**ПРЕДЛОГ**

На основу члана 7. став 2. и члана 76. став 1., 3. и 4. 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 32. став 1. тачка 2) и 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 23. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2017. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.18/16 и 04/17) и члана 29. став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/17 – пречишћен текст), Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године, усвојила је:

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД**

**01.01.2017. – 30.06.2017.ГОДИНЕ**

**(„Сл.гласник града Пожаревца“,бр.18/16 и 04/17)**

1. **УВОД**

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2017. – 30.06.2017. 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 и 68/15 – др.закон, 103/15 И 99/16);
* *Закон о буџету РС за 2016.годину (*„Сл.гласник РС“бр.99/16);
* *Закон о јавном дугу* („Сл.гласник РС“ бр.61/05,107/09,78/11 и 68/15);
* *Одлука о буџету Градске општине Костолац за 2017.годину* („Сл.гласник Града Пожаревца“ бр.18/16 и 04/17);
* *Уредба о буџетском рачуноводству* („Сл.гласник РС“ бр. 125/03 и 12/06);
* *Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор* („Сл.гласник РС“ бр. 49/10 и 63/16),
* *Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем* ( „Сл.гласник РС“, бр.16/16, 49/16 и 107/16);
* *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) ;
* *Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна,односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања („Сл.гласник РС“ бр.3/04,140/04,01/06 и 11/09);*
* *Правилник о списку корисника јавних средстава* („Сл.гласник РС“,бр. 112/15)
* и други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

Код израде Извештаја о извршењу за период 01.01.2017. – 30.06.2017.године, пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлуке о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2017. годину – Ребаланс 1, усвојене од стране Скупштине, са циљем да се презентују потпуни подаци и информације о пословању буџета и његових корисника за период јануар –јун 2017. године.

1. **ОПШТИ ДЕО**

У периоду од 01.01.2017.године до 30.06.2017.године остварени су укупни текући приходи и примања у износу од 84.440 хиљада динара и укупно извршени текући расходи и издаци у износу од 87.552 хиљада динара, што значи да је остварен мањак прихода и примања – буџетски дефицит у износу од 3.112 хиљада динара.

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

Износ у хиљадама динара*(000)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **ОПИС** | **Шифра економске класификације** | **Износ-укупна јавна средства** | **Извршење I - VI** | **% Извршења** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **I** | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **7+8** | **320.142** | **84.440** | **26,38** |
| **1.** | **Порески приходи** | **71** | **0** | **0** | 0,00 |
| **2.** | **Непорески приходи** | **74** | **4.388** | **1.037** | **23,63** |
| 2.1. | Приходи од продаје добара и услуга | 742 | 250 | 138 | 55,20 |
| 2.2. | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 744 | 90 | 60 | 66,67 |
| 2.3. | Мешовити и неодређени приходи | 745 | 4.048 | 839 | 20,73 |
| **3.** | **Трансфери** | **73** | **315.754** | **83.403** | **26,41** |
| 3.1 | Трансфери од других нивоа власти | 733 | 315.754 | 83.403 | 26,41 |
| **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** | **330.500** | **87.552** | **26,49** |
| **1.** | **Текући расходи** | **4** | **132.393** | **49.429** | **37,34** |
| 1.1. | Расходи за запослене | 41 | 20.269 | 9.436 | 46,55 |
| 1.2. | Коришћење роба и услуга | 42 | 80.666 | 23.024 | 28,54 |
| 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 | 2.639 | 1.214 | 46,00 |
| 1.7. | Социјална заштита из буџета | 47 | 100 | 0 | 0,00 |
| 1.8. | Остали расходи | 48 | 27.386 | 15.755 | 57,53 |
| 1.9. | Средства резерве | 49 | 1.333 | 0 | 0,00 |
| **2.** | **Издаци за набавку нефинансијске имовине** | **5** | **198.107** | **38.123** | **19,24** |
| 2.1. | Основна средства | 51 | 198.107 | 38.123 | 19,24 |
| **III** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА** | **9** | **0** | **0** | **0,00** |
| 3.1. | Примања од задуживања | 91 | 0 |  | 0,00 |
| 3.2. | Примања од продаје финансијске имовине | 92 | 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 |
| **V** | **НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА** |  | **10.358** | **4.188** | **40,43** |
| 5.1. | Нераспоређени вишак прихода из буџета |  |  |  |  |
| 5.2. | Нераспоређени вишак прихода од сосптвених средстава | 3 | 10.358 | 4.188 | 40,43 |

Буџет Градске општине Костолац за 2017. годину састоји се од:

**−** прихода и примања у износу од 320.142 хиљаде динара;

**−** расхода и издатака у износу од 330.500 хиљада динара;

**−** буџетског дефицита у износу од 10.358 хиљада динара.

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку финансијске имовине утврђен је у укупном износу од 10.358 хиљада динара.

Финансирање утврђеног буџетског дефицита, обезбедиће се из неутрошених средстава из претходних година.

Приходи и примања буџета Градске општине Костолац и пренета средства из претходног периода по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су и остварени у следећим износима :

Износ у хиљадама динара*(000)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ I - VI** | **% ИЗВРШЕЊА** |
|
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **10.358** | **4.188** | **40,43** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **324.280** | **85.339** | **26,32** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** |  |  |  |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **315.754** | **83.403** | **26,41** |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **315.754** | **83.403** | **26,41** |
|  | 733157 | Текући трансфер градова у корист нивоа општина | 130.596 | 48.746 | 37,33 |
|  | 733253 | Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина | 185.158 | 34.657 | 18,72 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **4.388** | **1.037** | **23,63** |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **250** | **138** | **55,20** |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине | 250 | 138 | 55,20 |
| **744000** |  | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **90** | **60** | **66,67** |
|  | 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 90 | 60 | 66,67 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **4.048** | **839** | **20,73** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 4.048 | 839 | 20,73 |
| **770000** |  | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** | **0** | **0** |  |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **0** | **0** |  |
| **900000** |  | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **0** | **0** |  |
| **910000** |  | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА** | **0** | **0** |  |
| **920000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **0** | **0** |  |
|  | 921941 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова | 0 | 0 |  |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **320.142** | **84.440** | **26,38** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **320.142** | **84.440** | **26,38** |

