови	900	900	100,00
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву - НВО	1.907	1.757	92,13
Дотације верским заједницама	1.000	900	90,00
Подршка локалним спортским организацијама и удружењима	22.500	17.722	78,76
	27.007	21.979	81,38

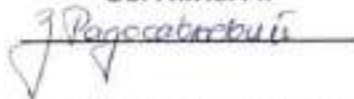
Укупна планирана средства по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства и др.) планирани су у износу од 91.214 хиљада динара. За девет месеци реализовани су у износу од 3.913 хиљаде

динара или 4,29%. Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2016.годину планирана средства за капитална улагања износила су 9.622 хиљаде динара што значи да су иста Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2016. годину – Ребаланс 1, која је усвојена на седници Скупштине Градске општине Костолац 01.06.2016.године, увећана за 81.592 хиљаде динара. Обзиром да се ради о великим износима извршена је промена Плана набавки и спроведени поступци, тако да се реализација средстава за капитална улагања очекује у наредном периоду.

У Костолцу, 22.12.2016.године

Акт Већа градске општине Костолац бр.01-06-1638/2016-4

ОБРАЂИВАЧ:



УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

НАЧЕЛНИК


Анђелија Миливојевић, дилл.правник



ПРЕДЛАГАЧ:

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК

Иван Савић, струк.инг.ел.тех