

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду
Разматра: Веће Општине ради усвајања
Скупштина општине ради информисања

Скупштина Градске општине Палилула, на седници одржаној _____.2013. године, на основу члана 76. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11 и 93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Сл.гласник РС“ бр. 43/08 и 16/10) усвојила је

ИЗВЕШТАЈ

о оствареним приходима и примањима, извршеним расходима и издацима буџета
Градске општине Палилула
за период јануар - јуни 2013. године.

Београд, јули 2013. године

Правни основ

Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11 и 93/12), чланом 76., у ставу 1. утврђено је, између осталог, да локални орган управе надлежан за финансије редовно прати извршење буџета и најмање два пута информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода. Ставом 3. истог члана, утврђено је да у року од 15 дана по подношењу Извештаја из става 1, надлежни извршни орган локалне власти **усваја и доставља извештај Скупштини локалне власти.**

Чланом 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07) утврђено је да Скупштина општине, између осталог, доноси буџет и Завршни рачун општине.

Буџет Градске општине Палилула за 2013. годину

Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2013. години -у даљем тексту Градска одлука („Сл.лист града Београда“ бр. 65/12), Градској општини Палилула утврђен је у члану 4., оквир буџета у износу од 535.203.000 динара. То је за 863.000 динара мањи оквир него у 2012. години. Имајући у виду пројектовани раст инфлације за 2013. годину, повећање стопе ПДВ-а, оквир буџета за 2013. годину реално је знатно мањи.

У томе, „општи оквир“ износи 379.829.000 динара (економска класификација 411 - 483) за Управу и ЈП „Пословни центар општине Палилула“.

Капитални буџет одобрен је у износу од 10.000.000 динара.

За тзв. „проширене надлежности“ по члану 77. Статута града, билансирано је 88.609.000 динара. Ова средства обухватају:

- текуће одржавање основних школа (сем капиталног) и обезбеђивање активности и заштите безбедности деце за време наставе;

- подстицање развоја културно уметничког стваралаштва и аматеризма у смислу обезбеђивања манифестација од значаја за општину;

- задовољавање потреба грађана у области спорта на подручју градске општине, реализација система школског спорта, организација и одржавање спортских такмичења и манифестација, реализација програма установа омладинских организација и других потреба за младе;

- развијање различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама и пружање помоћи организацијама и инвалидима и другим социо-хуманитарним организацијама на подручју градске општине;

- превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 километра и ученика основних школа на удаљености већој од 4 километра од седишта школе;

- превоз ученика на републичка и међународна такмичења.

Укупан општи оквир (општи оквир + капитални + надлежности) билансиран је у износу од 478.438.000 динара - 3,5% више него у 2012. години.

Расходи за бруто плате билансирани су од стране Града у маси која је већа за 3,4% него претходне године. Накнаде за запослене (ек.клас. 413 - 417) у истом износу као и расходи за коришћење роба и услуга (категорија 42). Остали расходи (ек.клас. 44 - 48) билансирани су за

10,9 мил.дин., мање, иако је у 2013. години само за камате по основу кредита неопходно одвојити 6,1 мил.дин.

Средства за тзв. наменски оквир или „нето закуп“ билансирана су у износу од 56.765.000 динара, пре свега због драстичног смањења учешћа општине у деоби прихода од закупа непокретности (са 93 на 68%). Ово је урађено и поред чињенице да је, само за отплате главнице дуга по кредиту неопходно издвојити 7,7 мил.дин. (Ова обавеза није постојала у 2012. години). Ова средства могу се користити само за намене утврђене чл. 32. Закона о финансирању локалне самоуправе - куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и објеката, набавку и одржавање опреме.

У 2013. години град је билансирао Градској општини Палилула неповољнију структуру прихода него у 2012. години.

Порез на имовину и земљиште који се оствари на територији општине, дели се са градом у односу 29 : 71. (У 2012. години 20 : 80, 17 : 83, 34 : 66 од 01.12.2012. год., уз подбачај у остварењу од преко 35,4 мил.дин., за 11 месеци).

Приход од пореза на доходак грађана - на зараде који се оствари на територији општине, дели се у односу 5,13 : 94,87. У 2012. години, овај приход делио се у односу 8,57 : 91,43, 8,7 : 91,63 и од 01. децембра 13,37 : 86,63.

Приход од давања у закуп непокретности (пословног простора) дели се у односу 68 : 32, док се у претходној години делио у односу 93 : 7. Град је утврдио раст закупнина од 5,5% од 01. јанура 2013. године.

Чланом 5. став 3. Градске одлуке, утврђено је да се обим средстава за јавну потрошњу градских општина утврђен чланом 4., повећава за приходе који су, до ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 93/2012), остваривани преко подрачуна КРТ-а - сопствени приходи. Ови приходи у целости припадају градским општинама, а највећим делом односи се на подрачун „сопствени приходи“ ЈП „Пословни центар општине Палилула“ који се гаси и приходи и расходи билансирају преко буџетског подрачуна - „извор 01“.

Градској општини Палилула у целини припадају:

- порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства
- локалне административне таксе;
- приход од камата на средства депонована код банака;
- новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине Градске општине, као и одузета имовинска корист у том поступку;
- мандатне казне наплаћене од стране органа градских општина;
- приход по основу донација;
- остали приходи у корист нивоа општине;
- део добити јавног предузећа, према Одлуци Управног одбора ЈП у корист нивоа општине;
- приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине.

У структури прихода, градском Одлуком билансирано је 535.203.000 динара (извор 01).

Такође, овом Одлуком планиран је и део пренетих, неутрошених средстава (извор 13), која су у моменту израде ове Одлуке могла бити планирана, јер ће остати неутрошена у 2012. години, те се за исте намене распоређују и у 2013. години.

Град је ГО Палилула билансирао свега 2 прихода од којих се очекује да обезбеди финансирање чак 451.990.000 динара буџетских расхода или 84,4%.

Оно што се одмах уочава је не само смањење оквира, већ и погоршање структуре прихода са становишта обезбеђења текуће ликвидности из месеца у месец.

Порез на имовину и земљиште балансиран је до нивоа од 275.829.000 дин., по стопи од 29% (105.829.000 динара више него у 2012. години). Овај приход учествује чак са 51,5% балансираних текућих прихода по градској Одлуци. Међутим, овај приход се уплаћује квартално 15.02; 15.05; 15.08; и 15.12. када притичу највеће уплате на рачун буџета.

Имајући у виду тешку економску ситуацију у реалном сектору и пад животног стандарда становништва, као и велики подбачај овог прихода у 2012. години (35,4 мил.дин. за 11 месеци) веома је неизвесно остварење овог прихода у износу предвиђеним билансом Града.

Порез на зараде планиран је износу од 176.161 хиљ.дин., или 32,9% текућих прихода по градској Одлуци. За обезбеђење текуће ликвидности за измирење класичних буџетских расхода потребни су редовни месечни приливи које може да обезбеди пре свега овај приход. Међутим, у 2013. години овај приход је балансиран за чак 89,1 мил.дин. мање него у 2012. години.

Приходи од давања у закуп (са ПДВ-ом) балансиран је у износу од 75.098.000 дин., - 14,0% укупно балансираних прихода.

Сви остали приходи балансирани су у износу од 8.115.000 динара или 1,5%, од којих је приход од камата процењен на 2,0 мил.дин., мешовити приходи 2,5 мил.дин., а општинске административне таксе 2,4 мил.дин.

Такође, овом Одлуком планиран је и део пренетих, неутрошених средстава (извор 13), у износу од 19.069.110 динара, која су у моменту израде ове Одлуке могла бити планирана, јер ће остати неутрошена у 2012. години, те се за исте намене распоређују у 2013. години.

Приходи са рачуна сопствених прихода индиректног буџетског корисника ЈП “Пословни центар општине Палилула“ балансирани су за 2013. годину у укупном износу од 25.093.104 дин., прелазе на уплатне рачуне буџета Градске општине Палилула и постају општи приход буџета (извор 01).