Укупни расходи и издаци буџета за 2017. годину по основним наменама, утврђени су и реализовани у следећим износима:

Износ у хиљадама динара*(000)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Укупна јавна средства** | **Извршење I - VI** | **% Извршења** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **132.393** | **49.429** | **37,34** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **20.269** | **9.436** | **46,55** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 16.647 | 7.765 | 46,65 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.980 | 1.392 | 46,71 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 55 | 54 | 98,18 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 61 | 11 | 18,03 |
| 415 | Накнаде за запослене | 410 | 98 | 23,90 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 116 | 116 | 100,00 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **80.666** | **23.024** | **28,54** |
| 421 | Стални трошкови | 11.665 | 2.273 | 19,49 |
| 422 | Трошкови путовања | 5 | 1 | 20,00 |
| 423 | Услуге по уговору | 34.863 | 10.644 | 30,53 |
| 424 | Специјализоване услуге | 22.879 | 5.883 | 25,71 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 6.038 | 1.981 | 32,81 |
| 426 | Материјал | 5.216 | 2.242 | 42,98 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **2.639** | **1.214** | **46,00** |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | **2.639** | 1.214 | 46,00 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **100** | **0** | **0,00** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 100 | 0 | 0,00 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **27.386** | **15.755** | **57,53** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 27.186 | 15.741 | 57,90 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 150 | 14 | 9,33 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 50 | 0 | 0,00 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **1.333** | **0** | **0,00** |
| 499 | Административни трансфери из буџета - Средства резерве | 1.333 | 0 | 0,00 |
| 49911 | Стална резерва | 200 | 0 | 0,00 |
| 49912 | Текућа резерва | 1.133 | 0 | 0,00 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **198.107** | **38.123** | **19,24** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **198.107** | **38.123** | **19,24** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 194.240 | 36.896 | 19,00 |
| 512 | Машине и опрема; | 3.537 | 1.062 | 30,03 |
| 515 | Нематеријална имовина | 330 | 165 | 50,00 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **330.500** | **87.552** | **26,49** |

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

Износ у хиљадама динара*(000)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Укупна јавна средства** | **Извршење I - VI** | **% Извршења** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **700** | **700** | **100,00** |
| 020 | Старост; | 700 | 700 | 100,00 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **82.088** | **31.075** | **37,86** |
| 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови; | 28.263 | 9.515 | 33,67 |
| 130 | Опште услуге; | 44.927 | 18.618 | 41,44 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 8.898 | 2.942 | 33,06 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **152.198** | **25.415** | **16,70** |
| 436 | Остала енергија | 132.624 | 24.604 | 18,55 |
| 451 | Друмски саобраћај | 19.274 | 803 | 4,17 |
| 473 | Туризам | 300 | 8 | 2,67 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **4.075** | **0** | **0,00** |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 4.075 | 0 | 0,00 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **10.572** | **3.325** | **31,45** |
| 620 | Развој заједнице; | 5.631 | 3.325 | 59,05 |
| 640 | Улична расвета; | 4.941 | 0 | 0,00 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **80.867** | **27.037** | **33,43** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 39.695 | 10.855 | 27,35 |
| 820 | Услуге културе; | 16.998 | 8.880 | 52,24 |
| 860 | Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту | 24.174 | 7.302 | 30,21 |
|  | **УКУПНО** | **330.500** | **87.552** | **26,49** |

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

Износ у хиљадама динара*(000)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Укупна средства** | **Извршење I - VI** | **% Извршења** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1101** |  | **Програм 1. Урбанизам и просторно планирање** | **4.844** | **3.108** | 64,16 |
|  | 1101-П1 | Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 1101-П2 | Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева,М.Стојковића, М.Обилића, Д.Максимовић, 8.марта и Војводе Мишића у Костолцу | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 1101-П3 | Израда пројектне документације за уређење стадиона и површине испред стадиона | 444 | 0 | 0,00 |
|  | 1101-П4 | Пројекат реконструкције , замене и формирања новог дрвореда у Костолцу и реконструкција и уређење зелене површине у централном парку | 1.200 | 0 | 0,00 |
|  | 1101-П5 | Израда пројекта за топлификацију села Острово - 2.фаза | 3.200 | 3.108 | 97,13 |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **142.427** | **24.821** | 17,43 |
|  | 1102-П1 | Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 1102-П2 | Изградња фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу | 4.075 | 0 | 0,00 |
|  | 1102-П3 | Топлификација Градске општине Костолац | 132.624 | 24.604 | 18,55 |
|  | 1102-П4 | Санација фасада | 787 | 217 | 27,57 |
|  | 1201-П5 | Јавна расвета на пешачким стазама на плажи "Топољар" у Костолцу | 4.941 | 0 | 0,00 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **300** | **8** | 2,67 |
|  | 1502-П1 | Туристичка промоција | 300 | 8 | 2,67 |
| **0701** |  | **Програм 7. Путна инфраструктура** | **19.274** | **803** | 4,17 |
|  | 0701-П1 | Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање додтрајале подлоге поплочавањем тротоара између улица Боже Димитријевића и Стевана Немање | 2.921 | 0 | 0,00 |
|  | 0701-П2 | Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање додтрајале подлоге поплочавањем платоа између улица Боже Димитријевића и Стевана Немање | 4.910 | 0 | 0,00 |
|  | 0701-П3 | Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање додтрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Стевана Немање | 4.365 | 0 | 0,00 |
|  | 0701-П4 | Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање додтрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Боже Димитријевића од хале до хотела | 4.033 | 0 | 0,00 |
|  | 0701-П5 | Уређење приступних стаза на плажи "Топољар" у Костолцу | 3.045 | 803 | 26,37 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **700** | **700** | 100,00 |
|  | 0901-0007 | Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом | 700 | 700 | 100,00 |
| **1201** |  | **Програм 13.Развој културе** | **16.998** | **8.880** | 52,24 |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 3.707 | 1.451 | 39,14 |
|  | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 5.307 | 4.817 | 90,77 |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 2.199 | 892 | 40,56 |
|  | 1201-П1 | Позоришни програм | 1.060 | 497 | 46,89 |
|  | 1201-П2 | Дечји програм | 520 | 214 | 41,15 |
|  | 1201-П3 | Музички програм | 1.390 | 662 | 47,63 |
|  | 1201-П4 | Књижевно-трибински програм | 240 | 104 | 43,33 |
|  | 1201-П5 | Аматерске смотре | 150 | 75 | 50,00 |
|  | 1201-П6 | Костолачко лето | 920 | 45 | 4,89 |
|  | 1201-П7 | Орфеј на Дунаву | 100 | 0 | 0,00 |
|  | 1201-П8 | Ликовна колонија | 195 | 55 | 28,21 |
|  | 1201-П9 | Филмски фестивал | 190 | 0 | 0,00 |
|  | 1201-П10 | КоРок фест | 1.020 | 68 | 6,67 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **63.869** | **18.157** | 28,43 |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 20.179 | 9.224 | 45,71 |
|  | 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 18.586 | 7.302 | 39,29 |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 18.595 | 1.515 | 8,15 |
|  | 1301-П1 | Промоција спорта | 921 | 116 | 12,60 |
|  | 1301-П2 | Уређење плаже "Топољар" у Костолцу | 5.588 | 0 | 0,00 |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **53.825** | **21.560** | 40,06 |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 43.594 | 18.618 | 42,71 |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 8.898 | 2.942 | 33,06 |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 1.133 | 0 | 0,00 |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 200 | 0 | 0,00 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **28.263** | **9.515** | 33,67 |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 10.108 | 5.171 | 51,16 |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 11.555 | 4.344 | 37,59 |
|  | 2101-П1 | Спровођење избора | 6.600 | 0 | 0,00 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **330.500** | **87.552** | **26,49** |