Неутрошена средства за капиталне расходе по основу кредитних задужења преносе се у 2013. годину у укупном износу од 3.668.012 динара предвиђено за исте намене.

Текући трансфери од Републике (у износу од 2.959.399 дин.) и Града (у износу од 250.000 дин.) планирају се у 2013. години за соларно загревање вртића, односно за рад матичне службе.

Чланом 1. став. 2. Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2013. годину, утврђено је да се оквир буџета увећава за наменска средства пренета из буџета града по члану 5. градске Одлуке.

Чланом 2. утврђено је да се неутрошена наменска средства, распоређена од прихода од давања у закуп буџетом за 2012. годину, преносе у 2013. годину. Такође, утврђено је и да се пренета средства из буџета Републике, града и друга неутрошена дестинирана средства (капитални буџет, средства за проширене надлежности и др.), користе за исте намене у 2013. години.

Средства из става 1. и 2. овог члана, до доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2013. годину и њиховог укључивања у укупан обим средстава, трошиће се на основу појединачних решења председника Градске општине, на основу које Одељење за финансије и привреду отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода, по овом основу.

Решењем градоначелника Града Београда бр. 40-760/13-Г од 26.02.2013. године, промењен је однос у деоби прихода од пореза на доходак грађана, на зараде, који се оствари на територији општине Палилула са 5,13 : 94,87 на 7,00 : 93.00. Приходи од пореза на имовину

променили су однос у деоби са 29 : 71 на 23 : 77. Ово Решење ступило је на снагу 01.03.2013. године.

Ово је условило и промену биланса ова 2 прихода, па је измењен и План и динамика остварења прихода од стране Града.

Порез на имовину и земљиште смањен је са 275,8 мил.дин., на 220,6 мил.дин., док је порез на зараде увећан са 176,2 на 231,4 мил.дин. На овај начин поправљена је структура прихода у погледу остваривања текуће ликвидности буџета Градске општине Палилула на месечном нивоу.

Скупштина градске општине Палилула на седници одржаној 12.06.2013. године усвојила је Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2012. годину („Сл.лист града Београда“ бр. 29/13). У члану 5. и 6. ове Одлуке извршен је распоред прихода, док је одређени износ прихода, остао нераспоређен и биће распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2013. годину.

У овом Извештају, оквир буџета увећан је са 586.242.625 на 603.302.769 динара - за 17.060.144 динара, и то по основу:

- пренета средства по чл. 5. и 6. ЗР за 2012.год.	11.862.965
- текућих донација од међународних организација	117.119
(донација British Councilа за рад канцеларије за младе - 117.119 дин.),	
- текућих трансфера од града у корист нивоа општина	1.324.500
(уклањање бесправно подигнутих објеката - 384.555 дин., средства за рад матичне службе - 939.945 дин.),	
- других текућих трансфера од Републике у корист нивоа општина (једнократне помоћи - 380.000 дин.)	380.000
- Меморандумских ставки за рефундацију расхода	3.375.560
(рефундација републичког фонда ПИО за породиље).	

У периоду **ЈАНУАР-ЈУНИ 2013. године**, буџет Градске општине Палилула остварио је **УКУПНЕ ТЕКУЋЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА** (укључујући и ангажована средства из 2012. године у износу од 17.774.444 дин.), у укупном износу од 274.585.634 дин., - 45,5% од укупно планираних средстава.

У структури остварених, највећи приходи у првом полугођу 2013. године остварени су од **Прихода од пореза на доходак грађана - на зараде (економска класификација 711)** - 97,8 мил.динара или 35,6% од укупних. У односу на годишњи биланс, остварено је 42,3% годишњег плана. Од овог прихода који се оствари на територији општине, граду Београду припада 70 а Републици 30%.

Градском одлуком првобитно је утврђена деоба овог прихода са Градом у односу 5,13 : 94,87 са билансом од 176,2 мил.динара. Решењем градоначелника, од 01.03.тек.год., овај однос је промењен на 7 : 93, уз повећање биланса на 231,4 мил.динара.

Међутим, од 30.05.2013. године, ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“ бр. 47/13), смањена је стопа пореза на зараде са 12 на 10%, а неопорезиви део зараде повећан је са 8.766 на 11.000 динара. Ово је већ у јуну месецу резултирало нижим приливом овог кључног прихода за обезбеђење месечне текуће ликвидности.

Приход од пореза на имовину у статистици (укључујући и земљиште) - у првом полугођу остварени су до нивоа од 91,3 мил.дин., - 33,2% од укупних.

Код ових прихода дошло је до подбачаја од 8,6% у односу на равномерну шестомесечну динамику, због тога што је Град преценио могућности остварења ових прихода - због очекиваних прихода од легализације.

Градском Одлуком овај приход првобитно је билансиран у износу од 275,8 мил.дин., и деобом са Градом у односу 29 : 71. Међутим, поменути решењем градоначелника од 01.03. тек.год., овај однос се променио на 23 : 77 уз смањење биланса на 220,6 мил.дин.

Приходи од давања у закуп (са ПДВ-ом) остварени су у износу од 37,3 мил.дин., - 50,2% годишњег плана, због веома високог степена наплате овог прихода од закупаца. У укупним, ови приходи учествују са 13,7%. Градском Одлуком, ови приходи се деле 68 : 32, а користе се за намене утврђене чланом 32. Закона о финансирању локалне самоуправе.

Пренета и ангажована средства из 2012. године, у износу од 17,8 мил.дин., учествују у укупним приходима и примањима са 6,5%.

Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина (бивши сопствени приходи индиректних корисника буџета) - остварени су у износу од 12,8 мил.дин., и учествују са 4,7%. Њихова динамика је већа у односу на равномерну за 7,4%.

Примања од домаћих задуживања (кредит) у износу од 3,7 мил.динара, у укупно оствареним приходима и примањима учествују са 1,3%.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (претходне и текуће године) остварени су у износу од 3,4 мил.дин., - 1,2% укупних.

Текући наменски трансфери од републике у корист нивоа општина, у износу од 2,96 мил.дин., у укупним приходима учествују са 1,1%. Реч је о преносу средстава од стране Републичког трезора 15.04.2013. године, по основу Уговора са Фондом за заштиту животне средине из 2012. године за геотермално загревање вртића и соларни систем за припрему санитарне топле воде.

Приходи од камата остварени су у износу од 2,1 мил.дин., (од Народне банке Србије за депонована средства КРТ-а).

Текући трансфери градова у корист нивоа општина реализовани су у износу од 1,6 мил.динара или 0,6% укупних прихода.

Остали приходи у корист нивоа општине остварени су у износу од 1.2 мил.дин.

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ у периоду од 01.01. до 30.06.2013. године извршени су у укупном износу од **270.302.823** динара од чега из извора 01 „приходи из буџета“ - 246.565.863 динара, а из осталих извора 24.036.960 динара.

У разделу I **Скупштина, председник Општине и Веће општине**, извршено је 82.235.000 динара, односно 30,4% укупно извршених расхода.

У разделу II - **Управа општине са индиректним буџетским корисницима ЈП ПЦ и МЗ** расходи су извршени до нивоа од 188.367.823 динара - 69,6% укупно извршених расхода.

Расходи извршени у разделу I **Скупштина, председник Општине и Веће општине** финансирани су из 5 извора финансирања а највише из текућих (извор 01) - 59,4 мил.дин., и прихода из ранијих година (извор 13) - 16,98 мил.дин., Донацијама од осталих нивоа власти (извор 07) финансирано је 2,2 мил.динара, а примањима од домаћих задуживања - кредит (извор 10) - 3,7 мил.дин.

Највећи расходи у овом разделу извршени су у оквиру **функционалне класификације 110 - извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** - 31,1 мил.дин., или 11,5% укупно извршених расхода.

Највеће расходе чине плате функционера (са доприносима послодавца) - ек.клас. 411 и 412, у износу од 22,7 мил.дин., за исплаћених 6 месечних плата (које су увећане по Закључку владе Републике Србије од априла за 2%).

Такође исплаћено је и 6 плата за једног члана Већа по престанку функције у укупном износу од 1,05 мил.динара.

За услуге по Уговору - ек.клас. 423 пренето је 5,8 мил.дин., (услуге штампања разних образаца - 1,0 мил.дин., објављивање службених акта и тендера - 1,1 мил.дин, медијско праћење - 1,4 мил.дин., трошкове рада Комисије за враћање земље - 1,1 мил.дин., функционални додатак - 0,5 мил.дин., репрезентација - 0,4 мил.дин.) и др.

За дотације НВО пренето је у овом периоду свега 700.000 динара, у оквиру ове функције док је за финансирање редовног рада политичких странака пренето 225.996 динара.

Текућа буџетска резерва ангажована је по члану 69. Закона о буџетском систему по основу 27 решења председника (табела 3) у укупном износу од 3.325.443 динара.

Пренос средстава невладиним организацијама - прва рата по спроведеном Конкурсу, биће реализована у периоду јули - август, због процедуре отварања наменских рачуна код Управе за трезор на основу упутства Министарства финансија и привреде.

У оквиру функционалне класификације 980 - образовање неklasификовано на другом месту, - пренето је 12,3 мил.дин., или 4,6% укупних расхода). За текуће поправке и одржавање ОШ по члану 77. Статута града Београда - као трансфер средстава (ек.клас. 463), од планираних средстава до окончања овог периода пренето је свега 5,4 мил.дин. Већина ових расхода биће извршена у јулу и августу за време школског распуста.

За превоз ученика у школској 2012/2013 години пренето је 3,6 мил.дин. по члану 77. Статута града Београда, и то већином (3,4 мил.дин.) из пренетих средстава из претходне године.

За одржавање видео надзора у школама утрошено је 2,8 мил.дин.

У оквиру функционалне класификације 070 - социјална помоћ угроженом становништву, пренето је 8,9 мил.дин., - 3,3% укупно извршених расхода.

Највећи расходи у овој области су извршени за доделу грађевинских материјала избеглим и интерно расељеним лицима - 6,4 мил.дин., (од чега пренета средства Комесеријата из претходне године 5,8 мил.дин., а учешће општине 0,6 мил.дин.).

Остали расходи односе се на услуге „Палилулски мајстор“ за пензионере са најнижим примањима - 0,8 мил.дин., пружање услуга особама са инвалидитетом - „Персонални асистент“ - 0,6 мил.дин., једнократне помоћи социјално угроженом становништву од стране Комесеријата - 0,4 мил.дин.

За финансирање невладиних организација издвојено је, за сада, 0,3 мил.дин., (прилог бр. 2)

У оквиру функционалне класификације 620 - развој заједнице - извршени су расходи у износу од 7,6 мил.дин., што чини 2,8% укупно извршених расхода у првом полугођу. У оквиру ових расхода, 3,6 мил.дин., финансирано је „приходима из буџета“ - (извор 01), а 3,7 мил.дин., „примањима од домаћих задуживања“.

За капитално одржавање СПЦ „Радивој Кораћ“ - израда главног пројекта за уређење Спортског центра и допунског записника о извршеном вештачењу, утрошено је 2,1 мил.дин.

За платформу за непливаче у базену „Гашмајдан“ из кредита су ангажована средства у износу од 3,7 мил.дин. Од тога, на проширење платформе за 53 м², односи се 1,7 мил.дин., кредита, а за плаћање остатка дуга за платформу чији је први део плаћен у 2012. години површине 90 м² - 2,0 мил.дин.

За уређење паркова, међублоковског зеленила, стаза утрошено је 1,6 мил.дин.

За **Услуге културе - функционалне класификације 820**, издвојено је 7,0 мил.дин., - 2,6% укупних расхода. Највећи расходи - 3,7 мил.дин., односе се на куповину електронске опреме - LED екрана пренетим средствима из Града из претходне године за Установу културе „Палилула“, потом остале текуће дотације и трансфери УК „Палилула“ у износу од 1,6 мил.дин., за регулисање дела дуга УК „Палилула“ за грејање Београдским електранама и дуга за електричну енергију ЕДБ-у.

За манифестацију „Палилулска олимпијада културе“ издвојено је 1,49 мил.дин., а манифестацију „Улица отвореног срца“ - 0,2 мил.дин.

У оквиру **функционалне класификације 560 - заштита животне средине неklasификована на другом месту**, пренето је 5,2 мил.дин., или 1,9% укупних расхода буџета. Највеће расходе у овој области чине трошкови чишћења снега - 2,98 мил.дин. (чл. 77 Статута Града) и то средствима из буџета Града пренетим претходне године - 2,0 мил.дин., и средствима општине (чл. 77 Статута Града).

За геотермално загревање вртића и соларни систем за припрему санитарне воде, пренето је 1.800.600 динара из средстава које је Трезор Републике Србије коначно уплатио 15.04.2013. године.

Овим преносом, регулисана је 2. привремена и окончана ситуација према извођачу радова који је радове завршио у 2012. години, када је објекат и пуштен у функцију. (Детаљније у Одлуци о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2012. годину).

Двема НВО пребачена су средства из пројекта за 2012. годину, пошто су оправдали средства у завршном извештају - 0,13 мил.дин.

За **здравство неklasификовано на другом месту - функција 760** издвојено је 4,3 мил.дин., - 1,6% укупних расхода. Ова средстава утрошена су за радове на прихватилишту за напуштене животиње у Ковилову - средства из тзв. „капиталног буџета“ за израду бунара са хидрофорском кућицом.

ДЗ „Др Милутин Ивковић“ одобрена је дотација од 0,1 мил.дин., за опремање педијатријске службе.

За **услуге рекреације и спорта - функционална класификација 810**, пренето је скоро 3,0 мил.дин., - 1,1% укупних расхода. За закуп базена „Ташмајдан“ пренето је 1,8 мил.дин., у оквиру акције „Пливај и уживај“. За финансирање спортских организација пренето је 1,1 мил.дин., међу којима су и ВК за даме „Таш 2000“, ВК „Таш“ и Клуб синхроног пливања „Ташмајдан“, којима је за инструкторе пливања у овом периоду пренето 866.681 динар.

За **услуге емитовања и издаваштва - функционална класификација 830** - пренето је 2,2 мил.дин., - 0,8% укупних расхода. Ове трошкове чине трошкови штампања и дистрибуције гласила „Палилула“ - 1,5 мил.дин., а за израду гласила - 0,7 мил.дин.

У **области саобраћаја - функционална класификација 450** - извршено је свега 0,5 мил.дин., расхода, који се односе углавном на санацију пружних прелаза - 0,3 мил.дин., Железницама Србије по испостављеној фактури.

У разделу **II УПРАВА ОПШТИНЕ** расходи су извршени до нивоа од 152.274.839 динара што чини 56,3 % укупних расхода буџета или 25,2% годишњег плана (без расхода индиректних буџетских корисника ЈП ПЦ и МЗ).

Ови расходи финансирани су претежно приходима из буџета (извор 01) – 151,5 мил.дин., пренетим приходима из ранијих година - 0,5 мил.дин., донацијама од осталих нивоа власти - 0,3 мил.динара

У структури извршених, највећи расходи се односе на **плате запослених (са доприносима послодавца) - економска класификација 411 и 412** где је издвојено 96,0 мил.дин., или 35,5% укупних буџетских расхода. Извршена је исплата 6 плата за запослене у Управи Општине и Месним заједницама. Обзиром да је у периоду јануар - април због редовног измирења обавеза, дошло до неусклађености између динамике у остварењу прихода и расхода који су доспели за извршење, извршена је у два наврата интерна позајмица из средстава КРТ -а, а која је искоришћена за исплату зарада и припадајућих пореза и доприноса по основу зарада, радницима ГО Палилула. Позајмица је извршена у складу са чланом 7. Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна односно других рачуна КРТ-а. Део ових средстава је враћен, а по приливу средстава у буџет ГО Палилула, и остатак ће бити враћен, а најкасније до 31.12.2013. год.