Извршење планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2017.годину исказани су у следећем прегледу:

Износ у хиљадама динара*(000)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Назив капиталног пројекта | 2017 | Извршење I - VI | % Извршења |
| 1. | Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за село Костолац - проширење северни и јужни крак | 29.825 | 0 | 0 |
| 2. | Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац - проширење за "Језеро" | 15.304 | 0 | 0 |
| 3. | Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костолцу | 13.146 | 0 | 0 |
| 4 | Изградња топлификационе мреже у насељу "Дидино село" у Костолцу | 10.452 | 0 | 0 |
| 5. | Топлификација Градске општине Костолац - Toплификација Петка | 47.733 | 24.604 | 52 |
| 6. | Уређење спортске хале | 18.486 | 0 | 0 |
| 7. | Уређење плаже "Топољар" у Костолцу | 5.588 | 0 | 0 |

По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

* из текућих прихода и примања буџета у износу од 87.213 хиљада динара,
* из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 53.321 хиљада динара .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Назив капиталног пројекта | Програм | Програмска активност/ Пројекат | Конто 3.ниво | Конто 4.ниво | Извор | 2017 | Извршење I - VI | % Извршења |
| 1. | Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за село Костолац - проширење северни и јужни крак | 1102 | 1102-П3 | 511 | 5112 | 01 | 29.825 | 0 | 0 |
| 2. | Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац - проширење за "Језеро" | 1102 | 1102-П3 | 511 | 5112 | 01 | 15.304 | 0 | 0 |
| 3. | Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костолцу | 1102 | 1102-П3 | 511 | 5112 | 01 | 13.146 | 0 | 0 |
| 4 | Изградња топлификационе мреже у насељу "Дидино село" у Костолцу | 1102 | 1102-П3 | 511 | 5112 | 01 | 10.452 | 0 | 0 |
| 5. | Топлификација Градске општине Костолац - Toплификација Петка | 1102 | 1102-П3 | 511 | 5112 | 13 | 47.733 | 24.604 | 52 |
| 6. | Уређење спортске хале | 1301 | 1301-0003 | 511 | 5113 | 01 | 18.486 | 0 | 0 |
| 7. | Уређење плаже "Топољар" у Костолцу | 1301 | 1301-П2 | 511 | 5113 | 13 | 5.588 | 0 | 0 |