Услуге по уговору (ек.класиф. 423), са извршених 16,9 мил.дин., чине 6,3% укупно извршених расхода. У структури ових расхода, највећи су: услуге Агенције за одржавање хигијене у згради општине - 6,5 мил.дин., уговори о привременим и повременим пословима - 5,1 мил.дин., услуге Агенције за обезбеђење - 3 мил.дин., услуге за одржавање софтвера - 1,3 мил.дин., услуге Контакт центра ГО Палилула - 0,8 мил.дин.

Следе стални трошкови (ек.класиф. 421) са извршених 11,1 мил.дин. што чини 4,1% укупно извршених расхода. Од тога за услуге утрошене електричне енергије - 3,0 мил.дин., централно грејање - 2,2 мил.дин., остале комуналне услуге (вода, одвоз отпада, дератизација и сл.) - 0,6 мил.дин., услуге комуникације - 4,2 мил.дин. (фиксна и мобилна телефонија, интернет, франк марке и сл.).

За трошкове материјала (ек.класиф. 426) пренето је 4,8 мил.дин., - 1,8% укупних расхода. У оквиру ових, највеће расходе чине: канцеларијски материјал - 1,9 мил.дин., (од чега за рад матичара 0,1 мил.дин.), материјал за саобраћај (бензин, дизел, гас) - 0,8 мил.дин., пиће за кафе кухињу - 0,4 мил.дин., стручна литература запосленима - 0,7 мил.дин., потрошни материјал - 0,4 мил.дин., хемијска средства за чишћење - 0,3 мил.дин.

За текуће поправке и одржавање (ек.класиф. 425) пренето је 4,1 мил.дин., или 1,5% укупних расхода, од чега:

- за текуће поправке зграда - 1,9 мил.дин., (молерски радови - 1,2 мил.дин., радови на крову - 0,4 мил.дин., одржавање вентилације у архиви - 0,1 мил.дин., и др.).
- за текуће поправке опреме - 2,2 мил.дин., (рачунарска опрема - 1,1 мил.дин., механичарске поправке - 0,5 мил.дин., лифтови и ватрогасни апарати - 0,2 мил.дин., лимарски радови - 0,1 мил.дин., остале поправке и одржавање опреме за саобраћај - 0,1 мил.дин.).

За машине и опрему (ек.класиф. 512) пренето је 4,0 мил.дин. - 1,5% укупних расхода (рачунарска опрема - 3,1 мил.дин., штампачи - 0,4 мил.дин., мрежна опрема - 0,4 мил.дин.).

Преко ек.класиф. 413 - накнаде у природи пренето је 3,3 мил.дин., и то за БУС Плус претплатне карте - 2,5 мил.дин., за пакетиће за децу запослених - 0,6 мил.дин., док је 0,2 мил. динара пренето за рекреативни опоравак запослених.

За отплату камата домаћим пословним банкама (ек.класиф. 441) пренето је у овом периоду 3,0 мил.дин., што чини 1,8% укупно извршених расхода.

За социјална давања запосленима (ек.класиф. 414) пренето је 2,8 мил.дин., и чине их расходи на име породилског боловања - 2,0 мил.дин., отпремнине приликом одласка у пензију - 0,4 мил.дин., помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице - 0,2 мил.дин., боловање преко 30 дана - 0,1 мил.дин.

Преко ек.класиф. 611 - отплата главнице домаћим кредиторима, пренето је 2,5 мил.дин.

Накнаде трошкова запосленима за превоз у новцу (ек.класиф. 415) исплаћене су у износу од 1,3 мил.дин.

За **јубиларне награде запосленим (ек.класиф. 416)** за 10, 20 и 30 година рада у Управи на основу члана 13. Закона о буџету Републике Србије, Посебног колективног уговора пренето је 1,3 мил.дин., за 36 радника који у овој години испуњавају овај услов.

Новчане казне и пенали по решењу Судова - (ек.класиф. 483) извршене су у износу од 0,8 мил.дин., по основу решења о извршењу бр. 11 I 19927/13 и 5 I 21095/13.

У оквиру **функције 150 „опште јавне услуге - истраживање и развој“ за Канцеларију за младе** пренето је 315.955 динара., од чега 117.119 динара чини донација међународне организације Британског савета у Београду - British Council у сврху спровођења пројекта „Активни грађани“ - Међународне студијске посете.

У оквиру ових, највеће расходе чине услуге по уговору - 122.919 (репрезентација 112.359 динара - утрошено из поменуте донације, трошкови штампања 10.560 дин.), стални трошкови (електрична енергија, доприноси за коришћење грађевинског земљишта, ПТТ трошкови) - 98.663 динара, материјал -89.613 дин., (канцеларијски и материјал за хигијену, пиће, потрошни материјал).

Индијектном буџетском кориснику ЈП „Пословни центар општине Палилула“ пренето је из буџета 31.648.390 динара што чини 12,8% укупних издатака буџета у посматраном периоду.

Ови расходи финансирани су у целини приходима из буџета (извор 01).

Од тога је највише средстава издвојено за порез на додату вредност - за првих 6 месеци утрошено је 10.182.527 динара. ПДВ се плаћа на све издате рачуне: за закуп пословних просторија, за закуп 10 киосака на горњем и доњем улазу у Градско гробље Лешће, за закуп тезги на скуповима пијачних тезги Котеж, Карабурма, Вишњичка бања и Борча, као и за издате рачуне за коришћење различитих садржаја у Спортској хали у Падинској скели. Такође, ПДВ се плаћа и на квартално издате рачуне за ВИП антену. Са исте економске класификације (482) исплаћен је и порез на имовину у износу од 0,5 мил.дин.

Плате запослених (укључујући и доприносе послодавца) са 9.627.227 динара чине следећу највећу ставку у извршеним расходима, што чини 3,9% укупних расхода.Треба нагласити да је у Предузећу у сталном радном односу 16 радника (од тога један је директор) од којих је 8 са високом и вишом стручном спремом, а 8 средњом стручном спремом.

За **услуге по уговору** (управни одбор, надзорни одбор, адвокатске услуге, компјутерске услуге) издвојено је укупно 4.484.257 динара, или 1.8% буџетских расхода у посматраном периоду, од чега:

- Управни одбор за јануар, фебруар и март 2013. године 609.645,85 динара;
- Од 01.04.2013. године именован је Надзорни одбор ЈП „Пословни центар општине Палилула“, сходно Закону о јавним предузећима од 25.12.2012. године, те су накнаде члановама Надзорног одбора износиле 262.203 динара.
- адвокатске услуге 304.700,00 динара.

На ек. кл. 4235 (остале стручне услуге) је утрошено 1.453.442 динара. Ова финансијска средства су утрошена на исплату ангажованих лица ван радног односа, а на основу Уговора о обављању привремених и повремених послова (укупно 4 лица од чега 3 у Спортској хали у Падинској скели, а једно у Спортској хали „Радивој Корач“).

На ек. кл. 4239 (остале опште услуге) утрошено је 1.000.277,39 динара, а односи се на исплате ангажованих лица ван радног односа, а на основу Уговора о делу (укупно 5 лица од чега 1 у Дому културе Овча, 2 на скупу пијачних тезги у Котежу и 2 на скупу пијачних тезги на Карабурми).

Стални трошкови у износу од 3.372.305 динара учествују у укупно извршеним расходима са 1,4 %. (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкови платног промета и сл.).

- на ек. кл. 4212 (енергетске услуге) утрошак износи 2.420.759 динара од чега је 88,4% или 2.139.881,80 динара утрошено за набавку лож уља за грејање у Спортској хали у Падинској скели за грејну сезону 2013. године; За електричну енергију је утрошено 169.016 динара; За даљинско топлотно грејање је за исти период утрошено 111.861 динар.

- на ек. кл. 4213 (комуналне услуге) утрошак износи 426.474 динара, од чега 64.688 динара су услуге водовода и канализације и одвоз отпада 358.721 динара. Напомињемо да велико учешће у комуналним услугама има одржавање на скуповима пијачних тезги у Котежу, Карабурми и Вишњичкој бањи, као и за Спортску халу у Падинској скели.