**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 2017.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 01.01.2017.-30.06.2017.године износи 87.552 хиљаде динара или 26,49 % у односу на планирани износ за годину дана.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програмска Класификација** | **Функција** | **Позиција** | **Економска Класификација** | **Опис** | **Укупна јавна средства** | **Извршење 01.01.-30.06.2017.** | **% извршења** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **1** |  |  |  |  | **СКУПШТИНА** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 : Политички систем локалне самоуправе** |  |  |  |
|  |  | **2101-0001** |  |  |  | **Функционисање скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 423 | Услуге по уговору | 9.880 | 5.059 | 51,20 |
|  |  |  |  | 2 | 465 | Остале дотације и трансфери | 228 | 112 | 49,12 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 110:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.108 | 5.171 | 51,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 110 :** | **10.108** | **5.171** | **51,16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.108 | 5.171 | 51,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001:** | **10.108** | **5.171** | **51,16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2101-П1** |  |  |  | **Спровођење избора** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 423 | Услуге по уговору | 6.400 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 4 | 426 | Материјал | 200 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 110:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.600 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 110 :** | **6.600** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2101-П1** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.600 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2101-П1:** | **6.600** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.708 | 5.171 | 30,95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **16.708** | **5.171** | **30,95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.708 | 5.171 | 30,95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1:** | **16.708** | **5.171** | **30,95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 1 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.708 | 5.171 | 30,95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 1:** | **16.708** | **5.171** | **30,95** |
| **2** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ** |  |  |  |
| **2** | **1** |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 : Политички систем локалне самоуправе** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** |  |  |  | **ПА: Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.528 | 416 | 27,23 |
|  |  |  |  | 6 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 273 | 75 | 27,47 |
|  |  |  |  | 7 | 423 | Услуге по уговору | 556 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 8 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 203 | 51 | 25,12 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 110:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.560 | 542 | 21,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 110 :** | **2.560** | **542** | **21,17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.560 | 542 | 21,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002:** | **2.560** | **542** | **21,17** |
| **2** | **2** |  |  |  |  | **ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 : Политички систем локалне самоуправе** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** |  |  |  | **ПА: Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.005 | 1.969 | 49,16 |
|  |  |  |  | 10 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 717 | 352 | 49,09 |
|  |  |  |  | 11 | 413 | Накнаде у натури | 18 | 18 | 100,00 |
|  |  |  |  | 12 | 423 | Услуге по уговору | 3.500 | 1.107 | 31,63 |
|  |  |  |  | 13 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 755 | 356 | 47,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 110:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.995 | 3.802 | 42,27 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 110 :** | **8.995** | **3.802** | **42,27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.995 | 3.802 | 42,27 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002:** | **8.995** | **3.802** | **42,27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.555 | 4.344 | 37,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **11.555** | **4.344** | **37,59** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.555 | 4.344 | 37,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2:** | **11.555** | **4.344** | **37,59** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 2 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.555 | 4.344 | 37,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 2:** | **11.555** | **4.344** | **37,59** |
| **3** |  |  |  |  |  | **ОРГАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ** |  |  |  |
| **3** | **1** |  |  |  |  | **УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ** |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1 : Урбанизам и просторно планирање** |  |  |  |
|  |  | **1101-П1** |  |  |  | **Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620 :** | **0** | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1101-П1** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1101-П1:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101-П2** |  |  |  | **Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М.Стојковића, М.Обилића, Д.Максимовић, 8.марта и Војводе Мишића** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - буџет | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620 :** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1101-П2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1101-П2:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101-П3** |  |  |  | **Израда пројектне документације за уређење стадиона и површине испред стадиона** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 444 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година- буџет | 444 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620 :** | **444** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1101-П3** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 444 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1101-П3:** | **444** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101-П4** |  |  |  | **Пројекат реконструкције,замене и формирања новог дрвореда и уређење зелене површине у централном парку.** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 16/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.200 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 1.200 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620 :** | **1.200** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1101-П4** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 1.200 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1101-П4:** | **1.200** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101-П5** |  |  |  | **Пројекат топлификације села Острово - 2.фаза** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 16/2 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.200 | 3.108 | 97,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 3.200 | 3.108 | 97,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620 :** | **3.200** | **3.108** | **97,13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1101-П5** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 3.200 | 3.108 | 97,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1101-П5:** | **3.200** | **3.108** | **97,13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 1.644 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 3.200 | 3.108 | 97,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **4.844** | **3.108** | **64,16** |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 : Комуналне делатности** |  |  |  |
|  |  | **1102-П1** |  |  |  | **Пројектовање и изградња друфе фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село** |  |  |  |
|  |  |  | *520* |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 520:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 520 :** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1102-П1** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1102-П1:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-П2** |  |  |  | **Изградња фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу** |  |  |  |
|  |  |  | *520* |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4.075 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 520:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 4.075 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 520 :** | **4.075** | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1102-П2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 4.075 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1102-П2:** | **4.075** | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-П3** |  |  |  | **Топлификација Градске општине Костолац** |  |  |  |
|  |  |  | *436* |  |  | *Остала енергија* |  |  |  |
|  |  |  |  | 18/1 | 421 | Стални трошкови | 30 | 8 | 26,67 |
|  |  |  |  | 18/2 | 424 | Специјализоване услуге | 1.290 | 720 | 55,81 |
|  |  |  |  | 19 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 131.304 | 23.876 | 18,18 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 436:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 74.236 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 3.943 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 47.733 | 23.561 | 49,36 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 6.712 | 1.043 | 15,54 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 436 :** | **132.624** | **24.604** | **18,55** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1102-П3** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 74.236 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 3.943 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 47.733 | 23.561 | 49,36 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 6.712 | 1.043 | 15,54 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1102-П3:** | **132.624** | **24.604** | **18,55** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-П4** |  |  |  | **Санација фасада** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 787 | 217 | 27,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 515 | 217 | 42,14 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 272 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620 :** | **787** | **217** | **27,57** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1102-П4** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 515 | 217 | 42,14 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 272 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1102-П4:** | **787** | **217** | **27,57** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-П5** |  |  |  | **Јавна расвета на пешачким стазама на плажи "Топољар" у Костолцу** |  |  |  |
|  |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  |  | 20/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4.941 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 4.941 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620 :** | **4.941** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1102-П5** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 4.941 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1102-П5:** | **4.941** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 74.236 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 3.943 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 57.264 | 23.778 | 41,52 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 6.984 | 1.043 | 14,93 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **142.427** | **24.821** | **17,43** |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7 : Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** |  |  |  |
|  |  | **0701-П1** |  |  |  | **Рехабилитација,обнављање,замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара између улица Боже Димитријевића и Стевана Немање** |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 20/2 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.921 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 2.921 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451 :** | **2.921** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П1** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 2.921 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0701-П1:** | **2.921** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П2** |  |  |  | **Рехабилитација,обнављање,замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем платоа између улица Боже Димитријевића и Стевана Немање** |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 20/3 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4.910 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 4.910 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451 :** | **4.910** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 4.910 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0701-П2:** | **4.910** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П3** |  |  |  | **Рехабилитација,обнављање,замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Стевана Немање** |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 20/4 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4.365 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 4.365 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451 :** | **4.365** | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 4.365 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0701-П3:** | **4.365** | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П4** |  |  |  | **Рехабилитација,обнављање,замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Боже Димитријевића од хале до хотела** |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 20/5 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4.033 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 4.033 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451 :** | **4.033** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 4.033 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0701-П4:** | **4.033** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П5** |  |  |  | **Уређење приступних стаза на плажи "Топољар" у Костолцу** |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 20/6 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.045 | 803 | 26,37 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 3.045 | 803 | 26,37 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451 :** | **3.045** | **803** | **26,37** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 3.045 | 803 | 26,37 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0701-П5:** | **3.045** | **803** | **26,37** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 19.274 | 803 | 4,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **19.274** | **803** | **4,17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 : Социјална и дечја заштита** |  |  |  |
|  |  | **0901-0007** |  |  |  | **Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | *020* |  |  | *Старост* |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 481 | Дотације осталим непрофитним имституцијама | 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 0901-0007:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 700 | 700 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007:** | **700** | **700** | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 700 | 700 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **700** | **700** | 100,00 |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 : Развој културе** |  |  |  |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 5.307 | 4.817 | 90,77 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.307 | 4.817 | 90,77 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820 :** | **5.307** | **4.817** | **90,77** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1201-0002** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.307 | 4.817 | 90,77 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0002:** | **5.307** | **4.817** | **90,77** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0004** |  |  |  | **Остваривање и унапређивање интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 423 | Услуге по уговору | 2.199 | 892 | 40,56 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.199 | 892 | 40,56 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820 :** | **2.199** | **892** | 40,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1201-0004** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.199 | 892 | 40,56 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004:** | **2.199** | **892** | 40,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.506 | 5.709 | 76,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **7.506** | **5.709** | 76,06 |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 : Развој спорта и омладине** |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 20.179 | 9.224 | 45,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.179 | 9.224 | 45,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810 :** | **20.179** | **9.224** | **45,71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1301-0001** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.179 | 9.224 | 45,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001:** | **20.179** | **9.224** | **45,71** |
|  |  | **1301-0003** |  |  |  | **Одржавање спортске инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | *860* |  |  | *Рекреација,спорт,култура и вере,некласификовано на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 426 | Материјал | 100 | 88 | 88,00 |
|  |  |  |  | 26 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 18.486 | 7.214 | 39,02 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 860:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.586 | 7.302 | 39,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 860 :** | **18.586** | **7.302** | **39,29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1301-0003** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.586 | 7.302 | 39,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0003:** | **18.586** | **7.302** | **39,29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-П2** |  |  |  | **Уређење плаже "Топољар" у Костолцу** |  |  |  |
|  |  |  | *860* |  |  | *Рекреација,спорт,култура и вере,некласификовано на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 26/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.588 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 5.588 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451 :** | **5.588** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1301-П2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 5.588 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П2:** | **5.588** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 38.765 | 16.526 | 42,63 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 5.588 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **44.353** | **16.526** | **37,26** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 : Опште услуге локалне самоуправе** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.252 | 4.968 | 48,46 |
|  |  |  |  | 28 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.835 | 889 | 48,45 |
|  |  |  |  | 29 | 413 | Накнаде у натури | 28 | 27 | 96,43 |
|  |  |  |  | 30 | 414 | Социјална давања запосленима | 61 | 11 | 18,03 |
|  |  |  |  | 31 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 376 | 98 | 26,06 |
|  |  |  |  | 32 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 116 | 116 | 100,00 |
|  |  |  |  | 33 | 421 | Стални трошкови | 3.324 | 1.291 | 38,84 |
|  |  |  |  | 34 | 422 | Трошкови путовања | 5 | 1 | 20,00 |
|  |  |  |  | 35 | 423 | Услуге по уговору | 6.938 | 2.433 | 35,07 |
|  |  |  |  | 36 | 424 | Специјализоване услуге | 4.092 | 2.018 | 49,32 |
|  |  |  |  | 37 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.483 | 1.250 | 35,89 |
|  |  |  |  | 38 | 426 | Материјал | 2.363 | 1.242 | 52,56 |
|  |  |  |  | 39 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1.392 | 661 | 47,49 |
|  |  |  |  | 40 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 100 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 41 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | 42 | 482 | Остале донације, дотације и трансфери | 150 | 14 | 9,33 |
|  |  |  |  | 43 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 44 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4.800 | 1.636 | 34,08 |
|  |  |  |  | 44/1 | 512 | Машине и опрема | 2.898 | 798 | 27,54 |
|  |  |  |  | 44/2 | 515 | Нематеријална имовина | 330 | 165 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  | 18.618 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 38.607 | 17.706 | 45,86 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 4.986 | 912 | 18,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130 :** | **43.593** | **18.618** | **42,71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 38.607 | 17.706 | 45,86 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 4.986 | 912 | 18,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **43.593** | **18.618** | **42,71** |
|  |  | **0602-0009** |  |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 499 | Средства резерве | 1.133 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.133 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130 :** | **1.133** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0009** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.133 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009:** | **1.133** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0602-0010** |  |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 46 | 499 | Средства резерве | 200 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 200 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130 :** | **200** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0010** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 200 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010:** | **200** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 39.940 | 17.706 | 44,33 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 4.986 | 912 | 18,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **44.926** | **18.618** | **41,44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 161.147 | 40.641 | 25,22 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 3.943 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 88.756 | 25.493 | 28,72 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 10.185 | 4.151 | 40,76 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1:** | **264.031** | **70.285** | **26,62** |
| **3** | **2** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 : Опште услуге локалне самоуправе** |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** |  |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 47 | 421 | Стални трошкови | 1.521 | 892 | 58,65 |
|  |  |  |  | 48 | 423 | Услуге по уговору | 1.814 | 415 | 22,88 |
|  |  |  |  | 49 | 424 | Специјализоване услуге | 1.617 | 408 | 25,23 |
|  |  |  |  | 50 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.985 | 660 | 33,25 |
|  |  |  |  | 51 | 426 | Материјал | 1.281 | 358 | 27,95 |
|  |  |  |  | 51/2 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 141 | 43 | 30,50 |
|  |  |  |  | 51/1 | 512 | Машине и опрема | 539 | 166 | 30,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.464 | 2.297 | 30,77 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 105 | 6 | 5,71 |
|  |  |  |  |  | 08 | Донације | 90 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 1.202 | 602 | 50,08 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 37 | 37 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160 :** | **8.898** | **2.942** | **33,06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0002** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.464 | 2.297 | 30,77 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 105 | 6 | 5,71 |
|  |  |  |  |  | 08 | Донације | 90 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 1.202 | 602 | 50,08 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 37 | 37 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002:** | **8.898** | **2.942** | **33,06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.464 | 2.297 | 30,77 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 105 | 6 | 5,71 |
|  |  |  |  |  | 08 | Донације | 90 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 1.202 | 602 | 50,08 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 37 | 37 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **8.898** | **2.942** | **33,06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.464 | 2.297 | 30,77 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 105 | 6 | 5,71 |
|  |  |  |  |  | 08 | Донације | 90 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 1.202 | 602 | 50,08 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 37 | 37 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2:** | **8.898** | **2.942** | **33,06** |