- на ек. кл. 4214 (услуге комуникација) утрошак износи за период јануар - јун 2013. године 206.062 динара, од тога фиксни телефони 39.670 динара, интернет 23.649 динара и мобилни телефони 142.744 динара. Напомињемо да Предузеће располаже са 20 мобилних бројева и додатно бројеви централа у седишту Предузећа у ул. Цвијићева бр. 78 као и мобилни број за потребе Хале у Падинској скели.

За **специјализоване услуге** (ек. кл. 4239) издвојено је укупно 1.773.375 динара, или 0.7% буџетских расхода у посматраном периоду, од чега 1.592.375 динара по основу Уговора са Привредним друштвом „SECURITAS SERVICES“ d.o.o., из Београда, ул. Милентија Поповића бр. 9, за ангажовање лица за обезбеђење и одржавање хигијене у Спортској хали у Падинској скели. Остатак од 181.000 динара су медицинске услуге.

Индиректном буџетском кориснику Месним заједницама пренето је укупно 4,1 мил. динара или 1,5% укупних расхода буџета.

Највећим делом ове расходе чине стални трошкови (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови платног промета) у износу од 3,9 мил. дин. Од тога, пренетим приходима из претходних година, финансирано је 0,3 мил. дин. ових расхода. За канцеларијски и материјал за посебне намене преко **економске класификације 426** утрошено је 0,1 мил. дин.

Извештај о извршењу расхода предвиђених чланом 77. Статута Града, тзв. „проширене надлежности“

Ред. бр.	Намена	План	Извршење	Остатак
1.	Текуће одржавање школа на територији Општине	30.100.000	4.973.267	25.126.733
2.	Дотације невладиним организацијама из области спорта, културе, образовања и др.	11.366.500	620.000	10.746.500
3.	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.830.000	752.458	2.077.542
4.	Текуће одржавање основне школе Олга Петров	4.100.000	-	4.100.000
5.	Новогодишњи пакетићи за децу Палилуле	4.000.000	-	4.000.000
6.	„Пливај и уживај“ -закуп базена	3.851.500	1.853.009	1.998.491

Ред. бр.	Намена	План	Извршење	Остатак
7.	Гласило Палилула - штампа , дистрибуција и израда	3.376.000	2.190.416	1.185.840
8	Медијско праћење активности Општине	3.270.000	1.389.265	1.880.735
9	Чишћење снега	1.000.000	988.320	11.680
10.	Услуге штампања (штампање мајица, планера, мапа, флајера и сл.)	2.610.000	1.038.500	1.571.500
11.	Прикључак за грејање у УК „Палилула“	2.200.000	-	2.200.000
12.	Санација пружних прелаза	2.000.000	280.653	1.719.347
13.	Хаус мајстор	1.700.000	805.000	895.000
14.	Превоз ученика основних школа на територији Општине	3.220.000	249.242	2.970.758
15.	Дотације невладиним организацијама из области спорта (тренери за акцију „Пливај и уживај“)	1.560.000	616.681	943.319
16.	Контакт центар ГО Палилула	1.540.000	766.080	773.920
17.	Палилулска олимпијада културе	1.500.000	1.492.840	7.160
18.	Пружање подршке особама са инвалидитетом	1.500.000	571.428	928.572
19.	Једнократне помоћи социјално угроженом становништву	1.500.000	273.952	1.226.048
	УК “Палилула“	1.570.000	1.570.000	-
20.	Грађевински пакети за избеглице- учешће Општине	1.000.000	607.220	392.780
21.	Награде „Вук Караџић“ и стипендије једнократне помоћи из области образовања	678.000	489.585	188.415
22.	Канцеларија за младе	572.000	198.836	373.164
23.	Трошкови транспорта -превоз соли	315.000	-	315.000
24.	Печати, натписи, заставе	300.000	103.664	196.336
25.	Накнаде у случају смрти	250.000	81.956	168.044
26.	Општина Пећ	180.000	180.000	-
27.	Услуге вештачења, хемијско чишћење	160.000	-	160.000
28.	Манифестација „Улица отвореног срца“	50.000	-	50.000
29.	Израда и постављање спомен табли	84.000	84.000	-
30.	Лекарски прегледи и поклони за најуспешније спортисте	60.000	7.200	52.800
31.	Текућа буџетска резерва из чл.77	166.000	-	166.000
	У К У П Н О	88.609.000	22.183.572	66.425.684

Изменом градске Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и нашим Ребалансом у јулу месецу текуће године, због смањења тзв. класичног оквира, извршене су значајне измене планираних расхода предвиђених чланом 77. Статута Града, тзв. „проширене надлежности“.

*Извештај о трошењу наменских средстава*Нето закуп

Део *прихода од закупа* који припада Општини у посматраном периоду, утрошен је за следеће намене:

Редни број	Намена	План	Извршење	Остатак
1.	Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - пројекат и радови	30.000.000	2.052.517	27.947.483
2.	Отплата главнице код Уникредит банке	7.717.000	2.514.920	5.202.080
3.	Капитално одржавање Центра за младе у Борчи	4.190.000	-	4.190.000
4.	Текуће одржавање видео надзора на територији Општине	4.190.000	2.843.332	1.346.668
5.	Текуће поправке и одржавање зграде Општине	2.628.000	1.561.878	1.066.122
6.	Текуће поправке и одржавање опреме	3.085.000	1.941.676	1.143.324
7.	Машине и опрема (рачунари)	3.190.000	3.144.602	45.398
8.	Машине и опрема (штампачи и мреже)	836.000	785.307	50.693
9.	Лиценце	550.000	-	550.000
10.	Административна опрема	202.000	98.735	103.265
11.	Набавка, текуће поправке и одржавање зграда и опреме у МЗ	177.000	50.366	126.634
	УКУПНО	56.765.000	14.993.333	41.771.667

Укупно извршени расходи по овом основу износе 15,0 мил.дин што чини 5,5 % укупно извршених расхода у овом периоду.

Београд, 15.07.2013. године

НАЧЕЛНИК

Бранислав Пејић

ИЗВЕШТАЈ

о извршењу буџета Градске општине Палилула за период јануар - јуни 2013. године

ПРИМАЊА

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства			Други извори		Укупна средства	
		Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено
321	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2012 ГОДИНЕ	-	-	-	30.932.075	17.774.444	30.932.075	17.774.444
311	КАПИТАЛ - ЈП „Пословни центар општине Палилула“	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 3 :	-	-	-	30.932.075	17.774.444	30.932.075	17.774.444
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ							
71	Порези							
711	Порез на зараде	231.412.000	97.800.685	42,3	-	-	231.412.000	97.800.685
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)	-	43.277	-	-	-	-	43.277
711	Порези на доходак и капиталну добит (на земљиште)	10.700.000	3.730.537	34,9	-	-	10.700.000	3.730.537
711	Самодоприноси	-	5.744	-	-	-	-	5.744
713	Порез на имовину (од непокретности)	209.878.000	87.567.456	41,7	-	-	209.878.000	87.567.456

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства			Други извори		Укупна средства	
		Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено
	Свега 71 :	451.990.000	189.147.699	41,8	-	-	451.990.000	189.147.699
73	Донације и трансфери							
732	Донације од међународних организација	-	-	-	117.119	117.119	117.119	117.119
733	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	-	-	-	380.000	380.000	380.000	380.000
733	Текући наменски трансфери од републике у корист нивоа општина	-	-	-	2.959.399	2.959.399	2.959.399	2.959.399
733	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	-	1.574.500	1.574.500	1.574.500	1.574.500
733	Капитални трансфери градова у корист нивоа општина	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 73 :	-	-	-	5.031.018	5.031.018	5.031.018	5.031.018
74	Други приходи							
741	Приходи од камата на средства буџета Општине	2.000.000	2.108.431	105,4	-	-	2.000.000	2.108.431
741	Приходи од имовине (за коришћење пољопривредног земљишта и осигурања)	22.300.000	12.801.243	57,4	-	-	22.300.000	12.801.243

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства			Други извори		Укупна средства	
		Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено
742	Приход од давања у закуп објекта Општине (са ПДВ-ом)	75.098.000	37.730.018	50,2	-	-	75.098.000	37.730.018
742	Општинске административне таксе	2.400.000	1.103.304	46,0	-	-	2.400.000	1.103.304
742	Приходи од делатности општинских органа и организација	740.000	359.610	48,6	-	-	740.000	359.610
743	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	1.203.104	256.500	21,3	-	-	1.203.104	256.500
743	Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина	65.000	25.000	38,5	-	-	65.000	25.000
744	Текући добровољни трансфери од правних лица	-	-	-	-	-	-	-
745	Остали приходи у корист нивоа Општина	4.500.000	1.206.207	26,8	-	-	4.500.000	1.206.207
	Свега 74 :	108.306.104	55.590.313	51,3	-	-	108.306.104	55.590.313
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
771	Меморандумске ставке	-	-	-	2.063.898	2.063.898	2.063.898	2.063.898
772	Меморандумске ставке из претходне године	-	-	-	1.311.662	1.311.662	1.311.662	1.311.662
	Свега 77 :	-	-	-	3.375.560	3.375.560	3.375.560	3.375.560

Економска класификација	Врста прихода	Буџетска средства			Други извори		Укупна средства	
		Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено
	Свега 7 :	560.296.104	244.738.012	43,7	8.406.578	8.406.578	568.702.682	253.144.590
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	-	-	-	-	-	-	-
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	-	-	-	-	-	-	-
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-	3.668.012	3.666.600	3.668.012	3.666.600
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	-	-	-	-	-	-
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	560.296.104	244.738.012	43,7	43.006.665	29.847.622	603.302.769	274.585.634

ИЗДАЦИ - Општи део

Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ							
41	Издаци за запослене							
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	217.808.000	108.821.588	50,0	-	-	217.808.000	108.821.588
412	Социјални доприноси на терет послодавца	39.034.000	19.462.510	49,9	-	-	39.034.000	19.462.510
413	Накнаде у натура	6.305.000	3.284.822	52,1	-	-	6.305.000	3.284.822
414	Социјална давања	9.230.556	3.757.793	40,7	3.420.294	-	12.650.850	3.757.793
415	Накнаде трошкова за запослене	3.920.000	1.680.124	42,9	-	-	3.920.000	1.680.124
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.909.188	1.392.248	72,9	-	-	1.909.188	1.392.248
	Свега 41 :	278.206.744	138.399.085	49,7	3.420.294	-	281.627.038	138.399.085
42	Коришћење роба и услуга							
421	Стални трошкови	39.004.397	18.568.135	47,6	300.350	299.776	39.304.747	18.867.911
422	Трошкови путовања	4.450.000	359.807	8,1	3.658.135	3.514.215	8.108.135	3.874.022
423	Услуге по уговору	57.296.584	29.404.842	51,3	419.537	176.409	57.716.121	29.581.251

Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
424	Специјализоване услуге	10.226.500	5.197.332	50,8	8.310.374	2.544.449	18.536.874	7.741.781
425	Текуће поправке и одржавање	18.855.280	7.892.948	41,9	3.986.127	2.368.494	22.841.407	10.261.442
426	М а т е р и ј а л	12.622.380	5.801.754	46,0	924.581	214.817	13.546.961	6.016.571
	Свега 42 :	142.455.141	67.224.818	47,2	17.599.104	9.118.160	160.054.245	76.342.978
43	Амортизација и употреба средстава за рад							
431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	-	-	-
	Свега 43 :	-	-	-	-	-	-	-
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања							
441	Отплата домаћих камата	6.100.000	2.993.538	49,1	-	-	6.100.000	2.993.538
444	Пратећи трошкови задуживања	10.000	-	-	-	-	10.000	-
	Свега 44 :	6.110.000	2.993.538	49,0	-	-	6.110.000	2.993.538
46	Донације, дотације и трансфери							
463	Трансфери осталим нивоима власти	30.475.067	5.348.334	17,5	353.922	345.000	30.828.989	5.693.334
465	Остале дотације и трансфери	3.070.000	3.062.839	99,8	-	-	3.070.000	3.062.839

Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
	Свега 46 :	33.545.067	8.411.173	25,1	353.922	345.000	33.898.989	8.756.173
47	Социјално осигурање и социјална заштита							
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.428.000	1.454.103	42,4	6.140.000	6.140.000	9.568.000	7.594.103
	Свега 47 :	3.428.000	1.454.103	42,4	6.140.000	6.140.000	9.568.000	7.594.103
48	Остали расходи							
481	Дотације невладиним организацијама	17.992.485	1.850.677	10,3	4.410.000	1.010.000	22.402.485	2.860.677
482	Порези, обавезне таксе и казне	17.714.580	10.800.655	61,0	-	-	17.714.580	10.800.655
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.830.000	752.458	26,6	-	-	2.830.000	752.458
484	Накнада за штету насталу од елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	60.000	-	-	-	-	60.000	-
	Свега 48 :	38.597.065	13.403.790	34,7	4.410.000	1.010.000	43.007.065	14.413.790
49	Средства резерве							
499	Средства резерве (стална и текућа)	646.887	-	-	-	-	646.887	-

Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
	Свега 49 :	646.887	-	-	-	-	646.887	-
	Свега 4 :	502.988.904	231.886.507	46,1	31.923.320	16.613.160	534.912.224	248.499.667
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ							
51	Основна средства							
511	Зграде и грађевински објекти	42.577.200	6.225.726	14,6	2.600.000	61.200	45.177.200	6.286.926
512	Машине и опрема	4.813.000	4.348.161	90,3	7.783.345	7.362.600	12.596.345	11.710.761
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
515	Нематеријална имовина	550.000	-	-	700.000	-	1.250.000	-
	Свега 51 :	47.940.200	10.573.887	22,1	11.083.345	7.423.800	59.023.545	17.997.687
54	Природна имовина							
541	Земљиште	1.620.000	1.590.549	98,2	-	-	1.620.000	1.590.549
	Свега 54 :	1.620.000	1.590.549	98,2	-	-	1.620.000	1.590.549
	Свега 5 :	49.560.200	12.164.436	24,5	11.083.345	7.423.800	60.643.545	19.588.236

Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
61	Отплата главнице							
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	7.717.000	2.514.920	32,6	-	-	7.717.000	2.514.920
	Свега 61 :	7.717.000	2.514.920	32,6	-	-	7.717.000	2.514.920
62	Набавка финансијске имовине							
621	Набавка домаће финансијске имовине	30.000	-	-	-	-	30.000	-
	Свега 62 :	30.000	-	-	-	-	30.000	-
	Свега 6 :	7.747.000	2.514.920	32,5	-	-	7.747.000	2.514.920
	УКУПНИ РАСХОДИ:	560.296.104	246.565.863	44,0	43.006.665	24.036.960	603.302.769	270.602.823

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
I		110			СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ОПШТИНЕ							
					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
			411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36.625.000	19.222.964	52,5	-	-	36.625.000	19.222.964
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.556.000	3.424.356	52,2	-	-	6.556.000	3.424.356
			413		Накнаде у натури	-	-	-	-	-	-	-
			414		Социјална давања запосленима	2.000.000	975.622	48,8	1.375.560	-	3.375.560	975.622
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-
			421		Стални трошкови	709.397	332.680	46,9	-	-	709.397	332.680
			422		Трошкови путовања	510.000	5.714	1,1	-	-	510.000	5.714
			423		Услуге по уговору	11.019.060	5.773.520	52,4	32.304	-	11.051.364	5.773.520
			424		Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
			426		Материјал	401.380	288.759	71,9	-	-	401.380	288.759
			444		Пратећи трошкови задуживања	10.000	-	-	-	-	10.000	-