| **3** | **3** |  |  |  |  | **КУЛТУРНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР** |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4 : Развој туризма** |  |  |  |
|  |  | **1502-П1** |  |  |  | **Туристичка промоција** |  |  |  |
|  |  |  | *473* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 52 | 423 | Услуге по уговору | 70 | 8 | 11,43 |
|  |  |  |  | 53 | 424 | Специјализоване услуге | 200 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 54 | 426 | Материјал | 30 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 250 | 8 | 3,20 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 50 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473 :** | **300** | **8** | **2,67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1502-П1** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 250 | 8 | 3,20 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 50 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1502-П1:** | **300** | **8** | **2,67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 250 | 8 | 3,20 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 50 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **300** | **8** | **2,67** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: Развој културе** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 55 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 863 | 412 | 47,74 |
|  |  |  |  | 56 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 155 | 76 | 49,03 |
|  |  |  |  | 57 | 413 | Накнаде у натури | 9 | 9 | 100,00 |
|  |  |  |  | 58 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 34 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 59 | 421 | Стални трошкови | 230 | 78 | 33,91 |
|  |  |  |  | 60 | 423 | Услуге по уговору | 1.750 | 425 | 24,29 |
|  |  |  |  | 61 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 70 | 44 | 62,86 |
|  |  |  |  | 62 | 426 | Материјал | 436 | 275 | 63,07 |
|  |  |  |  | 63 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 61 | 34 | 55,74 |
|  |  |  |  | 63/1 | 512 | Машине и опрема | 99 | 98 | 98,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.518 | 1.353 | 38,46 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 90 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 99 | 98 | 98,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820 :** | **3.707** | **1.451** | **39,14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1201-0001** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.518 | 1.353 | 38,46 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 90 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 99 | 98 | 98,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001:** | **3.707** | **1.451** | **39,14** |
|  |  | **1201-П1** |  |  |  | **Позоришни програм** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 64 | 423 | Услуге по уговору | 160 | 67 | 41,88 |
|  |  |  |  | 65 | 424 | Специјализоване услуге | 900 | 430 | 47,78 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.010 | 497 | 49,21 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 50 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820 :** | **1.060** | **497** | **46,89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1201-П1** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.010 | 497 | 49,21 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 50 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1201-П1:** | **1.060** | **497** | **46,89** |
|  |  | **1201-П2** |  |  |  | **Дечји програм** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 66 | 423 | Услуге по уговору | 120 | 13 | 10,83 |
|  |  |  |  | 67 | 424 | Специјализоване услуге | 280 | 95 | 33,93 |
|  |  |  |  | 68 | 426 | Материјал | 120 | 106 | 88,33 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 480 | 214 | 44,58 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 40 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820 :** | **520** | **214** | **41,15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1201-П2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 480 | 214 | 44,58 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 40 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1201-П2:** | **520** | **214** | **41,15** |
|  |  | **1201-П3** |  |  |  | **Музички програм** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 69 | 423 | Услуге по уговору | 110 | 62 | 56,36 |
|  |  |  |  | 70 | 424 | Специјализоване услуге | 1.250 | 600 | 48,00 |
|  |  |  |  | 70/1 | 426 | Материјал | 30 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.360 | 662 | 48,68 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 30 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820 :** | **1.390** | **662** | **47,63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1201-П3** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.360 | 662 | 48,68 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 30 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1201-П3:** | **1.390** | **662** | **47,63** |
|  |  | **1201-П4** |  |  |  | **Књижевно-трибински програм** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 71 | 423 | Услуге по уговору | 25 | 17 | 68,00 |
|  |  |  |  | 72 | 424 | Специјализоване услуге | 200 | 87 | 43,50 |
|  |  |  |  | 73 | 426 | Материјал | 15 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 240 | 104 | 43,33 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820 :** | **240** | **104** | **43,33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1201-П4** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 240 | 104 | 43,33 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1201-П4:** | **240** | **104** | **43,33** |
|  |  | **1201-П5** |  |  |  | **Аматерске смотре** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 74 | 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** |  |  |  | **Костолачко лето** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 | 423 | Услуге по уговору | 230 | 24 | 10,43 |
|  |  |  |  | 76 | 424 | Специјализоване услуге | 690 | 21 | 3,04 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 920 | 45 | 4,89 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820 :** | **920** | **45** | **4,89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1201-П6** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 920 | 45 | 4,89 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1201-П6:** | **920** | **45** | **4,89** |
|  |  | **1201-П7** |  |  |  | **Орфеј на Дунаву** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 77 | 423 | Услуге по уговору | 95 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 78 | 424 | Специјализоване услуге | 5 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820 :** | **100** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1201-П7** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1201-П7:** | **100** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1201-П8** |  |  |  | **Ликовна колонија** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 79 | 423 | Услуге по уговору | 110 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 80 | 426 | Материјал | 85 | 55 | 64,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 160 | 55 | 34,38 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 35 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820 :** | **195** | **55** | **28,21** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1201-П8** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 160 | 55 | 34,38 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 35 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1201-П8:** | **195** | **55** | **28,21** |
|  |  | **1201-П9** |  |  |  | **Филмски фестивал** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 81 | 423 | Услуге по уговору | 10 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 82 | 424 | Специјализоване услуге | 180 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 190 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820 :** | **190** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1201-П9** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 190 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1201-П9:** | **190** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1201-П10** |  |  |  | **КоРок фест** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 83 | 423 | Услуге по уговору | 20 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 84 | 424 | Специјализоване услуге | 1.000 | 68 | 6,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.020 | 68 | 6,67 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820 :** | **1.020** | **68** | **6,67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1201-П10** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.020 | 68 | 6,67 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1201-П10:** | **1.020** | **68** | **6,67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9.148 | 3.073 | 33,59 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 215 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 99 | 98 | 98,99 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 30 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **9.492** | **3.171** | **33,41** |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине** |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** |  |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 85 | 421 | Стални трошкови | 6.560 | 3 | 0,05 |
|  |  |  |  | 86 | 423 | Услуге по уговору | 620 | 121 | 19,52 |
|  |  |  |  | 87 | 424 | Специјализоване услуге | 10.665 | 1.362 | 12,77 |
|  |  |  |  | 88 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500 | 27 | 5,40 |
|  |  |  |  | 89 | 426 | Материјал | 250 | 2 | 0,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.595 | 1.515 | 8,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810 :** | **18.595** | **1.515** | **8,15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1301-0004** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.595 | 1.515 | 8,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004:** | **18.595** | **1.515** | **8,15** |
|  |  | **1301-П1** |  |  |  | **Промоција спорта** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 90 | 423 | Услуге по уговору | 215 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 91 | 424 | Специјализоване услуге | 400 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 92 | 426 | Материјал | 306 | 115 | 37,58 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 830 | 116 | 13,98 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 35 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 56 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810 :** | **921** | **116** | **12,60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1301-П1** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 830 | 116 | 13,98 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 35 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 56 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П1:** | **921** | **116** | **12,60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 19.425 | 1.631 | 8,40 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 35 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 56 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **19.516** | **1.631** | **8,36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 28.823 | 4.712 | 16,35 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 250 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 99 | 98 | 98,99 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 136 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 3:** | **29.308** | **4.810** | **16,41** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 3 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 197.434 | 47.650 | 24,13 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 4.298 | 6 | 0,14 |
|  |  |  |  |  | 08 | Донације | 90 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 90.057 | 26.193 | 29,08 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 10.358 | 4.188 | 40,43 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 3:** | **302.237** | **78.037** | **25,82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за разделе 1,2,3** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 225.697 | 57.165 | 25,33 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи | 4.298 | 6 | 0,14 |
|  |  |  |  |  | 08 | Донације | 90 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-буџет | 90.057 | 26.193 | 29,08 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени | 10.358 | 4.188 | 40,43 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ 1,2,3:** | **330.500** | **87.552** | **26,49** |