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
				463	Трансфери осталим нивоима власти	180.000	180.000	100,0	-	-	180.000	180.000
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
			1	481	Дотације невладиним организацијама							
			1		дотације политичким странкама	7.464.000	650.000	8,7	150.000	50.000	7.614.000	700.000
			2		дотације осталим непрофитним институцијама	677.985	225.996	33,3	-	-	677.985	225.996
				482	Порези, обавезне таксе и казне	10.000	-	-	-	-	10.000	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				499	Средства резерве							
			1		стална резерва	100.000	-	-	-	-	100.000	-
			2		текућа резерва	546.887	-	-	-	-	546.887	-
					Извори финансирања за функцију 110:							
				01	Приходи из буџета	66.809.709	31.079.611	46,5	-	-	66.809.709	31.079.611
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	180.188	50.000	180.188	50.000
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	1.375.560	-	1.375.560	-

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	2.116	-	2.116	-
					Укупно за функцију 110:	66.809.709	31.079.611	46,5	1.557.864	50.000	68.367.573	31.129.611
		810			Услуге рекреације и спорта							
				423	Услуге по уговору	20.000	-	-	-	-	20.000	-
				424	Специјализоване услуге	3.891.500	1.860.209	47,8	-	-	3.891.500	1.860.209
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	5.132.500	836.681	16,3	550.000	300.000	5.682.500	1.136.681
					Извори финансирања за функцију 810:							
				01	Приходи из буџета	9.044.000	2.696.890	29,8	-	-	9.044.000	2.696.890
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	550.000	300.000	550.000	300.000
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 810:	9.044.000	2.696.890	29,8	550.000	300.000	9.594.000	2.996.890
		820			Услуге културе							
				421	Стални трошкови	2.200.000	-	-	350	-	2.200.350	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	619	-	619	-
				424	Специјализоване услуге	50.000	-	-	250.000	228.152	300.000	228.152
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	3.070.000	3.062.839	99,8	-	-	3.070.000	3.062.839
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	1.060.000	50.000	4,7	-	-	1.060.000	50.000
				511	Зграде и грађевински објекти	8.380.000	-	-	-	-	8.380.000	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	3.700.000	3.696.000	3.700.000	3.696.000
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 820:							
				01	Приходи из буџета	14.760.000	3.112.839	21,1	-	-	14.760.000	3.112.839
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	3.950.000	3.924.152	3.950.000	3.924.152
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	-	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				10	Примања од домаћих задуживања:	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	969	-	969	-
					Укупно за функцију 820:	14.760.000	3.112.839	21,1	3.950.969	3.924.152	18.710.969	7.036.991
		830			Услуге емитовања и издаваштва							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору							
			1		гласило „Палилула“	3.376.000	2.190.416	64,9	-	-	3.376.000	2.190.416
					Извори финансирања за функцију 830:							
				01	Приходи из буџета	3.376.000	2.190.416	64,9	-	-	3.376.000	2.190.416

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 830:	3.376.000	2.190.416	64,9	-	-	3.376.000	2.190.416
		360			Јавни ред и мир неklasификован на другом месту							
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	-	-	-	-	60.000	-
				423	Услуге по уговору	679.524	23.810	3,5	-	-	679.524	23.810
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 360:							
				01	Приходи из буџета	739.524	23.810	3,2	-	-	739.524	23.810
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 360:	739.524	23.810	3,2	-	-	739.524	23.810

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
		760			Здравство неklasификовано на другом месту							
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	100.000	100.000	100,0	-	-	100.000	100.000
				511	Зграде и грађевински објекти	4.190.000	4.173.209	99,6	-	-	4.190.000	4.173.209
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 760:							
				01	Приходи из буџета	4.290.000	4.273.209	99,6	-	-	4.290.000	4.273.209
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 760:	4.290.000	4.273.209	99,6	-	-	4.290.000	4.273.209
		980			Образовање неklasификовано на другом месту							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	3.220.000	249.243	7,7	3.379.155	3.379.155	6.599.155	3.628.398
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	8.290.000	2.843.332	34,3	-	-	8.290.000	2.843.332
				426	Материјал	-	-	-	120.000	10.000	120.000	10.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	30.146.347	5.019.614	16,7	353.922	345.000	30.500.269	5.364.614
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	678.000	489.585	72,2	-	-	678.000	489.585
				481	Дотације невладиним организацијама	910.000	-	-	-	-	910.000	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-	700.000	-	700.000	-
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 980:							
				01	Приходи из буџета	43.244.347	8.601.774	19,9	-	-	43.244.347	8.601.774
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	4.733.077	3.734.155	4.733.077	3.734.155

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	-	-	-	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 980:	43.244.347	8.601.774	19,9	4.733.077	3.734.155	47.977.424	12.335.929
		070			Социјална помоћ угроженом становништву							
				423	Услуге по уговору	-	-	-	7.100	-	7.100	-
				424	Специјализоване услуге	1.500.000	571.428	38,1	-	-	1.500.000	571.428
				425	Текуће поправке и одржавање	1.700.000	805.000	47,4	-	-	1.700.000	805.000
				463	Трансфери осталим нивоима власти	48.720	48.720	100,0	-	-	48.720	48.720
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.750.000	964.518	35,1	6.140.000	6.140.000	8.890.000	7.104.518
				481	Дотације невладиним организацијама	1.888.000	88.000	4,7	3.050.000	250.000	4.938.000	338.000
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
					Извори финансирања за функцију 070:							
				01	Приходи из буџета	7.886.720	2.477.666	31,4	-	-	7.886.720	2.477.666
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	8.817.100	6.010.000	8.817.100	6.010.000
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	380.000	380.000	380.000	380.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 070:	7.886.720	2.477.666	31,4	9.197.100	6.390.000	17.083.820	8.867.666
		620			Развој заједнице							
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	5.471.373	316.297	5.471.373	316.297
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	30.007.200	2.052.517	6,8	-	-	30.007.200	2.052.517

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
				512	Машине и опрема	-	-	-	3.668.012	3.666.600	3.668.012	3.666.600
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
				541	Земљиште	1.620.000	1.590.549	98,2	-	-	1.620.000	1.590.549
				621	Набавка домаће финансијске имовине	30.000	-	-	-	-	30.000	-
					Извори финансирања за функцију 620:							
				01	Приходи из буџета	31.657.200	3.643.066	11,5	-	-	31.657.200	3.643.066
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	5.086.818	316.297	5.086.818	316.297
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	384.555	-	384.555	-
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				10	Примања од домаћих задуживања:	-	-	-	3.668.012	3.666.600	3.668.012	3.666.600
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 620:	31.657.200	3.643.066	11,5	9.139.385	3.982.897	40.796.585	7.625.963
	450				Саобраћај							
				425	Текуће поправке и одржавање	2.035.280	315.933	15,5	178.462	178.462	2.213.742	494.395
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	2.600.000	61.200	2.600.000	61.200

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
					Извори финансирања за функцију 450:							
			01		Приходи из буџета	2.035.280	315.933	15,5	-	-	2.035.280	315.933
			13		Приходи из претходних година	-	-	-	2.778.462	239.662	2.778.462	239.662
			07		Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 450:	2.035.280	315.933	15,5	2.778.462	239.662	4.813.742	555.595
		421			Пољопривреда							
			424		Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
			425		Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-
			512		Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 421:							
			01		Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-
			13		Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
			07		Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 421:	-	-	-	-	-	-	-
		560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту							

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
				421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	1.000.000	988.320	98,8	2.589.001	2.000.000	3.589.001	2.988.320
				425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	2.959.399	1.800.600	2.959.399	1.800.600
				426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	860.000	-	-	480.000	410.000	1.340.000	410.000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	31.580	-	-	-	-	31.580	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	920	-	920	-
				541	Земљиште	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 560:							
				01	Приходи из буџета	1.891.580	988.320	52,2	-	-	1.891.580	988.320

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	3.069.921	2.410.000	3.069.921	2.410.000
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	2.959.399	1.800.600	2.959.399	1.800.600
					Укупно за функцију 560:	1.891.580	988.320	52,2	6.029.320	4.210.600	7.920.900	5.198.920
					Извори финансирања за раздео I :							
				01	Приходи из буџета	185.734.360	59.403.534	32,0	-	-	185.734.360	59.403.534
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	29.165.566	16.984.266	29.165.566	16.984.266
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	5.099.514	2.180.600	5.099.514	2.180.600
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				10	Примања од домаћих задуживања:	-	-	-	3.668.012	3.666.600	3.668.012	3.666.600
				15	Неустрошена средства донација из претходних година	-	-	-	3.085	-	3.085	-
					Укупно за раздео I :	185.734.360	59.403.534	32,0	37.936.177	22.831.466	223.670.537	82.235.000
II		130			УПРАВА ОПШТИНЕ							
					Опште услуге							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	164.453.000	81.433.037	49,5	-	-	164.453.000	81.433.037
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	29.437.000	14.576.514	49,5	-	-	29.437.000	14.576.514

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
				413	Накнаде у натури	6.270.000	3.260.186	52,0	-	-	6.270.000	3.260.186
				414	Социјална давања запосленима	6.565.556	2.782.171	42,4	2.044.734	-	8.610.290	2.782.171
				415	Накнаде трошкова за запослене	3.120.000	1.338.673	42,9	-	-	3.120.000	1.338.673
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.679.188	1.290.479	76,9	-	-	1.679.188	1.290.479
				421	Стални трошкови	24.348.000	11.128.671	45,7	-	-	24.348.000	11.128.671
				422	Трошкови путовања	520.000	104.850	20,2	274.220	130.300	794.220	235.150
				423	Услуге по уговору	31.274.000	16.922.279	54,1	267.155	64.050	31.541.155	16.986.329
				424	Специјализоване услуге	35.000	4.000	11,4	-	-	35.000	4.000
				425	Текуће поправке и одржавање	5.883.000	3.672.118	62,4	848.266	389.432	6.731.266	4.061.550
				426	Материјал	10.238.000	4.616.882	45,1	804.581	204.817	11.042.581	4.821.699
				441	Отплата домаћих камата	6.100.000	2.993.538	49,1	-	-	6.100.000	2.993.538
				444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-	-	-	-	-
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	353.000	66.820	18,9	-	-	353.000	66.820

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.830.000	752.458	26,6	-	-	2.830.000	752.458
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				485	Накнада за штету насталу од стране државних органа	60.000	-	-	-	-	60.000	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	4.228.000	4.028.644	95,3	414.413	-	4.642.413	4.028.644
				513	Остала основна средства	-	-	-	-	-	-	-
				515	Нематеријална имовина	550.000	-	-	-	-	550.000	-
				611	Отплата главнице домаћим кредиторима	7.717.000	2.514.920	32,6	-	-	7.717.000	2.514.920
					Извори финансирања за функцију 130:							
				01	Приходи из буџета	305.660.744	151.486.240	49,6	-	-	305.660.744	151.486.240
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	1.450.561	490.402	1.450.561	490.402
				02	Трансфери између корисника на истом нивоу	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	3.189.945	298.197	3.189.945	298.197

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	12.863	-	12.863	-
					Укупно за функцију 130:	305.660.744	151.486.240	49,6	4.653.369	788.599	310.314.113	152.274.839
		150			Опште јавне услуге - истраживање и развој							
				421	Стални трошкови	307.000	98.663	32,1	-	-	307.000	98.663
				422	Трошкови путовања	-	-	-	4.760	4.760	4.760	4.760
				423	Услуге по уговору	90.000	10.560	11,7	112.359	112.359	202.359	122.919
				426	Материјал	175.000	89.613	51,2	-	-	175.000	89.613
				465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 150:							
				01	Приходи из буџета	572.000	198.836	34,8	-	-	572.000	198.836
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	117.119	117.119	117.119	117.119
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 150:	572.000	198.836	34,8	117.119	117.119	689.119	315.955
2.1		410			ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА“ Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада							
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.730.000	8.165.587	48,8	-	-	16.730.000	8.165.587
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.041.000	1.461.640	48,1	-	-	3.041.000	1.461.640
				413	Накнаде у натура	35.000	24.636	70,4	-	-	35.000	24.636
				414	Социјална давања запосленима	665.000	-	-	-	-	665.000	-
				415	Накнаде трошкова за запослене	800.000	341.451	42,7	-	-	800.000	341.451
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	170.000	101.769	59,9	-	-	170.000	101.769
				421	Стални трошкови	5.860.000	3.372.305	57,5	-	-	5.860.000	3.372.305
				422	Трошкови путовања	200.000	-	-	-	-	200.000	-

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
				423	Услуге по уговору	10.838.000	4.484.257	41,4	-	-	10.838.000	4.484.257
				424	Специјализоване услуге	3.750.000	1.773.375	47,3	-	-	3.750.000	1.773.375
				425	Текуће поправке и одржавање	800.000	206.199	25,8	-	-	800.000	206.199
				426	Материјал	1.508.000	663.819	44,0	-	-	1.508.000	663.819
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	-	-	-
				441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	17.320.000	10.733.835	62,0	-	-	17.320.000	10.733.835
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	550.000	319.517	58,1	-	-	550.000	319.517
				513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
				621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 410:							
				01	Приходи из буџета	62.267.000	31.648.390	50,8	-	-	62.267.000	31.648.390
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				02	Трансфери између корисника на истом нивоу	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 410:	62.267.000	31.648.390	50,8	-	-	62.267.000	31.648.390
					Извори финансирања за главу 2.1:							
				01	Приходи из буџета	62.267.000	31.648.390	50,8	-	-	62.267.000	31.648.390
				13	Приходи из претходних година	-	-	-	-	-	-	-
				02	Трансфери између корисника на истом нивоу	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за главу 2.1:	62.267.000	31.648.390	50,8	-	-	62.267.000	31.648.390
2.2					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
		160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту							
				421	Стални трошкови	5.580.000	3.635.816	65,2	300.000	299.776	5.880.000	3.935.592
				422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-
				423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-
				424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-
				425	Текуће поправке и одржавање	147.000	50.366	34,3	-	-	147.000	50.366
				426	Материјал	300.000	142.681	47,6	-	-	300.000	142.681
				431	Амортизација некретнина и опреме	-	-	-	-	-	-	-
				463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-
				482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-	-	-	-	-	-
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-	-	-
				484	Накнада за штету насталу услед елементарних непогода	-	-	-	-	-	-	-
				511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
				512	Машине и опрема	35.000	-	-	-	-	35.000	-
				515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
					Извори финансирања за функцију 160:							
			01		Приходи из буџета	6.062.000	3.828.863	63,2	-	-	6.062.000	3.828.863
			13		Приходи из претходних година	-	-	-	300.000	299.776	300.000	299.776
			07		Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	-	-	-	-
			08		Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за функцију 160:	6.062.000	3.828.863	63,2	300.000	299.776	6.362.000	4.128.639
					Извори финансирања за главу 2.2:							
			01		Приходи из буџета	6.062.000	3.828.863	63,2	-	-	6.062.000	3.828.863
			13		Приходи из претходних година	-	-	-	300.000	299.776	300.000	299.776
			07		Донације од осталих нивоа власти:	-	-	-	-	-	-	-
			08		Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
					Укупно за главу 2.2:	6.062.000	3.828.863	63,2	300.000	299.776	6.362.000	4.128.639
					Извори финансирања за раздео II :							
			01		Приходи из буџета	374.561.744	187.162.329	50,0	-	-	374.561.744	187.162.329
			13		Приходи из претходних година	-	-	-	1.750.561	790.178	1.750.561	790.178

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О п и с	Из буџета			Из других извора		Укупно	
						Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	Планирано	Извршено
				02	Трансфери између корисника на истом нивоу	-	-	-	-	-	-	-
				07	Донације од осталих нивоа власти	-	-	-	3.189.945	298.197	3.189.945	298.197
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	-	-	-	-	-	-
				10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	117.119	117.119	117.119	117.119
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	12.863	-	12.863	-
					Укупно за раздео II :	374.561.744	187.162.329	50,0	5.070.488	1.205.494	379.632.232	188.367.823