Пренета неутрошена средства из претходних година распоређена су и реализована на следећи начин :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив буџетског корисника | Шифра програма | Шифра ПА/ пројекта | Назив ПА/пројекта | Ек.клас. | Функц. клас. | Износ | Извршење  I - VI | % Извршења |
| **БУЏЕТ** | | | | | | |  |  |
| Управа Градске општине Костолац | 1101 | 1101-П1 | Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште | 5114 | 620 | 0 | 0 | 0,00 |
| Управа Градске општине Костолац | 1101 | 1101-П2 | Израда пројектне документације за водоводну мрежу у ул.: Карађорђева, М.Стојковића, М.Обилића, Д.Максимовић, 8.марта и Војводе Мишића | 5114 | 620 | 0 | 0 | 0,00 |
| Управа Градске општине Костолац | 1101 | 1101-П3 | Израда пројектне документације за уређење стадиона и површине испред стадиона | 5114 | 620 | 444 | 0 | 0,00 |
| Управа Градске општине Костолац | 1101 | 1101-П4 | Пројекат реконструкције, замене и формирање новог дрвореда у Костолцу и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине | 5114 | 620 | 1.200 | 0 | 0,00 |
| Управа Градске општине Костолац | 1102 | 1102-П1 | Пројектовање и изградња друфе фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село | 5112 | 520 | 0 | 0 | 0,00 |
| Управа Градске општине Костолац | 1102 | 1102-П2 | Изградња фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу | 5112 | 520 | 4.075 | 0 | 0,00 |
| Управа Градске општине Костолац | 1102 | 1102-П3 | Топлификација Градске општине Костолац | 5112 | 436 | 47.733 | 23.561 | 49,36 |
| Управа Градске општине Костолац | 1102 | 1102-П4 | Санација фасада | 5113 | 620 | 515 | 217 | 42,14 |
| Управа Градске општине Костолац | 1102 | 1102-П5 | Јавна расвета на пешачким стазама на плажи "Топољар" у Костолцу | 5112 | 640 | 4.941 | 0 | 0,00 |
| Управа Градске општине Костолац | 0701 | 0701-П1 | Рехабилитација,обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара између улица Боже Димитријевића и Стевана Немање | 5113 | 451 | 2.921 | 0 | 0,00 |
| Управа Градске општине Костолац | 0701 | 0701-П2 | Рехабилитација,обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем платоа између улица Боже Димитријевића и Стевана Немање | 5113 | 451 | 4.910 | 0 | 0,00 |
| Управа Градске општине Костолац | 0701 | 0701-П3 | Рехабилитација,обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Стевана Немање | 5113 | 451 | 4.365 | 0 | 0,00 |
| Управа Градске општине Костолац | 0701 | 0701-П4 | Рехабилитација,обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Боже Димитријевића од хале до хотела | 5113 | 451 | 4.033 | 0 | 0,00 |
| Управа Градске општине Костолац | 0701 | 0701-П5 | Уређење приступних стаза на плажи "Топољар" у Костолцу | 5113 | 451 | 3.045 | 0 | 0,00 |
| Управа Градске општине Костолац | 1301 | 1301-П2 | Уређење плаже "Топољар" у Костолцу | 5113 | 860 | 5.588 | 803 | 14,37 |
| Управа Градске општине Костолац | 0602 | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 4246 | 130 | 700 | 0 | 0,00 |
| Управа Градске општине Костолац | 0602 | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 5113 | 130 | 3.300 | 748 | 22,67 |
| Управа Градске општине Костолац | 0602 | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 5151 | 130 | 330 | 165 | 50,00 |
| Управа Градске општине Костолац | 0602 | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 5122 | 130 | 656 | 0 | 0,00 |
| Месна заједница Кленовник | 0602 | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 4213 | 160 | 490 | 601 | 122,65 |
| Месна заједница Кленовник | 0602 | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 4219 | 160 | 140 | 0 | 0,00 |
| Месна заједница Кленовник | 0602 | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 4234 | 160 | 20 | 0 | 0,00 |
| Месна заједница Кленовник | 0602 | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 4236 | 160 | 42 | 0 | 0,00 |
| Месна заједница Кленовник | 0602 | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 4237 | 160 | 60 | 0 | 0,00 |
| Месна заједница Петка | 0602 | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 4246 | 160 | 83 | 0 | 0,00 |
| Месна заједница Село Костолац | 0602 | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 4212 | 160 | 100 | 0 | 0,00 |
| Месна заједница Село Костолац | 0602 | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 4213 | 160 | 190 | 0 | 0,00 |
| Месна заједница Село Костолац | 0602 | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 4246 | 160 | 77 | 0 | 0,00 |
| Културно-спортски центар | 1201 | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 5122 | 820 | 99 | 98 | 98,99 |
|  |  |  |  |  |  | **90.057** | **26.193** | **29,08** |
| **СОПСТВЕНА** | | | | | | |  |  |
| Управа Градске општине Костолац | 1101 | 1101-П5 | Израда пројекта за топлификацију села Острово - 2.фаза | 5114 | 620 | 3.200 | 3.108 | 97,13 |
| Управа Градске општине Костолац | 1102 | 1102-П3 | Топлификација Градске општине Костолац | 4211 | 436 | 30 | 8 | 26,67 |
| Управа Градске општине Костолац | 1102 | 1102-П3 | Топлификација Градске општине Костолац | 4246 | 436 | 1.200 | 575 | 47,92 |
| Управа Градске општине Костолац | 1102 | 1102-П3 | Топлификација Градске општине Костолац | 4249 | 436 | 90 | 145 | 161,11 |
| Управа Градске општине Костолац | 1102 | 1102-П3 | Топлификација Градске општине Костолац | 5114 | 436 | 5.392 | 315 | 5,84 |
| Управа Градске општине Костолац | 1102 | 1102-П4 | Санација фасада | 5113 | 620 | 272 | 0 | 0,00 |
| Културно-спортски центар | 1301 | 1301-П1 | Промоција спорта | 4266 | 810 | 57 | 0 | 0,00 |
| Културно-спортски центар | 1502 | 1502-П1 | Туристичка промоција | 4236 | 473 | 50 | 0 | 0,00 |
| Културно-спортски центар | 1201 | 1201-П3 | Музички програм | 4266 | 820 | 30 | 0 | 0,00 |
| Месна заједница Кленовник | 0602 | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 5112 | 160 | 37 | 37 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **10.358** | **4.188** | **40,43** |

**Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2017. до 30.06.2017.године**

Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2017.годину планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 200.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 2.543.000,00динара.

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017.године.

Укупна реализована средства текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017.године износила су 1.410.192,00 динара односно 55,45 %.

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРЕНОСА СРЕДСТАВА СА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ПО РЕШЕЊИМА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.2017. – 30.06.2017.ГОДИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Раздео:Директни корисник - индиректни корисник** | **Функција** | **Економска класификација** | **Износ** | **Број и датум решења** | **Опис** | **Број Службеног листа у коме је објављено решење** |
| **1** | **Орган Управе ГОК - Управа ГОК** | **130** | **416111** | **9.000,00** | **01-06-142/2017-6 од 01.02.2017.** | **Јубиларна награда** | "Службени гласник Града Пожаревца",бр. 2/17 |
| **2** | **Орган Управе ГОК - Управа ГОК** | **130** | **414314** | **10.692,00** | **01-06-364/17-1 од 13.03.2017.** | **Помоћ запосленом у случају смрти члана породице** | "Службени гласник Града Пожаревца",бр. |
| **3** | **Орган Управе ГОК - Управа ГОК** | **130** | **421511** | **145.000,00** | **01-06-+457/17-3 од 07.04.2017.** | **Осигурање зграда** | "Службени гласник Града Пожаревца",бр.4/17 |
| **4** | **Орган Управе ГОК - Управа ГОК** | **130** | **512311** | **599.000,00** | **01-06-496/17-3 од 13.04.2017.** | **Трактор-косилица** | "Службени гласник Града Пожаревца",бр.4/17 |
| **5** | **Орган Управе ГОК - Управа ГОК** | **130** | **512211** | **48.000,00** | **01-06-585/17-19 од 09.05.2017.** | **Намештај** | "Службени гласник Града Пожаревца",бр.4/17 |
| **6** | **Орган Управе ГОК - МЗ Кленовник** | **160** | **512251** | **60.000,00** | **01-06-585/17-6 од 09.05.2017.** | **Пумпа за воду** | "Службени гласник Града Пожаревца",бр.4/17 |
| **7** | **Орган Управе ГОК - МЗ Петка** | **160** | **512311** | **106.000,00** | **01-06-585/17-4 од 09.05.2017.** | **Тримери за кошење траве** | "Службени гласник Града Пожаревца",бр.4/17 |
| **8** | **Орган Управе ГОК - Управа ГОК** | **130** | **512221** | **152.000,00** | **01-06-661/17-3 од 31.05.2017.** | **Скенер** | "Службени гласник Града Пожаревца",бр. |
| **9** | **Орган Управе ГОК - Управа ГОК** | **130** | **465112** | **68.500,00** | **01-06-661/17-2 од 31.05.2017.** | **Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом према Буџетском фонду** | "Службени гласник Града Пожаревца",бр. |
| **10** | **Орган Управе ГОК - Управа ГОК** | **130** | **512251** | **212.000,00** | **01-06-661/17-14 од 31.05.2017.** | **Клиа уређаји** | "Службени гласник Града Пожаревца",бр. |

**Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења буџета градске општине Костолац за период 01.01.2017. – 30.06.2017.**

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

***У Костолцу, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ***

***ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ***

***ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ***

***Ненад Марковић,дипл.инг.ел.тех.***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**